

CONSEIL DEPARTEMENTAL

16 juin 2023

---

Extrait du registre des délibérations

---

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents :

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

Absents excusés :

M. DARVEY, pouvoir donné à Mme CHAPPUIS, M. GENNARO, pouvoir donné à Mme REMY

---

La séance est ouverte à 10:00.

---

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE  
Conseil Départemental du 16 juin 2023

Dossier n° 37

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

## FINANCES

Budget supplémentaire 2023 et mesures comptables

\*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 09 juin 2023,

### Exposé des motifs :

#### I. LE BUDGET PRINCIPAL

Le Budget Supplémentaire 2023 s'élève à 88 737 646,48 € en dépenses et à 137 424 264,03 € en recettes en mouvements réels, reprise de résultats incluse.

La reprise des résultats et des reports 2023 introduit 87 320 127,43 € de nouvelles ressources au Budget Supplémentaire 2023.

<b>Résultats de l'exercice 2022 (après financement du besoin d'investissement )</b>	<b>136 006 744,98</b>
<b>Reports repris au BS 2023</b>	
Dépenses de fonctionnement	15 026 622,59
Recettes de fonctionnement	5 350 149,95
<b>Solde</b>	<b>- 9 676 472,64</b>
Dépenses d'investissement	72 654 716,28
Recettes d'investissement	33 644 571,37
<b>Solde</b>	<b>- 39 010 144,91</b>
<b>Disponible pour le BS 2023</b>	<b>87 320 127,43</b>

Le projet de Budget Supplémentaire 2023 du Département se caractérise par des inscriptions de crédits témoignant :

- d'une contribution active (27 M€) du Département dans le secteur du tourisme et des sports d'hiver en participant par l'intermédiaire de Savoie Stations Ingénierie Touristique au capital de sociétés gérant les domaines skiables et les remontées mécaniques ;

- d'un soutien du Département auprès de son personnel, par l'anticipation, dès juillet 2023, de la prise de palier du régime indemnitaire prévue en 2026 ; elle permettra d'atténuer en partie l'impact de l'augmentation du coût de la vie auquel sont confrontés les agents. Cette anticipation représente une somme de 1 100 000,00 € ;

- de l'accompagnement financier des établissements scolaires subissant les augmentations des matières premières (950 000,00 €) ;

- d'une gestion prudente avec la mise en réserve de 33 100 000,00 € de produits des DMTO encaissés en 2022 dont le montant était exceptionnel (179 289 529,57 €).

Les résultats dégagés par l'exercice 2022 permettent de financer l'ensemble de ces mesures et de réduire, à hauteur de 21 800 000,00 € le recours prévisionnel à l'emprunt inscrit au budget primitif en le ramenant ainsi à 50 200 000,00 €.

