

CONSEIL DEPARTEMENTAL

08 octobre 2021

---

Extrait du registre des délibérations

---

Président de séance : Hervé GAYMARD

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

Absente excusée : Mme CHAPPUIS

---

La séance est ouverte à 10:15.

---

**DEPARTEMENT DE LA SAVOIE**

Conseil Départemental du 08 octobre 2021

**Dossier n° 18**

Direction des finances, du pilotage de gestion et des affaires juridiques/Fabienne MONIER  
FM

**FINANCES**

Décision Modificative n° 1 2021 - Budget principal et budgets annexes : Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Foyer départemental de l'Enfance, Aéroport Chambéry - Aix-les-Bains, Forêts départementales et autres mesures comptables

\*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 24 septembre 2021,

**Exposé des motifs :**

**I. LE BUDGET PRINCIPAL**

Le projet de Décision Modificative n° 1 propose 3,69 M€ de dépenses et de recettes supplémentaires en mouvements réels hors écritures relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie (annexe 1).

Il s'équilibre de la manière suivante :

Section de fonctionnement : -1,85 M€ de dépenses et 19,05 M€ en recettes ;

Section d'investissement : 5,54 M€ de dépenses et -15,36 M€ de recettes.

Les recettes nouvelles de 22,04 M€ dont 20 M€ de droits de mutation supplémentaires ajoutées aux 11,03 M€ de dépenses restituées permettent d'une part, de financer 14,72 M€ de dépenses supplémentaires et d'autre part, d'ajuster à la baisse l'emprunt prévu en recettes d'investissement de 18,35 M€ ramenant ainsi l'emprunt voté à 65,30 M€.

## **LES DEPENSES**

### I SECTION D'INVESTISSEMENT

		VOTE 2021 = BP+BS	REPORT	DM 2021	TOTAL VOTE PLUS DM
Politique	AGRICULTURE	4 683 587,38	5 269 658,75	-302 350,00	9 650 896,13
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15 856 147,74	6 302 451,13	699 651,34	22 858 250,21
Politique	CULTURE	9 599 398,01	2 863 732,74	-84 376,00	12 378 754,75
Politique	EDUCATION	25 671 552,18	8 329 559,66	-94 018,67	33 907 093,17
Politique	ENVIRONNEMENT	2 795 200,00	3 530 291,78	284 000,00	6 609 491,78
Politique	MOYENS	19 974 076,28	9 137 582,37	1 105 329,67	30 216 988,32
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	91 500 032,95	0,00	-7 318 281,42	84 181 751,53
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	65 696 794,00	8 845 324,77	3 312 045,84	77 854 164,61
Politique	RESSOURCES HUMAINES	91 724,00	14 269,15	0,00	105 993,15
Politique	SECURITE INCENDIE	1 800 000,00	544 368,00	-20 070,00	2 324 298,00
Politique	SOCIAL COHESION	751 520,00	538 303,93	0,00	1 289 823,93
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	150 990,00	2 069,85	-31 590,00	121 469,85
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	0,00	336 500,00	0,00	336 500,00
Politique	SPORT	1 010 000,00	699 248,91	22 500,00	1 731 748,91
Politique	TOURISME	4 747 000,00	5 332 261,04	-35 000,00	10 044 261,04
Politique	TRANSPORTS	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>244 328 022,54</b>	<b>52 068 072,08</b>	<b>-2 462 159,24</b>	<b>293 933 935,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL HORS ECRITURES DE REFINANCEMENT ET DE TRESORERIE</b>	<b>213 189 975,38</b>	<b>52 068 072,08</b>	<b>5 537 840,76</b>	<b>270 795 888,22</b>

Les dépenses réelles d'investissement hors écritures de refinancement et de gestion de trésorerie progressent de 5 537 840,76 € dans le projet de Décision Modificative n°1 (annexe 2).

#### I.1 AGRICULTURE

Il est procédé à une restitution de crédits (302 350,00 €) qui ne seront pas consommés sur 2021, principalement sur les opérations affectées aux circuits courts (-232 350,00 €) et aux affaires rurales (-70 000,00 €).

#### I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Il est proposé un complément de crédit de 699 651,34 € composé de :

- +522 330,84 € de transferts de crédits en provenance de la section de fonctionnement au titre des CTS ;
- +179 502,50 € de transferts de la section de fonctionnement du fonds d'urgence aux collectivités ;
- +20 000,00 € de transferts de crédits de la section de fonctionnement pour le programme Leader 2014 2020 ;
- une restitution de crédits (-52 182,00 €) pour le FDEC.

### I.3 CULTURE

Il est proposé globalement une diminution de 84 376,00 € de crédits de la politique culturelle.

Au vu de l'avancement des chantiers, des crédits sont restitués par les lignes :

- entretien du Château des Ducs et autres édifices (-300 000,00 €) ;
- production du dispositif de projection sur la grande maquette correspondant au futur parcours permanent (-40 000,00 €).

Des opérations bénéficient par contre de crédits supplémentaires : +150 624,00 € pour la restauration des objets de collections destinés à être présentés dans le futur musée savoisien, + 15 000,00 € pour la restauration et la numérisation des archives ; +90 000,00 € pour la réfection intérieure de la Sainte Chapelle.

### I.4 EDUCATION

Cette politique enregistre des réductions de crédits pour un montant de 94 018,67 € (-86 500,00 € pour le collège de Bissy et -8 000,00 € pour le mobilier des collèges) et des réaffectations de crédits entre opérations (-45 000,00 € pour la Cité mixte d'Albertville, +45 481,33 € d'études en vue de la restructuration du collège Jean Rostand).

### I.5 ENVIRONNEMENT

Cette politique enregistre un complément de crédit de 284 000,00 € comprenant :

- +104 200,00 € pour un corridor biologique pour batraciens (écriture de régularisation en dépenses recettes) ;
- +200 000,00 € pour la lutte contre la précarité énergétique afin d'ajuster l'enveloppe aux besoins recensés ;
- -20 200,00 € de crédits restitués au titre des actions grand public et de la recherche en eau.

### I.6 MOYENS

1 105 329,67 € sont prévus au titre de la politique Moyens.

Des compléments d'enveloppes pour un montant de 1 567 700,00 € sont prévus dans cette décision modificative, soit :

- +200 000,00 € pour l'installation de bornes électriques ;
- +1 100 000,00 € pour l'acquisition de locaux dans la zone du Grand Verger qui accueilleront l'Agence Savoie Mont Blanc ;
- +247 700,00 € d'enveloppes supplémentaires pour diverses acquisitions dont 110 000,00 € pour l'acquisition de locaux à Frontenex, 45 000,00 € pour l'acquisition d'un studio meublé à Entremont-le-Vieux pour les saisonniers, 40 000,00 € pour l'acquisition d'un terrain à St Jean de Maurienne ;
- +20 000,00 € pour compléter l'enveloppe des grosses réparations sur le patrimoine.

Des restitutions de crédits sont également prévues à hauteur de 462 370,33 € :

- -355 000,00 € pour les restructurations du site de Yenne ;
- -99 500,00 € pour les centrales et cuves à saumure ;
- -7 870,33 € pour les acquisitions de véhicules.

## I.7 POLITIQUE FINANCIERE

Cette politique compte 681 718,58 € de crédits complémentaires pour la reconstitution de l'enveloppe de dépenses exceptionnelles utilisée au cours de l'année.

## I.8 POLITIQUE ROUTIERE

Cette politique bénéficie d'une enveloppe supplémentaire de 3 312 045,84 €.

Des compléments de crédits sont proposés :

- +1 450 000,00 € pour la sécurisation dans les gorges de l'Arly augmentant du même montant l'autorisation de programme afin de solder les marchés en cours ;
- +1 147 855,38 € pour la prévention des risques naturels (+400 000,00 € pour le glissement de terrain sur la RD 95 les Avanchers-Valmorel, +260 000,00 € pour stabiliser un glissement de terrain aux Allues, + 190 000,00 € pour la stabilisation d'un glissement à Flumet), +220 000,00 € pour le fonds d'intervention d'urgence rendus nécessaires à la suite de travaux urgents occasionnés pendant la période estivale ;
- +792 000,00 € sur la maintenance des chaussées et les ouvrages d'art afin de répondre aux augmentations des index des travaux publics ;
- +10 000,00 € pour une acquisition foncière liée au projet de sécurisation du franchissement du PN18 RD17 au Viviers-du-Lac.

Des crédits sont restitués et seront lissés sur les années futures : -180 000,00 € pour la sécurisation du franchissement du PN 35, -105 000,00 € pour les aires de chaînages, -99 300,00 € pour la réalisation de parkings relais.

## I.9 RESSOURCES HUMAINES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

## I.10 SECURITE INCENDIE

Une restitution de crédits pour 20 070,00 € au titre du fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) est inscrite dans cette décision modificative.

## I.11 COHESION SOCIALE

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

## I.12 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

Un transfert de crédits de 31 590,00 € de la section d'investissement vers la section de fonctionnement est prévu pour la subvention accordée à la Buissonnière afin de financer une étude de relocalisation du centre parental.

## I.13 PERSONNES AGEES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

## I.14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

## I.15 SPORT

Il est constaté un complément de crédit de 22 500,00 € résultant d'un transfert de crédits en provenance de la section de fonctionnement.

## I.16 TOURISME

35 000,00 € de l'opération Hospice du Col du Petit Saint Bernard sont restitués.

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	VOTE 2021 = BP+BS	REPORT	DM 2021	TOTAL VOTE PLUS DM
AGRICULTURE	4 108 382,54	101 504,39	-118 623,00	4 091 263,93
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	8 908 690,60	513 316,89	-1 313 916,92	8 108 090,57
CULTURE	6 263 615,99	336 388,87	-134 624,00	6 465 380,86
EDUCATION	10 850 448,73	734 203,46	-118 000,00	11 466 652,19
ENVIRONNEMENT	2 443 816,00	378 797,01	-128 840,00	2 693 773,01
JEUNESSE	2 061 000,00	82 275,90	0,00	2 143 275,90
MOYENS	20 962 636,61	1 452 766,78	218 843,01	22 634 246,40
POLITIQUE FINANCIERE	35 254 016,03	0,00	-1 572 757,15	33 681 258,88
POLITIQUE ROUTIERE	8 292 500,00	1 313 013,20	225 402,86	9 830 916,06
RESSOURCES HUMAINES	97 459 740,21	328 176,64	2 036 739,00	99 824 655,85
SECURITE INCENDIE	30 020 500,00	0,00	0,00	30 020 500,00
SOCIAL COHESION	45 810 884,00	3 850 086,38	-325 520,28	49 335 450,10
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	58 521 084,43	210 201,77	-625 280,00	58 106 006,20
SOCIAL PERSONNES AGEES	55 033 723,37	72 290,35	59 460,00	55 165 473,72
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	65 216 274,00	718 157,65	935,00	65 935 366,65
SPORT	3 772 930,00	566 209,92	-32 850,00	4 306 289,92
SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
TOURISME	6 849 800,00	163 676,61	-20 951,23	6 992 525,38
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>461 830 042,51</b>	<b>10 823 965,82</b>	<b>-1 849 982,71</b>	<b>470 804 025,62</b>

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement sont réduites de 1 849 982,71 € (annexe 3).

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :

### II.1 AGRICULTURE

Cette politique enregistre d'une part, des réductions de crédits sur les circuits courts (-130 000,00 €) et les affaires rurales (-30 000,00 €) et d'autre part, une augmentation de crédits des subventions aux budgets annexes du Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires (+31 500,00 €) et des Forêts départementales (+9 877,00 €).

## II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Cette politique enregistre des réductions de crédits pour 1 313 916,92 € avec notamment :

- des transferts de crédits de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour les CTS à hauteur de 552 330,84 € ;
- un ajustement à la baisse de la subvention d'équilibre du budget annexe de l'Aéroport à la suite de travaux différés sur 2022 (-295 000,00 €) ;
- des restitutions de crédits par plusieurs opérations : -160 000,00 € pour le référentiel topographique RTGE, -80 000,00 € sur la coopération 2014-2020, -27 083,58 € pour les crédits spécifiques Europe.

## II.3 CULTURE

150 624,00 € de crédits sont restitués à la suite du report de l'ouverture du Musée et 16 000,00 € sont mobilisés pour la restauration et la numérisation des archives.

## II.4 EDUCATION

Une réduction des crédits de 118 000,00 € est réalisée pour cette politique.

Des réductions de crédits sont inscrites avec :

- -140 000,00 € sur l'enveloppe prévue pour l'aide accordée aux collèges recourant au service de traiteur dans le cadre de la crise sanitaire. Le protocole sanitaire qui a pu être mis en place a permis de ne pas faire appel à ce service ;
- -20 000,00 € sur la ligne entretien des locaux ajustée aux besoins recensés jusqu'à la fin de l'année ;
- -9 000,00 € pour l'entretien des bâtiments de la Cité mixte d'Albertville ;
- -10 000,00 € pour le projet des bases de données graphiques.

Des compléments de crédits sont également opérés :

- +20 000,00 € pour l'entretien des logements de fonction ;
- +41 000,00 € pour la maintenance du patrimoine des collèges.

## II.5 ENVIRONNEMENT

Il est proposé un ajustement de -128 840,00 € principalement composé de :

- -111 000,00 € sur les subventions énergies ;
- -10 000,00 € de crédits sur la recherche en eau (retard dans le lancement du marché des études).

## II.6 MOYENS

L'enveloppe de la politique Moyens progresse de 218 843,01 € avec principalement +375 386,32 € pour la maintenance des bâtiments, les fluides et l'entretien ménager des bâtiments et un transfert du Plan pauvreté vers la politique Cohésion sociale (-137 188,00 €) initialement affecté au secrétariat général du pôle social.

## II.7 POLITIQUE FINANCIERE

L'enveloppe de la politique financière baisse de 1 572 757,15 €.

Le montant des provisions à constituer en 2021 (-4 287 525,00 €) et des frais de gestion de la dette et de la trésorerie (-205 000,00 €) sont actualisés.

Les fonds de péréquation des DMTO (+1 000 838,00 €) et de la CVAE (+6 552,00 €) sont revus à la hausse (+1 007 390,00 €) ainsi que les versements de fiscalité induite notamment la taxe d'aménagement (+191 770,00 €).

Les écritures semi budgétaires de gestion de stock sont également inscrites pour 1 636 382,52 € mais compensées par une recette équivalente.

## II.8 POLITIQUE ROUTIERE

Des crédits complémentaires à hauteur de + 225 402,86 € sont inscrits :

- +20 000,00 € pour la protection contre les risques naturels ;
- +70 000,00 € pour le Fonds d'intervention d'urgence ;
- +65 000,00 € pour le renforcement de chaussées ;
- +87 000,00 € pour la réfection des seuils et radiers du Pont du Guiers ;
- +22 140,00 € pour la gestion du trafic et informations des usagers.

Des réductions de crédits sont également prévues : -5 000,00 € pour les divers frais fonciers et -33 737,14 € pour l'entretien routier hivernal (restitution de crédits reportés 2020).

## II.9 RESSOURCES HUMAINES

Une progression de 2 036 739,00 € est prévue pour financer 1 490 743,00 € de frais de personnel supplémentaires liée principalement au fonctionnement des « vaccinodromes ».

Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, les heures supplémentaires et astreintes réalisées en novembre et décembre, payées l'année suivante, doivent être rattachées. Il est donc prévu pour 545 996,00 € (montant compensé par une recette d'investissement - paragraphe IV).

## II.10 SECURITE INCENDIE

Les crédits de la politique Sécurité Incendie restent inchangés.

## II.11 COHESION SOCIALE

Une baisse de 325 520,28 € est proposée, comprenant :

- -970 000,00 € de restitution de crédits en dépenses et recettes au titre du FSE 2021-2027. Les crédits inscrits au BP 2021 anticipaient une attribution des enveloppes via l'Etat au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2021. Le calendrier a été décalé à début 2022 ;
- +446 399,72 € pour les actions d'insertion du plan pauvreté 2021 (dont transfert de 137 188,00 € de la politique Moyens) ;
- +68 460,00 € pour les allocations RSA ;
- +36 370,00 € pour le fonds solidarité logement ;
- +20 000,00 € pour les MASP (mesures d'accompagnement personnalisé) ;
- +63 250,00 € en faveur des actions humanitaires pour Savoie Solidaire (compensées partiellement par 56 250,00 € en recettes) ;
- +10 000,00 € pour les secours du Président.

