

CONSEIL DEPARTEMENTAL

28 mai 2021

---

Extrait du registre des délibérations

---

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents : Mme ABONDANCE, M. ARTHAUD-BERTHET, Mme BARBIER, M. BERETTI, Mme BERTHET, M. BERTHOUD, Mme BOCHATON, Mme BONFILS, M. BRET, Mme BRUNET, Mme CHAPPUIS, Mme CHEVALLIER, Mme CRESSENS, M. DARVEY, M. DUC, Mme FAVETTA SIEYES, Mme FERRARI, Mme FONTAINE, M. GAYMARD, M. GIROUD, M. GRANGE, M. GUIGUE, Mme HARS, M. LOMBARD, M. MITHIEUX, M. PAUCHET, M. PICOLLET, M. ROLLAND, Mme RUAZ, Mme SCHMITT, Mme TALLIN, M. THEVENET, Mme UTILLE-GRAND, M. VAIRETTO, Mme WOLFF

Absents excusés : M. BOUVARD, M. CHARVOZ, Mme LAUMONNIER

---

La séance est ouverte à 09:40.

---

**DEPARTEMENT DE LA SAVOIE**

Conseil Départemental du 28 mai 2021

**Dossier n° 7**

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

**FINANCES**

Budget supplémentaire 2021 et diverses mesures comptables

\*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 17 mai 2021,

**Exposé des motifs :**

**I. LE BUDGET PRINCIPAL**

Le budget supplémentaire 2021 s'élève 69 361 028,25 € de dépenses et à 94 092 688,08 € de recettes en mouvements réels, reprises de résultats incluses.

La reprise des résultats et des reports 2020 introduit 45 805 086,03 € de recettes au Budget Supplémentaire 2021.

<b>Résultats de l'exercice 2020 (après financement du besoin d'investissement et intégration des excédents du budget Communications électroniques et des écritures de stocks)</b>	<b>70 536 745,84</b>
<b>Reports repris au BS 2021</b>	
Dépenses de fonctionnement	10 823 965,82
Recettes de fonctionnement	3 049 625,96
<b>Solde</b>	<b>- 7 774 339,86</b>
Dépenses d'investissement	52 068 072,08
Recettes d'investissement	35 110 752,13
<b>Solde</b>	<b>- 16 957 319,95</b>
<b>Disponible pour le BS 2021</b>	<b>45 805 086,03</b>

Le contenu du Budget supplémentaire 2021 reste fortement affecté par les conséquences de la crise sanitaire.

Avec 24 210 581,36 € de dépenses nouvelles, le projet de Budget Supplémentaire 2021 du Département témoigne de l'engagement de la collectivité dans l'accompagnement de la gestion de la crise sanitaire mais aussi de son soutien auprès de l'ensemble des acteurs savoyards.

Ainsi en consacrant dans ce budget supplémentaire 18 371 000,00 € soit 80% des dépenses nouvelles à cet engagement, le Département agit en faveur :

- de la relance économique : la commande publique est ainsi mobilisée par l'avancement de la programmation de travaux sur le réseau routier (+8 660 000,00 €), dans les collèges (+2 557 000,00 €) et les bâtiments départementaux (+1 235 000,00 €) ;

- de l'accompagnement des acteurs savoyards intervenant dans le tourisme (la participation au Fonds Région Unie pour 1 000 000,00€, 200 000€ pour les hébergeurs touristiques), les sports et la jeunesse (création d'un fonds jeunes pour le sport et la jeunesse : 200 000,00 €, 200 000,00€ pour les contrats territoriaux...) et la culture (250 000,00 € pour accompagner les établissements d'enseignements artistiques au développement des outils numériques, 180 000,00 € de soutien aux structures en difficultés) ;

- de l'accompagnement des personnes fragilisées ; le Département versera ainsi 1 000 000,00 € au CROUS pour venir en aide aux étudiants, fragilisés dans ce contexte de crise, et renforce ses actions en faveur de la recherche d'emploi (augmentation du nombre de parcours emploi compétences et contrats à durée déterminée d'insertion +85 000,00 €, Chantiers éducatifs : 85 000,00 €, chèques déjeuners pour certaines familles de collégiens : 40 000,00 € ... ) ;

- du fonctionnement des différents mega-centres de vaccination départementaux contre la COVID-19, le Département mettant à disposition des renforts en personnel affectés pour leur durée d'ouverture (1 000 000,00 €).

Cette politique volontaire engagée par le Département s'inscrit toutefois dans un environnement plus incertain quant à l'encaissement des recettes dont certaines sont par prudence revues à la baisse (-700 000,00€ sur la TCPE...) voir annulées comme le produit de la taxe sur les remontées mécaniques (- 7 000 000,00 €).

Les résultats dégagés par l'exercice 2020 permettent de financer l'ensemble de ces mesures et de réduire de 18 300 000,00 € le recours à l'emprunt inscrit au budget primitif et en report en le ramenant à 83 660 000,00 €.

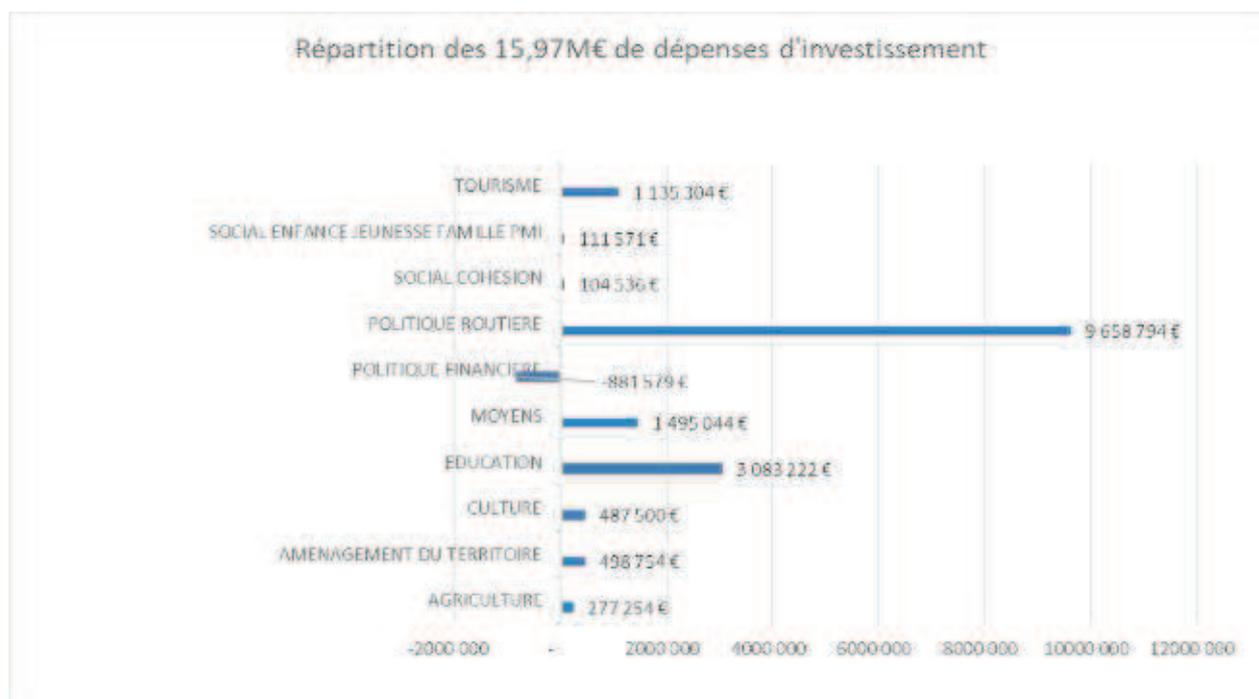
### **LES DEPENSES**

	BP 2021	REPORT	BS 2021	TOTAL VOTE AVEC BS
AGRICULTURE	4 406 333,43	5 269 658,75	277 253,95	9 953 246,13
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15 357 393,89	6 302 451,13	498 753,85	22 158 598,87
CULTURE	9 112 565,82	2 863 732,74	487 500,00	12 463 798,56
EDUCATION	22 588 330,25	8 329 559,66	3 083 221,93	34 001 111,84
ENVIRONNEMENT	2 795 200,00	3 530 291,78	0,00	6 325 491,78
MOYENS	18 478 364,86	9 137 582,37	1 495 043,61	29 110 990,84
POLITIQUE FINANCIERE	47 631 165,28	0,00	44 268 867,67	91 900 032,95
POLITIQUE ROUTIERE	55 638 000,00	8 845 324,77	9 658 794,00	74 142 118,77
RESSOURCES HUMAINES	91 724,00	14 269,15	0,00	105 993,15
SECURITE INCENDIE	1 800 000,00	544 368,00	0,00	2 344 368,00
SOCIAL COHESION	646 984,00	538 303,93	104 536,00	1 289 823,93
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	39 419,41	2 069,85	111 570,59	153 059,85
SOCIAL PERSONNES AGEES	-	336 500,00	0,00	336 500,00
SPORT	1 010 000,00	699 248,91	0,00	1 709 248,91
TOURISME	3 611 696,17	5 332 261,04	1 135 303,83	10 079 261,04
TRANSPORTS	-	322 450,00	0,00	322 450,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>183 207 177,11</b>	<b>52 068 072,08</b>	<b>61 120 845,43</b>	<b>296 396 094,62</b>

## I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d'investissement inscrites au Budget Supplémentaire s'élèvent à 61 120 845,43 € (annexe 1). Après retraitement des écritures de reprises de résultats (45 150 446,89 €), les dépenses d'investissement nouvelles représentent 15 970 398,54 €.

Cette enveloppe supplémentaire qui vient augmenter de 9 % les crédits alloués à la section d'investissement votés au budget primitif se répartit majoritairement entre la politique routière (60 % des nouveaux crédits), le tourisme (7 %), l'aménagement du territoire (3 %) et la culture (3 %).



### I.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
4 406 333,43 €	5 269 658,75 €	<b>277 253,95 €</b>	9 953 246,13 €

La politique Agriculture prévoit en complément de l'enveloppe prévue pour les circuits courts :  
- 240 000,00 € de subvention pour les abattoirs de Saint Jean de Maurienne et d'Albertville ;  
- 200 000,00 € de participation au capital d'une structure juridique chargée de faire l'acquisition de foncier agricole.

La subvention d'équilibre au budget du Laboratoire départemental d'analyses prévue au BP est annulée (-129 813,79 €).

## I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
15 357 393,89 €	6 302 451,13 €	<b>498 753,85 €</b>	22 158 598,87 €

La subvention d'investissement venant équilibrer le budget de l'aéroport est transférée en section de fonctionnement (-287 709,00 €).

Pour soutenir les communes et les EPCI dans les mesures engagées face à la Covid 19, le Département a ouvert, dès l'été 2020, un fonds d'urgence aux collectivités. Ce fonds a été doté au BP 2021, d'une enveloppe totale de 1 200 000,00 € en section de fonctionnement. 400 000,00 € ainsi inscrits en section de fonctionnement sont affectés en section d'investissement.

200 000,00 € sont ajoutés pour les appels à projets Maison France Service et Maison de Services aux publics.

Dans le cadre des procédures contractuelles, la ligne voie ferroviaire UGITECH bénéficie d'une enveloppe supplémentaire de 235 000,00 € à la suite de l'inscription de ce programme dans le plan de relance. Le Département vient financer partiellement des études pour le développement de l'offre TER sur le territoire de Métropole Savoie (38 400,00 €).

## I.3 CULTURE

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
9 112 565,82 €	2 863 732,74 €	<b>487 500,00 €</b>	12 463 798,56 €

Cette politique comprend :

- des ajustements à la hausse d'enveloppes : 300 000,00 € pour la restauration du patrimoine monumental et 70 000,00 € pour l'entretien du Château des Ducs ;
- des crédits nouveaux : 100 000,00 € pour accompagner les établissements d'enseignement artistique dans l'achat d'équipement numérique afin d'assurer la continuité pédagogique pour l'enseignement à distance et développer l'utilisation de ces nouveaux outils en cohérence avec l'action du Département pour le développement de la fibre.

## I.4 EDUCATION

<b>Inscrits au BP 2020</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
22 588 330,25 €	8 329 559,66 €	<b>3 083 221,93 €</b>	34 001 111,84 €

La politique éducation bénéficie d'une enveloppe complémentaire de 3 083 221,93 € qui concerne principalement des travaux sur les bâtiments scolaires :

- +1 387 221,93 € pour les extensions ou restructurations des collèges publics : 515 000,00 € pour la restructuration partielle et la mise en conformité handicap pour le collège de L'Epine à Novalaise, 230 000,00 € pour le désamiantage et la restructuration du pôle sciences du collège Paul Mougin à Saint Michel, un complément de 200 000,00 € pour le Collège JX de Maistre à Saint Alban Leysse (1 053 000,00 € prévu au BP 2021) ;
- 100 000,00 € s'ajoutent aux 901 420,00 € du BP pour l'entretien des logements de fonction des collèges ;
- +1 300 000,00 € pour la maintenance des collèges : +970 000,00 € d'enveloppe de maintenance (728 525,81 € au BP), +200 000,00 € pour le désamiantage (300 000,00 € au BP).

Les équipements des collèges sont complétés de 156 000,00 € pour l'achat d'équipements affectés à l'entretien (4 auto-laveuses, 27 chariots : +26 000,00 €) et 130 000,00 € de subvention d'équipement aux établissements (matériel de restauration ou de transferts de linge notamment pour les collèges JJ Perret, E. Rostand et Combe de Savoie).

#### I.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 795 200,00 €	3 530 291,78 €	-	6 325 491,78 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.6 MOYENS

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
18 478 364,86 €	9 137 582,37 €	<b>1 495 043,61 €</b>	29 110 990,84 €

Les crédits prévus au Budget supplémentaire englobent :

- des acquisitions immobilières :

- Bâtiment Morat - Challes les Eaux destiné à la plateforme : 1 820 000,00 € ;
- locaux Maison sociale Albertville : 850 000,00 € ;
- locaux Avenue de Lyon : 140 000,00 € (complément).

L'ensemble de ces acquisitions est financé partiellement par un virement de crédits de la réserve affectée aux acquisitions immobilières (2 550 000,00 €).

- des travaux nouveaux sur les bâtiments :

- réhabilitation SMMR : 550 000,00 € (500 427,32 inscrits au BP) ;
- aménagement Bureau Météo France : 540 000,00 € ;
- installation de bornes électriques : 450 000,00 € (507 981,00 € inscrits au BP).

## I.7 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
47 631 165,28 €	-	44 268 867,67 €	91 900 032,95 €

L'écriture de reprise de résultats 2020 (45 150 446,89 €) et une réduction du remboursement du capital de la dette (-896 579,22 €) constituent les deux inscriptions principales de cette politique.

## I.8 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
55 638 000,00 €	8 845 324,77 €	9 658 794,00 €	74 142 118,77 €

En augmentant de 17 % son enveloppe budgétaire (+9 658 794,00 €), le Département a souhaité participer à l'effort de relance de l'économie en augmentant son enveloppe de dépenses d'investissement. Ainsi, si la programmation d'investissement de la politique routière reste inchangée, certaines opérations voient leur réalisation accélérée sur 2021 :

Renforcement de chaussées sur réseau structurant et principal (opération avancée)	2 214 200,00 €
Renforcement de chaussées sur réseau territorial et local (opération avancée)	887 100,00 €
Renforcement de chaussées accès stations (opération avancée)	1 225 500,00 €
Tunnel du Chevril	300 000,00 €
Ouvrages d'art (travaux préventifs sur murs et ponts, et remise à niveau de murs de soutènement-opération avancée)	1 465 994,00 €
Opérations A (dont aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès de la ZA de la Prairie (opération avancée)	655 000,00 €
Opérations B (opération avancée)	525 000,00 €
Protections contre les risques avalanches (dont stabilisation du manteau neigeux du PR5+150 au PR6+316 à Valmeinier, stabilisation glissement aval au PR 22+100 à la Chapelle Blanche...)	320 000,00 €
Aménagement de sécurité	100 000,00 €
Modernisation du réseau radio (opération avancée)	100 000,00 €
Sécurisation dans les gorges de l'Arly (réinscription de crédits non consommés en 2020 - montant total de l'autorisation de programme inchangé)	1 800 000,00 €

## I.9 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
91 724,00 €	14 269,15 €	-	105 993,15 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.10 SECURITE INCENDIE

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
1 800 000,00 €	544 368,00 €	-	2 344 368,00 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.11 COHESION SOCIALE

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
646 984,00 €	538 303,93 €	<b>104 536,00 €</b>	1 289 823,93 €

L'enveloppe de subvention affectée aux aménagements de terrains des gens du voyage dans le cadre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2019-2025 (342 004,00 € de crédits reportés et prévus) est augmentée de 30 000,00 €. 74 536,00 € sont inscrits au titre de la convention de financement relative au Plan de Prévention des Risques Technologiques (Commune de La Chambre).

#### I.12 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
39 419,41 €	2 069,85 €	<b>111 570,59 €</b>	153 059,85 €

Deux subventions d'équipement sont prévues d'une part pour La Buissonnière dans le cadre d'une étude de relocalisation du centre parental (11 570,59 €) et d'autre part pour la réalisation d'une Maison des parents par le Centre Hospitalier Métropole Savoie (100 000,00 €).

#### I.13 PERSONNES AGEES

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
-	336 500,00 €	<b>0,00 €</b>	336 500,00 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.14 SPORT

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
1 010 000,00 €	699 248,91 €	<b>0,00 €</b>	1 709 248,91 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.15 TOURISME

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
3 611 696,17 €	5 332 261,04 €	<b>1 135 303,83 €</b>	10 079 261,04 €

Les crédits de la politique Tourisme inscrits au BS se répartissent entre :

- des compléments de lignes déjà existantes : +40 000,00 € pour le bornage des cols et itinéraires cyclo. (20 000,00 € prévus au BP), + 100 000,00 € pour l'hébergement touristique marchand (+800 000,00 € inscrits au BP) afin de soutenir les hébergeurs qui continuent à investir malgré les difficultés liées au contexte COVID ;
- la création d'une nouvelle ligne alimentée de 1 000 000,00 € au titre d'une participation au volet Montagne Fonds Région Unie prévue à la suite de la crise sanitaire.