## **LES DEPENSES**

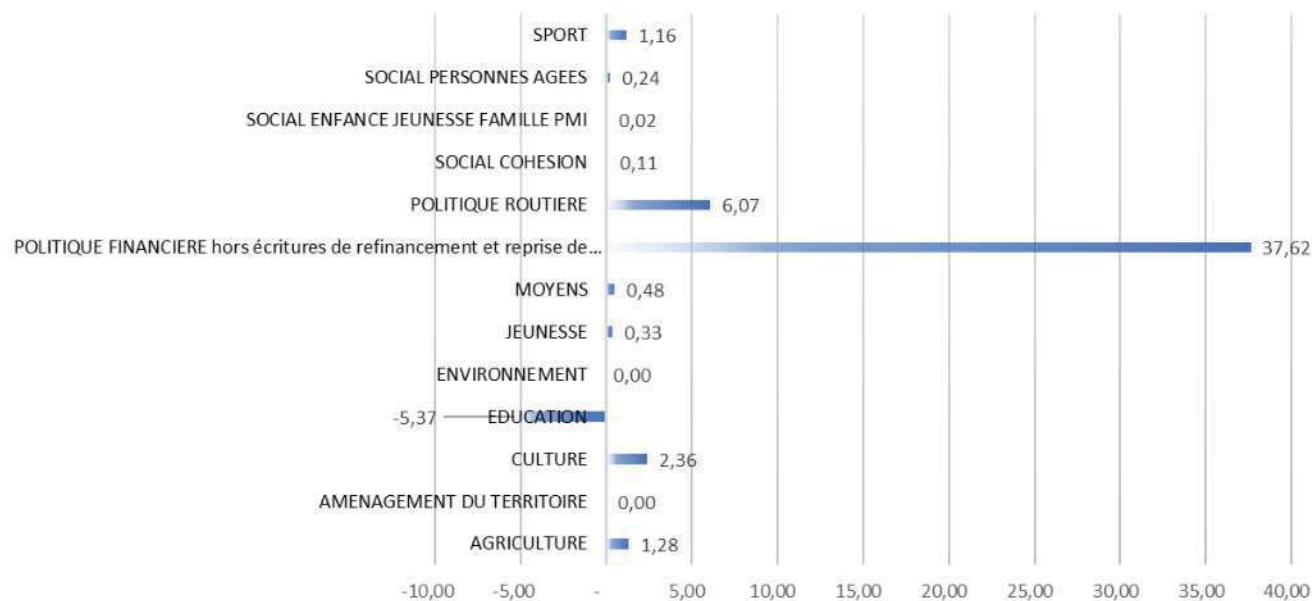
### **I. SECTION D'INVESTISSEMENT**

	<b>BP 2023</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2023</b>	<b>Total voté avec proposition BS</b>
AGRICULTURE	2 720 000,00	6 023 686,14	1 279 000,00	10 022 686,14
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13 355 192,37	18 206 687,47	3 215,00	31 565 094,84
CULTURE	5 356 344,72	3 324 702,02	2 363 169,80	11 044 216,54
EDUCATION	28 140 380,10	7 682 332,46	- 5 368 012,48	30 454 700,08
ENVIRONNEMENT	4 003 000,00	4 580 847,70	- 2 000,00	8 581 847,70
JEUNESSE	-	-	330 000,00	330 000,00
MOYENS	20 012 888,00	11 535 298,97	480 648,72	32 028 835,69
POLITIQUE FINANCIERE	56 696 715,43	-	33 617 749,05	90 228 664,48
POLITIQUE ROUTIERE	43 583 672,31	12 980 283,45	6 074 109,12	62 638 064,88
RESSOURCES HUMAINES	91 073,00	11 497,03	-	102 570,03
SECURITE INCENDIE	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
SOCIAL COHESION	575 000,00	749 600,00	110 000,00	1 434 600,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	53 400,00	27 739,66	19 008,87	100 148,53
SOCIAL PERSONNES AGEES	300 000,00	336 500,00	241 708,00	878 208,00
SPORT	510 000,00	593 195,05	1 160 000,00	2 263 195,05
TOURISME	3 455 000,00	6 279 896,33	-	9 734 896,33
TRANSPORTS	-	322 450,00	-	322 450,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180 352 665,93</b>	<b>72 654 716,28</b>	<b>40 308 596,08</b>	<b>293 230 178,29</b>
<b>TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette</b>	<b>152 928 375,96</b>	<b>72 654 716,28</b>	<b>44 308 596,08</b>	<b>269 891 688,32</b>

Les dépenses réelles d'investissement inscrites au Budget Supplémentaire 2023 s'élèvent à 40 308 596,08 € (annexe 1), et 44 308 596,08 € hors écritures de trésorerie et refinancement de la dette. Après retraitement des écritures de reprises de résultats (11 218 803,06 €), les dépenses d'investissement nouvelles représentent 33 089 793,02 €.

Cette enveloppe supplémentaire qui vient augmenter de 29 % les crédits alloués à la section d'investissement votés au budget primitif se répartit majoritairement entre la politique financière (85 % des nouveaux crédits), la politique routière (14 %) et la culture (5 %). La politique Education enregistre une baisse de son enveloppe du fait des tensions sur la commande publique entraînant la réalisation des projets sur 2024 (-12 %).