## II.12 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE

La politique enfance jeunesse enregistre une baisse de crédits de 625 280,00 € principalement sur :

- les salaires et charges des assistants familiaux (-350 000,00 €) ;
- les participations au service d'accompagnement SASEP (-285 000,00 €).

Un transfert de crédit (31 590,00 €) de la section d'investissement relatif à la subvention accordée à la Buissonnière pour une étude de relocalisation du centre parental est inscrit.

## II.13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Les crédits de la politique Personnes âgées progressent de 59 460,00 € pour le placement en établissement.

## II.14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Un complément de crédits pour la politique Personnes handicapées s'élève à 935,00 € destiné à financer le transport des enfants handicapés.

## II.15 SPORTS

32 850,00 € de crédits sont restitués par cette politique dont -22 500,00 € sous forme de transfert de crédits vers la section d'investissement et -10 350,00 € pour les clubs professionnels.

## II.16 TOURISME

Les crédits de la politique Tourisme sont réduits de 20 951,23 € dont 15 000,00 € pour l'hospice du Col du Petit St Bernard, 4 000,00 € sur les manifestations diverses montagne et 1 951,23 € pour le Syndicat mixte Thabor Vanoise

## LES RECETTES

### I SECTION D'INVESTISSEMENT

		VOTE 2021 = BP+BS	REPORT	DM 2021	TOTAL VOTE PLUS DM
Politique	AGRICULTURE	321 542,00	0,00	0,00	321 542,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 547,00	0,00	0,00	1 547,00
Politique	CULTURE	2 284 641,00	3 900 626,00	0,00	6 185 267,00
Politique	EDUCATION	684 391,00	239 645,50	-200 000,00	724 036,50
Politique	ENVIRONNEMENT	40 000,00	0,00	64 200,00	104 200,00
Politique	MOYENS	2 291 750,00	172 700,00	1 067 804,00	3 532 254,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	167 320 324,18	25 499 425,50	-22 441 403,39	170 378 346,29
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	5 557 202,00	5 298 159,13	-1 855 469,00	8 999 892,13
Politique	RESSOURCES HUMAINES	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
Politique	SECURITE INCENDIE	45 044,13	0,00	0,00	45 044,13
Politique	SOCIAL COHESION	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
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	119 333,34	0,00	0,00	119 333,34
Politique	TOURISME	39 540,00	0,00	0,00	39 540,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>178 902 014,65</b>	<b>35 110 752,13</b>	<b>-23 364 868,39</b>	<b>190 647 898,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL HORS ECRITURES DE REFINANCEMENT ET DE TRESORERIE</b>	<b>147 763 967,49</b>	<b>35 110 752,13</b>	<b>-15 364 868,39</b>	<b>167 509 851,23</b>

Les recettes réelles d'investissement hors refinancement et de trésorerie sont diminuées de 15 364 868,39 € (annexe n°5), du fait, principalement, d'une réduction du recours à l'emprunt prévu.

Des recettes complémentaires sont par ailleurs inscrites avec :

- +3 000 000,00 € au titre du FCTVA ;
- 914 996,00 € de reprises de provisions non affectées (paragraphe 4) ;
- +64 200,00 € de subventions pour un corridor biologique pour batraciens (écriture de régularisation en dépenses/recettes) ;
- +16 700,00 € de financement complémentaire pour l'abri à sel d'Albertville ;
- +1 051 104,00 € de recettes de cessions de terrains sur Courchevel (586 000,00 €), du terrain situé au Covet à Chambéry (380 000,00 €) et de divers terrains (85 104,00 €) ;
- diverses subventions complémentaires comme pour le franchissement piscicole du ruisseau du Palluel (+19 731,00 €), pour l'aménagement d'une aire de covoiturage à Albertville nord (+84 000,00 €) et pour la Vélo route via Rhôna (+40 800,00 €).

Des baisses de recettes sont également prévues :

- -200 000,00 € de subvention de la Région pour l'IUT ;
- -2 000 000,00 € de subventions de la Région pour la sécurisation des Gorges de l'Arly ;
- -20 000,00 € de subvention d'équipement de l'Agence de l'eau.

Compte tenu des recettes supplémentaires inscrites notamment en section de fonctionnement, le recours à l'emprunt initialement prévu à hauteur de 83 660 000,00 € est réduit de 18 356 399,39 €, ramenant le recours potentiel à l'emprunt à 65 303 600,61 €.

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	VOTE 2021 = BP+BS	REPORT	DM 2021	TOTAL VOTE PLUS DM
AGRICULTURE	250 000,00	0,00	455 477,39	705 477,39
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 878 000,00	0,00	60 000,00	1 938 000,00
CULTURE	66 850,00	3 605,00	0,00	70 455,00
EDUCATION	2 370 000,00	20 047,14	35 281,72	2 425 328,86
ENVIRONNEMENT	825 000,00	183 700,00	-39 900,00	968 800,00
JEUNESSE	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
MOYENS	1 382 620,39	406 964,66	240 162,83	2 029 747,88
POLITIQUE FINANCIERE	512 602 784,21	0,00	19 215 454,50	531 818 238,71
POLITIQUE ROUTIERE	924 200,00	8 975,02	0,00	933 175,02
RESSOURCES HUMAINES	2 769 660,00	0,00	0,00	2 769 660,00
SOCIAL COHESION	2 198 200,00	2 425 789,86	-913 750,00	3 710 239,86
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	19 393 923,61	28,88	0,00	19 393 952,49
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	6 494 100,00	0,00	0,00	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>551 987 710,21</b>	<b>3 049 625,96</b>	<b>19 052 726,44</b>	<b>574 090 062,61</b>

Il est proposé de majorer les recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 19 052 726,44 € (annexe 4).

La politique financière enregistre 19 215 454,50 € de recettes supplémentaires constituées de :

- droits de mutation (DMTO) : +20 000 000,00 € ;
- taxe d'aménagement : + 1 500 000,00 € ;
- dividendes : +204 362,50 € ;
- dotation de compensation péréquée : +47 323,00 € ;
- écritures de régularisation comptables des stocks : +1 650 000,00 €.

Les reprises de provisions et de dépréciations sont actualisées à hauteur de -4 221 232,00 €.

Les autres politiques constatent également des crédits supplémentaires :

- +455 477,39 € sur la politique agricole du fait de la nouvelle redevance hydraulique sur les concessions ;
- +240 162,83 € pour la politique Moyens dont le Plan pauvreté de l'année 2021 (197 998,72 €) ;
- +35 281,72 € sur la politique Education pour le financement des Etudes du collège J Rostand à Moutiers ;
- +60 000,00 € pour l'énergie réservée sur la politique Aménagement.

La politique de la cohésion sociale est ajustée à la baisse (-970 000,00 €) du fait du décalage du FSE 2021-2022 dont les enveloppes seront attribuées début 2022.

Toutes écritures confondues (réelles et d'ordre), le volume de cette décision modificative s'élève à 33 421 916,36 € avec un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 15 612 709,15 €.

## **II. LES BUDGETS ANNEXES**

### Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

Du fait de mouvements de personnel et du recrutement d'un vétérinaire sur la fin de l'exercice, il est inscrit sur les frais de personnel une dépense supplémentaire de 15 000,00 € compensés par l'augmentation de la subvention en provenance du budget principal.

Par ailleurs des crédits d'ordre en dépenses et recettes sont prévus à hauteur de 28 500,00 € pour des régularisations d'écritures comptables.

### Foyer départemental de l'enfance

Des crédits d'ordre en dépenses et recettes sont prévus à hauteur de 108 200,00 € pour des régularisations d'écritures comptables.

### Forêts départementales

La Commune de Mercury réalisera des travaux pour la création de la route forestière et pastorale du massif de La Belle Etoile pour le compte de diverses collectivités dont le Département. Des crédits sont inscrits à ce titre en section d'investissement soit +45 867,00 € compensés par une subvention FEADER de 35 990,00 € et un complément de la subvention d'équilibre du budget principal.

### Aéroport Chambéry Aix les Bains

Des crédits relatifs aux travaux sont restitués pour 295 000,00 € en section d'investissement impactant une baisse du même montant de la subvention d'équilibre en provenance du budget principal du Département.

## **III. DEFINITION DE LA POLITIQUE DE PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**

Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, le Conseil départemental est amené à définir sa politique de provision face aux risques susceptibles d'avoir un impact financier sur la collectivité.

A la suite du renouvellement de l'Assemblée, il est proposé de définir la politique de provisionnement des risques et de dépréciation d'actifs du Département de la Savoie.

Cette politique de provisions repose, pour chaque provision ou dépréciation mentionnée, sur le mode de calcul suivant :

\* dépréciation de créances : la dépréciation de créances est constituée lorsque la valeur probable de recouvrement de la créance devient inférieure à sa valeur nette comptable et qu'elle représente alors une perte probable. Cette dépréciation de créances pourra donc être calculée, à chaque fin d'exercice, selon une procédure définie en partenariat avec le Payeur départemental. Cette évaluation s'établira sur la base des créances restant à recouvrer au 31 décembre de l'exercice précédent et d'une estimation du risque de non encaissement en fonction de catégories de recettes définies (ex : créances sociales...);

\* provision au titre du recours aux comptes épargne temps : cette provision est destinée à couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur le CET par l'ensemble du personnel. Elle est calculée à partir du nombre de jours des CET multiplié par le montant forfaitaire journalier, correspondant, par catégorie ;

\* provision pour litiges relatifs à la gestion du personnel : cette provision est calculée à partir du recensement des contentieux relatifs à la gestion du personnel en cours au 31 décembre de l'année concernée et à partir du montant de l'indemnisation demandée par la partie adverse (hors remboursement des frais d'avocat) ;

\* provision pour rupture conventionnelle : cette provision est constituée à partir du recensement des entretiens préalables à la signature de la convention de rupture conventionnelle prévue par la loi du 6 août 2019 et de la valorisation sur la base du montant maximum de l'indemnité prévu par l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 d'application de la loi du 6 août 2019 ;

\* provision pour risques financiers associés aux participations financières du Département : cette provision est constituée si la différence entre la valeur réelle des titres détenus par le Département et la valeur nominale des actions est inférieure à zéro. La provision constituée sera égale au montant de cette différence ;

\* provision avance marché : compte tenu des incidences économiques provoquées par la crise sanitaire de la COVID 19, le Département intègre le risque de non remboursement des avances des titulaires de marchés. Conformément aux indications proposées par le Commissaire aux Comptes, cette dernière provision est calculée de la manière suivante :

- une provision sera constituée uniquement si la croissance du PIB au niveau national en 2019 (1,5 %) est supérieure à celle attendue à la fin de l'exercice considéré (N) selon les données communiquées par la Banque de France ;
- assiette de calcul de la provision si la condition de PIB est remplie : différence entre la moyenne de l'encours du compte 238 (hors avances pour mandataires) des exercices N, N-1 et N-2 et la moyenne de l'encours compte 238 (hors avances pour mandataires) des exercices N-1, N-2 et N-3 ;
- application d'un taux de risque de non remboursement des avances de marché lié à la défaillance d'entreprises constaté en France entre 2008 et 2009 (taux le plus élevé constaté lors de la crise 2007/2008 suivant les données communiquées par la Banque de France): 14 %.

\* provision pour charge correspond à une somme encaissée au titre d'une condamnation, prononcée au bénéfice du Département : cette provision pour charge est constituée lorsqu'une somme a été encaissée au titre d'une condamnation prononcée au bénéfice du Département. Lorsque cette somme encaissée est non définitive, puisqu'intervenant dans le cadre d'une procédure juridictionnelle encore pendante, et que l'encaissement définitif de la somme peut être sérieusement remis en cause par une décision de justice ultérieure, une provision est constituée à hauteur de la somme encaissée ;

La politique de provision du Département ainsi énoncée assure la permanence de la méthode de comptabilisation des provisions et est examinée chaque année par le Commissaire aux comptes dont la mission a débuté à l'automne 2020.

En application de l'énoncé ci-dessus, il est proposé de procéder :

- à la reprise des provisions déjà constituées au cours de l'exercice 2020 :
  - Provision pour les comptes épargne temps : 856 260,00 € ;
  - Dépréciations de créances : 3 880 569,00 € ;
  - Provision pour litiges relatifs à la gestion du personnel : 12 000,00 € ;
  - Provision pour rupture conventionnelle : 0,00 € ;
  - Provision pour risques financiers associés aux participations financières du Département : 2 338,00 € ;
  - Provision pour les avances consenties en matière de marchés : 338 211,00 €.

- à la constitution des provisions et dépréciations pour l'exercice 2021 :
  - o Provision pour les comptes épargne temps : 2 769 000,00 € ;
  - o Dépréciation de créances : 2 338 200,00 € ;
  - o Provision pour litiges relatifs à la gestion du personnel : 12 000,00 € ;
  - o Provision pour rupture conventionnelle : 0,00 € ;
  - o Provision pour risques financiers associés aux participations financières du Département : 2 691,00 € ;
  - o Provision pour les avances consenties en matière de marchés : 0,00 € ;
  - o Provision pour charge correspond à une somme encaissée au titre d'une condamnation, prononcée au bénéfice du Département : 1 126 712,00 €.
  
- à la délégation à la Commission Permanente la détermination du montant définitif des provisions ainsi à constituer, tel qu'il résulte de l'application des procédures de calcul précisées ci-avant et suivant les indications qui seront apportées par le Commissaire aux comptes.

#### **IV. MODIFICATIONS RELATIVES AUX PROVISIONS NON AFFECTEES ET DEFINITION DE LA METHODE DE RATTACHEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL A L'EXERCICE CORRESPONDANT**

Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, le Département de la Savoie a engagé la 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 ainsi 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 et celle relatives aux travaux imprévisibles sur les bâtiments départementaux consécutivement à des aléas qui pourraient survenir au cours des exercices futurs ne prennent pas en compte l'ensemble des critères définis par les normes comptables (notamment sur l'obligation vis-à-vis d'un tiers).
- les rattachements de charges et a constaté la nécessité de comptabiliser dans l'exercice auquel elles se rattachent certaines charges de personnel (ex : heures supplémentaires, principalement celles liées à la viabilité hivernale des mois de novembre de décembre souvent payées au mois de janvier de l'année suivante...). Devant la difficulté d'avoir un montant précis avant la clôture de l'exercice comptable dès la deuxième semaine de janvier, il a été convenu avec le Commissaire aux Comptes qu'un montant estimatif de ces frais de personnel sera calculé à partir d'une moyenne des heures supplémentaires et charges de 3 exercices spécifiques choisis en fonction de l'intensité de l'hiver.

Il convient donc, d'une part, conformément à l'instruction M57 Tome 1, Titre 10 Chapitre 3, de procéder à l'annulation et à la réduction de ces provisions non justifiées donnant lieu à l'opération semi-budgétaire suivante :

Crédits du compte 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés : 915 497,00 € ;  
 Débits au compte 1581 Provision pour risques et charges : 865 497,00 € ;  
 Débits au compte 15181 Provision pour risques et charges : 50 000,00 €.

Et de prévoir le rattachement des frais de personnel estimés pour 2021 à 545 996,00 € et un complément de la provision CET estimé à 369 000,00 €.