#### I.16 TRANSPORTS

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
0,00 €	322 450,00 €		322 450,00 €

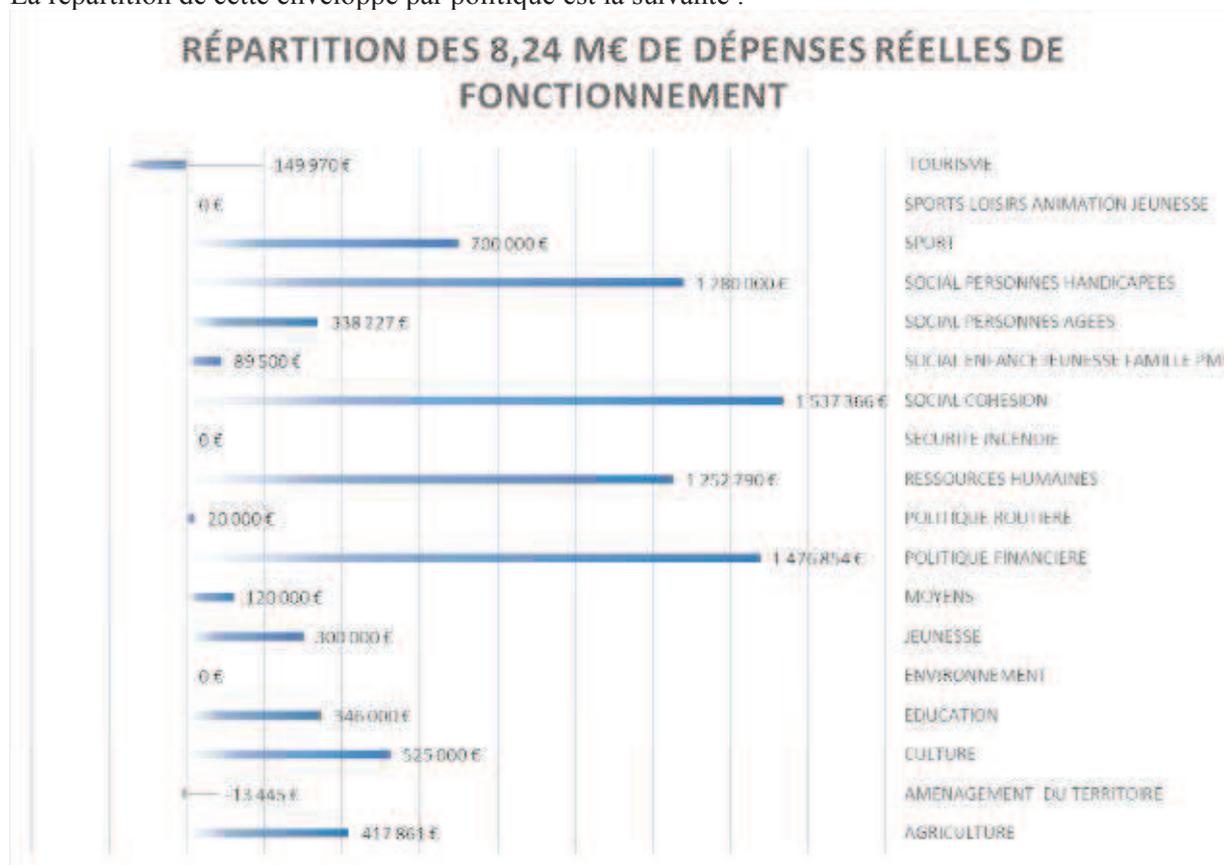
Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2021	Report	Proposition BS 2021	TOTAL avec report et
AGRICULTURE	3 690 521,67	101 504,39	417 860,87	4 209 886,93
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	8 922 135,11	513 316,89	-13 444,51	9 422 007,49
CULTURE	5 723 735,00	336 388,87	525 000,00	6 585 123,87
EDUCATION	10 528 448,73	734 203,46	346 000,00	11 608 652,19
ENVIRONNEMENT	2 443 816,00	378 797,01	0,00	2 822 613,01
JEUNESSE	1 761 000,00	82 275,90	300 000,00	2 143 275,90
MOYENS	20 979 625,00	1 452 766,78	120 000,00	22 552 391,78
POLITIQUE FINANCIERE	33 740 257,88	0,00	1 476 853,96	35 217 111,84
POLITIQUE ROUTIERE	8 132 500,00	1 313 013,20	20 000,00	9 465 513,20
RESSOURCES HUMAINES	96 197 047,00	328 176,64	1 252 790,00	97 778 013,64
SECURITE INCENDIE	30 020 500,00	0,00	0,00	30 020 500,00
SOCIAL COHESION	44 273 518,00	3 850 086,38	1 537 366,00	49 660 970,38
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	58 481 584,43	210 201,77	89 500,00	58 781 286,20
SOCIAL PERSONNES AGEES	54 795 496,87	72 290,35	338 226,50	55 206 013,72
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	63 826 974,00	718 157,65	1 280 000,00	65 825 131,65
SPORT	3 072 930,00	566 209,92	700 000,00	4 339 139,92
SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
TOURISME	6 999 770,00	163 676,61	-149 970,00	7 013 476,61
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>453 589 859,69</b>	<b>10 823 965,82</b>	<b>8 240 182,82</b>	<b>472 654 008,33</b>

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 8 240 182,82 € auxquels s'ajoutent 10 823 965,82 € de dépenses reportées (annexe 2).

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :



## II.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 690 521,67 €	101 504 ,39 €	<b>417 860,87 €</b>	4 209 886,93 €

Les crédits nouveaux de cette politique comprennent :

- 100 000,00 € de subventions pour les circuits courts ;
- 306 426,15 € de subvention d'équilibre pour le budget annexe du laboratoire d'analyses.

## II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
8 922 135,11 €	513 316,89 €	<b>-13 444,51 €</b>	9 422 007,49 €

Cette politique enregistre :

- l'inscription d'une subvention d'équilibre de 248 071,34 € au budget annexe de l'aéroport (transfert de la subvention d'équilibre d'investissement en fonctionnement) ;
- le transfert vers la section d'investissement de 400 000,00 € du Fonds d'urgence aux collectivités - COVID-19 ;
- 98 484,15 € d'ajustement de l'autorisation d'engagement des CTS (transfert de la section d'investissement).

## II.3 CULTURE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
5 723 735,00 €	336 388,87 €	<b>525 000,00 €</b>	6 585 123,87 €

Le Département souhaite accompagner les acteurs du spectacle vivant confrontés à la crise sanitaire afin d'assurer la continuité des activités par le renforcement des dispositifs existants. L'abondement du budget intervient dans 3 axes :

- pour les établissements d'enseignements artistiques (+150 000,00 € de subventions complémentaires allouées aux établissements) qui engagent un projet de continuité pédagogique notamment avec l'acquisition d'équipements numériques faisant elle aussi l'objet de subvention d'équipement (100 000,00 €) ;
- pour les partenaires départementaux et les pratiques amateurs : + 70 000,00 € viendront accompagner les structures dont les activités ont été affectées par la crise sanitaire (APEJS : + 25 000,00 € ; Arc en Cirque : + 15 000 € ; Fédération Musicale de Savoie : + 30 000,00 €) ;

- pour l'aide à la diffusion (Savoie en scène) : 110 000,00 € viendront aider les structures dont la continuité des activités est compromise avec la crise sanitaire.  
Les Musées et Maisons Thématiques de Savoie qui enregistrent des pertes d'exploitation en 2021 seront également soutenues par le Département (140 000,00 €)

Bénéficiant de reliquats de crédits Europe des Projets Alcotra, 20 000,00 € sont inscrits respectivement pour les projets des Ducs des Alpes et Mines de la montagne.

#### II.4 EDUCATION

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
10 528 448,73 €	734 203,46 €	<b>346 000,00 €</b>	11 608 652,19 €

Une enveloppe prévue à hauteur de 346 000,00 € est composée essentiellement de :

- mesures de soutien des familles de collégiens par la distribution de chèques déjeuner (40 000,00 €) et des collèves pour leurs achats de consommables (gel, savon, produits d'entretien... : 150 000,00 €) ;
- 150 000,00 € pour une étude pour l'ensemble des collèges sur le niveau de service relatif à l'entretien ménager.

#### II.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 443 816,00 €	378 797,01 €	<b>0,00 €</b>	2 822 613,01 €

Les crédits de la politique Environnement restent inchangés.

#### II.6 JEUNESSE

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 761 000,00 €	82 275,90 €	<b>300 000,00 €</b>	2 143 275,90 €

Le Département soutient le secteur de la jeunesse en alimentant 2 enveloppes :

- Contrats territoriaux jeunesse : +200 000,00 € venant financer la mise en place de « chantiers jeunes collectifs » portés par des communes ou des intercommunalités avec pour objectif de faire participer 100 jeunes (70 000,00 €). Est également prévu un soutien de 30 000,00 € à la professionnalisation des structures jeunesse en participant au financement de la formation professionnelle des jeunes savoyards de moins de 26 ans qui souhaiteraient s'engager dans un BPJEPS (Brevet Professionnel à la Jeunesse de l'Education Populaire et des Sports) dans le domaine de la jeunesse et de l'animation. Enfin une

enveloppe de 100 000,00 € est ouverte pour soutenir les structures jeunesse, qui mettraient en œuvre cet été des actions permettant aux jeunes de 16 à 25 ans de (re) découvrir des activités de pleine nature (montagne, lac...) en Savoie Mont-Blanc.

- Contrats départementaux Jeunesse : +100 000,00 € correspondant au volet Jeunesse du fonds associatif mis en place avec la crise sanitaire (le sport étant le second volet) visant à aider les partenaires déjà conventionnés qui assurent des missions d'intérêt général à destination des collégiens et des structures jeunesse.

## II.7 MOYENS

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
20 979 625,00 €	1 452 766,78 €	<b>120 000,00 €</b>	22 552 391,78 €

Cette politique n'enregistre pas de crédits supplémentaires à l'exception de 120 000,00 € affectés à des prestations (ex : rédaction du règlement financier, étude sur la réalisation d'un inventaire physique...).

## II.8 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
33 740 257,88 €	-	<b>1 476 853,96 €</b>	35 217 111,84 €

Le produit des DMTO étant en retrait avec la crise sanitaire, le fonds de péréquation DMTO est ajusté à la baisse (-600 000,00 € pour un montant prévu de 18 600 000,00 € au BP 2021) alors que le fonds de péréquation de la CVAE est augmenté de 400 000,00 € (Montant prévu au BP 2021 : 400 000,00 €).

L'enveloppe des provisions pour le Compte Epargne Temps est adaptée (+1 543 740,00 €) afin de prendre en compte le nouveau mode de calcul de cette provision proposé par le Commissaire aux Comptes. Cet ajustement est compensé par la réaffectation de provisions qui n'ont plus lieu d'être (recettes au compte 1068).

## II.9 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
8 132 500,00 €	1 313 013,20 €	<b>20 000,00 €</b>	9 465 513,20 €

20 000,00 € sont inscrits pour des régularisations de titres de recettes à annuler et pour la réalisation d'inspections sur ouvrages d'art pour 10 000,00 €.

## II.10 RESSOURCES HUMAINES

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
96 197 047,00 €	328 176,64 €	<b>1 252 790,00 €</b>	97 778 013,64 €

Le budget supplémentaire de la politique Ressources Humaines (1 303 790,00 €) est augmenté afin de répondre à la situation sanitaire avec principalement :

- 1 000 000,00 € dédiés à l'embauche de renforts affectés aux différents mega-centres de vaccination départementaux contre la COVID-19 pour leur durée d'ouverture ;
- 175 000,00 € pour faire face à l'augmentation de la valeur faciale des titres- restaurants de 1 € pendant 7 mois. Durant cette période, la participation du Département évoluera de 4,50 à 5,40 euros et celle de chaque agent de 3,50 à 3,60 euros ;
- 100 000,00 € consacrés au financement de 15 contrats temporaires au titre du « plan jeune » afin notamment de réaliser le soutien scolaire d'enfants et de jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance.

Le remboursement du Département pour la mise à disposition de personnel pour la CAF est réduit de 51 000,00 €.

## II.11 SECURITE INCENDIE

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
30 020 500,00 €	-	-	30 020 500,00 €

Les crédits de la politique Sécurité Incendie restent inchangés.

## II.12 COHESION SOCIALE

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
44 273 518,00 €	3 850 086,38 €	<b>1 537 366,00 €</b>	49 660 970,38 €

Cette politique bénéficie d'une augmentation de 3 % de son enveloppe principalement en réponse aux effets causés par la crise sanitaire :

- le Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) est complété de 1 134 500,00 € : un fonds d'aide de 1 100 000,00 € est créé afin de soutenir les étudiants en difficulté. Ce fonds sera versé au CROUS chargé de son utilisation. 34 500,00 € sont également inscrits pour répondre à une augmentation des demandes d'aide financière afin de répondre à l'urgence sociale en nette augmentation sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021 (+30 % de l'enveloppe annuelle pour la Mission Locale Jeunes (MLJ) de Chambéry, +25 % pour les autres

territoires) et pour financer une action collective visant à répondre à la dégradation de la santé psychique des jeunes menée par la MLJ de Maurienne ;

- le dispositif d'accompagnement visant à lutter contre les freins à l'emploi par un suivi individuel et collectif des personnes en insertion est complété de 170 000,00 € : 90 000,00 € afin de ne pas différer les prescriptions d'accompagnement et de soutenir le suivi des publics en insertion et 80 000,00 € correspondant au financement par Pôle emploi (dépenses/ recettes) ;

- dans le cadre du plan Jeunesse : 85 000,00 € sont ouverts pour les jeunes par un apport de 55 000,00 € au dispositif « Chantiers éducatifs » porté par le consortium MLJ de Chambéry-Sauvegarde de l'enfance et 30 000,00 € pour financer un poste de conseiller d'1/2 ETP, porté par la MLJ de Chambéry ;

- le financement des contrats aidés fait l'objet d'une convention signée avec l'Etat afin de renforcer le soutien à l'accès à l'emploi pour les personnes en insertion par l'augmentation des objectifs de cette convention à 70 PEC (parcours emploi compétences) et 200 CDDI (contrat à durée déterminée d'insertion) - 55 PEC et 170 CDDI initialement prévus - : +80 000,00 € ;

- le soutien au public en difficulté est augmenté de 60 000,00 € face à une consommation plus rapide des crédits affectés à l'aide des personnes en insertion dans leur besoin de mobilité pour recherche d'emploi et pour poursuivre le dispositif ponctuel de l'Etat, qui a cessé fin 2020, d'octroi de chèque service à distribuer à des publics en détresse sociale.

Malgré une hausse de 15 % du nombre de foyers allocataires du RSA, l'enveloppe prévue au Budget Primitif ne nécessite pas, à ce stade, d'adaptation.

## II.13 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
58 481 584,43 €	210 201,77 €	<b>89 500,00 €</b>	58 781 286,20 €

La politique enfance jeunesse enregistre une augmentation de crédits principalement sur :

- les sérums et vaccins (+ 10 000,00 €), du fait de l'évolution du calendrier vaccinal ;
- 50 000,00 € pour financer le versement d'une indemnité suite à un contentieux ;
- 5 000,00 € pour l'ouverture du pôle ressources handicap ;
- 24 500,00 € pour la convention avec le CHMS pour le financement du poste de psychologue intervenant en prénatal (crédits issus d'un transfert de la politique ressources humaines).

## II.14 SOCIAL PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
54 795 496,87 €	72 290,35 €	<b>338 226,50 €</b>	55 206 013,72 €

Le budget supplémentaire de cette politique est ajusté au titre des dépenses prévues dans le cadre de la Conférence des financeurs (+55 226,50 € compensés par une recette du même montant) et au titre des

mesures adoptées par l'Etat de revalorisation du secteur de l'aide à domicile estimée pour le Département à 270 000,00 € avec une participation de l'Etat de 70% soit 189 000,00 €.

## II.15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
63 826 974,00 €	718 157,65 €	<b>1 280 000,00 €</b>	65 825 131,65 €

La politique en faveur des personnes handicapées bénéficie de crédits supplémentaires afin de répondre à de nouveaux dispositifs mis en place au niveau national :

- +300 000,00 € pour la PCH parentalité applicable au premier janvier 2021 qui devraient faire l'objet d'une compensation intégrale par l'Etat versée en 2022 ;
- +180 000,00 € estimés pour la revalorisation du secteur de l'aide à domicile y compris l'aide à domicile associative, prévue au niveau national avec une participation de l'Etat à 70% des dépenses.

Un complément de l'enveloppe Transports est réalisé à hauteur de 800 000,00 € afin d'engager le marché de l'année scolaire 2021/2022 dès l'automne et compte tenu de l'évolution de l'activité.

## II.16 SPORTS

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
3 072 930,00 €	566 209,92 €	700 000,00 €	4 339 139,92 €

Le Département marque son soutien aux acteurs du secteur sportif confrontés à la crise sanitaire en prévoyant :

- 600 000,00 € pour le Comité de ski ;
- 100 000,00 € pour le volet sport du fonds associatif (l'autre volet étant celui de la Jeunesse) visant à aider les partenaires déjà conventionnés qui assurent des missions d'intérêt général à destination des collégiens et des structures jeunesse

## II.17 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
-	2 900,00 €	-	2 900,00 €

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

## II.18 TOURISME

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
6 999 770,00 €	163 676,61 €	<b>-149 970,00 €</b>	7 013 476,61 €

L'enveloppe de la politique Tourisme est modifiée avec d'une part l'annulation de la participation au Syndicat mixte des Islettes à hauteur de 249 970,00 € (aucun versement nécessaire en 2021) et d'autre part l'ajout de 100 000,00 € à l'enveloppe prévue pour les mesures d'urgence auprès des hébergeurs touristiques confrontés à la crise sanitaire (80 000,00 € inscrits au BP 2021).

## LES RECETTES

### I SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2021	Report	Proposition BS 2021	TOTAL avec report et proposition BS
AGRICULTURE	321 542,00	0,00	0,00	321 542,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00
CULTURE	2 284 641,00	3 900 626,00	0,00	6 185 267,00
EDUCATION	870 000,00	239 645,50	-185 609,00	924 036,50
ENVIRONNEMENT	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
MOYENS	198 500,00	172 700,00	2 093 250,00	2 464 450,00
POLITIQUE FINANCIERE	122 018 817,34	25 499 425,50	45 301 506,84	192 819 749,68
POLITIQUE ROUTIERE	9 294 238,00	5 298 159,13	-3 737 036,00	10 855 361,13
RESSOURCES HUMAINES	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
SECURITE INCENDIE	45 044,13	0,00	0,00	45 044,13
SOCIAL COHESION	180 000,00	196,00	0,00	180 196,00
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	39 540,00	0,00	0,00	39 540,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>135 428 355,81</b>	<b>35 110 752,13</b>	<b>43 473 658,84</b>	<b>214 012 766,78</b>

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 43 473 658,84 € (annexe 3). Elles comprennent principalement la reprise de résultats 2020 pour 63 651 506,84 €.

Les recettes d'investissement font l'objet d'un ajustement à la baisse de 1 827 848,00 € intégrant d'une part des crédits supplémentaires (ex : 2 211 750,00 € de cession de terrain et chalet à Courchevel, 1 238 579,00 € de subvention pour la réalisation de Véloroute...) et d'autre part des crédits diminués (ex : -5 119 238,00 € des remboursements annulés prévus dans le cadre du plan qualité routes ...)

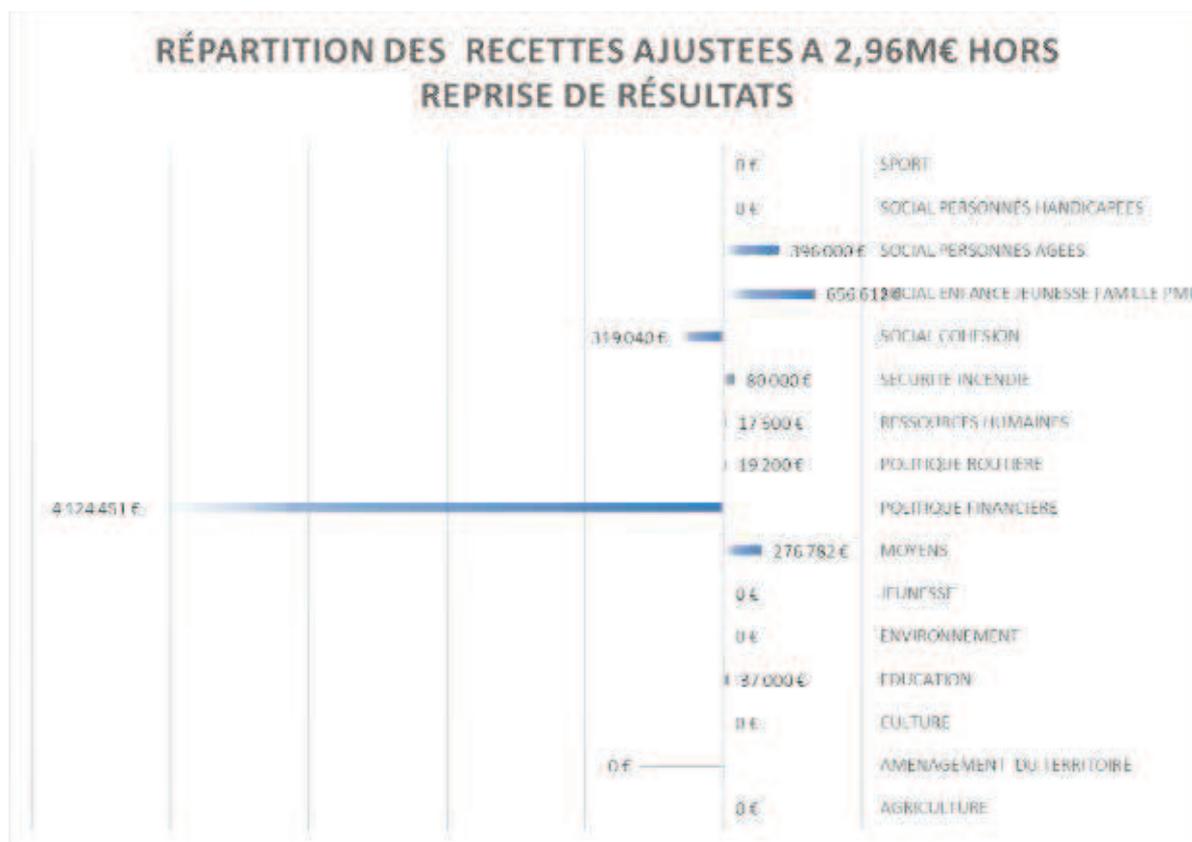
Le recours à l'emprunt prévu pour 102 010 000,00 € est réduit de 18 350 000,00 € pour ramener ainsi une prévision d'emprunt à mobiliser de 83 660 000,00 €.