## Répartition des 44,31M€ des dépenses supplémentaires (hors écritures de refinancement). En M€



### I.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 720 000,00	6 023 686,14	1 279 000,00	10 022 686,14

La politique Agriculture prévoit des crédits supplémentaires pour les circuits courts afin de subventionner le Syndicat Pays Maurienne et la Communauté de Communes de Haute Tarentaise pour des investissements sur leur abattoir respectif. 1 100 000,00€ sont inscrits pour financer le plan stratégique national (PSN) avec une part Etat et une part Feader.

### I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
13 355 192,37	18 206 687,47	3 215,00	31 565 094,84

Un ajustement des crédits de 3 215,00 € est réalisé pour le FDEC.

### I.3 CULTURE

<b>Inscrits au BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
5 356 344,72	3 324 702,02	2 363 169,80	11 044 216,54

Cette politique comprend principalement :

- une enveloppe de 2 150 000,00 € pour les travaux du Musée Savoisien afin de répondre au versement des avances à la SAS et pour financer des travaux complémentaires ;
- 191 000,00 € de participation complémentaire du Département au titre de la lecture publique, enveloppe ajustée au vote du budget primitif 2023 du CSMB.

### I.4 EDUCATION

<b>Inscrits au BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
28 140 380,10	7 682 332,46	-5 368 012,48	30 454 700,08

Les crédits de cette politique sont ajustés au regard de l'avancement escompté des projets :

- \* -3 240 000,00 € pour la conformité handicap pour le collège de Fontanet à Frontenex, cette enveloppe sera lissée sur 2024, la notification des marchés étant attendue début 2024. L'AP est toutefois augmentée de 3 000 000,00 € afin de tenir compte des tensions inflationnistes ;
- \* -2 000 000,00 € pour la restructuration et la conformité handicap du collège Louise de Savoie à Chambéry dont la notification des travaux interviendra début 2024 ;
- \* -1 340 000,00 € pour l'isolation et l'agrandissement de la demi-pension du Collège George Sand à La Motte Servolex. Le projet est réétudié compte tenu des estimations des travaux.

Une enveloppe complémentaire de 421 777,20 € est attribuée aux travaux de maintenance sur les bâtiments scolaires avec notamment 360 000,00 € pour des actions en faveur de l'optimisation et de la régulation des systèmes énergétiques des collèges.

Les subventions au titre des équipements sportifs des collégiens (1 000 000,00 € au BP 2023) sont augmentées de 500 000,00 € afin de répondre aux travaux engagés sur les Gymnases Bardassier et Tartarat par la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise, sur le stade Maladière par la Communauté de Communes du Versant d'Aime, sur le gymnase de Novalaise par la Communauté de Communes du Lac d'Aiguebelette et le projet de nouveau gymnase du Châtelard.

Une enveloppe de 300 000,00 € est prévue pour l'acquisition de deux camions de livraison pour le nouvel atelier départemental culinaire de Chambéry dont la mise en service est prévue pour le 1<sup>er</sup> septembre 2024.

## I.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
4 003 000,00	4 580 847,70	-2 000,00	8 581 847,70

## I.6 JEUNESSE :

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
-	-	330 000,00	330 000,00

330 000,00 € sont inscrits pour être versés à la FOL73 dans le cadre d'un avenant à la convention de Délégation de Service Public.

## I.7 MOYENS

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
20 012 888,00	11 535 298,97	480 648,72	32 028 835,69

Les crédits prévus au Budget supplémentaire englobent :

- des compléments pour des travaux déjà inscrits au BP 2023 :
  - abri à sel à Albertville : +283 976,67 € (400 000,00 € au BP 2023) ;
  - installation de bornes électriques : 80 000,00 € ;
  - le Chalet Edelweiss à St François Longchamp : +300 000,00 € (inscrits au BP : 720 000,00 €) à la suite d'une nouvelle estimation des travaux ;
  - traitement des archives de la Maison Départementale des Personnes Handicapées : +100 000,00 € (101 860,24 € au BP 2023) ;
  - +300 000,00 € pour l'enveloppe acquisitions immobilières.
- des travaux nouveaux :
  - 100 000,00 € pour des actions d'optimisation et régulation des systèmes énergétiques (raccordement des archives au réseau de chaleur urbain (RCU) notamment) ;
  - 75 000,00 € pour l'abri à sel du Châtelard.
- des ajustements à la baisse d'opérations dont l'exécution interviendra en 2024 :
  - agrandissement et déplacement de l'abri à sel de St Jean de Maurienne : -319 000,00 € ;
  - résorption des chaudières fuel : -310 000,00 € ;
  - centre routier de Challes les Eaux et plateforme : -592 488,00 €.