## **V. CREDITS « FETES ET CEREMONIES et / ou RECEPTION »**

Il vous est proposé d'autoriser l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le mandatement des dépenses suivantes, imputables à l'article 6232 (fêtes et cérémonies), 6234 (réceptions) et 60623 (alimentation) pour le budget principal et à l'article 6257 (réception) pour les budgets annexes tenus avec les nomenclatures M4 et M22 :

- frais d'hébergement, de restauration et de transport de personnalités invitées par le Département en vue de leur participation à des réunions, séminaires, conférences de presse ou toute manifestation d'intérêt départemental organisés par lui, soit à son siège soit à tout autre endroit du territoire départemental ou national, ainsi que les fournitures et prestations de services afférentes ;

- frais de restauration à l'occasion de réunions organisées par le Conseil Départemental à son siège ou tout autre endroit du territoire départemental ou national, ainsi que les fournitures et prestations de services afférentes ;

- frais d'hébergement, de restauration et de transport occasionnés par le Conseil départemental des jeunes pour les besoins de son activité, y compris lorsque ces frais sont liés à des voyages d'étude (en France ou à l'étranger) organisés par le Conseil départemental des jeunes ;

- cadeaux (objets, livres, fleurs etc...) offerts par le Conseil départemental (budget principal et budgets annexes) lors de diverses manifestations tant pour des personnalités extérieures que pour les Conseillers départementaux et pour le personnel (départ).

Les pièces justificatives relatives aux dépenses énumérées ci-dessus seront revêtues de la mention du service fait et de la référence à la présente délibération.

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

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

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

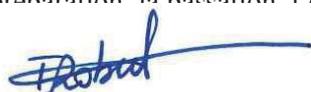
Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des engagements du 1<sup>er</sup> janvier au 31 juillet 2021 pris dans le cadre de cette délégation est à ce titre déposé et mis à disposition au Secrétariat général de l'Assemblée départementale et à la Direction des Finances, du Pilotage de gestion et des Affaires Juridiques.

### **Proposition de décision :**

Après discussion -à laquelle prennent part MM. Gaymard, Lombard, Pauchet et Mme Santais- portant sur les choix d'affectation de l'augmentation des droits de mutation et le type d'investissements qu'elle pourrait financer,

il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver l'ensemble des projets de DM1 2021 pour le budget principal et pour les budgets annexes Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Foyer départemental de l'enfance, Forêts départementales, Aéroport Chambéry Aix les Bains ;
- d'approuver le détail des ajustements figurant en annexe 6 de la présente délibération ;
- d'approuver la définition de la politique de provision et de dépréciation du Département et les reprises et constitutions de provisions et dépréciations pour l'exercice 2021 ;
- de déléguer à la Commission permanente la détermination du montant définitif des provisions dans les conditions précisées ci-avant ;
- d'approuver les corrections relatives aux provisions non affectées et la définition de la méthode de rattachement des frais de personnel à l'exercice correspondant ;
- d'autoriser l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le mandatement des dépenses « fêtes et cérémonies » comme définies ci-avant ;
- de prendre acte du compte rendu des décisions prises par le Président sur délégation, concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres



Signé par : Isabelle ROBERT  
Date : 14/10/2021  
Qualité : Secrétaire Générale

**ADOPTE A  
L'UNANIMITE**



Signé par : Hervé GAYMARD  
Date : 14/10/2021  
Qualité : Président du Conseil  
Départemental de la Savoie

37 Votants, 37 Pour

**SYNTHESE DU PROJET DE DM1 2021 Dépenses / Recettes en euro**

	Dépenses totales	Recettes totales	Solde
AGRICULTURE	-420 973,00 €	455 477,39 €	876 450,39 €
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	-614 265,58 €	60 000,00 €	674 265,58 €
CULTURE	-219 000,00 €	0,00 €	219 000,00 €
EDUCATION	-212 018,67 €	-164 718,28 €	47 300,39 €
ENVIRONNEMENT	155 160,00 €	24 300,00 €	-130 860,00 €
JEUNESSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MOYENS	1 324 172,68 €	1 307 966,83 €	-16 205,85 €
POLITIQUE FINANCIERE	-8 891 038,57 €	-3 225 948,89 €	5 665 089,68 €
POLITIQUE ROUTIERE	3 537 448,70 €	-1 855 469,00 €	-5 392 917,70 €
RESSOURCES HUMAINES	2 036 739,00 €	0,00 €	-2 036 739,00 €
SECURITE INCENDIE	-20 070,00 €	0,00 €	20 070,00 €
SOCIAL COHESION	-325 520,28 €	-913 750,00 €	-588 229,72 €
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	-656 870,00 €	0,00 €	656 870,00 €
SOCIAL PERSONNES AGEES	59 460,00 €	0,00 €	-59 460,00 €
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	935,00 €	0,00 €	-935,00 €
SPORT	-10 350,00 €	0,00 €	10 350,00 €
TOURISME	-55 951,23 €	0,00 €	55 951,23 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>-4 312 141,95 €</b>	<b>-4 312 141,95 €</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL HORS ECRITURES DE REFINANCEMENT ET DE GESTION DE TRESORERIE</b>	<b>3 687 858,05 €</b>	<b>3 687 858,05 €</b>	

**Annexe 2 Dépenses - Investissement**

	mise a jour 17/09/21	VOTE 2021	Report	Proposition DM 2021	TOTAL vote avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	<b>4 683 587,38</b>	<b>5 269 658,75</b>	<b>-302 350,00</b>	<b>9 650 896,13</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>4 750 226,74</b>	<b>5 203 019,39</b>	<b>-302 350,00</b>	<b>9 650 896,13</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>300 000,00</b>	<b>350 852,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>580 852,00</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	300 000,00	350 852,00	-70 000,00	580 852,00
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232 350,00</b>	<b>252 650,00</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	485 000,00	0,00	-232 350,00	252 650,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>-32 932,26</b>	<b>32 932,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	-32 932,26	32 932,26	0,00	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>-66 639,36</b>	<b>66 639,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>-66 639,36</b>	<b>66 639,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	-66 639,36	66 639,36	0,00	0,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>15 856 147,74</b>	<b>6 302 451,13</b>	<b>699 651,34</b>	<b>22 858 250,21</b>
Secteur	BUDGET CITOYEN	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Programme	Budget citoyen - 2019P017	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Opération	Budget citoyen crédits non affectés - 2019P017O001	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	<b>5 272 747,74</b>	<b>0,00</b>	<b>552 330,84</b>	<b>5 825 078,58</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>624 148,86</b>	<b>0,00</b>	<b>194 130,82</b>	<b>818 279,68</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 Culture - 2013P001O007	0,00	0,00	0,00	0,00
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	194 130,82	266 923,68
Opération	CTS Arlysère Sentiers de randonnées - 2013P001O029	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	0,00	0,00	0,00	0,00

Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>355 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 784,55</b>	<b>445 610,55</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 - 2013P002O008	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P002O010	65 727,00	0,00	0,00	65 727,00
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	51 264,00	0,00	89 784,55	141 048,55
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	37 748,00	0,00	0,00	37 748,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>524 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 379,00</b>	<b>635 713,00</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	69 392,00	0,00	0,00	69 392,00
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	43 031,00	0,00	111 379,00	154 410,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	0,00	0,00	0,00	0,00
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>66 758,12</b>	<b>2 006 998,12</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	747 409,56	0,00	0,00	747 409,56
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements culturels - 2013P003O012	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs des non collégiens - 2013P003O014	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	801 252,44	0,00	66 758,12	868 010,56
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	76 578,00	0,00	0,00	76 578,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>1 012 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 324,00</b>	<b>1 100 135,00</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJF - 2013P005O002	40 680,00	0,00	0,00	40 680,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	25 747,00	0,00	0,00	25 747,00
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Grand Lac Economie - 2013P005O011	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	46 320,00	0,00	0,00	46 320,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	73 712,00	0,00	0,00	73 712,00
Opération	CTS Grand Lac mobilité et déplacement - 2013P005O041	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	354 114,00	0,00	87 324,00	441 438,00
Opération	CTS Grand Lac Patrimoine culturel et historique - 2013P005O021	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	447 238,00	0,00	0,00	447 238,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>476 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 154,00</b>	<b>426 804,00</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
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	166 714,40	0,00	-50 154,00	116 560,40
Programme	CTS TARENTEAISE VANOISE - 2013P007	<b>338 429,88</b>	<b>0,00</b>	<b>53 108,35</b>	<b>391 538,23</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	87 660,00	0,00	0,00	87 660,00
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Equipements sportifs des non collégiens - 2013P007O014	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Tarentaise Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P007O015	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	185 539,11	0,00	53 108,35	238 647,46
Opération	CTS Tarentaise Patrimoine culturel et historique - 2013P007O021	44 310,77	0,00	0,00	44 310,77
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>8 420 000,00</b>	<b>5 318 971,50</b>	<b>127 320,50</b>	<b>13 866 292,00</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>5 400 000,00</b>	<b>5 318 538,50</b>	<b>127 320,50</b>	<b>10 845 859,00</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	400 000,00	24 497,50	179 502,50	604 000,00
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	5 000 000,00	5 294 041,00	-52 182,00	10 241 859,00
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>350 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>350 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	350 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	<b>813 400,00</b>	<b>933 479,63</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 766 879,63</b>
Programme	Lyon Turin - 2015P007	<b>773 400,00</b>	<b>829 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 900,00</b>
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	38 400,00	0,00	0,00	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	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>40 000,00</b>	<b>63 621,85</b>	<b>20 000,00</b>	<b>123 621,85</b>
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	0,00	14 311,00	0,00	14 311,00
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	40 000,00	49 310,85	20 000,00	109 310,85
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>9 599 398,01</b>	<b>2 863 732,74</b>	<b>-84 376,00</b>	<b>12 378 754,75</b>
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	<b>7 900 498,01</b>	<b>840 135,85</b>	<b>125 624,00</b>	<b>8 866 257,86</b>
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>44 500,00</b>	<b>6 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 058,00</b>
Opération	Collections - 1999P198O001	44 500,00	6 558,00	0,00	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>39 332,19</b>	<b>916,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55 248,69</b>
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	14 332,19	916,50	0,00	15 248,69
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>323 000,00</b>	<b>797 592,13</b>	<b>110 624,00</b>	<b>1 231 216,13</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	-40 000,00	405 036,80
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	202 000,00	472 555,33	150 624,00	825 179,33
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>43 000,00</b>	<b>35 069,22</b>	<b>0,00</b>	<b>78 069,22</b>
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	33 000,00	35 069,22	0,00	68 069,22
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	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<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	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>121 400,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 900,00</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	100 000,00	0,00	0,00	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	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<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	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>1 419 000,00</b>	<b>1 549 965,04</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>2 758 965,04</b>
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 546 553,14</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>2 706 553,14</b>
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	419 257,00	0,00	-300 000,00	119 257,00
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	90 000,00	813 376,14
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	750 000,00	768 920,00	0,00	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>25 671 552,18</b>	<b>8 329 559,66</b>	<b>-94 018,67</b>	<b>33 907 093,17</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>24 042 552,18</b>	<b>7 723 921,79</b>	<b>-94 018,67</b>	<b>31 672 455,30</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>10 663 183,18</b>	<b>1 742 503,57</b>	<b>-41 018,67</b>	<b>12 364 668,08</b>
Opération	1999/LE BEAUFORTAIN/Restructuration - 1999P148O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	0,00	6 846,41	0,00	6 846,41
Opération	2001/ST EXUPERY/Restructuration de l'internat - 1999P148O025	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	0,00	0,00	45 481,33	45 481,33
Opération	2005/LA FORET/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O033	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2006/L.SAVOIE/Restructuration - 1999P148O034	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2007/P GRANGE/restructuration - 1999P148O041	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	262 599,72	96 076,26	0,00	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 s - 1999P148O104	185 000,00	0,00	-86 500,00	98 500,00
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	10 000,00	25 205,89	0,00	35 205,89
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	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	1 253 000,00	0,00	0,00	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	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00

Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	72 000,00	0,00	0,00	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	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	1 519 653,17	1 059 033,26	0,00	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	416 000,00	48 613,30	0,00	464 613,30
Opération	LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047	0,00	0,00	0,00	0,00
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	557 000,00	0,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Opération	Paul Mougin 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 - 1999P148O067	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	122 000,00	0,00	0,00	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>1 334 462,00</b>	<b>310 445,87</b>	<b>0,00</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	1 001 420,00	287 146,19	0,00	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>

Opération	2000/LA VANOISE/extension salle de restaurant, aménagt salle des cuves et restruct cuisine - 1999P144O085	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2003/L.SAVOIE/Travaux de grosses réparations/SAS - 1999P144O241	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>7 019 815,00</b>	<b>2 949 095,08</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>9 960 910,08</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	130 734,41	39 607,91	0,00	170 342,32
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	94 838,67	115 227,18	0,00	210 065,85
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	313 156,60	64 542,96	0,00	377 699,56
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	89 158,00	20 282,25	0,00	109 440,25
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	52 186,60	67 223,50	0,00	119 410,10
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	124 212,58	8 274,14	0,00	132 486,72
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	69 878,00	10 452,95	0,00	80 330,95
Opération	2012 de l'Epine 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	17 729,00	23 972,40	0,00	41 701,40
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	79 434,00	3 584,55	0,00	83 018,55
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	181 998,22	78 092,37	0,00	260 090,59
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	109 996,87	90 747,00	0,00	200 743,87
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	133 795,38	29 976,32	0,00	163 771,70
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	39 734,05	12 371,46	0,00	52 105,51
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	167 000,00	4 106,70	0,00	171 106,70
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	114 565,55	76 397,47	0,00	190 963,02
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	137 514,17	74 963,19	0,00	212 477,36
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	60 967,10	1 349,28	0,00	62 316,38
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	222 107,00	17 679,41	0,00	239 786,41
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	86 748,83	14 571,65	0,00	101 320,48
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	38 567,00	8 302,94	0,00	46 869,94
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	102 268,00	0,00	0,00	102 268,00
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	747 159,00	128 216,42	0,00	875 375,42
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	32 621,00	37 350,96	0,00	69 971,96
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	34 134,10	1 251,33	0,00	35 385,43
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	171 411,73	27 656,33	0,00	199 068,06
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	277 800,00	24 249,99	0,00	302 049,99
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	23 514,51	44 699,52	0,00	68 214,03
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	140 346,65	27 990,25	0,00	168 336,90
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	110 095,98	22 001,99	0,00	132 097,97
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	30 383,00	15 004,76	0,00	45 387,76
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	208 283,00	107 235,55	0,00	315 518,55
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	245 000,00	95 976,84	0,00	340 976,84
Opération	Equiptement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	381 000,00	334 665,09	-8 000,00	707 665,09
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00
Opération	Hygiène et sécurité Collèges - 2008P001O368	0,00	39 139,00	0,00	39 139,00
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 190 000,00	428 807,71	0,00	1 618 807,71
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	291 538,27	0,00	0,00	291 538,27
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	535 012,00	390 178,92	0,00	925 190,92
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>78 760,00</b>	<b>78 520,57</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>112 280,57</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	78 760,00	78 520,57	-45 000,00	112 280,57
Programme	Travaux imprévus des collèges publics - 1999P146	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	2002/CURIE/Sinistre du collège - 1999P146O080	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>909 000,00</b>	<b>243 334,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 334,55</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>909 000,00</b>	<b>243 334,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 334,55</b>
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Opération	Construction Polytec - 1999P105O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	105 000,00	52 500,00	0,00	157 500,00
Opération	Institut de la Montagne - 1999P105O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	IUFM - 1999P105O002	40 000,00	23 453,02	0,00	63 453,02
Opération	IUT - 1999P105O027	264 000,00	167 381,53	0,00	431 381,53
Opération	IUT/SRC - 1999P105O018	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>2 795 200,00</b>	<b>3 530 291,78</b>	<b>284 000,00</b>	<b>6 609 491,78</b>