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2021	Report	Proposition BS 2021	TOTAL avec report et proposition BS
AGRICULTURE	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 878 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00
CULTURE	66 850,00	3 605,00	0,00	70 455,00
EDUCATION	2 333 000,00	20 047,14	37 000,00	2 390 047,14
ENVIRONNEMENT	825 000,00	183 700,00	0,00	1 008 700,00
JEUNESSE	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
MOYENS	1 105 838,00	406 964,66	276 782,39	1 789 585,05
POLITIQUE FINANCIERE	463 147 808,99	0,00	49 454 975,22	512 602 784,21
POLITIQUE ROUTIERE	905 000,00	8 975,02	19 200,00	933 175,02
RESSOURCES HUMAINES	2 752 160,00	0,00	17 500,00	2 769 660,00
SOCIAL COHESION	2 118 200,00	2 425 789,86	80 000,00	4 623 989,86
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 008 040,00	0,00	-319 040,00	689 000,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	18 737 312,00	28,88	656 611,61	19 393 952,49
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	6 098 100,00	0,00	396 000,00	6 494 100,00
SPORT	11 000,00	515,40	0,00	11 515,40
TOURISME	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>501 368 680,99</b>	<b>3 049 625,96</b>	<b>50 619 029,22</b>	<b>555 037 336,17</b>

Les recettes réelles de fonctionnement qui figurent au budget supplémentaire atteignent 50 619 029,22 € auxquelles s'ajoutent 3 049 625,96 € de recettes reportées.

Hors reprise de résultats de l'exercice 2020 (53 579 425,89 €), les recettes ajustées (-2 960 396,67 €) se répartissent par politique (annexe 4) de la manière suivante :



## II 1 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2020	Reports	Inscrits au BS	Total voté
463 147 808,99 €	-	49 454 975,22 €	512 602 784,21 €

Cette politique représente 98 % des crédits nouveaux. Hors résultats de l'exercice 2020 (53 579 425,89 €), les recettes de fonctionnement de la politique financière enregistrent une baisse de 4 124 450,67 €.

Dans une approche prudentielle d'évaluation des recettes, certaines sont ajustées au regard des impacts de la crise de la Covid 19 constatés depuis le vote du Budget primitif 2021 en décembre 2020 :

- la taxe sur les remontées mécaniques est annulée en totalité du fait de la fermeture des stations de ski (-7 000 000,00 €) ;
- les produits de la TPCE complémentaire (7 200 000,00 € au BP) sont réduits de 700 000,00 € compte tenu d'un encaissement 2020 en retrait (-18 %). Les prévisions inscrites au BS intègrent donc ce ralentissement des encaissements, également constatés sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021 ;
- les dividendes des participations départementales versés par Savoie Stations Ingénierie Touristique sont annulés (-481 734,00 €) et par la société du Cercle d'Aix-Les-Bains (-4 200,00 €).

D'autres recettes sont augmentées :

- +1 200 000,00 € pour la Taxe sur convention d'assurance. La recette inscrite au BP (75 100 000,00 €) est revue à la hausse prenant ainsi en compte l'encaissé effectif 2020 auquel est appliqué une hypothèse prudente de hausse de +0,5 % ;
- +265 670,00 € pour la fraction TVA. Cette recette remplace le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est ajusté afin de prendre en compte les rôles supplémentaires encaissés courant 2020 et devant être intégrés dans la compensation 2021 ;
- +2 021 867,00 € pour la CVAE. La recette est ajustée en fonction de la notification de la CVAE communiquée par la DDFIP. Au BP une hypothèse de 31 700 000,00 € anticipait une baisse de -10 % par rapport à 2020. Cette diminution ne serait que de 4,5 % par rapport à 2020 soit un produit CVAE de 33 721 867,00 € en 2021. A noter que ce tassement de la CVAE sera moins fort qu'attendu, mais il reste pour le Département supérieur à la moyenne nationale (baisse de seulement -1 % en moyenne au niveau national) ;
- +300 000,00 € pour l'imposition forfaitaire entreprises réseau (IFER) ajustés au montant reçu en 2020 (7 800 000,00 €) ;
- +244 000,00 € de reversement des excédents du budget SPTV.

## II.2 LES AUTRES POLITIQUES

Inscrits au BP 2021	Reports	Inscrits au BS	Total voté
38 220 872,00 €	3 049 625,96 €	<b>1 164 054,00 €</b>	42 434 551,96 €

Les 1 164 054,00 € de crédits supplémentaires sont principalement composés de :

- compensations de l'Etat attendues pour la revalorisation du secteur de l'aide à domicile (189 000,00 € pour le secteur des personnes âgées et 126 000,00 € pour le secteur des personnes handicapées) ;

- 412 385,11 € pour le fonds d'appui aux bonnes pratiques des services d'aide à domicile versés par le CNSA ;

- 276 782,39 € de remboursement des masques par les collectivités bénéficiaires.

Après reprise des reports, le budget supplémentaire s'équilibre en écritures réelles de la manière suivante :

	BP 2021	Report	Proposition BS 2021	TOTAL avec report et proposition BS
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	453 589 859,69	10 823 965,82	8 240 182,82	472 654 008,33
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	501 368 680,99	3 049 625,96	50 619 029,22	555 037 336,17
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	183 207 177,11	52 068 072,08	61 120 845,43	296 396 094,62
RECETTES D'INVESTISSEMENT	135 428 355,81	35 110 752,13	43 473 658,84	214 012 766,78
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>636 797 036,80</b>	<b>62 892 037,90</b>	<b>69 361 028,25</b>	<b>769 050 102,95</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>636 797 036,80</b>	<b>38 160 378,09</b>	<b>94 092 688,06</b>	<b>769 050 102,95</b>

## **II. LES BUDGETS ANNEXES**

Les résultats de l'exercice 2020 sont repris au budget supplémentaire de chaque budget annexe concerné conformément à la délibération d'affectation des résultats.

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

Le projet de BS 2021 du budget annexe **Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires** s'élève globalement à **375 725,51 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>309 086,15 €</b>
Report de dépenses de fonctionnement	40 034,86 €
Reprise résultats 2020	136 577,50 €
Charges de personnel	2 660,00 €
Virement à la section d'investissement	129 813,79 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>309 086,15 €</b>
Atténuation de charges	266,00 €
Autres produits divers	2 394,00 €
Subvention d'équilibre reçue du budget principal	306 426,15 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>66 639,36 €</b>
Reports de dépenses d'investissement	66 639,36 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>66 639,36 €</b>
Reports de recettes d'investissement	66 639,36 €
Subvention d'équilibre du budget principal	- 129 813,79 €
Virement de la section d'investissement	129 813,79 €

## **2 Forêts départementales**

Le projet de BS 2021 du budget annexe **Forêts départementales** s'élève globalement à **123 003,32 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>49 651,66 €</b>
Report de dépenses de fonctionnement	16 048,00 €
Titres annulés	252,00 €
Virement à la section d'investissement	33 351,66 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>49 651,66 €</b>
Report de recettes de fonctionnement	38 216,94 €
Subvention d'équilibre du budget principal	11 434,72 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>73 351,66 €</b>
Reports de dépenses d'investissement	72 932,26 €
Résultat d'investissement	419,40 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>73 351,66 €</b>
Reports de recettes d'investissement	72 932,26 €
Subvention d'équilibre du budget principal	-32 932,26 €
Virement de la section d'investissement	33 351,66 €

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

Le projet de BS 2021 du budget annexe Foyer départemental de l'Enfance s'élève globalement à **296 336,33 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>488,41 €</b>
Report de dépenses de fonctionnement	488,41 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>488,41 €</b>
Report de recettes de fonctionnement	488,41 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>295 847,92 €</b>
Report de dépenses d'investissement	277 161,36 €
Divers installations générales agencements aménagements des constructions	18 686,56 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>295 847,92 €</b>
Reprise de l'excédent cumulé	315 867,33 €
Subvention d'équilibre du budget principal	-20 019,41 €

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

Le projet de BS 2021 du budget annexe Aéroport Chambéry Aix les Bains s'élève globalement à **1 473 488,81 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>617 132,03 €</b>
Report des dépenses de fonctionnement	10 172,65 €
Virement vers la section d'investissement	606 959,38 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>617 132,03 €</b>

Reprise du résultat cumulé	369 060,69 €
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	248 071,34 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>856 356,78 €</b>
Report des dépenses d'investissement	556 356,78 €
Divers travaux immobilisations en cours	300 000,00 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>856 356,78 €</b>
Reprise de l'excédent cumulé	537 106,40 €
Virement de la section de fonctionnement	606 959,38 €
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	-287 709,00 €

300 000,00 € de dépenses d'investissement supplémentaires sont inscrites pour réaliser des réfections de chaussée structurelles, à la charge du Département, conformément à la convention de Délégation de service public et le remplacement du système de chauffage de l'aérogare et des locaux administratifs par un nouveau dispositif (solution géothermie à l'étude).

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

Le projet de BS 2021 du budget annexe **Locations immobilières assujetties à la TVA** s'élève globalement à **426 521,72 €** en dépenses et en recettes d'investissement uniquement.

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

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

Le projet de BS 2021 du budget annexe **Service Public des Trois Vallées** s'élève globalement à **13 955 556,22 €** en dépenses et en recettes.

Les recettes sont constituées de la reprise des résultats de la section d'investissement pour **12 710 750,98 €** permettant de couvrir des ouvertures de crédits en travaux en cours.

Pour la section de fonctionnement, la reprise du résultat de **1 222 805,24 €** permet de porter le reversement de l'excédent au budget principal.

## **III CORRECTION D'ERREURS RELATIVES A LA PROVISION POUR LES RISQUES OCCASIONNES PAR LES ALEAS CLIMATIQUES ET LES RISQUES HIVERNAUX SUR LE RESEAU ROUTIER SUR LES EXERCICES ANTERIEURS**

Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, le Département de la Savoie a amorcé une démarche de définition de sa politique en matière de provision face aux risques susceptibles d'avoir un impact financier sur la collectivité.

Par délibération du 19 octobre 2019, le Département a constitué une provision pour les risques occasionnés par les aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier (compte 1581).

A la suite de son intervention qui s'est déroulée des mois d'octobre à décembre 2020, le Cabinet Grant Thornton a analysé les provisions existantes à la clôture 2019 et a relevé notamment que la provision pour les risques occasionnés par les aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier ne respecte pas l'ensemble des critères définis par les normes comptables (notamment sur l'obligation vis-à-vis d'un tiers).

Il convient donc, conformément à l'instruction M57 Tome 1, Titre 10 Chapitre 3, de procéder à l'annulation de cette provision non justifiée donnant lieu à l'opération semi-budgétaire suivante :

Crédits du compte 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 543 740,00€ ;  
Débits au compte 1581 Provision pour risques et charges : 1 543 740,00 €.

#### **IV CAUE - Calcul définitif de la répartition de la taxe d'aménagement**

Par délibération du 18 décembre 2020, le Conseil départemental a décidé d'inscrire au BP 2021 un crédit de 650 000,00 € en faveur du CAUE de la Savoie, réparti provisoirement entre un montant de 533 044,71 € correspondant au reversement de fiscalité de taxe d'aménagement revenant au CAUE en application de la délibération du Conseil départemental du 31 mars 2017, et une subvention complémentaire de fonctionnement à hauteur de 116 955,29 €.

Le produit de taxe d'aménagement s'est élevé à 9 407 057,07 € en 2020, auquel est venu s'ajouter un reliquat de recettes relatif aux anciennes TDENS et TSER pour un montant de 313 837 € (soit une recette totale de 9 720 894,07 € au compte 73131 du Compte administratif 2020).

Le produit de taxe d'aménagement de 9 407 057,07 € en 2020 est réparti ainsi par millésime :

<b>Millésime</b>	<b>2020</b>	<b>Poids en %</b>
<b>1991-2011</b>	21 700,06 €	0,2%
<b>2012</b>	20 284,54 €	0,2%
<b>2013</b>	10 854,09 €	0,1%
<b>2014</b>	8 766,52 €	0,1%
<b>2015</b>	75 966,05 €	0,8%
<b>2016</b>	26 214,42 €	0,3%
<b>2017</b>	3 334 883,42 €	35,5%
<b>2018</b>	4 162 048,94 €	44,2%
<b>2019</b>	1 746 339,03 €	18,6%
<b>TOTAL</b>	<b>9 407 057,07 €</b>	<b>100,0%</b>
<b>Sous-total 2017-2019</b>	<b>9 243 271,39 €</b>	<b>98,3%</b>

Il en résulte l'application suivante pour le financement alloué au CAUE en 2021 sur la base des données du Compte administratif 2020 : **9 243 271,39 € X 6% = 554 596,28 €**.

Ainsi, en 2021, le montant définitif du reversement de fiscalité de taxe d'aménagement correspondant à la part CAUE s'élève à 554 596,28 €. Il convient donc de compléter par une subvention de fonctionnement à hauteur de 95 403,72 € pour atteindre 650 000,00 € de financement global.

Ces ajustements sont prévus au projet de BS 2021.

**Proposition de décision :**

Il est proposé au Conseil départemental :

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

- d'approuver les transferts de crédits figurant en annexes n° 5 et n° 6 de la présente délibération ;

- d'annuler la provision relative aux risques occasionnés par les aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier considérée non justifiée au sens des règles comptables en matière de provision et passer les écritures correspondantes rappelées ci-avant ;

- confirmer l'ajustement de la répartition au BS 2021 du crédit de 650 000 € en faveur du CAUE de la Savoie, sur la base des données du Compte administratif 2020, entre un montant de 554 596,28 € correspondant au reversement de fiscalité de taxe d'aménagement revenant au CAUE en application de la délibération du Conseil départemental du 31 mars 2017, et une subvention complémentaire de fonctionnement à hauteur de 95 403,72 €.

#signature2#

**ADOPTE A  
L'UNANIMITE**

#signature1#

35 Votants, 35 Pour

## BUDGET SUPPLEMENTAIRE - Dépenses Réelles de la Section d'Investissement

		BP 2021	Report	Proposition BS 2021	TOTAL avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	<b>4 406 333,43</b>	<b>5 269 658,75</b>	<b>277 253,95</b>	<b>9 953 246,13</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>4 343 159,00</b>	<b>5 203 019,39</b>	<b>407 067,74</b>	<b>9 953 246,13</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>300 000,00</b>	<b>350 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 852,00</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	300 000,00	350 852,00	0,00	650 852,00
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	45 000,00	0,00	440 000,00	485 000,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>0,00</b>	<b>32 932,26</b>	<b>-32 932,26</b>	<b>0,00</b>
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	0,00	32 932,26	-32 932,26	0,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>3 998 159,00</b>	<b>4 819 235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 817 394,13</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	3 998 159,00	2 319 235,13	0,00	6 317 394,13
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	<b>63 174,43</b>	<b>66 639,36</b>	<b>-129 813,79</b>	<b>0,00</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>63 174,43</b>	<b>66 639,36</b>	<b>-129 813,79</b>	<b>0,00</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	63 174,43	66 639,36	-129 813,79	0,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>15 357 393,89</b>	<b>6 302 451,13</b>	<b>498 753,85</b>	<b>22 158 598,87</b>
Secteur	AEROPORT	<b>287 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287 709,00</b>	<b>0,00</b>

Programme	Aéroport - 1999P106	<b>287 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287 709,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	287 709,00	0,00	-287 709,00	0,00
Secteur	BUDGET CITOYEN	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Programme	Budget citoyen - 2019P017	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Opération	Budget citoyen crédits non affectés - 2019P017O001	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	<b>5 369 684,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 937,15</b>	<b>5 272 747,74</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>624 148,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 148,86</b>
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	14 166,00	0,00	0,00	14 166,00
Opération	CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P001O008	438 790,00	0,00	0,00	438 790,00
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
Opération	CTS Arlysère Logement social - 2013P001O019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	72 792,86	0,00	0,00	72 792,86
Opération	CTS Arlysère Sentiers de randonnées - 2013P001O029	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>355 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 826,00</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	10 471,00	0,00	0,00	10 471,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants -	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P002O010	35 589,00	0,00	0,00	35 589,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Equipements petite enfance - 2013P002O013	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P002O015	89 616,00	0,00	0,00	89 616,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	88 902,00	0,00	0,00	88 902,00

Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	30 248,00	0,00	0,00	30 248,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>524 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 334,00</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	54 792,00	0,00	0,00	54 792,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	190 829,00	0,00	0,00	190 829,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	42 562,00	0,00	0,00	42 562,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	57 631,00	0,00	0,00	57 631,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Sentiers de randonnées - 2013P004O029	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>1 940 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 240,00</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants -	336 970,80	0,00	0,00	336 970,80
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	229 500,00	0,00	0,00	229 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs des non collégiens - 2013P003O014	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	68 926,00	0,00	0,00	68 926,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	1 063 265,20	0,00	0,00	1 063 265,20
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	76 578,00	0,00	0,00	76 578,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>1 011 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547,00</b>	<b>1 012 811,00</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJV - 2013P005O002	40 680,00	0,00	0,00	40 680,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	52 175,00	0,00	0,00	52 175,00

Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	46 320,00	0,00	0,00	46 320,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	88 712,00	0,00	0,00	88 712,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	290 155,00	0,00	1 547,00	291 702,00
Opération	CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	45 984,00	0,00	0,00	45 984,00
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	447 238,00	0,00	0,00	447 238,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>575 442,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-98 484,15</b>	<b>476 958,00</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	19 822,00	0,00	0,00	19 822,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P006O010	114 501,60	0,00	0,00	114 501,60
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	41 920,00	0,00	0,00	41 920,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	200 198,55	0,00	-98 484,15	101 714,40
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	<b>338 429,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 429,88</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	104 472,00	0,00	0,00	104 472,00
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00
Opération	CTS Tarentaise Equipements petite enfance - 2013P007O013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	168 727,11	0,00	0,00	168 727,11
Opération	CTS Tarentaise Patrimoine culturel et historique - 2013P007O021	44 310,77	0,00	0,00	44 310,77
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>8 020 000,00</b>	<b>5 318 971,50</b>	<b>400 000,00</b>	<b>13 738 971,50</b>
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Opération	Communication électronique - 2020P012O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>
Opération	Mini-contrats - 1999P259O017	0,00	433,00	0,00	433,00
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 318 538,50</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 718 538,50</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	0,00	24 497,50	400 000,00	424 497,50
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	5 000 000,00	5 294 041,00	0,00	10 294 041,00
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	150 000,00	50 000,00	200 000,00	400 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	<b>530 000,00</b>	<b>933 479,63</b>	<b>283 400,00</b>	<b>1 746 879,63</b>
Programme	Lyon Turin - 2015P007	<b>500 000,00</b>	<b>829 500,00</b>	<b>273 400,00</b>	<b>1 602 900,00</b>
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	500 000,00	669 500,00	0,00	1 169 500,00
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>30 000,00</b>	<b>63 621,85</b>	<b>10 000,00</b>	<b>103 621,85</b>
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	0,00	14 311,00	0,00	14 311,00
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	30 000,00	49 310,85	10 000,00	89 310,85