Une dépense de 200 000,00 € est inscrite en écriture de régularisation comptable pour la vente d'un terrain à Courchevel (700 000,00 € inscrits en recettes d'investissement) avec paiement différé de cette somme en 2024.

#### I.8 POLITIQUE FINANCIERE

<b>BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS 2023</b>	<b>Total voté avec proposition BS</b>
56 696 715,43	-	33 617 749,05	90 228 664,48

Les principales inscriptions au Budget supplémentaire concernant cette politique sont :

- la reprise de résultat 2022 : 11 218 803,06 € ;
- l'apport en compte courant d'associés au profit de SSIT de 27 000 000,00 € ;
- une réduction des crédits affectés au refinancement de la dette de 4 000 000,00 € (même ajustement en recettes) ;
- une réduction du remboursement du capital de la dette de 681 825,83 € ;
- un complément de l'enveloppe de dépenses exceptionnelles de 110 771,82 €.

#### I.9 POLITIQUE ROUTIERE

<b>Inscrits au BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
43 583 672,31	12 980 283,45	6 074 109,12	62 638 064,88

L'enveloppe affectée à la politique routière se compose de nouvelles inscriptions pour 3 750 520,64 € et du lissage de l'opération Passages à niveaux sur 2023 pour 2 323 588,48 €.

L'enveloppe budgétaire de 3 750 520,64 € hors lissage d'opérations est donc augmentée de 9 % par rapport au budget primitif 2023.

Les lignes augmentées concernent :

- l'amélioration de la sécurité des usagers avec 560 000,00 € pour la protection contre les risques naturels et avalancheux (protection contre les chutes bloc ex : secteur Colombière sud à Brison Saint Innocent) et avec 70 000,00 € pour les tunnels (étude de mise au gabarit du tunnel de Plamaz sur la RD 912) ;
- le maintien en état du patrimoine routier avec 2 582 520,64 € et affectés notamment au renforcement de chaussée principalement le renouvellement de la structure de chaussée de la RD 1212 entre Ugine et Albertville (1 M€). 1 582 520,64 € sont prévus également pour les ouvrages d'art afin de financer des travaux supplémentaires (300 000,00 € pour la RD 110 - Berges de l'Arvan, 150 000,00 € pour la RD 1006 - Chambéry - pont des Chèvres et 30 000,00 € pour des études pour la RD 70 - Dorinet...). Les 1 062 520,64 € restants correspondent à des travaux 2022 qui ont été effectivement finalisés sur 2023 (ex : Réfection du pont du Verney sur l'Arc à Bramans 530 000,00 € - Reconstruction du pont Désogus à Saint Jean de Maurienne 194 703,31 €...)

- l'optimisation des déplacements pour 530 000,00 € comprenant :
  - 240 000,00 € pour les opérations A – Aménagements sur les réseaux structurant et principal (remise à niveau des réseaux d'assainissements pluviaux RD 218A PR7+900 à Beaufort : 90 000,00 €, reprofilage et la sécurisation de la chaussée RD 915 au Planay : 50 000,00 €, végétalisation des accotements des routes départementales, notamment plan de gestion de l'ambrosie : 100 000,00 €) ;
  - 260 000,00 € pour les opérations B sur réseau territorial et local intégrant des aménagements routiers, motivés par des enjeux de sécurité et d'assainissement de la chaussée (ex : drainage et assainissement de la chaussée RD 80B : 60 000,00 €, création d'un fossé aux abords de la chaussée à Méry : 60 000,00 €...).

#### I.10 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
91 073,00	11 497,03	0,00	102 570,03

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.11 SECURITE INCENDIE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.12 COHESION SOCIALE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
575 000,00	749 600,00	110 000,00	1 434 600,00

Une subvention de 50 000,00 € pour le financement d'un chantier d'insertion « les compagnons du tour » et la participation à l'EPFL de 60 000,00 € (en prévision de nouvelles adhésions de communes) sont prévues dans ce budget supplémentaire.