Secteur	DECHETS				
Programme	Z Equipement des collectivités environnement - 1999P030				
Opération	Déchetteries - Ressources - 1999P030O003				
Opération	Equipements de collecte sélective (RI, CSE) - 1999P030O006				
Secteur	EAU	<b>1 720 200,00</b>	<b>2 570 594,78</b>	<b>-15 200,00</b>	<b>4 275 594,78</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	Contrat de bassin versant Isère en Tarentaise - 1999P087O060	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	PAPI Combe de Savoie - 1999P087O094	0,00	0,00	0,00	0,00
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>-15 200,00</b>	<b>33 959,78</b>
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	20 200,00	28 959,78	-15 200,00	33 959,78
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>575 000,00</b>	<b>497 878,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>1 172 078,00</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	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes - 2017P010O003	0,00	0,00	0,00	0,00
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>86 010,00</b>	<b>486 010,00</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	400 000,00	0,00	86 010,00	486 010,00
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 200,00</b>	<b>104 200,00</b>
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	0,00	0,00	104 200,00	104 200,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 010,00</b>	<b>13 990,00</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	50 000,00	0,00	-36 010,00	13 990,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
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
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Opération	Communication et environnement - 1999P093O001				
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>500 000,00</b>	<b>461 819,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 161 819,00</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>500 000,00</b>	<b>451 319,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 151 319,00</b>
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	500 000,00	451 319,00	200 000,00	1 151 319,00
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>19 974 076,28</b>	<b>9 137 582,37</b>	<b>1 105 329,67</b>	<b>30 216 988,32</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	Evénementiel - 2008P035	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	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>17 804 676,28</b>	<b>7 266 153,53</b>	<b>1 105 329,67</b>	<b>26 176 159,48</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>402 807,81</b>	<b>90 413,01</b>	<b>0,00</b>	<b>493 220,82</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	2 667,81	5 127,98	0,00	7 795,79
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	59 141,00	19 385,94	0,00	78 526,94

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	5 000,00	1 824,66	0,00	6 824,66
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	42 240,00	17 534,94	0,00	59 774,94
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	93 000,00	25 955,24	0,00	118 955,24
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	24 438,00	7 283,96	0,00	31 721,96
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>12 991 368,47</b>	<b>3 231 247,39</b>	<b>1 113 200,00</b>	<b>17 335 815,86</b>
Opération	4 rue du Château - 2003P004O018	0,00	486,00	0,00	486,00
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	498 453,57	26 265,36	0,00	524 718,93
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
Opération	Acquisition Entremont - 2003P004O349	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Opération	Acquisition et travaux d'aménagement Bâtiment La Pastorale La Motte Servolex - 2003P004O258	7 038,70	54 159,24	36 000,00	97 197,94
Opération	Acquisition Frontenex - 2003P004O348	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Opération	Acquisition Grand Verger Agence Savoie Mont Blanc - 2003P004O347	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Opération	Acquisition locaux Cristal 263 Avenue de Lyon - 2003P004O332	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Opération	Acquisition locaux Fagih (ave de Lyon) - 2003P004O325	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Acquisition locaux maison sociale Albertville - 2003P004O334	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Opération	Acquisitions - 2003P004O321	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Opération	Acquisition terrain St Jean de Maurienne - 2003P004O350	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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	540 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	9 300,58	0,00	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	8 534,00	0,00	0,00	8 534,00
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	359 337,00	0,00	0,00	359 337,00
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	110 432,60	0,00	0,00	110 432,60
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	100 599,00	479 721,00	0,00	580 320,00
Opération	Château parking - 2003P004O006	197 893,58	0,00	0,00	197 893,58
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	602 946,96	160 975,65	0,00	763 922,61
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	0,00	1 618,85	0,00	1 618,85
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	18 960,98	161 137,66	0,00	180 098,64
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	1 174,00	0,00	0,00	1 174,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	28 075,32	63,15	0,00	28 138,47
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	425 761,40	115 608,14	20 000,00	561 369,54
Opération	Gros travaux bâtiments subdivisions - 2003P004O049	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	943 866,00	199 065,28	200 000,00	1 342 931,28
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	2 989,00	5 815,19	0,00	8 804,19
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	100 000,00	34 917,96	0,00	134 917,96
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	234 284,98	26 862,90	0,00	261 147,88
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	1 112 169,32	400 818,61	0,00	1 512 987,93
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	552 000,00	0,00	-355 000,00	197 000,00

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	448 377,91	54 673,11	0,00	503 051,02
Opération	TDL CE Bozel - 2003P004O140	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	100 000,00	7 049,85	-99 500,00	7 549,85
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	15 189,00	0,00	0,00	15 189,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	50 000,00	32 623,43	0,00	82 623,43
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	1 375,00	38 290,59	0,00	39 665,59
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	568 909,00	18 822,94	0,00	587 731,94
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	140 696,43	78 561,26	0,00	219 257,69
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	112 210,00	0,00	0,00	112 210,00
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	223 940,00	73 531,60	0,00	297 471,60
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	15 933,00	109 709,46	0,00	125 642,46
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>-7 870,33</b>	<b>7 958 799,86</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Véhicules acquisition cession DVS - 1999P282O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	4 060 491,00	3 648 356,19	-7 870,33	7 700 976,86
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	39 509,00	118 314,00	0,00	157 823,00
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>91 500 032,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 318 281,42</b>	<b>84 181 751,53</b>
Secteur	<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	<b>3 899 874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>681 718,58</b>	<b>4 581 593,13</b>
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
Opération	Autres dépenses investissement - 2017P226O001	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Programme	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224	<b>3 854 874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>681 718,58</b>	<b>4 536 593,13</b>
Opération	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224O001	3 854 874,55	0,00	681 718,58	4 536 593,13
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>87 600 158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>	<b>79 600 158,40</b>

Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>42 349 711,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>	<b>34 349 711,51</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	1 352 971,28	0,00	0,00	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	-8 000 000,00	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
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Résultats - 2017P315	<b>45 150 446,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 150 446,89</b>
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	45 150 446,89	0,00	0,00	45 150 446,89
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>65 696 794,00</b>	<b>8 845 324,77</b>	<b>3 312 045,84</b>	<b>77 854 164,61</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>24 820 000,00</b>	<b>3 425 288,88</b>	<b>2 662 128,75</b>	<b>30 907 417,63</b>
Programme	Aires de repos - 1999P026	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Remise à niveau des aires de repos - 1999P026O023	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>1 250 000,00</b>	<b>280 685,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 685,36</b>
Opération	2018 Dispositifs de retenue - 1999P034O501				
Opération	2019 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O504				
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505	0,00	204 879,82	0,00	204 879,82
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	1 100 000,00	0,00	0,00	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>1 900 000,00</b>	<b>208 884,35</b>	<b>220 000,00</b>	<b>2 328 884,35</b>
Opération	2016 TDL ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O506	0,00	150,00	0,00	150,00
Opération	2018 CHAMBERY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O519				
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520				
Opération	2019 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O530	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	0,00	5 777,17	0,00	5 777,17
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	0,00	0,00	0,00	0,00

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	282 450,00	0,00	0,00	282 450,00
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	201 462,44	0,00	0,00	201 462,44
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	240 200,00	0,00	0,00	240 200,00
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	1 033 450,00	0,00	0,00	1 033 450,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	52 937,56	0,00	220 000,00	272 937,56
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>1 700 000,00</b>	<b>194 100,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>1 724 100,00</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 400 000,00	0,00	10 000,00	1 410 000,00
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	240 000,00	194 100,00	-180 000,00	254 100,00
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 avalancheux - 1999P059	<b>8 255 000,00</b>	<b>2 179 385,76</b>	<b>1 147 855,38</b>	<b>11 582 241,14</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	165 000,00	134 879,17	0,00	299 879,17
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 - 1999P059O217	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	4 200,00	48 563,41	0,00	52 763,41

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-Protéc° chutes de blocs ds le secteur Pont des Chèvres PR 130 à 131 - 1999P059O343	57 500,00	0,00	-11 000,00	46 500,00
Opération	RD 1006-Sollières-Sardières-Protection contre les chutes de blocs du PR155+660 au PR 155+620 - 1999P059O671	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	RD 108-Aussois-Glisement de terrain aval au PR 3+240 - 1999P059O584	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR5+740 - 1999P059O645	16 858,84	0,00	0,00	16 858,84
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+990 - 1999P059O454	45 839,06	0,00	0,00	45 839,06
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR6+085 - 1999P059O646	7 802,10	0,00	0,00	7 802,10
Opération	RD 109-Ugine- stabilisation d'un glissement aval dans le secteur de Banges au PR 6+200 - 1999P059O504	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval VC Planfay au PR 6+487 - 1999P059O480	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 117+Les Belleville-Remise à niveau dispositif avalanches ds le secteur de Montaulever au PR 36+500 - 1999P059O566	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Bourg Saint Maurice-Traitement d'un glissement amont au PR 2+100 - 1999P059O619	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 119-Salins-Fontaine-Stabilisation de galeries souterraines-du PR4+800 au PR5+500 - 1999P059O647	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 - 1999P059O596	0,00	141 452,48	0,00	141 452,48
Opération	RD 13-La Motte Servolex-Glisement 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 - 1999P059O321	0,00	5 018,40	0,00	5 018,40
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	0,00	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	200 000,00	9 400,08	0,00	209 400,08
Opération	RD 206-Thoiry-Stabilisation d'un glissement au PR 10+250 - 1999P059O670	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Opération	RD 208-Arvillard-Mise en place d'un dispositif de collecte des eaux pluviales-au PR3+600 - 1999P059O648	155 488,30	0,00	0,00	155 488,30
Opération	RD 213-Saint-Martin-sur la Chambre-Stabilisation glissement aval paroi clouée au PR 9 - 1999P059O567	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00
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-Hauteluze-Remise à niveau du système de drainage au PR 9+082 - 1999P059O610	85 000,00	0,00	50 000,00	135 000,00
Opération	RD 218B-Hauteluze- Stabilisation d'un glissement au PR 8+960 - 1999P059O609	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
Opération	RD 218B-Stabilisation d'un glissement aval au PR 18+700 - 1999P059O674	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
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 - 1999P059O637	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	RD 23-La Table-Glissement aval au PR 6+150 - 1999P059O613	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 26E-Montendry-Confortement de chaussée-au PR0+041 - 1999P059O638	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Opération	RD 29A-Villaroux-Confortement au PR 0+300 - 1999P059O632	4 511,70	65 000,00	0,00	69 511,70
Opération	RD 29-Saint-Pierre-de Soucy-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6 - 1999P059O512	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
Opération	RD 29-Villaroux-Glissement 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	RD 53-Entrelacs--Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+300 - 1999P059O475	0,00	0,00	0,00	0,00
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 glissement aval au PR 3+600 à 3+800 - 1999P059O560	0,00	0,00	0,00	0,00
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 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+350 - 1999P059O518	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR2+050 - 1999P059O639	130 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protéc° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	189 000,00	205 583,88	0,00	394 583,88
Opération	RD 78A-Villarembert-stabilisation glissement dans epingle au PR 3+300 - 1999P059O487	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 78D remodelage des terrains suite glissement talus secteur lac du lou Saint Pancrace au PR 11+325 - 1999P059O580	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 78D-Saint Pancrace-Confortement de talus - 1999P059O555	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	0,00	0,00	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	2 177,11	16 398,44	0,00	18 575,55
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 - 1999P059O673	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400 - 1999P059O642	37 822,89	0,00	0,00	37 822,89
Opération	RD88-Aime la Plagne-Stabilisat° d'un glissement aval dans le virage en épingle du Pontet-au PR16+240 - 1999P059O643	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
Opération	RD 89-Bozel-Ardoisière merlon pare-blocs au PR 13+100 - 1999P059O604	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 902-Bessans/Bonneval sur Arc-Protection contre les avalanches au PR 77 à 82 - 1999P059O571	0,00	1 640,66	0,00	1 640,66
Opération	RD 902-Bessans-Protection contre les avalanches secteur Balme Noire - 1999P059O587	0,00	618,41	0,00	618,41
Opération	RD 902-Bourg Saint Maurice-Traitement d'un glissement au PR 16+200 - 1999P059O628	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 902/RD 215A-S-Martin-d'Arc-Confortement d'un affaissement de chaussée accès à Valmeinier - 1999P059O664	372 500,00	0,00	0,00	372 500,00
Opération	RD 902-Tignes - Protection contre les CdB - secteur Brévières / Déchetterie AU PR 37+680 à 39 - 1999P059O605	205 000,00	0,00	80 000,00	285 000,00

Opération	RD 902-Val Cenis - Participation au passage busé torrent Arcelle - 1999P059O606	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00
Opération	RD 909-Flumet-Stabilisation d'un glissement amont au PR 4+650 - 1999P059O675	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
Opération	RD 909-La Giétaz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 8+050 - 1999P059O460	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1999P059O563	2 000 000,00	0,00	260 000,00	2 260 000,00
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	105 150,00	147 141,11	40 000,00	292 291,11
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 Rousselet - 1999P059O536	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Affaissement au PR 47+200 - 1999P059O633	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
Opération	RD 914-Bourdeau-Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 - 1999P059O539	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00
Opération	RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9 - 1999P059O573	44 850,00	0,00	0,00	44 850,00
Opération	RD 925-Beaufort-Glissement 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 - 1999P059O574	334 500,00	424 071,12	0,00	758 571,12
Opération	RD 925-Grignon-Protection contre les chutes de blocs au PR 37+400 - 1999P059O676	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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 - 1999P059O342	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 Betaz - 1999P059O576	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Protec °contre leschutes de blocs au PR 21+335 à21+395 virage des vignettes - 1999P059O662	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	66 300,00	0,00	0,00	66 300,00
Opération	RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation manteau neigeux secteur de la Combe Génin-du PR22+0 à PR24+0 - 1999P059O652	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Opération	RD 927-St-Colomban des Villards-Protec° contre les risques d'inonda° du torrent du Glandon - 1999P059O577	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 94-La Léchère-Traitement d'un glissement aval au PR 7+140 - 1999P059O627	0,00	4 180,05	-2 650,29	1 529,76
Opération	RD 95-Les Avanchers Valmorel-Glisement au PR 12+075 - 1999P059O677	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Opération	RD 95-Les Avanchers-Valmorel-Traitement d'un glissement aval au PR 12+570 - 1999P059O626	0,00	3 633,43	-3 494,33	139,10
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 - 1999P059O500	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00
Opération	RD 991B-Chindrieux-St Germain Chambotte-Protection contre les chutes de blocs-du PR2+500 au PR3+000 - 1999P059O656	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 991-Motz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+440 - 1999P059O578	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 991-Sonnaz-Stabilisation affaissement aval secteur Ragès au PR 35+400 à 36+630 - 1999P059O486	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 - 1999P059O565	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	355 000,00	1 611,06	0,00	356 611,06
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	109 810,00	61 933,27	0,00	171 743,27
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>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>7 950 000,00</b>
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	6 500 000,00	0,00	1 450 000,00	7 950 000,00
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	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	0,00	0,00	0,00	0,00
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>3 200 000,00</b>	<b>163 579,03</b>	<b>29 273,37</b>	<b>3 392 852,40</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	21 987,25	0,00	0,00	21 987,25
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel - 2007P040O043	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	0,00	3 376,14	-726,63	2 649,51
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	2 900 000,00	0,00	0,00	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	126 765,59	69 896,20	0,00	196 661,79
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>27 542 794,00</b>	<b>2 170 202,74</b>	<b>792 000,00</b>	<b>30 504 996,74</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>9 265 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>9 442 994,00</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	169 882,88	0,00	-23 000,00	146 882,88
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	220 300,40	0,00	0,00	220 300,40
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Opération	RD 1090-Montvalezan-Remise en état d'un mur de soutènement - 1999P053O853	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	347 000,00	0,00	220 000,00	567 000,00
Opération	RD 117-Saint Martin de Belleville-Réfection du pont de la Combe - 1999P053O807	1 095 916,20	0,00	0,00	1 095 916,20
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Réhabilitation vipp pont de la Combe - 1999P053O876	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1212 Ugine à Saint Nicolas Reprise de murs de soutènement dans les gorges de l'Arly - 1999P053O847	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	RD 207-St-Pierre-de-Belleville-Renforcement du pont de la Corbière - 1999P053O883	38 682,00	0,00	0,00	38 682,00