Programme	Sillon Alpin - 2000P095	<b>0,00</b>	<b>40 357,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40 357,78</b>
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	0,00	40 357,78	0,00	40 357,78
Politique	CULTURE	<b>9 112 565,82</b>	<b>2 863 732,74</b>	<b>487 500,00</b>	<b>12 463 798,56</b>
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	<b>7 883 665,82</b>	<b>840 135,85</b>	<b>17 500,00</b>	<b>8 741 301,67</b>
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>37 000,00</b>	<b>6 558,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>51 058,00</b>
Opération	Collections - 1999P198O001	37 000,00	6 558,00	7 500,00	51 058,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>30 000,00</b>	<b>916,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 916,50</b>
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	5 000,00	916,50	10 000,00	15 916,50
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>306 000,00</b>	<b>797 592,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 592,13</b>
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Multimédia - 2015P001O010	120 000,00	325 036,80	0,00	445 036,80
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	185 000,00	472 555,33	0,00	657 555,33
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>60 000,00</b>	<b>35 069,22</b>	<b>0,00</b>	<b>95 069,22</b>
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	50 000,00	35 069,22	0,00	85 069,22

Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>7 435 665,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 435 665,82</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	7 435 665,82	0,00	0,00	7 435 665,82
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	<b>21 400,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>128 900,00</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>21 400,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,00</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	<b>152 500,00</b>	<b>466 131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>618 631,85</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>152 500,00</b>	<b>466 131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>618 631,85</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	152 500,00	466 131,85	0,00	618 631,85
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	<b>1 049 000,00</b>	<b>1 549 965,04</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 968 965,04</b>
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 546 553,14</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 916 553,14</b>
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	349 257,00	0,00	70 000,00	419 257,00
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	70 743,00	652 633,14	0,00	723 376,14
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	450 000,00	768 920,00	300 000,00	1 518 920,00
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	125 000,00	125 000,00	0,00	250 000,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	<b>49 000,00</b>	<b>2 911,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51 911,90</b>
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	0,00	2 911,90	0,00	2 911,90
Opération	Château toiture - 2019P010O001	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	0,00	500,00	0,00	500,00
Politique	EDUCATION	<b>22 588 330,25</b>	<b>8 329 559,66</b>	<b>3 083 221,93</b>	<b>34 001 111,84</b>
Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>720 000,00</b>	<b>362 303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 303,32</b>
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	<b>720 000,00</b>	<b>362 303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 303,32</b>
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	720 000,00	362 303,32	0,00	1 082 303,32
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>21 099 330,25</b>	<b>7 723 921,79</b>	<b>2 943 221,93</b>	<b>31 766 473,97</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>3 616 332,00</b>	<b>6 747,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 079,70</b>
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	25 000,00	6 747,70	0,00	31 747,70
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	3 551 332,00	0,00	0,00	3 551 332,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>9 275 961,25</b>	<b>1 742 503,57</b>	<b>1 387 221,93</b>	<b>12 405 686,75</b>

Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	0,00	6 846,41	0,00	6 846,41
Opération	2007/P GRANGE/restructuration - 1999P148O041	68 472,79	0,00	-68 472,79	0,00
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	130 905,00	96 076,26	131 694,72	358 675,98
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	44 985,42	82 708,45	0,00	127 693,87
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	0,00	25 205,89	10 000,00	35 205,89
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap -	94 560,29	384 286,01	0,00	478 846,30
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	0,00	806,27	0,00	806,27
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Laysse - 1999P148O094	1 053 000,00	0,00	200 000,00	1 253 000,00
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	0,00	11 031,77	0,00	11 031,77
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	400 000,00	24 600,00	0,00	424 600,00
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	302 000,00	0,00	300 000,00	602 000,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	52 000,00	0,00	20 000,00	72 000,00
Opération	JJ Perret restructuration - 1999P148O100	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	51 000,00	0,00	40 000,00	91 000,00
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	1 379 653,17	1 059 033,26	140 000,00	2 578 686,43
Opération	La Vanoise mise en conformité handicap et isolation des galeries de liaison - 1999P148O101	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	577 000,00	48 613,30	-161 000,00	464 613,30

Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	1 012 500,00	0,00	0,00	1 012 500,00
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O064	42 000,00	0,00	515 000,00	557 000,00
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	20 000,00	3 295,95	0,00	23 295,95
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	1 526 670,00	0,00	0,00	1 526 670,00
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	50 000,00	0,00	230 000,00	280 000,00
Opération	Paul Mougins restructuration partielle externat et mise en conformité handicap - 1999P148O105	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie -	5 014,58	0,00	0,00	5 014,58
Opération	ROSTAND La Ravoire conformité handicap - 1999P148O059	518 200,00	0,00	0,00	518 200,00
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	92 000,00	0,00	30 000,00	122 000,00
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 636 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936 609,00</b>
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	1 300 000,00	2 636 609,00	0,00	3 936 609,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>1 234 462,00</b>	<b>310 445,87</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 644 907,87</b>
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	333 042,00	23 299,68	0,00	356 341,68
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	901 420,00	287 146,19	100 000,00	1 288 566,19
Programme	Maintenance des collèges publics - 1999P144	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>5 572 575,00</b>	<b>2 949 095,08</b>	<b>1 456 000,00</b>	<b>9 977 670,08</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	30 000,00	39 607,91	0,00	69 607,91

Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	55 471,00	115 227,18	0,00	170 698,18
Opération	2012 Cablage des collèges - 2008P001O362 2012	0,00	832,80	0,00	832,80
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	30 000,00	175 214,34	0,00	205 214,34
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	255 696,60	64 542,96	0,00	320 239,56
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	80 534,00	20 282,25	0,00	100 816,25
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	34 250,00	67 223,50	0,00	101 473,50
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	30 000,00	8 274,14	0,00	38 274,14
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	30 000,00	10 452,95	0,00	40 452,95
Opération	2012 de l'Épine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	30 099,70	10 782,58	0,00	40 882,28
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	30 000,00	11 292,37	0,00	41 292,37
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	30 000,00	23 972,40	0,00	53 972,40
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	45 126,00	3 584,55	0,00	48 710,55
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	62 377,80	78 092,37	0,00	140 470,17
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	32 735,87	90 747,00	0,00	123 482,87
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	40 000,00	29 976,32	0,00	69 976,32
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	30 000,00	12 371,46	0,00	42 371,46
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	30 000,00	48 145,44	0,00	78 145,44
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	53 800,00	4 106,70	0,00	57 906,70
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	68 317,00	76 397,47	0,00	144 714,47
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	116 025,96	74 963,19	0,00	190 989,15

Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	30 000,00	1 349,28	0,00	31 349,28
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	201 107,00	17 679,41	0,00	218 786,41
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	62 173,00	14 571,65	0,00	76 744,65
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	34 367,00	8 302,94	0,00	42 669,94
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	462 759,00	128 216,42	0,00	590 975,42
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	41 972,00	70 016,74	0,00	111 988,74
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	10 705,00	59 317,57	0,00	70 022,57
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	32 089,03	87 342,95	0,00	119 431,98
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	30 000,00	37 350,96	0,00	67 350,96
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	30 000,00	1 251,33	0,00	31 251,33
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	222 505,04	27 656,33	0,00	250 161,37
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	107 800,00	24 249,99	0,00	132 049,99
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	10 000,00	44 699,52	0,00	54 699,52
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	1 742,21	27 990,25	0,00	29 732,46
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	53 949,98	22 001,99	0,00	75 951,97
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	30 000,00	15 004,76	0,00	45 004,76
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	75 500,00	107 235,55	130 000,00	312 735,55
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	300 000,00	95 976,84	200 000,00	595 976,84
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	225 000,00	334 665,09	156 000,00	715 665,09

Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	5 336,00	0,00	0,00	5 336,00
Opération	Hygiène et sécurité Collèges - 2008P001O368	0,00	39 139,00	0,00	39 139,00
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 130 000,00	428 807,71	0,00	1 558 807,71
Opération	RÉSERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	728 525,81	0,00	970 000,00	1 698 525,81
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	602 610,00	390 178,92	0,00	992 788,92
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>70 000,00</b>	<b>78 520,57</b>	<b>0,00</b>	<b>148 520,57</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	78 520,57	0,00	148 520,57
Programme	Travaux imprévus des collèges publics - 1999P146	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>769 000,00</b>	<b>243 334,55</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 152 334,55</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>769 000,00</b>	<b>243 334,55</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 152 334,55</b>
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	105 000,00	52 500,00	0,00	157 500,00
Opération	IUFM - 1999P105O002	40 000,00	23 453,02	0,00	63 453,02
Opération	IUT - 1999P105O027	124 000,00	167 381,53	140 000,00	431 381,53
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>2 795 200,00</b>	<b>3 530 291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 325 491,78</b>
Secteur	DECHETS				
Programme	Z Equipement des collectivités environnement - 1999P030				
Secteur	EAU	<b>1 720 200,00</b>	<b>2 570 594,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290 794,78</b>
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>700 000,00</b>	<b>161 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 628,00</b>

Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	0,00	33 077,00	0,00	33 077,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	700 000,00	128 551,00	0,00	828 551,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 380 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380 007,00</b>
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	1 000 000,00	2 380 007,00	0,00	3 380 007,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>20 200,00</b>	<b>28 959,78</b>	<b>0,00</b>	<b>49 159,78</b>
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	20 200,00	28 959,78	0,00	49 159,78
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>575 000,00</b>	<b>497 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 878,00</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	<b>0,00</b>	<b>397 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 878,00</b>
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	0,00	373 378,00	0,00	373 378,00
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Programme	Corridors biologiques - 2010P002				
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Secteur	SENSIBILISATION				
Programme	Communication et environnement - 1999P093				
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>500 000,00</b>	<b>461 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 819,00</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>500 000,00</b>	<b>451 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 319,00</b>
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	500 000,00	451 319,00	0,00	951 319,00
Programme	Maitrise énergétique - 2007P030	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
Opération	Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Politique	MOYENS	<b>18 478 364,86</b>	<b>9 137 582,37</b>	<b>1 495 043,61</b>	<b>29 110 990,84</b>
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	<b>108 000,00</b>	<b>42 255,86</b>	<b>0,00</b>	<b>150 255,86</b>
Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>70 000,00</b>	<b>39 133,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 133,16</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	70 000,00	39 133,16	0,00	109 133,16
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Événementiel - 2008P035	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>35 000,00</b>	<b>3 122,70</b>	<b>0,00</b>	<b>38 122,70</b>
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	35 000,00	3 122,70	0,00	38 122,70

Secteur	ELUS	<b>111 400,00</b>	<b>1 843,22</b>	<b>0,00</b>	<b>113 243,22</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>111 400,00</b>	<b>1 843,22</b>	<b>0,00</b>	<b>113 243,22</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	105 000,00	1 843,22	0,00	106 843,22
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
Secteur	INFORMATIQUE	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 827 329,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 777 329,76</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 827 329,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 777 329,76</b>
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 072 000,00	941 614,92	0,00	2 013 614,92
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	878 000,00	885 714,84	0,00	1 763 714,84
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>16 308 964,86</b>	<b>7 266 153,53</b>	<b>1 495 043,61</b>	<b>25 070 162,00</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>405 700,00</b>	<b>90 413,01</b>	<b>0,00</b>	<b>496 113,01</b>
Opération	Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	16 000,00	379,46	0,00	16 379,46
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	2 000,00	5 127,98	0,00	7 127,98
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	32 300,00	19 385,94	0,00	51 685,94
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	45 000,00	9 759,60	0,00	54 759,60
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	15 000,00	1 824,66	0,00	16 824,66
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	58 000,00	17 534,94	0,00	75 534,94
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	3 321,00	889,43	0,00	4 210,43
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	100 000,00	2 271,80	0,00	102 271,80

Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	88 000,00	25 955,24	0,00	113 955,24
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	34 079,00	7 283,96	0,00	41 362,96
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>13 500,00</b>	<b>17 144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30 644,44</b>
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	5 000,00	17 144,44	0,00	22 144,44
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
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	<b>135 000,00</b>	<b>160 067,01</b>	<b>0,00</b>	<b>295 067,01</b>
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	135 000,00	160 067,01	0,00	295 067,01
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>62 000,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>62 611,49</b>
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	5 000,00	611,49	0,00	5 611,49
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>11 492 764,86</b>	<b>3 231 247,39</b>	<b>1 495 043,61</b>	<b>16 219 055,86</b>
Opération	4 rue du Château - 2003P004O018	0,00	486,00	0,00	486,00
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	500 000,00	26 265,36	0,00	526 265,36
Opération	Acquisition bâtiment la Chaudanne Moutiers - 2003P004O324	0,00	1 859,24	0,00	1 859,24
Opération	Acquisition bâtiment Mérande - 2003P004O329	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00
Opération	Acquisition Bat Morat - Challes les Eaux - 2003P004O331	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
Opération	Acquisition et travaux d'aménagement Bâtiment La Pastorale La Motte Servolex - 2003P004O258	4 223,70	54 159,24	0,00	58 382,94

Opération	Acquisition locaux Cristal 263 Avenue de Lyon - 2003P004O332	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Opération	Acquisition locaux maison sociale Albertville - 2003P004O334	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	2 670 000,00	0,00	-2 550 000,00	120 000,00
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Opération	Aménagement Bureau Météo France - 2003P004O333	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	600 000,00	11 914,04	0,00	611 914,04
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	50 000,00	9 300,58	30 000,00	89 300,58
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	200 000,00	82 205,97	0,00	282 205,97
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	0,00	53 778,09	0,00	53 778,09
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	54 592,00	479 721,00	0,00	534 313,00
Opération	Château parking - 2003P004O006	197 893,58	0,00	0,00	197 893,58
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	601 838,28	160 975,65	0,00	762 813,93
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	0,00	1 618,85	0,00	1 618,85

Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	14 381,98	161 137,66	0,00	175 519,64
Opération	CPAS St Alban OMEGA regroupement - 2003P004O311	0,00	1 918,16	0,00	1 918,16
Opération	CPAS St Pierre Albigny - 2003P004O195	0,00	15 503,12	0,00	15 503,12
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	47 721,72	47 769,55	0,00	95 491,27
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	15 224,00	63,15	0,00	15 287,15
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	115 625,00	115 608,14	50 000,00	281 233,14
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	508 366,00	199 065,28	450 000,00	1 157 431,28
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	300,00	5 815,19	0,00	6 115,19
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	100 000,00	34 917,96	0,00	134 917,96
Opération	Nouvelle plate forme - 2003P004O159	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	304 936,98	26 862,90	0,00	331 799,88
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	500 427,32	400 818,61	550 000,00	1 451 245,93
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	5 000,00	99 567,60	0,00	104 567,60
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	441 377,91	54 673,11	7 000,00	503 051,02
Opération	TDL CE Bozel - 2003P004O140	6 956,39	0,00	-6 956,39	0,00
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	100 000,00	7 049,85	0,00	107 049,85

Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	169 189,00	0,00	-100 000,00	69 189,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	15 000,00	32 623,43	35 000,00	82 623,43
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	400 000,00	38 290,59	0,00	438 290,59
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	350 811,00	18 822,94	100 000,00	469 633,94
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	139 150,00	78 561,26	0,00	217 711,26
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	58 000,00	40 675,82	0,00	98 675,82
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	56 500,00	55 349,52	0,00	111 849,52
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	112 200,00	0,00	0,00	112 200,00
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	158 050,00	73 531,60	0,00	231 581,60
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	109 709,46	0,00	109 709,46
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	40 000,00	21 242,70	0,00	61 242,70
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 766 670,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 966 670,19</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Véhicules acquisition cession DVS - 1999P282O001	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	3 947 900,00	3 648 356,19	0,00	7 596 256,19
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	150 000,00	118 314,00	0,00	268 314,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>47 631 165,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44 268 867,67</b>	<b>91 900 032,95</b>
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>4 284 874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 299 874,55</b>

Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
Opération	Autres dépenses investissement - 2017P226O001	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
Programme	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224	<b>4 254 874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254 874,55</b>
Opération	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224O001	4 254 874,55	0,00	0,00	4 254 874,55
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>43 346 290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44 253 867,67</b>	<b>87 600 158,40</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>43 246 290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-896 579,22</b>	<b>42 349 711,51</b>
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 116 766,48	0,00	0,00	7 116 766,48
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 741 926,59	0,00	0,00	2 741 926,59
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	2 249 550,50	0,00	-896 579,22	1 352 971,28
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	8 138 047,16	0,00	0,00	8 138 047,16
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Opération	Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 150 446,89</b>	<b>45 150 446,89</b>
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	0,00	0,00	45 150 446,89	45 150 446,89
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>55 638 000,00</b>	<b>8 845 324,77</b>	<b>9 658 794,00</b>	<b>74 142 118,77</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>21 865 000,00</b>	<b>3 425 288,88</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>27 810 288,88</b>
Programme	Aires de repos - 1999P026	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Remise à niveau des aires de repos - 1999P026O023	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>1 150 000,00</b>	<b>280 685,36</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 530 685,36</b>

Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505	0,00	204 879,82	0,00	204 879,82
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
Opération	Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	54 000,00	2 130,56	0,00	56 130,56
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	50 000,00	73 674,98	0,00	123 674,98
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>1 500 000,00</b>	<b>208 884,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 884,35</b>
Opération	2016 TDL ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O506	0,00	150,00	0,00	150,00
Opération	2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	0,00	5 777,17	0,00	5 777,17
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	0,00	450,21	0,00	450,21
Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	0,00	4 343,50	0,00	4 343,50
Opération	2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538	0,00	3 366,90	0,00	3 366,90
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	0,00	132 023,19	0,00	132 023,19
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	0,00	20 941,38	0,00	20 941,38
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	8 884,81	0,00	8 884,81
Opération	2020 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O534	0,00	32 947,19	0,00	32 947,19
Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O541	101 200,00	0,00	0,00	101 200,00
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	89 200,00	0,00	0,00	89 200,00
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	196 300,00	0,00	0,00	196 300,00
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	290 725,00	0,00	0,00	290 725,00

Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	760 575,00	0,00	0,00	760 575,00
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>1 700 000,00</b>	<b>194 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 100,00</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	250 000,00	194 100,00	0,00	444 100,00
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>0,00</b>	<b>1 913,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913,32</b>
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	0,00	1 913,32	0,00	1 913,32
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>7 900 000,00</b>	<b>2 179 385,76</b>	<b>320 000,00</b>	<b>10 399 385,76</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" -	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Études préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	120 000,00	134 879,17	0,00	254 879,17
Opération	Pose d'une station nivométéo aux Arcs - 1999P059O621	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	RD 1006 -Aussois/Bramans - Protection contre les chutes de blocs PR 141+300 à 150 -	0,00	177,46	0,00	177,46
Opération	RD 1006-Freney - glissement des Grandes Murailles au PR 135 - 1999P059O603	0,00	160 803,52	0,00	160 803,52
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	2 500,00	48 563,41	0,00	51 063,41
Opération	RD 1006-Lanslebourg-Protection contre l'érosion d'un talus au PR 163+035 - 1999P059O672	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 1006-Orelle-Protec° chutes de blocs ds le secteur Pont des Chèvres PR 130 à 131 -	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
Opération	RD 1006-Sollières-Sardières-Protection contre les chutes de blocs du PR155+660 au PR	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR5+740 - 1999P059O645	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+990 - 1999P059O454	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR6+085 - 1999P059O646	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Opération	RD 119-Bourg-Saint-Maurice-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 - 1999P059O526	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	RD 119-Salins-Fontaine-Stabilisation de galeries souterraines-du PR4+800 au PR5+500 -	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 1212- Flumet Traitement d'un glissement aval à Panloup au PR 0+900 - 1999P059O629	0,00	112 614,31	0,00	112 614,31
Opération	RD 1212-St Nicolas la Chapelle-Stabilisation glissement aval au PR 6+135 et 6+315 -	0,00	141 452,48	0,00	141 452,48
Opération	RD 13-La Motte Servolex-Glissement au niveau du pont du Noiray au PR 2+780 - 1999P059O634	0,00	8 071,64	0,00	8 071,64
Opération	RD 1504/RD 1516 - PRN ds les gorges de la Balme PR 0+0 à 2+0 ET 14+0à 15+714 -	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 -	0,00	40 298,80	0,00	40 298,80
Opération	RD 1504-Yenne - Stabilisation d'un glissement aval au PR 6+000 - 1999P059O592	0,00	10 746,17	0,00	10 746,17
Opération	RD 201C-Verrens Arvey-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+300 - 1999P059O481	0,00	289,96	0,00	289,96
Opération	RD 202-La Chapelle Blanche- Stabilisation glissement aval au PR 22+100 - 1999P059O599	0,00	9 400,08	150 000,00	159 400,08
Opération	RD 206-Thoiry-Stabilisation d'un glissement au PR 10+250 - 1999P059O670	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	RD 208-Arvillard-Mise en place d'un dispositif de collecte des eaux pluviales-au PR3+600 -	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Opération	RD 213-Saint-Martin-sur la Chambre-Stabilisation glissement aval paroi clouée au PR 9 -	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Opération	RD 215A - Valmeinier Stabilisation du manteau neigeux du PR5+150 au PR6+316 -	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation d'un talus aval au PR 6+600 - 1999P059O569	2 000,00	161 201,60	0,00	163 201,60
Opération	RD 218B-Hauteluce-Remise à niveau du système de drainage au PR 9+082 - 1999P059O610	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Opération	RD 218B-Hauteluce- Stabilisation d'un glissement au PR 8+960 - 1999P059O609	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
Opération	RD 22B-Myans-Confortement aval au PR 0+500 - 1999P059O615	0,00	4,24	0,00	4,24
Opération	RD 23-Champlaurant-Traitement d'un glissement aval dans le secteur de Glapigny au PR 10+910 -	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	RD 26E-Montendry-Confortement de chaussée-au PR0+041 - 1999P059O638	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Opération	RD 29A-Villaroux-Confortement au PR 0+300 - 1999P059O632	10 000,00	65 000,00	0,00	75 000,00
Opération	RD 29-Saint-Pierre-de Soucy-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6 - 1999P059O512	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	RD 29-Villaroux-Glisement aval au PR 4+600 - 1999P059O598	0,00	98 129,87	0,00	98 129,87
Opération	RD 32A-Aillon-le-Jeune-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+200 - 1999P059O559	0,00	227,76	0,00	227,76
Opération	RD 33-Villard d'Héry-Confortement aval au PR 7+350 - 1999P059O625	0,00	28 953,05	0,00	28 953,05
Opération	RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250 - 1999P059O590	0,00	12 933,91	0,00	12 933,91
Opération	RD 45-Corbel-Stabilisation d'un glissement au PR 7+780 - 1999P059O663	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD64-Monthion-Etude glissement versant au PR 0+500 - 1999P059O614	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Opération	RD 64-Plancherine-Stabilisation affaissement au PR 9+610 - 1999P059O608	0,00	1 342,93	0,00	1 342,93
Opération	RD 67-Ugine - Stabilisation d'un glt aval au PR 4+720 - 1999P059O593	0,00	5 968,37	0,00	5 968,37
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval- au PR2+050 - 1999P059O639	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à	180 000,00	205 583,88	0,00	385 583,88
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Opération	RD 83 - Aussois - Protection contre les chutes de blocs - PR 0+651 - 1999P059O667	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Opération	RD 83-Val Cenis-Stabilisation de talus au PR 9+800 - 1999P059O562	0,00	12 947,40	0,00	12 947,40
Opération	RD 84 -Montvalezan-Stabilisation d'un talus aval au PR 0+490 - 1999P059O624	342,11	16 398,44	0,00	16 740,55
Opération	RD 86-Les Chapelles-Stabilisation d'un glissement aval-au PR9+500 - 1999P059O641	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD87A PR3 Tignes - Bois Dessus - stabilisation manteau neigeux - 1999P059O589	190,00	8 869,00	0,00	9 059,00
Opération	RD 87A-Tignes - Claret - remise à niveau gazex du Lac - 1999P059O588	0,00	2 805,00	0,00	2 805,00
Opération	RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500 -	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400 - 1999P059O642	44 657,89	0,00	0,00	44 657,89
Opération	RD88-Aime la Plagne-Stabilisat° d'un glissement aval dans le virage en épingle du Pontet-au	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
Opération	RD 902-Bessans/Bonneval sur Arc-Protection contre les avalanches au PR 77 à 82 -	0,00	1 640,66	0,00	1 640,66
Opération	RD 902-Bessans-Protection contre les avalanches secteur Balme Noire -	0,00	618,41	0,00	618,41
Opération	RD 902/RD 215A-S-Martin-d'Arc-Confortement d'un affaissement de chaussée accès à	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
Opération	RD 902-Tignes - Protection contre les CdB - secteur Brévières / Déchetterie AU PR 37+680 à	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+350 - 1999P059O617	0,00	3 422,91	0,00	3 422,91
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 111+060 - 1999P059O669	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval-au PR3+800 - 1999P059O644	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la déchetterie au PR 4+900 -	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 -	0,00	147 141,11	0,00	147 141,11
Opération	RD 911-Epersy-Traitement d'un glissement aval au PR 5+610 - 1999P059O622	0,00	300,00	0,00	300,00
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval pr 46+250 ds le secteur du pont du	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Affaissement au PR 47+200 - 1999P059O633	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	RD 915-Courchevel-Stabilisation d'un glissement aval-au PR8+900 - 1999P059O649	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 915 -Le Planay - Stabilisation du glissement de Ballandaz - 1999P059O261	100 000,00	38 277,18	0,00	138 277,18
Opération	RD 916-La Motte Servolex-Stabilisation d'un ffaissement aval au PR 24+880 - 1999P059O661	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
Opération	RD 91A-Courchevel-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 8+600 - 1999P059O668	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9 - 1999P059O573	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	RD 925-Beaufort-Glisement aval au PR 75+460 - 1999P059O611	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les coulées de boue dans le secteur de Bersend au PR 58+750 -	150 000,00	424 071,12	0,00	574 071,12
Opération	RD 925Queige - stabilisation d'un glissement aval au PR 43+650 - 1999P059O595	0,00	3 110,86	0,00	3 110,86
Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 -	180 000,00	3 585,08	0,00	183 585,08
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la Combe	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'ArvesProtec °contre leschutes de blocs au PR 21+335 à21+395 virage	0,00	34 384,40	0,00	34 384,40
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Protection contre les chutes de blocs au PR 22+300 - 1999P059O601	0,00	16 758,54	0,00	16 758,54
Opération	RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation d'un glissement aval-au PR21+200 - 1999P059O653	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Opération	RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation manteau neigeux secteur de la Combe Génin-du PR22+0	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glissement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 94-La Léchère-Traitement d'un glissement aval au PR 7+140 - 1999P059O627	0,00	4 180,05	0,00	4 180,05
Opération	RD 95-Les Avanchers-Valmorel-Traitement d'un glissement aval au PR 12+570 - 1999P059O626	0,00	3 633,43	0,00	3 633,43
Opération	RD 97-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au PR 2 à 3+600 - 1999P059O564	0,00	0,02	0,00	0,02
Opération	RD 98-Courchevel-Traitement glissement au PR 2+500 à 2+700 sortie Tania secteur Cindraz -	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00
Opération	RD 991B-Chindrieux-St Germain Chambotte-Protection contre les chutes de blocs-du	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 991-Sonnaz-Stabilisation affaissement aval secteur Ragès au PR 35+400 à 36+630 -	0,00	13 947,81	0,00	13 947,81
Opération	RD 99-Saint-François-Longchamp-Stabilisation d'un glissement aval au PR 1+150 -	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	405 000,00	1 611,06	0,00	406 611,06
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	59 810,00	61 933,27	0,00	121 743,27
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>

Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	4 700 000,00	0,00	1 800 000,00	6 500 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>2 000 000,00</b>	<b>396 741,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 741,06</b>
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	0,00	5 261,45	0,00	5 261,45
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	0,00	124 198,21	0,00	124 198,21
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 570 000,00	267 281,40	0,00	1 837 281,40
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>2 900 000,00</b>	<b>163 579,03</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 363 579,03</b>
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	50 000,00	37 306,69	0,00	87 306,69
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	0,00	3 376,14	0,00	3 376,14
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	2 600 000,00	0,00	300 000,00	2 900 000,00
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 902 - Valloire -Mise en place d'equipt ds tunnel Galibier-Participa° - 2007P040O011	1 247,16	53 000,00	0,00	54 247,16
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	98 752,84	69 896,20	0,00	168 649,04
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>21 750 000,00</b>	<b>2 170 202,74</b>	<b>5 792 794,00</b>	<b>29 712 996,74</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 994,00</b>	<b>9 265 994,00</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	99 064,88	0,00	72 000,00	171 064,88
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	160 300,40	0,00	60 000,00	220 300,40
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
Opération	RD 117-Saint Martin de Belleville-Réfection du pont de la Combe - 1999P053O807	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers -	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	RD 207-St-Pierre-de-Belleville-Renforcement du pont de la Corbière - 1999P053O883	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
Opération	RD 215-Modane-Réfection du pont du Saint Bernard - 1999P053O808	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	RD 222-Grésy-sur-Isère-Réhabilitation du Pont de Grésy - 1999P053O865	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 224-La Plagne Tarentaise-Réfection d'un mur de soutènement - 1999P053O874	700,00	0,00	0,00	700,00
Opération	RD 71B-Notre Dame de Bellecombe-Réhabilitation pont caisson précontraint du Nant	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 79 - Réfection des joints et superstructures des ponts sur A 43 - 1999P053O890	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Opération	RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182 - 1999P053O882	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	RD 80-Réhabilitation du pont et seuil du Rieu Gilbert - 1999P053O860	41 690,26	0,00	0,00	41 690,26
Opération	RD 89A-Villemartin-Reconstruction d'un mur écroulé au PR 2+070 - 1999P053O889	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement piscicole sur le ruisseau du Palluel	29 598,00	0,00	0,00	29 598,00
Opération	RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	1 032 440,28	0,00	130 000,00	1 162 440,28
Opération	RD 91D-Champagny - Réhabilitation Mur de soutènement Route des Caves - 1999P053O854	200,00	0,00	0,00	200,00
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Opération	RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues - 1999P053O857	475 000,00	0,00	50 000,00	525 000,00
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	52 000,00	0,00	5 000,00	57 000,00

Opération	RD 927-St-Alban-des-Villards-Réhabilitation du pont du Crey Blanc - 1999P053O885	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon - 1999P053O861	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	1 874 000,00	0,00	628 000,00	2 502 000,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	1 195 006,18	0,00	280 994,00	1 476 000,18
Opération	V 63-Viviers-du-Lac-Réhabilitation de la passerelle de Terre Nue aux Mottets -	115 000,00	0,00	70 000,00	185 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>4 750 000,00</b>	<b>326 511,50</b>	<b>1 225 500,00</b>	<b>6 302 011,50</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222	0,00	1 299,48	0,00	1 299,48
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O223	0,00	325 212,02	0,00	325 212,02
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	4 750 000,00	0,00	1 225 500,00	5 975 500,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 009 432,96</b>	<b>2 214 200,00</b>	<b>8 323 632,96</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	0,00	24 798,33	0,00	24 798,33
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	0,00	984 634,63	0,00	984 634,63
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	5 100 000,00	0,00	2 214 200,00	7 314 200,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>4 100 000,00</b>	<b>834 258,28</b>	<b>887 100,00</b>	<b>5 821 358,28</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	0,00	56 311,74	0,00	56 311,74
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	0,00	777 946,54	0,00	777 946,54
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	4 100 000,00	0,00	887 100,00	4 987 100,00
Secteur	OPTIMISER LES DÉPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE	<b>11 143 599,68</b>	<b>3 061 518,67</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>15 385 118,35</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
Opération	Aménagement de l aire de covoiturage d Albertville-nord à proximité de la RD 1212. -	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Opération	RESERVE Parking relais et covoiturage - 2010P042O001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>463 000,00</b>	<b>14 054,98</b>	<b>0,00</b>	<b>477 054,98</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E -	463 000,00	14 054,98	0,00	477 054,98
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>2 450 599,68</b>	<b>327 056,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 656,12</b>
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	5 000,00	2 644,22	0,00	7 644,22
Opération	Subvention au Département de la Haute-Savoie passerelle Fier - 1999P038O152	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	580 000,00	252 775,06	0,00	832 775,06
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	1 215 000,00	71 637,16	0,00	1 286 637,16
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	550 599,68	0,00	0,00	550 599,68
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	<b>170 000,00</b>	<b>140 317,84</b>	<b>0,00</b>	<b>310 317,84</b>
Opération	RD 110-Albiez-Montrond-Travaux de sécurisation au PR 12 - 2002P008O051	10 000,00	317,84	0,00	10 317,84
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	160 000,00	140 000,00	0,00	300 000,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>300 000,00</b>	<b>135 973,09</b>	<b>0,00</b>	<b>435 973,09</b>
Opération	2016 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O079	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Opération	2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	0,00	5 726,19	0,00	5 726,19
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	0,00	5 012,00	0,00	5 012,00
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	0,00	29 524,98	0,00	29 524,98
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	0,00	16 535,61	0,00	16 535,61
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	0,00	34 669,55	0,00	34 669,55

Opération	2020 Etudes générales - 1999P019O102	0,00	19 007,10	0,00	19 007,10
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	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>2 670 000,00</b>	<b>483 110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 110,30</b>
Opération	Création d'aires de chaînage sur la RD 117 d'accès aux Ménuires et Val Thorens -	50 000,00	1 371,63	0,00	51 371,63
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	2 000 000,00	481 738,67	0,00	2 481 738,67
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>1 890 000,00</b>	<b>619 487,74</b>	<b>655 000,00</b>	<b>3 164 487,74</b>
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements	282,06	203 932,80	0,00	204 214,86
Opération	BCCS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O411	0,00	12 284,86	0,00	12 284,86
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine - 1999P024O426	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	DEUX LACS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O410	0,00	41 543,12	0,00	41 543,12
Opération	RD 1006 Barberaz/Ravoire-Aménagement entre la Garatte et la Trousse - 1999P024O381	0,00	17 717,50	0,00	17 717,50
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station de relevage des eaux pluviales de la Garatte -	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 1090-Chignin-Remise à niveau du giratoire RD 1006 / RD 1090 au PR 4+190 -	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 -	0,00	188 953,12	0,00	188 953,12
Opération	RD 14-La Motte Servolex-Aménagt du ponceau ruisseau Nant de la Combe au PR 3+580 -	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour	0,00	1 983,31	0,00	1 983,31
Opération	RD 206-Aillon-Le-Jeune-Elargissement de la chaussée dans le secteur du col des Prés au PR	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
Opération	RD 211-Méry-Création d'un assainissement pluvial - 1999P024O428	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	RD 218B-Hauteluçe-Calibrage de la chaussée au PR 8+350 à 8+650 - 1999P024O405	13 000,00	915,87	60 000,00	73 915,87
Opération	RD 64-Mercury-Calibrage de la chaussée du PR 6+800 au PR 6+940 - 1999P024O415	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	RD 902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la côte au PR	300 000,00	630,47	480 000,00	780 630,47
Opération	RD 902/RD 215A-Saint-Martin d'arc-Aménagement carrefour accès à VALMEINIER -	0,00	124 915,41	0,00	124 915,41
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 -	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	RD 912-Entremont-le-Vieux-Création d'une cunette circulaire du PR 50+190 au PR 50+345 -	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	RD 912-Les Déserts-Créa° d'une cunette circulaire dans le secteur des Droux du PR	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire du PR 7+480 au PR 7+800 -	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Opération	RD921 - Attignat Oncin - Sécurisation ponctuelle au PR43 - 1999P024O430	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Opération	RD 921-Marcieux-Création d'une cunette circulaire du PR 28+795 à PR 28+985 -	29 717,94	0,00	0,00	29 717,94
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 -	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Opération	RD 921-Yenne-Création d'une cunette circulaire du PR 20+300 au PR 20+600 - 1999P024O427	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Opération	RD 923 Ste Hélène du Lac -Participation aux travaux du giratoire à Alespace - 1999P024O386	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Elargissement de la chaussée dans le secteur des Sallanches au PR	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Opération	RD 927-Saint-Alban-des-Villards-Améliora° de la visibilité en amont du pont du Crey Blanc -	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD 991C-La Biolle-Création d'un ouvrage d'assainissement pluvial du PR 0+575 auPR 1+0 -	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Opération	RD 9-La Ravoire-Création d'un voie bi-passe au niveau du giratoire d'accès à l'autoroute /VRU -	0,00	14 194,85	0,00	14 194,85
Opération	TAR Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O412	0,00	10 855,27	0,00	10 855,27
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	<b>1 600 000,00</b>	<b>496 533,46</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 621 533,46</b>
Opération	2019 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O788	0,00	3 248,37	0,00	3 248,37
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	0,00	493 285,09	0,00	493 285,09
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	1 600 000,00	0,00	525 000,00	2 125 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>1 500 000,00</b>	<b>644 984,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 984,82</b>
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables - 2019P018O001	1 300 000,00	519 300,00	0,00	1 819 300,00
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	200 000,00	125 684,82	0,00	325 684,82
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>879 400,32</b>	<b>188 314,48</b>	<b>166 000,00</b>	<b>1 233 714,80</b>
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>250 000,00</b>	<b>188 314,48</b>	<b>66 000,00</b>	<b>504 314,48</b>
Opération	2019 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	0,00	11 180,04	0,00	11 180,04
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	0,00	177 134,44	0,00	177 134,44
Opération	2021 INV Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O056	250 000,00	0,00	66 000,00	316 000,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>499 400,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>599 400,32</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	499 400,32	0,00	100 000,00	599 400,32

Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043				
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>91 724,00</b>	<b>14 269,15</b>	<b>0,00</b>	<b>105 993,15</b>
Secteur	FORMATION	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,00</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,00</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 024,00	0,00	0,00	2 024,00
Secteur	PERSONNEL	<b>89 700,00</b>	<b>14 269,15</b>	<b>0,00</b>	<b>103 969,15</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>75 000,00</b>	<b>14 269,15</b>	<b>0,00</b>	<b>89 269,15</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	75 000,00	14 269,15	0,00	89 269,15
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>1 800 000,00</b>	<b>544 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 368,00</b>
Secteur		<b>1 800 000,00</b>	<b>544 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 368,00</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>300 000,00</b>	<b>544 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 368,00</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	300 000,00	544 368,00	0,00	844 368,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	<b>646 984,00</b>	<b>538 303,93</b>	<b>104 536,00</b>	<b>1 289 823,93</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>10 000,00</b>	<b>63 141,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73 141,27</b>
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>10 000,00</b>	<b>63 141,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73 141,27</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	10 000,00	63 141,27	0,00	73 141,27
Secteur	LOGEMENT	<b>621 984,00</b>	<b>475 162,66</b>	<b>104 536,00</b>	<b>1 201 682,66</b>
Programme	Aide aux parcs privés - 1999P305	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>
Opération	Aide aux propriétaires occupants - 1999P305O001	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Programme	Aide aux parcs publics - 1999P304	<b>0,00</b>	<b>173 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 328,00</b>
Opération	Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	0,00	173 328,00	0,00	173 328,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>500 000,00</b>	<b>34 518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>534 518,16</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	500 000,00	34 518,16	0,00	534 518,16
Programme	Gens du voyage - 2020P009	<b>121 984,00</b>	<b>220 020,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>372 004,00</b>
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	121 984,00	220 020,00	30 000,00	372 004,00
Programme	Politique foncière. - 2005P007	<b>0,00</b>	<b>43 396,50</b>	<b>74 536,00</b>	<b>117 932,50</b>
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	0,00	43 396,50	74 536,00	117 932,50
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>39 419,41</b>	<b>2 069,85</b>	<b>111 570,59</b>	<b>153 059,85</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>13 000,00</b>	<b>2 069,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15 069,85</b>
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>13 000,00</b>	<b>2 069,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15 069,85</b>
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	13 000,00	2 069,85	0,00	15 069,85
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>26 419,41</b>	<b>0,00</b>	<b>111 570,59</b>	<b>137 990,00</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>

Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>23 419,41</b>	<b>0,00</b>	<b>111 570,59</b>	<b>134 990,00</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	20 019,41	0,00	11 570,59	31 590,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>0,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 500,00</b>
Secteur		<b>0,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 500,00</b>
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>0,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 500,00</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	0,00	336 500,00	0,00	336 500,00
Politique	<b>SPORT</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>699 248,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709 248,91</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 968,91</b>	<b>0,00</b>	<b>63 968,91</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>50 000,00</b>	<b>13 968,91</b>	<b>0,00</b>	<b>63 968,91</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	50 000,00	13 968,91	0,00	63 968,91
Secteur	<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>520 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	500 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00