Opération	RD 215-Modane-Réfection du pont du Saint Bernard - 1999P053O808	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
Opération	RD 222-Grésy-sur-Isère-Réhabilitation du Pont de Grésy - 1999P053O865	40 000,00	0,00	-25 000,00	15 000,00
Opération	RD 224-La Plagne Tarentaise-Réfection d'un mur de soutènement - 1999P053O874	700,00	0,00	0,00	700,00
Opération	RD 226-Peisey-Nancroix- Réparation d'un mur aval - 1999P053O852	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 71B-Notre Dame de Bellecombe-Réhabilitation pont caisson précontraint du Nant Rouge - 1999P053O877	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
Opération	RD 79 - Réfection des joints et superstructures des ponts sur A 43 - 1999P053O890	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00
Opération	RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182 - 1999P053O882	25 000,00	0,00	-19 000,00	6 000,00
Opération	RD 80B-Saint-Jean-d'Arves-Réfection mur aval au PR - 1999P053O873	0,00	0,00	0,00	0,00
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 902-Lanslevillard-Réfection du pont de la Ramasse - 1999P053O836	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
Opération	RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel - 1999P053O779	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 915-Planay - Reconstruction d'un mur de soutènement aval suite à écroulement au PR 17+480 - 1999P053O880	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement piscicole sur le ruisseau du Palluel - 1999P053O846	29 598,00	0,00	0,00	29 598,00
Opération	RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	1 222 440,28	0,00	0,00	1 222 440,28
Opération	RD 91D-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation du pont des Chailles - 1999P053O859	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 91D-Champagny - Réhabilitation Mur de soutènement Route des Caves - 1999P053O854	183,80	0,00	0,00	183,80
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
Opération	RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues - 1999P053O857	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00

Opération	RD 927-St-Alban-des-Villards-Réhabilitation du pont du Crey Blanc - 1999P053O885	25 000,00	0,00	-11 000,00	14 000,00
Opération	RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon - 1999P053O861	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Opération	RD 98 Courchevel Confortement du soutènement de la chaussée - 1999P053O856	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	2 475 000,00	0,00	65 000,00	2 540 000,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	1 390 100,18	0,00	0,00	1 390 100,18
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement de la passerelle de l'Arche - 1999P053O814	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	V 63-Viviers-du-Lac-Réhabilitation de la passerelle de Terre Nue aux Mottets - 1999P053O844	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>5 975 500,00</b>	<b>326 511,50</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 337 011,50</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	5 975 500,00	0,00	35 000,00	6 010 500,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>7 314 200,00</b>	<b>1 009 432,96</b>	<b>340 000,00</b>	<b>8 663 632,96</b>
Opération	2018 I Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O418				
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	7 314 200,00	0,00	340 000,00	7 654 200,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>4 987 100,00</b>	<b>834 258,28</b>	<b>240 000,00</b>	<b>6 061 358,28</b>
Opération	2017 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O275				
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	4 987 100,00	0,00	240 000,00	5 227 100,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>12 288 599,68</b>	<b>3 061 518,67</b>	<b>-37 082,91</b>	<b>15 313 035,44</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-99 300,00</b>	<b>200 700,00</b>

Opération	Aires de co-voiturage Cœur de Savoie - 2010P042O010				
Opération	Aménagement de 1 aire de covoiturage d Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	700,00	200 000,00	0,00	200 700,00
Opération	Création d'une voie de dérivation ai niveau du giratoire fluidité RD 9 - 2010P042O013	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RESERVE Parking relais et covoiturage - 2010P042O001	99 300,00	0,00	-99 300,00	0,00
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 - 1999P028O007	463 000,00	14 054,98	0,00	477 054,98
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>2 300 599,68</b>	<b>327 056,44</b>	<b>324 000,00</b>	<b>2 951 656,12</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	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	180 000,00	252 775,06	144 000,00	576 775,06
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	1 465 000,00	71 637,16	180 000,00	1 716 637,16
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
Opération	RD 926 - Travaux de sécurisation dans le secteur de la Brévière - 2002P008O048	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>300 000,00</b>	<b>135 973,09</b>	<b>9 216,41</b>	<b>445 189,50</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	2018 Etudes générales - 1999P019O088	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-783,59	18 223,51
Opération	2020 FRAIS INSERTIONS - 1999P019O100	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10 000,00	90 000,00
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>2 635 000,00</b>	<b>483 110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118 110,30</b>
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Création d'aires de chaînage - 2004P045O022	15 000,00	1 371,63	0,00	16 371,63
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	Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O017				
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>2 545 000,00</b>	<b>619 487,74</b>	<b>-630,47</b>	<b>3 163 857,27</b>
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	19 777,85	203 932,80	0,00	223 710,65
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	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Opération	DEUX LACS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O410	0,00	41 543,12	0,00	41 543,12
Opération	RD 1006/201-Arbin-Montmélian-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O400	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1999P024O408	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 1006/RD 201D-Création d'un carrefour giratoire et suppression d'un tourne à gauche - 1999P024O382	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1090-Chignin-Remise à niveau du giratoire RD 1006 / RD 1090 au PR 4+190 - 1999P024O424	61 400,00	0,00	0,00	61 400,00
Opération	RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O401	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1999P024O409	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 - 1999P024O390	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	0,00	1 983,31	0,00	1 983,31
Opération	RD 201-La Ravoire-Assainissement au PR 2+400 - 1999P024O431	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
Opération	RD 206-Aillon-Le-Jeune-Elargissement de la chaussée dans le secteur du col des Prés au PR 13+090 - 1999P024O416	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00

Opération	RD 213-Bonneval-Tarentaise-Aménagement du carrefour d'accès à Bonneval-Tarentaise au PR 40+135 - 1999P024O393	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 213-La Léchère/Bonneval-Tarentaise-Calibrage de la chaussée au PR 41+520 à 41+770 - 1999P024O369	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 218B-Hauteluze-Calibrage de la chaussée au PR 8+350 à 8+650 - 1999P024O405	73 000,00	915,87	0,00	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 18+000 à 18+300 - 1999P024O406	766 500,00	630,47	-630,47	766 500,00
Opération	RD 902/RD 215A-Saint-Martin d'arc-Aménagement carrefour accès à VALMEINIER - 1999P024O407	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 - 1999P024O372	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
Opération	RD 911-Sainte-Reine-Calibrage de la chaussée au PR 37 à 37+100 - 1999P024O394	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 912-Entremont-le-Vieux-Création d'une cunette circulaire du PR 50+190 au PR 50+345 - 1999P024O418	11 918,10	0,00	0,00	11 918,10
Opération	RD 912-Les Déserts-Créa° d'une cunette circulaire dans le secteur des Droux du PR 17+99 au PR 18+03 - 1999P024O417	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 912-Saint-Alban-Leysses-Création d'une cunette circulaire au PR 30+250 à 30+325 - 1999P024O395	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 913-Tréviggnin-Création d'une cunette circulaire du PR 7+480 au PR 7+800 - 1999P024O419	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Opération	RD921 - Attignat Oncin - Sécurisation ponctuelle au PR43 - 1999P024O430	99 081,90	0,00	0,00	99 081,90
Opération	RD 921-Chanaz-Création d'une cunette circulaire au PR 7+200 à 8+000 - 1999P024O432	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Opération	RD 921-Marcieux-Création d'une cunette circulaire du PR 28+795 à PR 28+985 - 1999P024O420	18 222,15	0,00	0,00	18 222,15
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	0,00	1 418,94	0,00	1 418,94
Opération	RD921 - St Alban de Montbel - Création d'une cunette circulaire au PR38+254 à 38+310 - 1999P024O429	15 000,00	0,00	0,00	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 20+650 - 1999P024O421	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	RD 927-Saint-Alban-des-Villard-Améliora° de la visibilité en amont du pont du Crey Blanc - 1999P024O422	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD 94-Grand Aigueblanche-Calibrage de la chaussée au PR 6+250 - 1999P024O403	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	RD 95-Aigueblanche-Reprise du tracé et calibrage de la chaussée ds secteur du sècheiron - 1999P024O391	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 991-Brison-St-Innocent-Remise à niveau de l'assainissement pluvial au PR 20+410 - 1999P024O398	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 9-La Ravoire-Création d'un voie bi-passe au niveau du giratoire d'accès à l'autoroute /VRU - 1999P024O402	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>2 125 000,00</b>	<b>496 533,46</b>	<b>29 631,15</b>	<b>2 651 164,61</b>
Opération	2018 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O787	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-368,85	492 916,24
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	2 125 000,00	0,00	30 000,00	2 155 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>1 650 000,00</b>	<b>644 984,82</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 994 984,82</b>
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables - 2019P018O001	1 300 000,00	519 300,00	-300 000,00	1 519 300,00
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	350 000,00	125 684,82	0,00	475 684,82
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>1 045 400,32</b>	<b>188 314,48</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>1 128 714,80</b>
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
Opération	2019 I Aires de chaînage - 1999P025O038				
Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	130 000,00	0,00	-105 000,00	25 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>316 000,00</b>	<b>188 314,48</b>	<b>0,00</b>	<b>504 314,48</b>
Opération	2018 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O045				
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	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>599 400,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 400,32</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	599 400,32	0,00	0,00	599 400,32
Opération	Participations EPI Modernisation d'OSIRIS - 2007P039O001				
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043				
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002				
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>-20 070,00</b>	<b>2 324 298,00</b>
Secteur		<b>1 800 000,00</b>	<b>544 368,00</b>	<b>-20 070,00</b>	<b>2 324 298,00</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>300 000,00</b>	<b>544 368,00</b>	<b>-20 070,00</b>	<b>824 298,00</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	300 000,00	544 368,00	-20 070,00	824 298,00
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>751 520,00</b>	<b>538 303,93</b>	<b>0,00</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>726 520,00</b>	<b>475 162,66</b>	<b>0,00</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>151 984,00</b>	<b>220 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 004,00</b>
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	151 984,00	220 020,00	0,00	372 004,00

Programme	Politique foncière. - 2005P007	<b>74 536,00</b>	<b>43 396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>117 932,50</b>
Opération	Appel à projet foncier - 2005P007O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	74 536,00	43 396,50	0,00	117 932,50
Politique	<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>150 990,00</b>	<b>2 069,85</b>	<b>-31 590,00</b>	<b>121 469,85</b>
Secteur	<b>PETITE ENFANCE</b>	<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	<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>137 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 590,00</b>	<b>106 400,00</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>134 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 590,00</b>	<b>103 400,00</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	31 590,00	0,00	-31 590,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	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>22 500,00</b>	<b>1 731 748,91</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 968,91</b>	<b>2 500,00</b>	<b>66 468,91</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>50 000,00</b>	<b>13 968,91</b>	<b>2 500,00</b>	<b>66 468,91</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	50 000,00	13 968,91	2 500,00	66 468,91
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	Académie de hand - 2018P005O003	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>440 000,00</b>	<b>65 280,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>525 280,00</b>

Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>440 000,00</b>	<b>65 280,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>525 280,00</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	20 000,00	71 280,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>4 747 000,00</b>	<b>5 332 261,04</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>10 044 261,04</b>
Secteur		<b>4 747 000,00</b>	<b>5 332 261,04</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>10 044 261,04</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>35 000,00</b>	<b>1 373,71</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>1 373,71</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	-35 000,00	0,00
Opération	Tour d'arrivée championnat d'aviron et Boite à musique DBMG - 1999P250O036	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>2 272 000,00</b>	<b>1 300 727,33</b>	<b>0,00</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	60 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	900 000,00	1 107 397,00	0,00	2 007 397,00
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	35 220,00	330,33	0,00	35 550,33
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	14 780,00	0,00	0,00	14 780,00
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	412 327,00	446 781,00	0,00	859 108,00
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	387 828,00	1 657 747,00	0,00	2 045 575,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	1 199 845,00	0,00	0,00	1 199 845,00
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 combe de savoie SMT plan tourisme - 2006P054O035	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Promenades savoyardes de découverte plan tourisme - 2006P054O031	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grands domaines plan tourisme - 2006P054O001	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>TRANSPORTS</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>
Secteur	<b>TRANSPORTS NON SCOLAIRES</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>
Programme	Partenariat transport - 1999P107	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>
Opération	RFF - 1999P107O007	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>244 328 022,54</b>	<b>52 068 072,08</b>	<b>-2 462 159,24</b>	<b>293 933 935,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL HORS ECRITURES DE REFINANCEMENT ET DE GESTION DE TRESORERIE</b>	<b>213 189 975,38</b>	<b>52 068 072,08</b>	<b>5 537 840,76</b>	<b>270 795 888,22</b>

**Annexe 3 Dépenses - Fonctionnement**

	mise a jour 17/09/21	VOTE 2021	Report	Proposition DM 2021	TOTAL vote avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	<b>4 108 382,54</b>	<b>101 504,39</b>	<b>-118 623,00</b>	<b>4 091 263,93</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>3 011 580,82</b>	<b>101 504,39</b>	<b>-150 123,00</b>	<b>2 962 962,21</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>282 060,00</b>	<b>101 504,39</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>353 564,39</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	282 060,00	101 504,39	-30 000,00	353 564,39
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	250 000,00	0,00	-130 000,00	120 000,00
Opération	COVID 19 Aide aux repas - 2019P019O002				
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>11 889,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 877,00</b>	<b>21 766,32</b>
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	11 889,32	0,00	9 877,00	21 766,32
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>1 096 801,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>1 128 301,72</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>1 096 801,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>1 128 301,72</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	1 096 801,72	0,00	31 500,00	1 128 301,72
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>8 908 690,60</b>	<b>513 316,89</b>	<b>-1 313 916,92</b>	<b>8 108 090,57</b>
Secteur	AEROPORT	<b>390 071,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-295 000,00</b>	<b>95 071,34</b>
Programme	Aéroport - 1999P106	<b>390 071,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-295 000,00</b>	<b>95 071,34</b>
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	390 071,34	0,00	-295 000,00	95 071,34
Secteur	CTS 3E GENERATION	<b>2 728 799,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-552 330,84</b>	<b>2 176 468,42</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>549 201,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-194 130,82</b>	<b>355 070,32</b>
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	73 045,00	0,00	0,00	73 045,00
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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	33 025,32	0,00	0,00	33 025,32
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	204 130,82	0,00	-194 130,82	10 000,00
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>-89 784,55</b>	<b>279 991,45</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	44 750,00	0,00	0,00	44 750,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	46 446,00	0,00	0,00	46 446,00
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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	107 284,55	0,00	-89 784,55	17 500,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Patrimoine culturel et historique - 2013P002O021	1 245,45	0,00	0,00	1 245,45
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Personnes âgées - 2013P002O023	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	29 050,00	0,00	0,00	29 050,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>291 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 379,00</b>	<b>179 980,00</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	145 659,00	0,00	-111 379,00	34 280,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	35 124,00	0,00	0,00	35 124,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	13 076,00	0,00	0,00	13 076,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>357 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 758,12</b>	<b>290 484,88</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	22 548,88	0,00	0,00	22 548,88
Opération	CTS Grand Chambéry Cohésion sociale - 2013P003O009	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	146 436,00	0,00	0,00	146 436,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	96 758,12	0,00	-66 758,12	30 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>280 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 324,00</b>	<b>192 985,00</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJV - 2013P005O002	46 565,00	0,00	0,00	46 565,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	3 931,00	0,00	0,00	3 931,00
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	56 727,00	0,00	0,00	56 727,00
Opération	CTS Grand Lac Forêts - 2013P005O017	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	99 204,00	0,00	-87 324,00	11 880,00
Opération	CTS Grand Lac Personnes âgées - 2013P005O023	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>509 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 154,00</b>	<b>559 853,00</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	42 912,00	0,00	0,00	42 912,00
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	89 425,00	0,00	0,00	89 425,00
Opération	CTS Maurienne Etude et animation sportives - 2013P006O030	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 413,00	0,00	50 154,00	91 567,00
Opération	CTS Maurienne Sentiers de randonnées - 2013P006O029	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	164 918,00	0,00	0,00	164 918,00
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	36 130,00	0,00	0,00	36 130,00
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	<b>371 212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 108,35</b>	<b>318 103,77</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	2 908,89	0,00	0,00	2 908,89

Opération	CTS Tarentaise Forêts - 2013P007O017	242,00	0,00	0,00	242,00
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	113 330,00	0,00	0,00	113 330,00
Opération	CTS Tarentaise mobilité et déplacement - 2013P007O041	25 085,99	0,00	0,00	25 085,99
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	106 424,36	0,00	-53 108,35	53 316,01
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	37 244,00	0,00	0,00	37 244,00
<b>Secteur</b>	<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>1 759 820,00</b>	<b>218 915,68</b>	<b>-179 502,50</b>	<b>1 799 233,18</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>800 000,00</b>	<b>216 115,68</b>	<b>-179 502,50</b>	<b>836 613,18</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	800 000,00	216 115,68	-179 502,50	836 613,18
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
<b>Secteur</b>	<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>184 039,85</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>3 894 039,85</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>-160 000,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00
Programme	Réunion d'information des Elus - 2013P012				
Opération	Réunion d'information des Elus - 2013P012O001				
Secteur	<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>160 000,00</b>	<b>110 361,36</b>	<b>-127 083,58</b>	<b>143 277,78</b>
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>160 000,00</b>	<b>110 361,36</b>	<b>-127 083,58</b>	<b>143 277,78</b>
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	80 000,00	51 564,00	-80 000,00	51 564,00
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	40 000,00	33 798,16	-27 083,58	46 714,58
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	40 000,00	24 999,20	-20 000,00	44 999,20
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>6 263 615,99</b>	<b>336 388,87</b>	<b>-134 624,00</b>	<b>6 465 380,86</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>747 682,99</b>	<b>151 643,67</b>	<b>-134 624,00</b>	<b>764 702,66</b>
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	<b>6 984,99</b>	<b>1 063,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8 048,78</b>
Opération	Abonnements - 1999P194O001	2 984,99	40,00	0,00	3 024,99
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	4 000,00	1 023,79	0,00	5 023,79
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Inventaire de collections et fonds documentaire - 1999P198O005	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>311 000,00</b>	<b>30 576,30</b>	<b>0,00</b>	<b>341 576,30</b>
Opération	COVID réseaux musées - 1999P207O009	240 000,00	0,00	0,00	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>66 632,00</b>	<b>79 247,54</b>	<b>16 000,00</b>	<b>161 879,54</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	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	51 632,00	76 807,54	16 000,00	144 439,54

Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>33 166,00</b>	<b>9 755,58</b>	<b>0,00</b>	<b>42 921,58</b>
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	9 100,00	1 500,00	0,00	10 600,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	24 066,00	8 255,58	0,00	32 321,58
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>221 900,00</b>	<b>29 712,77</b>	<b>-150 624,00</b>	<b>100 988,77</b>
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	38 500,00	3 919,39	-15 000,00	27 419,39
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	70 000,00	25 720,00	-39 600,00	56 120,00
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	32 400,00	0,00	-30 000,00	2 400,00
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	1 000,00	73,38	0,00	1 073,38
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	80 000,00	0,00	-66 024,00	13 976,00
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>3 578 916,00</b>	<b>118 688,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 604,01</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>1 608 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	999 471,00	0,00	0,00	999 471,00
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	342 800,00	0,00	0,00	342 800,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>1 970 260,00</b>	<b>118 688,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 948,01</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	174 500,00	96 058,40	0,00	270 558,40
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	21 525,00	2 175,01	0,00	23 700,01
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	381 000,00	6 183,00	0,00	387 183,00
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<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	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>851 000,00</b>	<b>45 921,46</b>	<b>0,00</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>671 000,00</b>	<b>36 145,88</b>	<b>0,00</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	20 000,00	9 960,00	0,00	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	20 000,00	26 185,88	0,00	46 185,88
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>10 850 448,73</b>	<b>734 203,46</b>	<b>-118 000,00</b>	<b>11 466 652,19</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>7 998 080,23</b>	<b>714 202,96</b>	<b>-118 000,00</b>	<b>8 594 283,19</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>935 376,40</b>	<b>13 007,81</b>	<b>0,00</b>	<b>948 384,21</b>

Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	933 711,04	13 007,81	0,00	946 718,85
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	1 665,36	0,00	0,00	1 665,36
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>688 334,64</b>	<b>48 360,71</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>726 695,35</b>
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	20 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	0,00	17 055,36	0,00	17 055,36
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	0,00	13 173,60	0,00	13 173,60
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie - 1999P148O067	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	412 447,32	0,00	0,00	412 447,32
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>4 318 981,05</b>	<b>95 996,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 414 977,86</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	-20 000,00	97 593,23
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	151 000,00	52 328,00	0,00	203 328,00
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	5 000,00	3 600,00	0,00	8 600,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	116 500,82	22 475,58	20 000,00	158 976,40
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>1 955 388,14</b>	<b>542 419,08</b>	<b>-99 000,00</b>	<b>2 398 807,22</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	3 833,59	3 422,45	0,00	7 256,04
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	19 890,70	2 149,07	0,00	22 039,77
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	4 033,50	1 287,41	0,00	5 320,91
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	54 298,08	5 498,27	8 000,00	67 796,35
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	9 818,20	3 068,63	3 000,00	15 886,83
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	31 308,04	16 160,33	0,00	47 468,37
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	14 973,48	13 910,33	0,00	28 883,81
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	10 423,39	11 598,25	0,00	22 021,64
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	4 584,33	5 898,26	0,00	10 482,59
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	3 147,60	1 287,41	0,00	4 435,01
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	29 085,62	9 093,65	0,00	38 179,27
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	13 642,77	7 336,80	0,00	20 979,57
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	6 424,00	10 959,50	0,00	17 383,50
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	5 855,23	16 286,07	0,00	22 141,30
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	9 004,00	16 433,12	0,00	25 437,12
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	313,28	1 347,47	0,00	1 660,75
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	21 930,79	23 128,47	0,00	45 059,26
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	74 800,00	6 790,54	0,00	81 590,54
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	8 720,55	8 049,00	0,00	16 769,55
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	17 657,53	1 637,24	0,00	19 294,77
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	20 616,03	9 174,59	0,00	29 790,62
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	65 689,66	4 220,91	0,00	69 910,57

Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	16 179,91	8 134,83	0,00	24 314,74
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	2 316,80	11 396,44	0,00	13 713,24
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	7 249,10	0,00	0,00	7 249,10
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	13 228,40	13 257,99	30 000,00	56 486,39
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	4 640,34	6 271,37	0,00	10 911,71
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	18 068,20	2 508,02	0,00	20 576,22
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	3 539,07	14 986,10	0,00	18 525,17
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	7 412,56	4 866,52	0,00	12 279,08
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	15 652,80	38 561,76	0,00	54 214,56
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	10 712,39	5 104,56	0,00	15 816,95
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	24 966,20	10 582,71	0,00	35 548,91
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	64 785,20	8 997,35	0,00	73 782,55
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	39 642,95	8 492,70	0,00	48 135,65
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	3 555,79	1 637,24	0,00	5 193,03
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	7 360,18	1 287,41	0,00	8 647,59
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	21 698,42	44 809,88	0,00	66 508,30
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	511 000,00	29 002,20	0,00	540 002,20
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	85 731,00	149 601,13	0,00	235 332,13
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	101 598,46	4 183,10	0,00	105 781,56
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	540 000,00	0,00	-140 000,00	400 000,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>70 000,00</b>	<b>10 937,59</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>71 937,59</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	10 937,59	-9 000,00	71 937,59
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>-128 840,00</b>	<b>2 693 773,01</b>
Secteur	EAU	<b>413 500,00</b>	<b>54 751,70</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>458 251,70</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 de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	0,00	0,00	0,00	0,00
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>-10 000,00</b>	<b>151 314,71</b>
Opération	Comité météorologique départemental - 2017P006O004	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10 000,00	11 558,00
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>-7 840,00</b>	<b>1 339 961,31</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	Publication JO - 2017P010O006	0,00	0,00	0,00	0,00
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>-1 060,00</b>	<b>26 740,00</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	27 800,00	0,00	-1 060,00	26 740,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>99 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 500,00</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>36 500,00</b>	<b>19 495,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>52 995,00</b>

Opération	Actions grand public - 2017P011O002	11 500,00	0,00	-3 000,00	8 500,00
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>-3 780,00</b>	<b>247 220,00</b>
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	251 000,00	0,00	-3 780,00	247 220,00
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	<b>SENSIBILISATION</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>948 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 000,00</b>	<b>837 060,00</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>-111 000,00</b>	<b>747 060,00</b>
Opération	Adhésion cotisation énergie - 2017P008O002	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-111 000,00	694 000,00
Politique	<b>JEUNESSE</b>	<b>2 061 000,00</b>	<b>82 275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 275,90</b>
Secteur	<b>ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE</b>	<b>1 521 000,00</b>	<b>57 705,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 705,40</b>
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	<b>211 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 500,00</b>
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	211 000,00	7 500,00	0,00	218 500,00

Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>1 310 000,00</b>	<b>50 205,40</b>	<b>0,00</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	870 000,00	14 300,00	0,00	884 300,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	7 105,40	0,00	47 105,40
Secteur	<b>INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE</b>	<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	COVID 19 Aide aux vacances - 2016P050O005				
Opération	COVID 19 bol d'air solidaire - 2016P050O006				
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	<b>MOYENS</b>	<b>20 962 636,61</b>	<b>1 452 766,78</b>	<b>218 843,01</b>	<b>22 634 246,40</b>
Secteur	<b>COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS</b>	<b>620 400,00</b>	<b>89 206,66</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>698 606,66</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>37 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	35 000,00	3 600,00	0,00	38 600,00
Programme	Événementiel - 2008P035	<b>107 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 900,00</b>
Opération	Autres événements - 2008P035O004	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00

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>-11 000,00</b>	<b>91 456,50</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	-11 000,00	75 856,50
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>2 162 930,00</b>	<b>95,00</b>	<b>9 257,00</b>	<b>2 172 282,00</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
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>9 257,00</b>	<b>1 997 007,00</b>
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 668 750,00	0,00	0,00	1 668 750,00
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) - 1999P292O011	69 000,00	0,00	107,00	69 107,00

Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit ( ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	250 000,00	0,00	-8 126,00	241 874,00
Opération	masse salariale troisième groupe - 1999P292O016	0,00	0,00	17 276,00	17 276,00
Secteur	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>2 487 860,00</b>	<b>513 916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 776,82</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>2 487 860,00</b>	<b>513 916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 776,82</b>
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	51 000,00	5 985,28	0,00	56 985,28
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	1 687 860,00	507 832,65	0,00	2 195 692,65
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	0,00	98,89	0,00	98,89
Secteur	<b>PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>	<b>15 691 446,61</b>	<b>849 548,30</b>	<b>220 586,01</b>	<b>16 761 580,92</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>411 000,00</b>	<b>17 346,20</b>	<b>0,00</b>	<b>428 346,20</b>
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	45 000,00	12 045,43	0,00	57 045,43
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	275 000,00	538,92	0,00	275 538,92
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	85 000,00	4 653,87	0,00	89 653,87
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	5 000,00	107,98	0,00	5 107,98
Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>476 000,00</b>	<b>1 575,80</b>	<b>0,00</b>	<b>477 575,80</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	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Programme	Assurances - 1999P281	<b>995 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 844,00</b>
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	645 844,00	0,00	0,00	645 844,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	<b>168 807,91</b>	<b>20 794,31</b>	<b>28 500,00</b>	<b>218 102,22</b>
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	18 270,36	3 060,10	3 000,00	24 330,46

Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	84 753,91	6 549,00	7 300,00	98 602,91
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	1 618,64	0,00	0,00	1 618,64
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	5 000,00	2 669,78	1 200,00	8 869,78
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	49 025,00	8 515,43	17 000,00	74 540,43
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>1 573 198,56</b>	<b>221 239,32</b>	<b>-80 188,00</b>	<b>1 714 249,88</b>
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	200 000,00	76 055,00	0,00	276 055,00
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	437 700,00	95 480,16	-137 188,00	395 992,16
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	6 109,56	3 930,06	5 000,00	15 039,62
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	10 000,00	1 913,02	0,00	11 913,02
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	96 820,00	177,60	30 000,00	126 997,60
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	43 000,00	2 050,00	0,00	45 050,00
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	285 050,00	11 054,52	0,00	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	26 400,00	1 080,00	0,00	27 480,00
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	84 439,00	0,00	22 000,00	106 439,00
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	9 600,00	0,01	0,00	9 600,01
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195 500,00	327,00	0,00	195 827,00
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	16 000,00	303,20	0,00	16 303,20
Opération	Prestations juridiques DFIPAJ - 1999P263O087	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
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>741 083,18</b>	<b>38 369,69</b>	<b>37 100,00</b>	<b>816 552,87</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	380 335,78	27 659,89	8 100,00	416 095,67
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	193 006,00	0,00	29 000,00	222 006,00
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	12 073,67	0,00	0,00	12 073,67
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	30 884,55	176,00	0,00	31 060,55
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	107 100,00	10 003,81	0,00	117 103,81
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	17 683,18	529,99	0,00	18 213,17
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>2 172 668,74</b>	<b>97 155,36</b>	<b>150 786,32</b>	<b>2 420 610,42</b>
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	20 000,00	1 844,30	0,00	21 844,30
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	880 407,09	53 609,52	115 800,00	1 049 816,61
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	237 400,00	3 921,11	12 000,00	253 321,11
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	2 000,00	30 500,00
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	19 290,65	0,00	0,00	19 290,65
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	157 095,00	0,00	0,00	157 095,00
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	55 000,00	136,80	-13,68	55 123,12
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	486 356,00	28 226,30	21 000,00	535 582,30
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>141 060,74</b>	<b>8 508,17</b>	<b>0,00</b>	<b>149 568,91</b>
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	38 560,74	6 030,00	0,00	44 590,74
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	35 000,00	1 975,39	0,00	36 975,39
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>284 600,00</b>	<b>14 865,50</b>	<b>0,00</b>	<b>299 465,50</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	13 000,00	2 524,80	0,00	15 524,80
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	600,00	0,00	0,00	600,00
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>523 026,60</b>	<b>209 798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>732 825,42</b>
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	126,60	153 325,17	0,00	153 451,77
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	411 900,00	33 339,60	0,00	445 239,60
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	74 000,00	17 642,48	0,00	91 642,48
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>1 145 750,00</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 752,28</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	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
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	261 750,00	1,68	0,00	261 751,68
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	236 500,00	0,60	0,00	236 500,60
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
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>227 915,06</b>	<b>89 951,19</b>	<b>35 000,00</b>	<b>352 866,25</b>
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	52 095,89	22 524,46	10 000,00	84 620,35
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	2 075,71	0,00	0,00	2 075,71
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	259,00	0,00	0,00	259,00
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	3 629,00	0,00	0,00	3 629,00
Opération	Maintenance batiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	81 161,70	49 136,39	25 000,00	155 298,09
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	0,00	0,00	100,00
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	4 420,75	1 859,64	0,00	6 280,39
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	8 112,27	7 337,73	0,00	15 450,00
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	43 470,94	7 083,11	0,00	50 554,05
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	29 589,80	2 009,86	0,00	31 599,66
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>1 651 008,82</b>	<b>65 107,60</b>	<b>56 000,00</b>	<b>1 772 116,42</b>
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	0,00	0,00	0,00	0,00
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 hall d'accueil - 2003P004O314	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	0,00	544,32	0,00	544,32
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	62 236,89	33 370,84	0,00	95 607,73
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	5 189,00	0,00	0,00	5 189,00
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	491,63	0,00	40 000,00	40 491,63
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	41 128,11	278,49	0,00	41 406,60
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 Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	13 216,82	5 455,66	0,00	18 672,48

Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	40 300,00	1 247,44	10 000,00	51 547,44
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	16 000,00	3 006,50	3 000,00	22 006,50
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	3 000,00	77 718,00
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	835,00	0,00	0,00	835,00
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>4 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361,00</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	4 361,00	0,00	0,00	4 361,00
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>4 966 000,00</b>	<b>59 391,04</b>	<b>-6 612,31</b>	<b>5 018 778,73</b>
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	4 626 000,00	59 391,04	-7 612,31	4 677 778,73
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	1 000,00	3 000,00
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>35 254 016,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 572 757,15</b>	<b>33 681 258,88</b>
Secteur	<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	<b>18 866 540,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 160,00</b>	<b>20 065 700,19</b>
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>66 540,19</b>	<b>0,00</b>	<b>191 770,00</b>	<b>258 310,19</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	66 540,19	0,00	191 770,00	258 310,19
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>18 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 390,00</b>	<b>19 807 390,00</b>
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	800 000,00	0,00	6 552,00	806 552,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	18 000 000,00	0,00	1 000 838,00	19 000 838,00

Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	953 197,72	0,00	1 631 212,52	2 584 410,24
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	673 978,73	0,00	-5 670,00	668 308,73
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	673 978,73	0,00	-5 670,00	668 308,73
Programme	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213	279 218,99	0,00	0,00	279 218,99
Opération	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213O001	279 218,99	0,00	0,00	279 218,99
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	0,00	0,00	1 636 882,52	1 636 882,52
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	0,00	0,00	1 636 882,52	1 636 882,52
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	15 434 278,12	0,00	-4 403 129,67	11 031 148,45
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	861 931,22	0,00	89 395,33	951 326,55
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	861 931,22	0,00	89 395,33	951 326,55
Programme	Frais financiers - 2017P323	3 697 997,87	0,00	-205 000,00	3 492 997,87
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	225 000,00	0,00	-100 000,00	125 000,00
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	2 382 226,92	0,00	0,00	2 382 226,92
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	12 193,92	0,00	-10 000,00	2 193,92
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	-5 000,00	7 282,03
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	100 000,00	0,00	-90 000,00	10 000,00
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331				
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001				
Programme	Provision - 2017P314	10 874 349,03	0,00	-4 287 525,00	6 586 824,03
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	6 207 407,47	0,00	-619 240,00	5 588 167,47
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	4 666 941,56	0,00	-3 668 285,00	998 656,56
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	8 292 500,00	1 313 013,20	225 402,86	9 830 916,06
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2 564 500,00	418 644,42	90 000,00	3 073 144,42
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Gestion des plantations d'alignement (patrimoine arboré) - 1999P034O467	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>600 000,00</b>	<b>34 700,41</b>	<b>70 000,00</b>	<b>704 700,41</b>
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	0,00	234,70	0,00	234,70
Opération	2019 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O530	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 CHY Montmélián Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	0,00	211,12	0,00	211,12
Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O534	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O541	122 750,00	0,00	0,00	122 750,00
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	27 305,27	0,00	0,00	27 305,27
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	155 550,00	0,00	0,00	155 550,00
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	179 400,00	0,00	0,00	179 400,00
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	103 990,00	0,00	0,00	103 990,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	8 249,53	0,00	70 000,00	78 249,53
Opération	SET FIU 2021 - 1999P048O545	2 755,20	0,00	0,00	2 755,20
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>1 246 000,00</b>	<b>281 354,02</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 547 354,02</b>
Opération	2017 Protection contre les risques naturels - 1999P059O470				
Opération	2018 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O508				
Opération	2019 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O554	0,00	0,00	0,00	0,00
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 avalanches - 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 avalanches - 1999P059O631	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
Opération	2021 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O630	698 000,00	0,00	20 000,00	718 000,00
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>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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>672 000,00</b>	<b>100 849,99</b>	<b>0,00</b>	<b>772 849,99</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	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
Secteur	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>2 895 215,60</b>	<b>468 352,48</b>	<b>152 000,00</b>	<b>3 515 568,08</b>
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>2 614 103,80</b>	<b>370 922,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 026,73</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	2 614 103,80	0,00	0,00	2 614 103,80
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
Opération	Annulation de titres - 1999P016O009	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>70 111,80</b>	<b>12 651,15</b>	<b>87 000,00</b>	<b>169 762,95</b>
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	70 000,00	12 651,15	0,00	82 651,15
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00

Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	111,80	0,00	0,00	111,80
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>200 000,00</b>	<b>84 778,40</b>	<b>65 000,00</b>	<b>349 778,40</b>
Opération	2017 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O415				
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	65 000,00	265 000,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>430 014,80</b>	<b>4 140,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>429 154,80</b>
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>13 014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 014,80</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
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	14,80	0,00	0,00	14,80
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>62 000,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>61 140,00</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	-5 000,00	23 000,00
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>2 402 769,60</b>	<b>421 876,30</b>	<b>-11 597,14</b>	<b>2 813 048,76</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>1 910 129,60</b>	<b>343 122,59</b>	<b>-33 564,99</b>	<b>2 219 687,20</b>

Opération	2019 Entretien routier hivernal - 1999P014O065				
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066	0,00	343 122,59	-33 564,99	309 557,60
Opération	2021 Entretien routier hivernal - 1999P014O067	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	129,60	0,00	0,00	129,60
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>184 640,00</b>	<b>78 753,71</b>	<b>21 967,85</b>	<b>285 361,56</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	-172,15	69 398,03
Opération	2021 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O051	184 640,00	0,00	22 140,00	206 780,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>97 459 740,21</b>	<b>328 176,64</b>	<b>2 036 739,00</b>	<b>99 824 655,85</b>
Secteur	FORMATION	<b>1 002 980,00</b>	<b>262 395,12</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>1 232 375,12</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>910 800,00</b>	<b>262 395,12</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>1 148 195,12</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	338 274,00	99 259,63	-25 000,00	412 533,63
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	33 130,00	13 282,00	0,00	46 412,00
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	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	<b>85 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>77 180,00</b>

Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	38 000,00	0,00	-8 000,00	30 000,00
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	15 180,00	0,00	0,00	15 180,00
Programme	Personnel départemental formation - 1999P131				
Opération	002 Formation administration générale - 1999P131O002				
Secteur	PERSONNEL	<b>96 456 760,21</b>	<b>65 781,52</b>	<b>2 069 739,00</b>	<b>98 592 280,73</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>94 795 193,18</b>	<b>18 418,80</b>	<b>2 169 739,00</b>	<b>96 983 350,98</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	19 526 739,00	0,00	42 763,00	19 569 502,00
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	489 347,00	0,00	0,00	489 347,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	19 660 982,73	18 418,80	1 411 580,00	21 090 981,53
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	571 833,50	0,00	0,00	571 833,50
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 292 202,00	0,00	-1 000,00	1 291 202,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	758 145,00	0,00	-80 000,00	678 145,00
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 065 820,45	0,00	0,00	1 065 820,45
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	749 691,00	0,00	-5 000,00	744 691,00
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	170 696,00	0,00	0,00	170 696,00
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 129 023,00	0,00	0,00	1 129 023,00
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	263 710,00	0,00	0,00	263 710,00
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	651 104,00	0,00	0,00	651 104,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	256 270,00	0,00	0,00	256 270,00
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	11 128 180,00	0,00	0,00	11 128 180,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 126 920,50	0,00	0,00	1 126 920,50
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 085 810,50	0,00	0,00	1 085 810,50
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	608 822,00	0,00	0,00	608 822,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	468 724,00	0,00	-1 500,00	467 224,00
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 064 128,00	0,00	0,00	1 064 128,00
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	620 761,00	0,00	0,00	620 761,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 120 735,00	0,00	42 000,00	2 162 735,00

Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	1 803 660,00	0,00	-7 500,00	1 796 160,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	194 294,00	0,00	-18 000,00	176 294,00
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	715 584,00	0,00	0,00	715 584,00
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 544 613,00	0,00	0,00	1 544 613,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	25 647 078,50	0,00	786 396,00	26 433 474,50
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>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	133 000,00	0,00	0,00	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>540 287,03</b>	<b>47 050,72</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>487 337,75</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	18 600,00	6 248,84	0,00	24 848,84
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	474 600,03	30 901,88	-100 000,00	405 501,91
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	<b>6 080,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 392,00</b>
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	6 080,00	312,00	0,00	6 392,00
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	Salaires 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	<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>45 810 884,00</b>	<b>3 850 086,38</b>	<b>-325 520,28</b>	<b>49 335 450,10</b>
Secteur	<b>INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>	<b>1 548 484,00</b>	<b>345 762,00</b>	<b>73 250,00</b>	<b>1 967 496,00</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>1 175 245,00</b>	<b>345 762,00</b>	<b>63 250,00</b>	<b>1 584 257,00</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	1 175 245,00	345 762,00	63 250,00	1 584 257,00
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	<b>84 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 239,00</b>
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	65 939,00	0,00	0,00	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>10 000,00</b>	<b>266 400,00</b>
Opération	Secours Président - 1999P210O006	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
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	<b>INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>	<b>41 940 700,00</b>	<b>2 877 802,00</b>	<b>-455 140,28</b>	<b>44 363 361,72</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 589 942,61</b>	<b>-970 000,00</b>	<b>1 619 942,61</b>
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	500 000,00	870 329,90	-485 000,00	885 329,90
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	500 000,00	719 612,71	-485 000,00	734 612,71
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>1 261 000,00</b>	<b>12 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 182,00</b>
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	1 261 000,00	12 182,00	0,00	1 273 182,00
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>373 000,00</b>	<b>763 484,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 484,46</b>

Opération	PDI - 2009P005O001	373 000,00	763 484,46	0,00	1 136 484,46
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>39 306 700,00</b>	<b>512 192,93</b>	<b>514 859,72</b>	<b>40 333 752,65</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	1 127 400,00	512 192,93	446 399,72	2 085 992,65
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	37 125 900,00	0,00	68 460,00	37 194 360,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	899 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Secteur	<b>LOGEMENT</b>	<b>2 321 700,00</b>	<b>626 522,38</b>	<b>56 370,00</b>	<b>3 004 592,38</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>36 370,00</b>	<b>2 315 661,56</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 820 100,00	459 191,56	36 370,00	2 315 661,56
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 2017P014	<b>382 800,00</b>	<b>167 330,82</b>	<b>20 000,00</b>	<b>570 130,82</b>
Opération	MASP Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	382 800,00	167 330,82	20 000,00	570 130,82
Politique	<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>58 521 084,43</b>	<b>210 201,77</b>	<b>-625 280,00</b>	<b>58 106 006,20</b>
Secteur	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>804 700,00</b>	<b>6 333,61</b>	<b>0,00</b>	<b>811 033,61</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>632 700,00</b>	<b>6 032,51</b>	<b>0,00</b>	<b>638 732,51</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	540 700,00	0,32	0,00	540 700,32
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	92 000,00	6 032,19	0,00	98 032,19
Programme	Vaccinations - 1999P219	<b>80 000,00</b>	<b>301,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80 301,10</b>
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	80 000,00	301,10	0,00	80 301,10
Secteur	<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>57 716 384,43</b>	<b>203 868,16</b>	<b>-625 280,00</b>	<b>57 294 972,59</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>11 966 790,00</b>	<b>95 996,12</b>	<b>-285 000,00</b>	<b>11 777 786,12</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	10 808 900,00	95 996,12	-285 000,00	10 619 896,12
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>45 749 594,43</b>	<b>107 872,04</b>	<b>-340 280,00</b>	<b>45 517 186,47</b>
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	206 600,00	7 751,13	0,00	214 351,13
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	29 990 214,43	13 488,41	69 390,00	30 073 092,84
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 542 900,00	86 575,87	-59 670,00	4 569 805,87
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	10 640 200,00	56,63	-350 000,00	10 290 256,63
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
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>55 033 723,37</b>	<b>72 290,35</b>	<b>59 460,00</b>	<b>55 165 473,72</b>
Secteur		<b>55 033 723,37</b>	<b>72 290,35</b>	<b>59 460,00</b>	<b>55 165 473,72</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>25 479 431,50</b>	<b>71 692,00</b>	<b>60,00</b>	<b>25 551 183,50</b>
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	61 400,00	0,00	0,00	61 400,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	23 170 300,00	0,00	60,00	23 170 360,00
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	1 305 226,50	0,00	0,00	1 305 226,50
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	0,00	0,00	0,00	0,00
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>29 554 291,87</b>	<b>598,35</b>	<b>59 400,00</b>	<b>29 614 290,22</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	20 419 000,00	0,00	0,00	20 419 000,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 106 691,87	598,35	59 400,00	9 166 690,22
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>65 216 274,00</b>	<b>718 157,65</b>	<b>935,00</b>	<b>65 935 366,65</b>
Secteur		<b>65 216 274,00</b>	<b>718 157,65</b>	<b>935,00</b>	<b>65 935 366,65</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>3 380 640,00</b>	<b>718 157,65</b>	<b>935,00</b>	<b>4 099 732,65</b>
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	3 380 640,00	718 157,65	935,00	4 099 732,65
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>16 506 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	14 931 160,00	0,00	0,00	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>45 328 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 328 700,00</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 140 400,00	0,00	0,00	1 140 400,00
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	44 113 800,00	0,00	0,00	44 113 800,00
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	<b>SPORT</b>	<b>3 772 930,00</b>	<b>566 209,92</b>	<b>-32 850,00</b>	<b>4 306 289,92</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>32 500,00</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>32 500,00</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	35 000,00	0,00	-2 500,00	32 500,00
Secteur	<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>2 749 000,00</b>	<b>541 089,92</b>	<b>-10 350,00</b>	<b>3 279 739,92</b>
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	<b>1 149 000,00</b>	<b>372 339,92</b>	<b>-10 350,00</b>	<b>1 510 989,92</b>
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	480 000,00	227 500,00	0,00	707 500,00
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	430 000,00	35 839,92	-10 350,00	455 489,92
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	239 000,00	109 000,00	0,00	348 000,00

Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>1 600 000,00</b>	<b>168 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 750,00</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	1 270 000,00	83 500,00	0,00	1 353 500,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	330 000,00	85 250,00	0,00	415 250,00
Secteur	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>988 930,00</b>	<b>25 120,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>994 050,00</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>988 930,00</b>	<b>25 120,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>994 050,00</b>
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	540 000,00	4 000,00	-20 000,00	524 000,00
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	<b>SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
Secteur	<b>ANIMATION ET JEUNESSE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
Programme	Jeunesse - 1999P248	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	0,00	900,00	0,00	900,00
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>6 849 800,00</b>	<b>163 676,61</b>	<b>-20 951,23</b>	<b>6 992 525,38</b>
Secteur		<b>6 849 800,00</b>	<b>163 676,61</b>	<b>-20 951,23</b>	<b>6 992 525,38</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>1 380 030,00</b>	<b>10 885,58</b>	<b>-16 951,23</b>	<b>1 373 964,35</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	-15 000,00	0,00
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	600 030,00	0,00	0,00	600 030,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	765 000,00	0,00	-1 951,23	763 048,77
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>5 288 770,00</b>	<b>148 791,03</b>	<b>0,00</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	180 000,00	0,00	0,00	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	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004				
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>-4 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
Opération	Festivals métiers de la montagne - 2000P047O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Lycées professionnels pluriactivité - 2000P047O008	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	11 000,00	4 000,00	-4 000,00	11 000,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>461 830 042,51</b>	<b>10 823 965,82</b>	<b>-1 849 982,71</b>	<b>470 804 025,62</b>