Secteur	SPORT EDUCATIF	<b>440 000,00</b>	<b>65 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 280,00</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>440 000,00</b>	<b>65 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 280,00</b>
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Opération	COVID 19 Yacht Club Bourget du Lac - 2016P049O006	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	20 000,00	31 280,00	0,00	51 280,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Politique	TOURISME	<b>3 611 696,17</b>	<b>5 332 261,04</b>	<b>1 135 303,83</b>	<b>10 079 261,04</b>
Secteur		<b>3 611 696,17</b>	<b>5 332 261,04</b>	<b>1 135 303,83</b>	<b>10 079 261,04</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>39 696,17</b>	<b>1 373,71</b>	<b>-4 696,17</b>	<b>36 373,71</b>
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	0,00	1 373,71	0,00	1 373,71
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Tour d'arrivée championnat d'aviron et Boite à musique DBMG - 1999P250O036	4 696,17	0,00	-4 696,17	0,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 300 727,33</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>3 572 727,33</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
Opération	Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	200 000,00	190 000,00	0,00	390 000,00
Opération	COVID 19 - Participation volet Montagne Fonds Région Unie - 1999P243O064	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	800 000,00	1 107 397,00	100 000,00	2 007 397,00
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	25 000,00	330,33	0,00	25 330,33

Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 697 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 697 778,00</b>
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	0,00	510 250,00	0,00	510 250,00
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	0,00	446 781,00	0,00	446 781,00
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	0,00	1 657 747,00	0,00	1 657 747,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	<b>0,00</b>	<b>612 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 094,00</b>
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	0,00	44 300,00	0,00	44 300,00
Opération	Offre locale Chambéry SMT plan tourisme - 2006P054O038	0,00	72 523,00	0,00	72 523,00
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	102 700,00	0,00	102 700,00
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	Priorité départementale Tourisme et loisirs adaptés plan tourisme - 2006P054O016	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Opération	Stations moyennes plan tourisme - 2006P054O003	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	0,00	59 087,00	0,00	59 087,00
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	<b>440 000,00</b>	<b>720 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 288,00</b>
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	440 000,00	720 288,00	0,00	1 160 288,00
Politique	TRANSPORTS	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>

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
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>183 207 177,11</b>	<b>52 068 072,08</b>	<b>61 120 845,43</b>	<b>296 396 094,62</b>

## BUDGET SUPPLEMENTAIRE - Dépenses Réelles de la Section de Fonctionnement

		BP 2021	Report	Proposition BS 2021	TOTAL avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	<b>3 690 521,67</b>	<b>101 504,39</b>	<b>417 860,87</b>	<b>4 209 886,93</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>2 900 146,10</b>	<b>101 504,39</b>	<b>111 434,72</b>	<b>3 113 085,21</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>282 060,00</b>	<b>101 504,39</b>	<b>0,00</b>	<b>383 564,39</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	282 060,00	101 504,39	0,00	383 564,39
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 434,72</b>	<b>11 889,32</b>
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	454,60	0,00	11 434,72	11 889,32
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>1 992 631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 631,50</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	1 992 631,50	0,00	0,00	1 992 631,50
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	<b>790 375,57</b>	<b>0,00</b>	<b>306 426,15</b>	<b>1 096 801,72</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>790 375,57</b>	<b>0,00</b>	<b>306 426,15</b>	<b>1 096 801,72</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	790 375,57	0,00	306 426,15	1 096 801,72

Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>8 922 135,11</b>	<b>513 316,89</b>	<b>-13 444,51</b>	<b>9 422 007,49</b>
Secteur	AEROPORT	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 071,34</b>	<b>390 071,34</b>
Programme	Aéroport - 1999P106	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 071,34</b>	<b>390 071,34</b>
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	142 000,00	0,00	248 071,34	390 071,34
Secteur	CTS 3E GENERATION	<b>2 630 315,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98 484,15</b>	<b>2 728 799,26</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>549 201,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 201,14</b>
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	75 775,00	0,00	0,00	75 775,00
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	9 868,18	0,00	0,00	9 868,18
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	194 557,96	0,00	0,00	194 557,96
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	64 700,00	0,00	0,00	64 700,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>369 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 776,00</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	11 150,00	0,00	0,00	11 150,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	44 946,00	0,00	0,00	44 946,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O018	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Lecture publique - 2013P002O032	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00

Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	193 130,00	0,00	0,00	193 130,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Patrimoine culturel et historique - 2013P002O021	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	29 050,00	0,00	0,00	29 050,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>291 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 359,00</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	210 321,98	0,00	0,00	210 321,98
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	32 124,00	0,00	0,00	32 124,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	16 313,02	0,00	0,00	16 313,02
Opération	CTS Coeur de Savoie Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P004O018	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>357 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 243,00</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	22 548,88	0,00	0,00	22 548,88
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	26 436,00	0,00	0,00	26 436,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	276 258,12	0,00	0,00	276 258,12
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>280 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 309,00</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJV - 2013P005O002	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	2 231,00	0,00	0,00	2 231,00

Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	11 727,00	0,00	0,00	11 727,00
Opération	CTS Grand Lac Forêts - 2013P005O017	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	219 309,00	0,00	0,00	219 309,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>411 214,85</b>	<b>0,00</b>	<b>98 484,15</b>	<b>509 699,00</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	38 961,00	0,00	0,00	38 961,00
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	8 585,00	0,00	0,00	8 585,00
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	96 725,00	0,00	0,00	96 725,00
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	55 860,00	0,00	0,00	55 860,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	51 795,85	0,00	98 484,15	150 280,00
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	124 328,00	0,00	0,00	124 328,00
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	16 130,00	0,00	0,00	16 130,00
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	<b>371 212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 212,12</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	4 856,88	0,00	0,00	4 856,88
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00

Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	2 496,20	0,00	0,00	2 496,20
Opération	CTS Tarentaise Forêts - 2013P007O017	242,00	0,00	0,00	242,00
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	118 330,00	0,00	0,00	118 330,00
Opération	CTS Tarentaise mobilité et déplacement - 2013P007O041	25 085,99	0,00	0,00	25 085,99
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	101 837,05	0,00	0,00	101 837,05
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	37 244,00	0,00	0,00	37 244,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>2 159 820,00</b>	<b>218 915,68</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 978 735,68</b>
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	<b>2 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820,00</b>
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	<b>798 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 800,00</b>
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	798 000,00	2 800,00	0,00	800 800,00
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>1 200 000,00</b>	<b>216 115,68</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 016 115,68</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	1 200 000,00	216 115,68	-400 000,00	1 016 115,68
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>

Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	<b>3 870 000,00</b>	<b>184 039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 039,85</b>
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	<b>150 000,00</b>	<b>84 139,85</b>	<b>0,00</b>	<b>234 139,85</b>
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	150 000,00	84 139,85	0,00	234 139,85
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>3 560 000,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 659 900,00</b>
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 000 000,00	99 900,00	0,00	1 099 900,00
Opération	CAUE - 1999P257O017	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Programme	Réunion d'information des Elus - 2013P012				
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	<b>120 000,00</b>	<b>110 361,36</b>	<b>40 000,00</b>	<b>270 361,36</b>
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>120 000,00</b>	<b>110 361,36</b>	<b>40 000,00</b>	<b>270 361,36</b>
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	50 000,00	51 564,00	30 000,00	131 564,00
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	40 000,00	33 798,16	0,00	73 798,16
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	30 000,00	24 999,20	10 000,00	64 999,20
Politique	CULTURE	<b>5 732 801,00</b>	<b>336 388,87</b>	<b>525 000,00</b>	<b>6 594 189,87</b>
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	<b>586 468,00</b>	<b>151 643,67</b>	<b>155 000,00</b>	<b>893 111,67</b>

Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	<b>7 000,00</b>	<b>1 063,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8 063,79</b>
Opération	Abonnements - 1999P194O001	3 000,00	40,00	0,00	3 040,00
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	4 000,00	1 023,79	0,00	5 023,79
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Inventaire de collections et fonds documentaire - 1999P198O005	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>171 000,00</b>	<b>30 576,30</b>	<b>140 000,00</b>	<b>341 576,30</b>
Opération	COVID réseaux musées - 1999P207O009	100 000,00	0,00	140 000,00	240 000,00
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	41 000,00	30 576,30	0,00	71 576,30
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>60 402,00</b>	<b>79 247,54</b>	<b>0,00</b>	<b>139 649,54</b>
Opération	CSMB Centre d'archives d'architecture - 1999P180O014	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Diffusion archives sur Internet - 1999P180O013	1 402,00	2 440,00	0,00	3 842,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	44 000,00	76 807,54	0,00	120 807,54
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>24 066,00</b>	<b>9 755,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33 821,58</b>
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	24 066,00	8 255,58	0,00	32 321,58

Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>231 000,00</b>	<b>29 712,77</b>	<b>0,00</b>	<b>260 712,77</b>
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	45 000,00	3 919,39	0,00	48 919,39
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	70 000,00	25 720,00	0,00	95 720,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	1 000,00	73,38	0,00	1 073,38
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>3 000,00</b>	<b>1 287,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 287,69</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	3 000,00	1 287,69	0,00	4 287,69
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>508 067,00</b>	<b>16 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 136,00</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>508 067,00</b>	<b>16 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 136,00</b>
Opération	CSMB Actions culturelles diverses CDP - 1999P231O018	177 400,00	0,00	0,00	177 400,00
Opération	CSMB Opérateur télévisuel - 1999P231O017	261 667,00	0,00	0,00	261 667,00
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	40 000,00	16 069,00	0,00	56 069,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>3 249 316,00</b>	<b>118 688,01</b>	<b>330 000,00</b>	<b>3 698 004,01</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>1 388 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 608 656,00</b>
Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	256 385,00	0,00	0,00	256 385,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	849 471,00	0,00	150 000,00	999 471,00

Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	272 800,00	0,00	70 000,00	342 800,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>1 860 660,00</b>	<b>118 688,01</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 089 348,01</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	63 531,00	1 200,00	0,00	64 731,00
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	180 000,00	96 058,40	0,00	276 058,40
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	20 000,00	13 071,60	0,00	33 071,60
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	570 550,00	0,00	0,00	570 550,00
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	16 425,00	2 175,01	0,00	18 600,01
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	271 000,00	6 183,00	110 000,00	387 183,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	<b>577 950,00</b>	<b>4 066,73</b>	<b>0,00</b>	<b>582 016,73</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>577 950,00</b>	<b>4 066,73</b>	<b>0,00</b>	<b>582 016,73</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	543 950,00	0,00	0,00	543 950,00
Opération	Première Page - 1999P172O016	34 000,00	4 066,73	0,00	38 066,73
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	<b>811 000,00</b>	<b>45 921,46</b>	<b>40 000,00</b>	<b>896 921,46</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>130 000,00</b>	<b>5 263,58</b>	<b>0,00</b>	<b>135 263,58</b>
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	80 000,00	4 344,00	0,00	84 344,00
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	50 000,00	919,58	0,00	50 919,58

Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>50 000,00</b>	<b>4 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 512,00</b>
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	50 000,00	4 512,00	0,00	54 512,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>631 000,00</b>	<b>36 145,88</b>	<b>40 000,00</b>	<b>707 145,88</b>
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	0,00	9 960,00	20 000,00	29 960,00
Opération	FACIM - 1999P212O002	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Opération	Inventaire du patrimoine - 1999P212O012	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	0,00	26 185,88	20 000,00	46 185,88
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>10 528 448,73</b>	<b>734 203,46</b>	<b>346 000,00</b>	<b>11 608 652,19</b>
Secteur	<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>1 750 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 100,00</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>1 750 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 100,00</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 670 100,00	0,00	0,00	1 670 100,00
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>7 676 080,23</b>	<b>714 202,96</b>	<b>346 000,00</b>	<b>8 736 283,19</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>30 000,00</b>	<b>3 480,96</b>	<b>0,00</b>	<b>33 480,96</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	3 480,96	0,00	33 480,96
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>933 711,04</b>	<b>13 007,81</b>	<b>0,00</b>	<b>946 718,85</b>
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	933 711,04	13 007,81	0,00	946 718,85
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>690 000,00</b>	<b>48 360,71</b>	<b>0,00</b>	<b>738 360,71</b>

Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s -	0,00	17 055,36	0,00	17 055,36
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	0,00	13 173,60	0,00	13 173,60
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	0,00	4 230,12	0,00	4 230,12
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	0,00	216,00	0,00	216,00
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	24 450,32	0,00	0,00	24 450,32
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	645 112,68	0,00	0,00	645 112,68
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	437,00	8 654,40	0,00	9 091,40
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	0,00	582,91	0,00	582,91
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	0,00	3 404,32	0,00	3 404,32
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>4 146 480,23</b>	<b>95 996,81</b>	<b>156 000,00</b>	<b>4 398 477,04</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 891 480,23	0,00	0,00	3 891 480,23
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	100 000,00	17 593,23	0,00	117 593,23
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	0,00	52 328,00	151 000,00	203 328,00
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	0,00	3 600,00	5 000,00	8 600,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	100 000,00	22 475,58	0,00	122 475,58
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>1 805 888,96</b>	<b>542 419,08</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 538 308,04</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	10 000,00	3 422,45	0,00	13 422,45

Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	20 300,00	2 149,07	0,00	22 449,07
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	10 000,00	1 287,41	0,00	11 287,41
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	37 297,80	5 498,27	0,00	42 796,07
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	3 141,60	3 068,63	0,00	6 210,23
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	22 711,18	16 160,33	0,00	38 871,51
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	13 339,48	13 910,33	0,00	27 249,81
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	12 084,40	11 598,25	0,00	23 682,65
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	10 000,00	5 898,26	0,00	15 898,26
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	11 430,40	1 287,41	0,00	12 717,81
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	11 619,40	9 093,65	0,00	20 713,05
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	10 000,00	7 336,80	0,00	17 336,80
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	312,00	10 959,50	0,00	11 271,50
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	11 972,40	16 286,07	0,00	28 258,47
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	11 566,00	16 433,12	0,00	27 999,12
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	10 000,00	1 347,47	0,00	11 347,47
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	13 837,80	23 128,47	0,00	36 966,27
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	83 800,00	6 790,54	0,00	90 590,54
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	11 468,20	8 049,00	0,00	19 517,20
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	15 590,80	1 637,24	0,00	17 228,04
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	21 717,20	9 174,59	0,00	30 891,79

Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	43 678,66	4 220,91	0,00	47 899,57
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	11 792,80	8 134,83	0,00	19 927,63
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	11 679,40	11 396,44	0,00	23 075,84
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	11 294,80	0,00	0,00	11 294,80
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	9 928,40	13 257,99	0,00	23 186,39
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	11 717,20	6 271,37	0,00	17 988,57
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	20 568,20	2 508,02	0,00	23 076,22
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	10 000,00	14 986,10	0,00	24 986,10
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	11 619,40	4 866,52	0,00	16 485,92
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	11 792,80	38 561,76	0,00	50 354,56
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	12 095,20	5 104,56	0,00	17 199,76
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	24 966,20	10 582,71	0,00	35 548,91
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	63 392,60	8 997,35	0,00	72 389,95
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	30 571,00	8 492,70	0,00	39 063,70
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	10 000,00	1 637,24	0,00	11 637,24
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	11 641,60	1 287,41	0,00	12 929,01
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	69 322,40	44 809,88	0,00	114 132,28
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	511 000,00	29 002,20	0,00	540 002,20
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	80 659,00	149 601,13	0,00	230 260,13
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	85 980,64	4 183,10	0,00	90 163,74

Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	350 000,00	0,00	190 000,00	540 000,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>70 000,00</b>	<b>10 937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>80 937,59</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	10 937,59	0,00	80 937,59
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>1 077 768,50</b>	<b>20 000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 769,00</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>1 077 768,50</b>	<b>20 000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 769,00</b>
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	777 768,50	0,00	0,00	777 768,50
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	285 000,00	20 000,50	0,00	305 000,50
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Subventions - 1999P167O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>2 443 816,00</b>	<b>378 797,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 822 613,01</b>
Secteur	EAU	<b>413 500,00</b>	<b>54 751,70</b>	<b>0,00</b>	<b>468 251,70</b>
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>271 000,00</b>	<b>35 112,34</b>	<b>0,00</b>	<b>306 112,34</b>
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	80 000,00	9 189,34	0,00	89 189,34
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	191 000,00	14 583,00	0,00	205 583,00

Programme	Eau ressources - 1999P089	<b>0,00</b>	<b>824,65</b>	<b>0,00</b>	<b>824,65</b>
Opération	Matériel de mesure Recherche en eau - 1999P089O055	0,00	824,65	0,00	824,65
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>142 500,00</b>	<b>18 814,71</b>	<b>0,00</b>	<b>161 314,71</b>
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	107 500,00	3 750,00	0,00	111 250,00
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	10 000,00	11 558,00	0,00	21 558,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	25 000,00	3 506,71	0,00	28 506,71
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>1 023 756,00</b>	<b>324 045,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 801,31</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	<b>0,00</b>	<b>125 027,58</b>	<b>0,00</b>	<b>125 027,58</b>
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	0,00	59 887,58	0,00	59 887,58
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	0,00	65 140,00	0,00	65 140,00
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 800,00</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>35 000,00</b>	<b>19 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 495,00</b>
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	25 000,00	19 495,00	0,00	44 495,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00

Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>347 956,00</b>	<b>179 522,73</b>	<b>0,00</b>	<b>527 478,73</b>
Opération	CSMB Particip statutaire PNR Bauges - 1999P097O011	125 200,00	0,00	0,00	125 200,00
Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	125 136,00	78 577,46	0,00	203 713,46
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	82 620,00	100 945,27	0,00	183 565,27
Programme	Randonnées - 1999P067	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Secteur	SENSIBILISATION	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>948 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 060,00</b>
Programme	Communication énergie - 2017P009	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
Opération	Communication déchets - 2017P009O002	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Communication énergie - 2017P009O001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>858 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 060,00</b>
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	0,00	0,00	53 060,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00

Politique	JEUNESSE	<b>1 761 000,00</b>	<b>82 275,90</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 143 275,90</b>
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	<b>1 221 000,00</b>	<b>57 705,40</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 578 705,40</b>
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	<b>111 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>218 500,00</b>
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	111 000,00	7 500,00	100 000,00	218 500,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>1 110 000,00</b>	<b>50 205,40</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 360 205,40</b>
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	400 000,00	28 800,00	0,00	428 800,00
Opération	Collectivités - 2016P043O002	670 000,00	14 300,00	200 000,00	884 300,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	7 105,40	0,00	47 105,40
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	<b>540 000,00</b>	<b>24 570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>564 570,50</b>
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Classes de découverte - 2016P050	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	<b>80 000,00</b>	<b>24 570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>104 570,50</b>
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	80 000,00	24 570,50	0,00	104 570,50
Politique	MOYENS	<b>20 979 625,00</b>	<b>1 452 766,78</b>	<b>120 000,00</b>	<b>22 552 391,78</b>
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	<b>624 500,00</b>	<b>89 206,66</b>	<b>0,00</b>	<b>713 706,66</b>

Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Programme	Communication route - 2000P083	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Divers communication - 1999P370	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Programme	Edition - 2008P031	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	<b>36 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	35 000,00	3 600,00	0,00	38 600,00
Programme	Evénementiel - 2008P035	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
Opération	Autres événements - 2008P035O004	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	<b>93 000,00</b>	<b>9 456,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102 456,50</b>
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	12 000,00	2 600,00	0,00	14 600,00
Opération	Receptions - 1999P369O001	80 000,00	6 856,50	0,00	86 856,50
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>218 000,00</b>	<b>71 296,16</b>	<b>0,00</b>	<b>289 296,16</b>

Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	150 000,00	58 875,10	0,00	208 875,10
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	35 000,00	12 193,06	0,00	47 193,06
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	33 000,00	228,00	0,00	33 228,00
Programme	Sites web Communication - 1999P291	<b>60 000,00</b>	<b>4 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 854,00</b>
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Site WEB - 1999P291O001	55 000,00	4 854,00	0,00	59 854,00
Secteur	ELUS	<b>2 161 930,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 025,00</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Loyer élus - 1999P299O001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	<b>25 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900,00</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	<b>108 280,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 375,00</b>
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 550,00	95,00	0,00	4 645,00
Opération	Divers élus - 1999P300O004	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	<b>1 987 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 750,00</b>
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 668 750,00	0,00	0,00	1 668 750,00
Opération	Masse salariale groupe élus J'aime la Savoie - 1999P292O015	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	Masse salariale groupe élus Savoie pour tous - 1999P292O011	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
Secteur	INFORMATIQUE	<b>2 489 000,00</b>	<b>513 916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 916,82</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>2 489 000,00</b>	<b>513 916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 916,82</b>
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	39 000,00	5 985,28	0,00	44 985,28
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	1 700 000,00	507 832,65	0,00	2 207 832,65
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	0,00	98,89	0,00	98,89
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>15 704 195,00</b>	<b>849 548,30</b>	<b>120 000,00</b>	<b>16 673 743,30</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>384 000,00</b>	<b>17 346,20</b>	<b>0,00</b>	<b>401 346,20</b>
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	28 000,00	12 045,43	0,00	40 045,43
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	275 000,00	538,92	0,00	275 538,92
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	75 000,00	4 653,87	0,00	79 653,87
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	5 000,00	107,98	0,00	5 107,98

Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>484 000,00</b>	<b>1 575,80</b>	<b>0,00</b>	<b>485 575,80</b>
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	165 000,00	1 575,80	0,00	166 575,80
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Programme	Assurances - 1999P281	<b>1 010 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 844,00</b>
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	660 844,00	0,00	0,00	660 844,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	<b>166 000,00</b>	<b>20 794,31</b>	<b>0,00</b>	<b>186 794,31</b>
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	13 000,00	3 060,10	0,00	16 060,10
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	80 000,00	6 549,00	0,00	86 549,00
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	5 000,00	2 669,78	0,00	7 669,78
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	48 000,00	8 515,43	0,00	56 515,43
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>1 433 740,00</b>	<b>221 239,32</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 774 979,32</b>
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	200 000,00	76 055,00	0,00	276 055,00
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	447 000,00	95 480,16	0,00	542 480,16
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	10 500,00	3 930,06	0,00	14 430,06

Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	10 000,00	1 913,02	0,00	11 913,02
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	50 000,00	177,60	0,00	50 177,60
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	43 000,00	2 050,00	0,00	45 050,00
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	165 050,00	11 054,52	120 000,00	296 104,52
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	27 000,00	1 080,00	0,00	28 080,00
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	64 190,00	0,00	0,00	64 190,00
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	9 600,00	0,01	0,00	9 600,01
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	26 200,00	28 868,75	0,00	55 068,75
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	190 000,00	327,00	0,00	190 327,00
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	16 000,00	303,20	0,00	16 303,20
Opération	Prestations juridiques DFIPAJ - 1999P263O087	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Documentation - 1999P284	<b>163 522,00</b>	<b>5 443,02</b>	<b>0,00</b>	<b>168 965,02</b>
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	3 500,00	1 841,80	0,00	5 341,80

Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	4 022,00	0,00	0,00	4 022,00
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	38 000,00	3 101,87	0,00	41 101,87
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 000,00	499,35	0,00	4 499,35
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	<b>722 800,00</b>	<b>38 369,69</b>	<b>0,00</b>	<b>761 169,69</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	373 400,00	27 659,89	0,00	401 059,89
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	183 500,00	0,00	0,00	183 500,00
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	33 000,00	176,00	0,00	33 176,00
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	73 100,00	10 003,81	0,00	83 103,81
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	15 800,00	529,99	0,00	16 329,99
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>2 211 076,00</b>	<b>97 155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 308 231,36</b>
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	30 000,00	1 844,30	0,00	31 844,30
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	886 956,00	53 609,52	0,00	940 565,52
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	255 000,00	3 921,11	0,00	258 921,11
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00

Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	55 000,00	136,80	0,00	55 136,80
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	470 000,00	28 226,30	0,00	498 226,30
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	66 620,00	9 417,33	0,00	76 037,33
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	<b>145 961,00</b>	<b>8 508,17</b>	<b>0,00</b>	<b>154 469,17</b>
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	36 461,00	6 030,00	0,00	42 491,00
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	42 000,00	289,07	0,00	42 289,07
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	42 000,00	1 975,39	0,00	43 975,39
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	10 000,00	213,71	0,00	10 213,71
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	500,00	0,00	0,00	500,00
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>289 600,00</b>	<b>14 865,50</b>	<b>0,00</b>	<b>304 465,50</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	13 000,00	2 524,80	0,00	15 524,80
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	26 000,00	12 037,10	0,00	38 037,10
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	5 000,00	141,60	0,00	5 141,60
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	51 000,00	162,00	0,00	51 162,00

Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	600,00	0,00	0,00	600,00
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>528 900,00</b>	<b>209 798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>738 698,82</b>
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	0,00	153 325,17	0,00	153 325,17
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	381 900,00	33 339,60	0,00	415 239,60
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	110 000,00	17 642,48	0,00	127 642,48
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	30 000,00	5 491,57	0,00	35 491,57
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>1 172 750,00</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 752,28</b>
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	274 750,00	1,68	0,00	274 751,68
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	238 500,00	0,60	0,00	238 500,60
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>

Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	SMMR Loyer spécifique matériel et mobilier - 1999P285O020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	<b>207 800,00</b>	<b>89 951,19</b>	<b>0,00</b>	<b>297 751,19</b>
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	52 000,00	22 524,46	0,00	74 524,46
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	3 629,00	0,00	0,00	3 629,00
Opération	Maintenance bâtiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	48 071,00	49 136,39	0,00	97 207,39
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	0,00	0,00	100,00
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	9 000,00	1 859,64	0,00	10 859,64
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	19 500,00	7 337,73	0,00	26 837,73
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	34 500,00	7 083,11	0,00	41 583,11
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	30 000,00	2 009,86	0,00	32 009,86
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>1 628 792,00</b>	<b>65 107,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 899,60</b>
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	0,00	1 324,88	0,00	1 324,88
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	13 443,37	17 371,17	0,00	30 814,54
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	0,00	544,32	0,00	544,32
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	66 725,89	33 370,84	0,00	100 096,73
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	491,63	0,00	0,00	491,63
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	39 328,11	278,49	0,00	39 606,60
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	2 637,00	0,00	0,00	2 637,00
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	2 511,00	0,00	0,00	2 511,00
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	0,00	290,30	0,00	290,30
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 328 157,00	0,00	0,00	1 328 157,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	15 000,00	5 455,66	0,00	20 455,66
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	40 300,00	1 247,44	0,00	41 547,44
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	16 000,00	3 006,50	0,00	19 006,50
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne ( St Jean ) - 2003P004O111	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise ( Aime ) - 2003P004O112	72 500,00	2 218,00	0,00	74 718,00
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	835,00	0,00	0,00	835,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>2 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810,00</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00

Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>5 106 000,00</b>	<b>59 391,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 165 391,04</b>
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	4 766 000,00	59 391,04	0,00	4 825 391,04
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	0,00	0,00	150 000,00
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>33 731 191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 853,96</b>	<b>35 208 045,84</b>
Secteur	<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	<b>19 000 180,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-133 640,50</b>	<b>18 866 540,19</b>
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>180,69</b>	<b>0,00</b>	<b>66 359,50</b>	<b>66 540,19</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	180,69	0,00	66 359,50	66 540,19
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>19 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	400 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	18 600 000,00	0,00	-600 000,00	18 000 000,00
Secteur	<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	<b>840 268,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66 958,99</b>	<b>907 227,53</b>
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	<b>588 008,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>628 008,54</b>
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	588 008,54	0,00	40 000,00	628 008,54
Programme	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213	<b>252 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 958,99</b>	<b>279 218,99</b>
Opération	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213O001	252 260,00	0,00	26 958,99	279 218,99

Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	13 890 742,65	0,00	1 543 535,47	15 434 278,12
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	861 931,22	0,00	0,00	861 931,22
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	861 931,22	0,00	0,00	861 931,22
Programme	Frais financiers - 2017P323	3 698 202,40	0,00	-204,53	3 697 997,87
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	2 382 431,45	0,00	-204,53	2 382 226,92
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	12 193,92	0,00	0,00	12 193,92
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	966 295,00	0,00	0,00	966 295,00
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	12 282,03	0,00	0,00	12 282,03
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
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331				
Programme	Provision - 2017P314	9 330 609,03	0,00	1 543 740,00	10 874 349,03
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	6 207 407,47	0,00	0,00	6 207 407,47
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	3 123 201,56	0,00	1 543 740,00	4 666 941,56
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	8 132 500,00	1 313 013,20	20 000,00	9 465 513,20
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2 512 500,00	418 644,42	0,00	2 931 144,42
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Gestion des plantations d'alignement (patrimoine arboré) - 1999P034O467	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>600 000,00</b>	<b>34 700,41</b>	<b>0,00</b>	<b>634 700,41</b>
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	0,00	234,70	0,00	234,70
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	0,00	211,12	0,00	211,12
Opération	2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538	0,00	5 689,34	0,00	5 689,34
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	0,00	11 216,75	0,00	11 216,75
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	0,00	784,95	0,00	784,95
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	16 563,55	0,00	16 563,55
Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O541	41 350,00	0,00	0,00	41 350,00
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	44 740,00	0,00	0,00	44 740,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	406 360,00	0,00	0,00	406 360,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>1 206 000,00</b>	<b>281 354,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 354,02</b>
Opération	2019 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O553	0,00	45 429,44	0,00	45 429,44
Opération	2020 F Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O583	0,00	21 424,81	0,00	21 424,81
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582	0,00	214 499,77	0,00	214 499,77
Opération	2021 F Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O631	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Opération	2021 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O630	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	<b>19 000,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 740,00</b>
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	1 740,00	0,00	20 740,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>660 000,00</b>	<b>100 849,99</b>	<b>0,00</b>	<b>760 849,99</b>
Opération	2018 Entretien des tunnels - 2007P040O031	0,00	3 022,37	0,00	3 022,37
Opération	2019 F Entretien des tunnels - 2007P040O032	0,00	5 263,88	0,00	5 263,88
Opération	2020 F Entretien des tunnels - 2007P040O033	0,00	92 563,74	0,00	92 563,74
Opération	2021 F Entretien des tunnels - 2007P040O034	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>2 770 000,00</b>	<b>468 352,48</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 258 352,48</b>
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>2 509 000,00</b>	<b>370 922,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 879 922,93</b>
Opération	2018 Entretien routier courant - 1999P011O069	0,00	577,30	0,00	577,30
Opération	2019 Entretien routier courant - 1999P011O070	0,00	33 079,27	0,00	33 079,27
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071	0,00	337 266,36	0,00	337 266,36
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

Opération	Annulation de titres - 1999P016O009	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>60 000,00</b>	<b>12 651,15</b>	<b>10 000,00</b>	<b>82 651,15</b>
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	60 000,00	12 651,15	10 000,00	82 651,15
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>200 000,00</b>	<b>84 778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>284 778,40</b>
Opération	2019 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O419	0,00	39,38	0,00	39,38
Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O423	0,00	84 739,02	0,00	84 739,02
Opération	2021 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O425	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE	<b>430 000,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 140,00</b>
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE - 1999P038O113	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>62 000,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 140,00</b>
Opération	2018 Divers frais fonciers - 1999P019O087	0,00	980,00	0,00	980,00
Opération	2019 F Divers frais fonciers - 1999P019O091	0,00	980,00	0,00	980,00
Opération	2020 F Divers frais fonciers - 1999P019O099	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
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 fonciers fonctionnement - 1999P019O105	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Opération	Interêts Moratoires - 1999P019O104	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Participation aux péages - 1999P076	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
Opération	AREA - Modulation tarifaire des péages autoroutiers - 9900017	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>2 420 000,00</b>	<b>421 876,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841 876,30</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>1 910 000,00</b>	<b>343 122,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253 122,59</b>
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066	0,00	343 122,59	0,00	343 122,59
Opération	2021 Entretien routier hivernal - 1999P014O067	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>190 000,00</b>	<b>78 753,71</b>	<b>0,00</b>	<b>268 753,71</b>
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046	0,00	9 183,53	0,00	9 183,53
Opération	2020 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O048	0,00	69 570,18	0,00	69 570,18
Opération	2021 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O051	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL - 2007P039O008	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>96 197 047,00</b>	<b>328 176,64</b>	<b>1 252 790,00</b>	<b>97 778 013,64</b>
Secteur	FORMATION	<b>1 002 980,00</b>	<b>262 395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 375,12</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>910 800,00</b>	<b>262 395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 195,12</b>

Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	344 080,00	99 259,63	0,00	443 339,63
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	27 324,00	13 282,00	0,00	40 606,00
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	20 240,00	13 415,00	0,00	33 655,00
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	202 400,00	62 027,97	0,00	264 427,97
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	4 048,00	9 888,00	0,00	13 936,00
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 048,00	0,00	0,00	4 048,00
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	5 060,00	4 967,00	0,00	10 027,00
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	303 600,00	59 555,52	0,00	363 155,52
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
Opération	Assistants familiaux - 1999P134O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	<b>85 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 180,00</b>
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	15 180,00	0,00	0,00	15 180,00
Programme	Personnel départemental formation - 1999P131				
Secteur	PERSONNEL	<b>95 194 067,00</b>	<b>65 781,52</b>	<b>1 252 790,00</b>	<b>96 512 638,52</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>93 488 999,97</b>	<b>18 418,80</b>	<b>1 303 790,00</b>	<b>94 811 208,77</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	19 373 316,50	0,00	100 000,00	19 473 316,50
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	495 947,00	0,00	0,00	495 947,00

Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	18 540 472,02	18 418,80	1 228 290,00	19 787 180,82
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	569 833,50	0,00	0,00	569 833,50
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 289 552,00	0,00	0,00	1 289 552,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	758 145,00	0,00	0,00	758 145,00
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 061 820,45	0,00	0,00	1 061 820,45
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	80 319,00	0,00	0,00	80 319,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	739 891,00	0,00	0,00	739 891,00
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	170 496,00	0,00	0,00	170 496,00
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 122 273,00	0,00	0,00	1 122 273,00
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	265 110,00	0,00	0,00	265 110,00
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	642 004,00	0,00	0,00	642 004,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	255 370,00	0,00	0,00	255 370,00
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	11 111 230,00	0,00	0,00	11 111 230,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 128 920,50	0,00	0,00	1 128 920,50
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 083 710,50	0,00	0,00	1 083 710,50
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	619 122,00	0,00	0,00	619 122,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	430 324,00	0,00	0,00	430 324,00
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 110 428,00	0,00	0,00	1 110 428,00
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	648 261,00	0,00	0,00	648 261,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 122 425,00	0,00	0,00	2 122 425,00

Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	1 800 610,00	0,00	-24 500,00	1 776 110,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	194 294,00	0,00	0,00	194 294,00
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	707 284,00	0,00	0,00	707 284,00
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 537 463,00	0,00	0,00	1 537 463,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	25 630 378,50	0,00	0,00	25 630 378,50
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 000,00</b>
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	184 000,00	0,00	-51 000,00	133 000,00
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	<b>279 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 600,00</b>
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	279 600,00	0,00	0,00	279 600,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>533 787,03</b>	<b>47 050,72</b>	<b>0,00</b>	<b>580 837,75</b>
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	41 087,00	9 720,00	0,00	50 807,00
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	6 000,00	180,00	0,00	6 180,00
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	13 600,00	6 248,84	0,00	19 848,84
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	473 100,03	30 901,88	0,00	504 001,91
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	<b>5 080,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392,00</b>
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	5 080,00	312,00	0,00	5 392,00
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	<b>47 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 600,00</b>

Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00
Programme	Remboursement de frais personnel - 1999P151	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
Opération	Remboursement de frais - 1999P151O001	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>30 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 020 500,00</b>
Secteur		<b>30 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 020 500,00</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Secours en montagne - 1999P058	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>29 995 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 995 500,00</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	29 992 000,00	0,00	0,00	29 992 000,00
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Politique	SOCIAL COHESION	<b>44 273 518,00</b>	<b>3 850 086,38</b>	<b>1 537 366,00</b>	<b>49 660 970,38</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>1 540 618,00</b>	<b>345 762,00</b>	<b>7 866,00</b>	<b>1 894 246,00</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>1 175 245,00</b>	<b>345 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 007,00</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	1 175 245,00	345 762,00	0,00	1 521 007,00

Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	<b>76 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 866,00</b>	<b>84 239,00</b>
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	0,00	7 866,00	65 939,00
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>256 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 400,00</b>
Opération	Secours Président - 1999P210O006	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	171 400,00	0,00	0,00	171 400,00
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>40 411 200,00</b>	<b>2 877 802,00</b>	<b>1 529 500,00</b>	<b>44 818 502,00</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 589 942,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 942,61</b>
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	500 000,00	870 329,90	0,00	1 370 329,90
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	500 000,00	719 612,71	0,00	1 219 612,71
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>126 500,00</b>	<b>12 182,00</b>	<b>1 134 500,00</b>	<b>1 273 182,00</b>
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	126 500,00	12 182,00	1 134 500,00	1 273 182,00
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>203 000,00</b>	<b>763 484,46</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 136 484,46</b>

Opération	PDI - 2009P005O001	203 000,00	763 484,46	170 000,00	1 136 484,46
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>39 081 700,00</b>	<b>512 192,93</b>	<b>225 000,00</b>	<b>39 818 892,93</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	1 042 400,00	512 192,93	85 000,00	1 639 592,93
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	37 125 900,00	0,00	0,00	37 125 900,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	819 000,00	0,00	80 000,00	899 000,00
Opération	Fonds de secours d'urgence TNS - 1999P208O014	800,00	0,00	0,00	800,00
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	90 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00
Secteur	LOGEMENT	<b>2 321 700,00</b>	<b>626 522,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948 222,38</b>
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 800,00</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>1 820 100,00</b>	<b>459 191,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 291,56</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 820 100,00	459 191,56	0,00	2 279 291,56
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 2017P014	<b>382 800,00</b>	<b>167 330,82</b>	<b>0,00</b>	<b>550 130,82</b>
Opération	MASP Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	382 800,00	167 330,82	0,00	550 130,82
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>58 481 584,43</b>	<b>210 201,77</b>	<b>89 500,00</b>	<b>58 781 286,20</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>765 200,00</b>	<b>6 333,61</b>	<b>89 500,00</b>	<b>861 033,61</b>
Programme	Planification - 1999P224	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>

Opération	Primes - 1999P310O001	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>603 200,00</b>	<b>6 032,51</b>	<b>79 500,00</b>	<b>688 732,51</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	511 200,00	0,32	29 500,00	540 700,32
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	92 000,00	6 032,19	50 000,00	148 032,19
Programme	Vaccinations - 1999P219	<b>70 000,00</b>	<b>301,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 301,10</b>
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	70 000,00	301,10	10 000,00	80 301,10
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>57 716 384,43</b>	<b>203 868,16</b>	<b>0,00</b>	<b>57 920 252,59</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>11 965 790,00</b>	<b>95 996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12 061 786,12</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	988 600,00	0,00	0,00	988 600,00
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	10 807 900,00	95 996,12	0,00	10 903 896,12
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	151 290,00	0,00	0,00	151 290,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>45 750 594,43</b>	<b>107 872,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45 858 466,47</b>
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	207 600,00	7 751,13	0,00	215 351,13
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	29 990 214,43	13 488,41	0,00	30 003 702,84
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 542 900,00	86 575,87	0,00	4 629 475,87
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	10 640 200,00	56,63	0,00	10 640 256,63
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00

Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>54 795 496,87</b>	<b>72 290,35</b>	<b>338 226,50</b>	<b>55 206 013,72</b>
Secteur		<b>54 795 496,87</b>	<b>72 290,35</b>	<b>338 226,50</b>	<b>55 206 013,72</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>25 110 205,00</b>	<b>71 692,00</b>	<b>338 226,50</b>	<b>25 520 123,50</b>
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	47 400,00	0,00	13 000,00	60 400,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	22 870 300,00	0,00	270 000,00	23 140 300,00
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	336 640,00	71 692,00	0,00	408 332,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 250 000,00	0,00	55 226,50	1 305 226,50
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	67 725,00	0,00	0,00	67 725,00
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	535 140,00	0,00	0,00	535 140,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>29 685 291,87</b>	<b>598,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29 685 890,22</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	20 389 000,00	0,00	0,00	20 389 000,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 267 691,87	598,35	0,00	9 268 290,22
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>63 826 974,00</b>	<b>718 157,65</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>65 825 131,65</b>
Secteur		<b>63 826 974,00</b>	<b>718 157,65</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>65 825 131,65</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>2 580 640,00</b>	<b>718 157,65</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 098 797,65</b>

Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	2 580 640,00	718 157,65	800 000,00	4 098 797,65
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>16 026 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>16 506 934,00</b>
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	1 122 800,00	0,00	0,00	1 122 800,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	14 451 160,00	0,00	480 000,00	14 931 160,00
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	12 974,00	0,00	0,00	12 974,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>45 219 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 219 400,00</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 140 400,00	0,00	0,00	1 140 400,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	44 004 500,00	0,00	0,00	44 004 500,00
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Politique	SPORT	<b>3 072 930,00</b>	<b>566 209,92</b>	<b>700 000,00</b>	<b>4 339 139,92</b>
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	<b>2 049 000,00</b>	<b>541 089,92</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 290 089,92</b>
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	<b>1 049 000,00</b>	<b>372 339,92</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 521 339,92</b>
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	380 000,00	227 500,00	100 000,00	707 500,00
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	430 000,00	35 839,92	0,00	465 839,92

Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	239 000,00	109 000,00	0,00	348 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>1 000 000,00</b>	<b>168 750,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 768 750,00</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	670 000,00	83 500,00	600 000,00	1 353 500,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	330 000,00	85 250,00	0,00	415 250,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	<b>988 930,00</b>	<b>25 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 050,00</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>988 930,00</b>	<b>25 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 050,00</b>
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	540 000,00	4 000,00	0,00	544 000,00
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	38 930,00	520,00	0,00	39 450,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	250 000,00	2 600,00	0,00	252 600,00
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	160 000,00	18 000,00	0,00	178 000,00
Politique	SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
Secteur	ANIMATION ET JEUNESSE	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
Programme	Jeunesse - 1999P248	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	0,00	900,00	0,00	900,00
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Politique	TOURISME	<b>6 999 770,00</b>	<b>163 676,61</b>	<b>-149 970,00</b>	<b>7 013 476,61</b>
Secteur		<b>6 999 770,00</b>	<b>163 676,61</b>	<b>-149 970,00</b>	<b>7 013 476,61</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>1 630 000,00</b>	<b>10 885,58</b>	<b>-249 970,00</b>	<b>1 390 915,58</b>
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	0,00	10 885,58	0,00	10 885,58
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	850 000,00	0,00	-249 970,00	600 030,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>5 188 770,00</b>	<b>148 791,03</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 437 561,03</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	142 000,00	78 791,03	0,00	220 791,03
Opération	ANEM - 1999P243O058	28 270,00	0,00	0,00	28 270,00
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00
Opération	COVID-19 Hébergements touristiques mesures d'urgences - 1999P243O063	80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 596 000,00	0,00	0,00	4 596 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	25 000,00	70 000,00	0,00	95 000,00
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme2018 - 2017P013	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	<b>11 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	11 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>453 589 859,69</b>	<b>10 823 965,82</b>	<b>8 240 182,82</b>	<b>472 654 008,33</b>

## BUDGET SUPPLEMENTAIRE - Recettes Réelles de la Section d'Investissement

		BP 2021	Report	Proposition BS 2021	TOTAL avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	321 542,00	0,00	0,00	321 542,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	321 542,00	0,00	0,00	321 542,00
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	321 542,00	0,00	0,00	321 542,00
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	321 542,00	0,00	0,00	321 542,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00
Politique	CULTURE	2 284 641,00	3 900 626,00	0,00	6 185 267,00
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	2 236 641,00	3 795 855,42	0,00	6 032 496,42
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	60 000,00	37 458,88	0,00	97 458,88
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	60 000,00	37 458,88	0,00	97 458,88
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	2 176 641,00	3 758 396,54	0,00	5 935 037,54
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	2 176 641,00	3 758 396,54	0,00	5 935 037,54
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	48 000,00	104 770,58	0,00	152 770,58

Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>27 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	27 000,00	101 000,00	0,00	128 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>21 000,00</b>	<b>3 770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24 770,58</b>
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	21 000,00	3 770,58	0,00	24 770,58
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>870 000,00</b>	<b>239 645,50</b>	<b>-185 609,00</b>	<b>924 036,50</b>
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>20 000,00</b>	<b>194 645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214 645,50</b>
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Maintenance des collèges publics - 1999P144	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>20 000,00</b>	<b>194 645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214 645,50</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	20 000,00	194 645,50	0,00	214 645,50
Secteur	<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>850 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-185 609,00</b>	<b>709 391,00</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>850 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-185 609,00</b>	<b>709 391,00</b>
Opération	IUT - 1999P105O027	850 000,00	45 000,00	-185 609,00	709 391,00
Politique	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Secteur	<b>EAU</b>				
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

Programme	Corridors biologiques - 2010P002	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Opération	Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Politique	MOYENS	<b>198 500,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>2 093 250,00</b>	<b>2 464 450,00</b>
Secteur	INFORMATIQUE				
Programme	Informatique - 1999P289	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>198 500,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>2 093 250,00</b>	<b>2 464 450,00</b>
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>198 500,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>2 093 250,00</b>	<b>2 440 250,00</b>
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
Opération	Cession Courchevel New Solarium - 2003P004O287	148 500,00	148 500,00	-148 500,00	148 500,00
Opération	Solières terrain et chalet - 2003P004O319	0,00	0,00	2 211 750,00	2 211 750,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>122 018 817,34</b>	<b>25 499 425,50</b>	<b>45 301 506,84</b>	<b>192 819 749,68</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>90 851 001,00</b>	<b>25 499 425,50</b>	<b>-18 350 000,00</b>	<b>98 000 426,50</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>13 841 001,00</b>	<b>499 425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 340 426,50</b>

Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	0,00	0,00	1 841 001,00
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	12 000 000,00	499 425,50	0,00	12 499 425,50
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	<b>0,00</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 700 000,00</b>
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	0,00	16 700 000,00	0,00	16 700 000,00
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	<b>77 010 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>-18 350 000,00</b>	<b>66 960 000,00</b>
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	77 010 000,00	8 300 000,00	-18 350 000,00	66 960 000,00
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>31 167 816,34</b>	<b>0,00</b>	<b>63 651 506,84</b>	<b>94 819 323,18</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>31 138 047,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 138 047,16</b>
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	8 138 047,16	0,00	0,00	8 138 047,16
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	<b>29 769,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 769,18</b>
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,18	0,00	0,00	29 769,18
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Résultats - 2017P315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 651 506,84</b>	<b>63 651 506,84</b>
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	0,00	0,00	63 651 506,84	63 651 506,84
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>9 294 238,00</b>	<b>5 298 159,13</b>	<b>-3 737 036,00</b>	<b>10 855 361,13</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>8 119 238,00</b>	<b>2 532 670,15</b>	<b>-5 021 258,00</b>	<b>5 630 650,15</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>1 000 000,00</b>	<b>47 505,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 053 805,00</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 000 000,00	39 277,50	6 300,00	1 045 577,50
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles -	0,00	8 227,50	0,00	8 227,50
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>5 119 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 119 238,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 119 238,00	0,00	-5 119 238,00	0,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>0,00</b>	<b>55 385,15</b>	<b>91 680,00</b>	<b>147 065,15</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" -	0,00	0,00	91 680,00	91 680,00
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	0,00	55 385,15	0,00	55 385,15
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>0,00</b>	<b>1 404 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 780,00</b>
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	0,00	1 404 780,00	0,00	1 404 780,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>0,00</b>	<b>458 139,94</b>	<b>14 000,00</b>	<b>472 139,94</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>0,00</b>	<b>438 720,94</b>	<b>5 000,00</b>	<b>443 720,94</b>
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00
Opération	RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835	0,00	90 520,94	0,00	90 520,94
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	17 000,00	5 000,00	22 000,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Leysse -	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>0,00</b>	<b>19 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 419,00</b>
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	0,00	19 419,00	0,00	19 419,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE	<b>1 149 000,00</b>	<b>1 442 149,04</b>	<b>1 270 222,00</b>	<b>3 861 371,04</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042				
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>604 000,00</b>	<b>1 169 989,04</b>	<b>1 238 579,00</b>	<b>3 012 568,04</b>
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	254 000,00	2 640,00	946 000,00	1 202 640,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	350 000,00	250 000,00	292 579,00	892 579,00
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	0,00	917 349,04	0,00	917 349,04
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>184 643,00</b>
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	180 000,00	0,00	4 643,00	184 643,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>265 000,00</b>	<b>81 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 760,00</b>
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Opération	Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O017	0,00	23 760,00	0,00	23 760,00
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>100 000,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>317 400,00</b>
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements	0,00	108 000,00	27 000,00	135 000,00

Opération	RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409	0,00	82 400,00	0,00	82 400,00
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>26 000,00</b>	<b>865 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 200,00</b>
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	<b>0,00</b>	<b>865 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 200,00</b>
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	0,00	865 200,00	0,00	865 200,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>
Secteur	PERSONNEL	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>45 044,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 044,13</b>
Secteur		<b>45 044,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 044,13</b>
Programme	Caserne de gendarmerie - 1999P308	<b>45 044,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 044,13</b>
Opération	Caserne de gendarmerie - 1999P308O001	45 044,13	0,00	0,00	45 044,13
Politique	SOCIAL COHESION	<b>180 000,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 196,00</b>
Secteur	LOGEMENT	<b>180 000,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 196,00</b>
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>180 000,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 196,00</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	180 000,00	196,00	0,00	180 196,00

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	39 540,00	0,00	0,00	39 540,00
Secteur		39 540,00	0,00	0,00	39 540,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	39 540,00	0,00	0,00	39 540,00
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
Opération	FACET Equipement - 1999P243O007	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>135 428 355,81</b>	<b>35 110 752,13</b>	<b>43 473 658,84</b>	<b>214 012 766,78</b>

## BUDGET SUPPLEMENTAIRE - Recettes Réelles de la Section de Fonctionnement

		BP 2021	Report	Proposition BS 2021	TOTAL avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 878 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
Programme	Energie réservée - 2016P051	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	0,00	0,00	0,00	0,00

Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Politique	CULTURE	<b>66 850,00</b>	<b>3 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 455,00</b>
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	<b>10 100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 130,00</b>
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	100,00	30,00	0,00	130,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	<b>12 750,00</b>	<b>3 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 325,00</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>12 750,00</b>	<b>3 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 325,00</b>
Opération	Première Page - 1999P172O016	12 750,00	3 575,00	0,00	16 325,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>

Programme	Archéologie - 1999P209	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Politique	EDUCATION	<b>2 333 000,00</b>	<b>20 047,14</b>	<b>37 000,00</b>	<b>2 390 047,14</b>
Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>2 310 000,00</b>	<b>20 047,14</b>	<b>37 000,00</b>	<b>2 367 047,14</b>
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>1 335 000,00</b>	<b>20 047,14</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 392 047,14</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 230 000,00	20 047,14	0,00	1 250 047,14
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	50 000,00	0,00	37 000,00	87 000,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Programme	Travaux imprévus des collèges publics - 1999P146	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	ENVIRONNEMENT	825 000,00	183 700,00	0,00	1 008 700,00
Secteur	EAU	170 000,00	183 700,00	0,00	353 700,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	110 000,00	161 200,00	0,00	271 200,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	40 000,00	57 600,00	0,00	97 600,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	70 000,00	103 600,00	0,00	173 600,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	60 000,00	22 500,00	0,00	82 500,00
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	10 000,00	22 500,00	0,00	32 500,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
Politique	JEUNESSE	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00

Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	MOYENS	1 105 838,00	406 964,66	276 782,39	1 789 585,05
Secteur	INFORMATIQUE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Informatique - 1999P289	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1 085 838,00	406 964,66	276 782,39	1 769 585,05
Programme	Divers gestion - 1999P263	531 038,00	229 426,09	0,00	760 464,09
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	280 038,00	108 052,09	0,00	388 090,09
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	121 374,00	0,00	371 374,00
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	Habillement du Personnel - 2006P058	0,00	177 538,57	276 782,39	454 320,96
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	0,00	177 538,57	276 782,39	454 320,96
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	278 400,00	0,00	0,00	278 400,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	240 400,00	0,00	0,00	240 400,00

Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>463 147 808,99</b>	<b>0,00</b>	<b>49 454 975,22</b>	<b>512 602 784,21</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>451 776 945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 908 675,00</b>	<b>447 868 270,20</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>44 793 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 806,00</b>	<b>44 852 903,00</b>
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 793 097,00	0,00	59 806,00	44 852 903,00
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	<b>28 513 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 018,00</b>	<b>28 457 378,00</b>
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	6 990 000,00	0,00	-70 739,00	6 919 261,00
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 523 396,00	0,00	14 721,00	21 538 117,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	<b>49 104 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321 867,00</b>	<b>51 426 520,00</b>
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	49 104 653,00	0,00	2 321 867,00	51 426 520,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>328 965 799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 234 330,00</b>	<b>322 731 469,20</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	133 900 000,00	0,00	-7 000 000,00	126 900 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	195 065 799,20	0,00	765 670,00	195 831 469,20
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>

Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>11 370 863,79</b>	<b>0,00</b>	<b>53 363 650,22</b>	<b>64 734 514,01</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>167 952,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26 158,33</b>	<b>194 110,77</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	167 952,44	0,00	26 158,33	194 110,77
Programme	Frais financiers - 2017P323	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>872 302,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-485 934,00</b>	<b>386 368,32</b>
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	872 302,32	0,00	-485 934,00	386 368,32
Programme	Provision - 2017P314	<b>9 330 609,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 330 609,03</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	3 298 351,15	0,00	0,00	3 298 351,15
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	6 032 257,88	0,00	0,00	6 032 257,88
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>1 244 000,00</b>
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 000 000,00	0,00	244 000,00	1 244 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 579 425,89</b>	<b>53 579 425,89</b>
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	0,00	0,00	53 579 425,89	53 579 425,89
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>905 000,00</b>	<b>8 975,02</b>	<b>19 200,00</b>	<b>933 175,02</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>0,00</b>	<b>5 831,77</b>	<b>19 200,00</b>	<b>25 031,77</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	0,00	831,77	0,00	831,77
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	0,00	820,80	0,00	820,80
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	10,97	0,00	10,97
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	0,00	5 000,00	19 200,00	24 200,00
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Opération	Developpement d'un outil de prevision des areas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Tunnels - 2007P040	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	0,00	0,00	0,00	0,00

Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	300 000,00	3 143,25	0,00	303 143,25
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	300 000,00	3 143,25	0,00	303 143,25
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	3 143,25	0,00	303 143,25
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	2 752 160,00	0,00	17 500,00	2 769 660,00
Secteur	PERSONNEL	2 752 160,00	0,00	17 500,00	2 769 660,00
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	2 652 160,00	0,00	17 500,00	2 669 660,00
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 602 160,00	0,00	17 500,00	1 619 660,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	<b>2 118 200,00</b>	<b>2 425 789,86</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 623 989,86</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>524 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 100,00</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>524 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 100,00</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	524 100,00	0,00	0,00	524 100,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>1 434 100,00</b>	<b>2 425 789,86</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 939 889,86</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 022 000,00</b>	<b>2 425 789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 447 789,86</b>
Opération	FSE (AT) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O004	22 000,00	42 055,39	0,00	64 055,39
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	500 000,00	1 125 176,27	0,00	1 625 176,27
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	500 000,00	1 258 558,20	0,00	1 758 558,20
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
Opération	PDI - 2009P005O001	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>412 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 100,00</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	399 100,00	0,00	0,00	399 100,00
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	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>1 008 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319 040,00</b>	<b>689 000,00</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Programme	Vaccinations - 1999P219	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>848 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339 040,00</b>	<b>509 000,00</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	<b>847 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339 040,00</b>	<b>508 000,00</b>
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Opération	Placement familial EJJ salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	588 040,00	0,00	-339 040,00	249 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	<b>18 737 312,00</b>	<b>28,88</b>	<b>656 611,61</b>	<b>19 393 952,49</b>
Secteur		<b>18 737 312,00</b>	<b>28,88</b>	<b>656 611,61</b>	<b>19 393 952,49</b>

Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>7 808 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 611,61</b>	<b>8 464 923,61</b>
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	6 351 000,00	0,00	189 000,00	6 540 000,00
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	207 312,00	0,00	0,00	207 312,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 250 000,00	0,00	55 226,50	1 305 226,50
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	0,00	0,00	412 385,11	412 385,11
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>10 929 000,00</b>	<b>28,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 929 028,88</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	5 728 900,00	28,88	0,00	5 728 928,88
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100,00	0,00	0,00	100,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>6 098 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>6 494 100,00</b>
Secteur		<b>6 098 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>6 494 100,00</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>3 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>3 507 000,00</b>
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	3 380 000,00	0,00	126 000,00	3 506 000,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>2 687 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>2 957 100,00</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	2 411 100,00	0,00	270 000,00	2 681 100,00
Politique	<b>SPORT</b>	<b>11 000,00</b>	<b>515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 515,40</b>

Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>11 000,00</b>	<b>515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 515,40</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>11 000,00</b>	<b>515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 515,40</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	515,40	0,00	11 515,40
Politique	TOURISME	<b>120 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 700,00</b>
Secteur		<b>120 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 700,00</b>
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>120 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 700,00</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>501 368 680,99</b>	<b>3 049 625,96</b>	<b>50 619 029,22</b>	<b>555 037 336,17</b>

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

Annexe 5

D/R	Crédits projet	Crédits Commission	Modifications / projet en %		Modifications par rapport au projet			valeurs	%
			Modifications en valeur	en %	Mouvement concerné	Crédits projet	Crédits Commission		
<b>PREMIERE COMMISSION</b>									
DEPENSES	5 721 359,37	5 721 359,37	0,00	0,00					#DIV/0!
RECETTES									-
		294 282,39	0,00	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!
<b>DEUXIEME COMMISSION</b>									
DEPENSES	-	-	0,00	#DIV/0!					
RECETTES	-3 680 836,00	-3 680 836,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-
							0,00	0,00	
<b>TROISIEME COMMISSION</b>									
DEPENSES	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00					
RECETTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			0,00	0,00	-
<b>QUATRIEME COMMISSION</b>									
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					#DIV/0!
RECETTES				0,00					#DIV/0!
							0,00	0,00	
<b>CINQUIEME COMMISSION</b>									
DEPENSES	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!
RECETTES				0,00			0,00	0,00	-

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

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

<b>Modifications par rapport au projet</b>						
<b>Mouvement concerné</b>	<b>Crédits projet</b>		<b>Crédits commissions</b>		<b>valeurs</b>	
<b><u>DEUXIEME COMMISSION</u></b>						
<b><u>DEPENSES</u></b>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<b>1999P053O830 Travaux préventifs sur murs et ponts (ouvrages d'arts)</b> NA 5264 (2315) réseaux de voirie	280 994,00		215 994,00		-65 000,00	0,00
NA 11020 (4581012) Opérations pour compte de tiers RD1504 Pont de la Leysse	0,00		65 000,00		65 000,00	
<b>TOTAL</b>					0,00	0,00

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021**  
**AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

<b>Modifications par rapport au projet</b>						
<b>Mouvement concerné</b>	<b>Crédits projet</b>		<b>Crédits commissions</b>		<b>valeurs</b>	
<b><u>TROISIEME COMMISSION</u></b>						
<b><u>DEPENSES</u></b>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<b>2011P007O001 Accompagnement</b> NA 1190 (6233) Foires		20 000,00		19 450,00		-550,00
NA 463 (6281) Adhésions		900,00		1 450,00		550,00
<b>TOTAL</b>	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	