**Annexe 4 Recettes - Fonctionnement**

	mise a jour 17/09/21	VOTE 2021	Report	Proposition DM 2021	TOTAL vote avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 477,39</b>	<b>705 477,39</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 477,39</b>	<b>705 477,39</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 477,39</b>	<b>705 477,39</b>
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	250 000,00	0,00	455 477,39	705 477,39
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>1 878 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 938 000,00</b>
Secteur	CTS 3E GENERATION	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>1 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 863 000,00</b>
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
Programme	Energie réservée - 2016P051	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	1 600 000,00	0,00	60 000,00	1 660 000,00
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048				
Politique	CULTURE	66 850,00	3 605,00	0,00	70 455,00
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	10 100,00	30,00	0,00	10 130,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	100,00	30,00	0,00	130,00
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	100,00	30,00	0,00	130,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	12 750,00	3 575,00	0,00	16 325,00
Programme	Bibliothèques - 1999P172	12 750,00	3 575,00	0,00	16 325,00
Opération	Première Page - 1999P172O016	12 750,00	3 575,00	0,00	16 325,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
Programme	Archéologie - 1999P209	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	EDUCATION	2 370 000,00	20 047,14	35 281,72	2 425 328,86
Secteur	COLLEGES PRIVES	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 347 000,00	20 047,14	35 281,72	2 402 328,86
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
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>35 281,72</b>	<b>35 281,72</b>
Opération	1999/LE BEAUFORTAIN/Restructuration - 1999P148O004				
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2001/ST EXUPERY/Restructuration de l'internat - 1999P148O025				
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	0,00	0,00	35 281,72	35 281,72
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095				
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080				
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078				
Opération	Collège P. et M. Curie Montmélian conformité handicap - 1999P148O077				
Opération	LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047				
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>1 372 000,00</b>	<b>20 047,14</b>	<b>0,00</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	87 000,00	0,00	0,00	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	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	0,00	0,00	0,00	0,00
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>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				
Opération	2002/CURIE/Sinistre du collège - 1999P146O080				
Secteur	<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opération	Institut de la Montagne - 1999P105O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	IUT/SRC - 1999P105O018				
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>825 000,00</b>	<b>183 700,00</b>	<b>-39 900,00</b>	<b>968 800,00</b>
Secteur	EAU	<b>170 000,00</b>	<b>183 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 700,00</b>
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>110 000,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 200,00</b>
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	<b>60 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>
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	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 900,00</b>	<b>615 100,00</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 900,00</b>	<b>615 100,00</b>
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	655 000,00	0,00	-39 900,00	615 100,00
Politique	JEUNESSE	<b>11 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 672,00</b>
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	<b>11 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 672,00</b>
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>11 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 672,00</b>
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE				
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046				
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001				
Politique	MOYENS	<b>1 382 620,39</b>	<b>406 964,66</b>	<b>240 162,83</b>	<b>2 029 747,88</b>
Secteur	INFORMATIQUE	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>1 362 620,39</b>	<b>406 964,66</b>	<b>240 162,83</b>	<b>2 009 747,88</b>
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>531 038,00</b>	<b>229 426,09</b>	<b>197 998,72</b>	<b>958 462,81</b>

Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	280 038,00	108 052,09	197 998,72	586 088,81
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>243 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 400,00</b>
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	198 400,00	0,00	0,00	198 400,00
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>276 782,39</b>	<b>177 538,57</b>	<b>0,00</b>	<b>454 320,96</b>
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	276 782,39	177 538,57	0,00	454 320,96
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>278 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 400,00</b>
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>
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006				
Opération	Maintenance batiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 164,11</b>	<b>75 164,11</b>
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164				
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070				
Opération	Solières terrain et chalet - 2003P004O319	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281				
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	0,00	42 164,11	42 164,11
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	0,00	0,00	0,00

Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	512 602 784,21	0,00	19 215 454,50	531 818 238,71
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	447 868 270,20	0,00	21 582 324,00	469 450 594,20
Programme	Dotation courante - 2017P121	44 852 903,00	0,00	0,00	44 852 903,00
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 852 903,00	0,00	0,00	44 852 903,00
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	28 457 378,00	0,00	47 323,00	28 504 701,00
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	6 919 261,00	0,00	47 323,00	6 966 584,00
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 538 117,00	0,00	0,00	21 538 117,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	51 426 520,00	0,00	0,00	51 426 520,00
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	51 426 520,00	0,00	0,00	51 426 520,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	322 731 469,20	0,00	21 500 000,00	344 231 469,20
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	126 900 000,00	0,00	21 500 000,00	148 400 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	195 831 469,20	0,00	0,00	195 831 469,20
Programme	Péréquation - 2017P123	400 000,00	0,00	35 001,00	435 001,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	400 000,00	0,00	35 001,00	435 001,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	64 734 514,01	0,00	-4 016 869,50	60 717 644,51
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	194 110,77	0,00	0,00	194 110,77
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	194 110,77	0,00	0,00	194 110,77
Programme	Frais financiers - 2017P323				
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005				
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	386 368,32	0,00	204 362,50	590 730,82
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	386 368,32	0,00	204 362,50	590 730,82
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001				

Programme	Provision - 2017P314	<b>9 330 609,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 221 232,00</b>	<b>5 109 377,03</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	3 298 351,15	0,00	942 765,00	4 241 116,15
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	6 032 257,88	0,00	-5 163 997,00	868 260,88
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	<b>1 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 000,00</b>
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	<b>53 579 425,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 579 425,89</b>
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	53 579 425,89	0,00	0,00	53 579 425,89
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>924 200,00</b>	<b>8 975,02</b>	<b>0,00</b>	<b>933 175,02</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>19 200,00</b>	<b>5 831,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25 031,77</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034				
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505				
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>0,00</b>	<b>831,77</b>	<b>0,00</b>	<b>831,77</b>
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	0,00	820,80	0,00	820,80
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	10,97	0,00	10,97
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>19 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>
Opération	2020 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O583	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Opération	2021 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O631	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2021 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O630	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 117+Les Belleville-Remise à niveau dispositif avalanches ds le secteur de Montalever auPR 36+500 - 1999P059O566	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	RD 218B-Hauteluze-Stabilisation glissement aval au PR 9+340 - 1999P059O492	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 33-Villard d'Héry-Confortement aval au PR 7+350 - 1999P059O625	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 78A-Villarembert-stabilisation glissement dans epingle au PR 3+300 - 1999P059O487	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009				
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001				
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436				
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437				
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Tunnels - 2007P040				
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005				
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008				
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071				
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819				
Opération	RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835				

Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855				
Opération	RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841				
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775				
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>
Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O423				
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051				
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279				
Secteur	<b>OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008				
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008				
Opération	RD 926 - Travaux de sécurisation dans le secteur de la Brévière - 2002P008O048				
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101				
Opération	2020 Etudes générales - 1999P019O102				
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024				
Opération	RD 216-Modane-Aménagement du lacet n°4 d'Accès à Val Fréjus au PR 6+100 - 1999P024O370				
Secteur	<b>Optimiser l'exploitation du réseau routier</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 143,25</b>	<b>0,00</b>	<b>303 143,25</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>300 000,00</b>	<b>3 143,25</b>	<b>0,00</b>	<b>303 143,25</b>
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	2021 Entretien routier hivernal - 1999P014O067	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046				
Opération	2020 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O048				
Opération	2021 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O051	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>2 769 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 769 660,00</b>
Secteur	PERSONNEL	<b>2 769 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 769 660,00</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>2 669 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669 660,00</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 619 660,00	0,00	0,00	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>2 198 200,00</b>	<b>2 425 789,86</b>	<b>-913 750,00</b>	<b>3 710 239,86</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>524 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 250,00</b>	<b>580 350,00</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>524 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 250,00</b>	<b>580 350,00</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	524 100,00	0,00	56 250,00	580 350,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Secours Président - 1999P210O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>1 514 100,00</b>	<b>2 425 789,86</b>	<b>-970 000,00</b>	<b>2 969 889,86</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 022 000,00</b>	<b>2 425 789,86</b>	<b>-970 000,00</b>	<b>2 477 789,86</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	-485 000,00	1 140 176,27
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	500 000,00	1 258 558,20	-485 000,00	1 273 558,20
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
Opération	PDI - 2009P005O001	80 000,00	0,00	0,00	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>689 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 000,00</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Vaccinations - 1999P219	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00

Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>19 393 923,61</b>	<b>28,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19 393 952,49</b>
Secteur		<b>19 393 923,61</b>	<b>28,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19 393 952,49</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>8 464 923,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 464 923,61</b>
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	6 540 000,00	0,00	0,00	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	1 305 226,50	0,00	0,00	1 305 226,50
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	412 385,11	0,00	0,00	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>6 494 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 494 100,00</b>
Secteur		<b>6 494 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3 506 000,00	0,00	0,00	3 506 000,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>2 957 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2 681 100,00	0,00	0,00	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	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>11 000,00</b>	<b>515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 515,40</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>11 000,00</b>	<b>515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 515,40</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	515,40	0,00	11 515,40
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>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>551 987 710,21</b>	<b>3 049 625,96</b>	<b>19 052 726,44</b>	<b>574 090 062,61</b>

**Annexe 5 Recettes - Investissement**

	mise a jour 17/09/21	VOTE 2021	Report	Proposition DM 2021	TOTAL vote avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	<b>321 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 542,00</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>321 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 542,00</b>
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	<b>321 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 542,00</b>
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	321 542,00	0,00	0,00	321 542,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>1 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547,00</b>
Secteur	CTS 3E GENERATION	<b>1 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547,00</b>
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>1 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547,00</b>
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	1 547,00	0,00	0,00	1 547,00
Politique	CULTURE	<b>2 284 641,00</b>	<b>3 900 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 185 267,00</b>
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	<b>2 236 641,00</b>	<b>3 795 855,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 032 496,42</b>
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>60 000,00</b>	<b>37 458,88</b>	<b>0,00</b>	<b>97 458,88</b>
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	60 000,00	37 458,88	0,00	97 458,88
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>2 176 641,00</b>	<b>3 758 396,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935 037,54</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	2 176 641,00	3 758 396,54	0,00	5 935 037,54
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	<b>48 000,00</b>	<b>104 770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>152 770,58</b>
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	EDUCATION	<b>684 391,00</b>	<b>239 645,50</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>724 036,50</b>
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<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				
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019				
Opération	2005/LA FORET/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O033				

Opération	2007/P GRANGE/restructuration - 1999P148O041				
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080				
Opération	LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047				
Programme	Maintenance des collèges publics - 1999P144				
Opération	2000/LA VANOISE/extension salle de restaurant, aménagt salle des cuves et restruct cuisine - 1999P144O085				
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012				
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>664 391,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>509 391,00</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>664 391,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>509 391,00</b>
Opération	Institut de la Montagne - 1999P105O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	IUT - 1999P105O027	664 391,00	45 000,00	-200 000,00	509 391,00
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>104 200,00</b>
Secteur	EAU				
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090				
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003				
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>104 200,00</b>
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>104 200,00</b>
Opération	Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	20 000,00	0,00	84 200,00	104 200,00
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>
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	MOYENS	<b>2 291 750,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>1 067 804,00</b>	<b>3 532 254,00</b>
Secteur	INFORMATIQUE				
Programme	Informatique - 1999P289				

Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002				
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>2 291 750,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>1 067 804,00</b>	<b>3 532 254,00</b>
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>2 291 750,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>1 067 804,00</b>	<b>3 508 054,00</b>
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
Opération	Aire de lavage de Moutiers - 2003P004O290				
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Cession Courchevel New Solarium - 2003P004O287	0,00	148 500,00	0,00	148 500,00
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	0,00	0,00	85 104,00	85 104,00
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00
Opération	Cession terrain du Covet - 2003P004O295	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Gros travaux bâtiments subdivisions - 2003P004O049	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Solières terrain et chalet - 2003P004O319	2 211 750,00	0,00	0,00	2 211 750,00
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	0,00	0,00	0,00	0,00
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 cession DVS - 1999P282O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>167 320 324,18</b>	<b>25 499 425,50</b>	<b>-22 441 403,39</b>	<b>170 378 346,29</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>72 501 001,00</b>	<b>25 499 425,50</b>	<b>-15 356 399,39</b>	<b>82 644 027,11</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>13 841 001,00</b>	<b>499 425,50</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>17 340 426,50</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	3 000 000,00	15 499 425,50
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>58 660 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>-18 356 399,39</b>	<b>48 603 600,61</b>
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	58 660 000,00	8 300 000,00	-18 356 399,39	48 603 600,61
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>94 819 323,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 085 004,00</b>	<b>87 734 319,18</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>31 138 047,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>	<b>23 138 047,16</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	-8 000 000,00	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>
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Résultats - 2017P315	<b>63 651 506,84</b>	<b>0,00</b>	<b>914 996,00</b>	<b>64 566 502,84</b>
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	63 651 506,84	0,00	914 996,00	64 566 502,84
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>5 557 202,00</b>	<b>5 298 159,13</b>	<b>-1 855 469,00</b>	<b>8 999 892,13</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>3 097 980,00</b>	<b>2 532 670,15</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>3 630 650,15</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	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535				
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>1 006 300,00</b>	<b>47 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 805,00</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 006 300,00	39 277,50	0,00	1 045 577,50
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles - 2000P072O023	0,00	8 227,50	0,00	8 227,50
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Création du nouveau pont de Montrignon sur la RD 84C - 1999P037O190				
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>91 680,00</b>	<b>55 385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>147 065,15</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	91 680,00	0,00	0,00	91 680,00
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	0,00	55 385,15	0,00	55 385,15
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740 - 1999P059O545				
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 78D-Saint Pancrace-Confortement de talus - 1999P059O555	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	2 000 000,00	1 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00

Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	0,00	0,00	0,00	0,00
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>14 000,00</b>	<b>458 139,94</b>	<b>19 731,00</b>	<b>491 870,94</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>5 000,00</b>	<b>438 720,94</b>	<b>19 731,00</b>	<b>463 451,94</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	0,00	0,00	0,00	0,00
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 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel - 1999P053O779	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement piscicole sur le ruisseau du Palluel - 1999P053O846	0,00	0,00	19 731,00	19 731,00
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	5 000,00	17 000,00	0,00	22 000,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1999P053O843	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>0,00</b>	<b>19 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 419,00</b>
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	0,00	19 419,00	0,00	19 419,00
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O223				
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422				
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>

Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>2 419 222,00</b>	<b>1 442 149,04</b>	<b>124 800,00</b>	<b>3 986 171,04</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
Opération	Aménagement de l'aire de covoiturage d'Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>1 842 579,00</b>	<b>1 169 989,04</b>	<b>40 800,00</b>	<b>3 053 368,04</b>
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	1 200 000,00	2 640,00	40 800,00	1 243 440,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	642 579,00	250 000,00	0,00	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>184 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 643,00</b>
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101				
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	184 643,00	0,00	0,00	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>127 000,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 400,00</b>
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	27 000,00	108 000,00	0,00	135 000,00
Opération	RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O401	0,00	0,00	0,00	0,00
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	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388				
Opération	RD 902/RD 215A-Saint-Martin d'arc-Aménagement carrefour accès à VALMEINIER - 1999P024O407	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789				
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	<b>119 333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 333,34</b>
Secteur		<b>119 333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 333,34</b>
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>119 333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 333,34</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	119 333,34	0,00	0,00	119 333,34
Politique	TOURISME	<b>39 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 540,00</b>
Secteur		<b>39 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 540,00</b>
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>39 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 540,00</b>
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>178 902 014,65</b>	<b>35 110 752,13</b>	<b>-23 364 868,39</b>	<b>190 647 898,39</b>

	<b>TOTAL GENERAL HORS ECRITURES DE REFINANCEMENT ET DE GESTION DE TRESORERIE</b>	147 763 967,49	35 110 752,13	-15 364 868,39	167 509 851,23
--	--	----------------	---------------	----------------	----------------

**DECISION MODIFICATIVE 1 2021**  
**AJUSTEMENT DU PROJET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

<b><i>Modifications par rapport au projet</i></b>						
<b><i>Mouvement concerné</i></b>	<b><i>Crédits projet</i></b>		<b><i>Crédits commissions</i></b>		<b><i>valeurs</i></b>	
<b><u>PREMIERE COMMISSION</u></b>						
<b><u>DEPENSES</u></b>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<b>2019P001O410 Formation agents Santé et action sociale</b> NA 7225 (011/ 6188) Autres frais divers		0,00		-6 800,00		-6 800,00
<b>2019P001O430 Formation agents APA</b> NA 10794 (016/ 6184) Frais de scolarité des apprentis		0,00		6 800,00		6 800,00
<b>2019P001O002 Formation agents Administration générale</b> NA 5497 (011/ 6184) Versements à des organismes de formation personnel		-25 000,00		-95 000,00		-70 000,00
<b>2019P002O005 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse</b> <b>services communs</b> NA 866 (012/ 64111) Rémunération principale de titulaires				70 000,00		70 000,00
<b>TOTAL</b>					0,00	0,00