### I.13 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
53 400,00	27 739,66	19 008,87	100 148,53

La subvention au Foyer Départemental est augmentée de 19 008,87 € pour compenser le besoin de financement des reports.

### I.14 PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
300 000,00	336 500,00	241 708,00	878 208,00

241 708,00 € sont affectés à une aide à l'investissement pour l'habitat inclusif. Cette aide est totalement compensée par la CNSA.

### I.15 SPORT

<b>Inscrits au BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
510 000,00	593 195,05	1 160 000,00	2 263 195,05

1 000 000,00 € sont inscrits en subvention à verser à la ville de Chambéry pour les travaux sur le stade municipal Montjay, soit une aide départementale qui passe de 3 000 000,00 € à 4 000 000,00 €. 150 000 ,00 € sont également prévus pour le Centre Nordique Educatif et Sportif (CNES) afin de compenser l'absence de financement qui avait été escompté par l'Agglomération de Chambéry au titre du dossier Alcotra Jeunesse.

### I.16 TOURISME

<b>Inscrits au BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
3 455 000,00	6 279 896,33	-	9 734 896,33

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

## I.17 TRANSPORTS

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
-	322 450,00	-	322 450,00

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

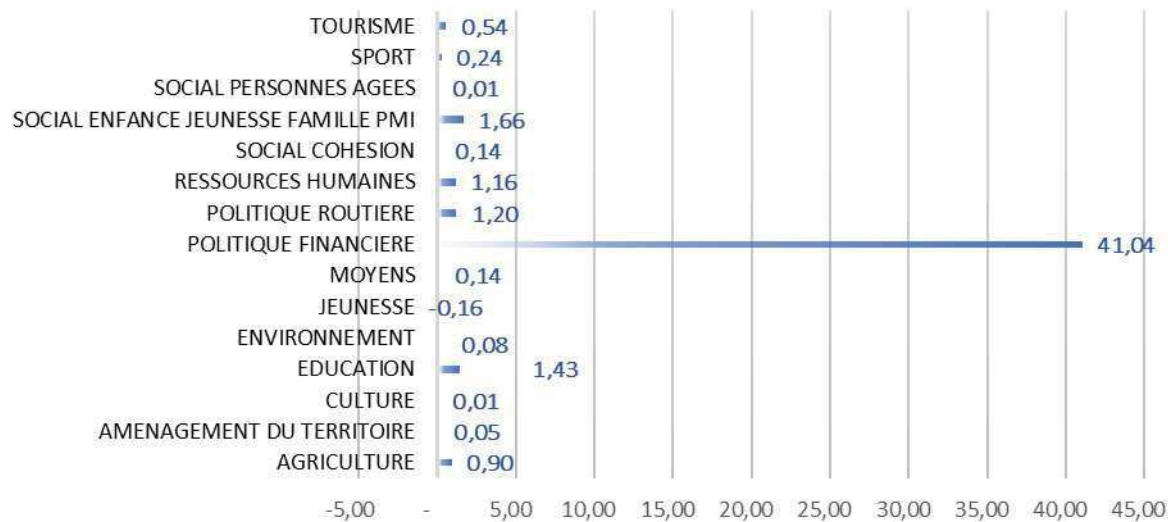
## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2023	REPORT	Proposition BS 2023	Totale voté avec proposition BS
AGRICULTURE	4 818 327,30	379 283,98	900 703,03	6 098 314,31
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	8 443 465,00	1 324 957,62	50 314,31	9 818 736,93
CULTURE	5 984 115,00	626 511,27	11 000,00	6 621 626,27
EDUCATION	12 134 392,30	1 281 311,85	1 427 244,00	14 842 948,15
ENVIRONNEMENT	2 464 160,00	739 354,23	81 428,25	3 284 942,48
JEUNESSE	2 000 000,00	618 622,70	- 160 000,00	2 458 622,70
MOYENS	25 028 052,87	1 608 601,17	138 790,00	26 775 444,04
POLITIQUE FINANCIERE	34 000 570,30	56 627,87	41 039 017,14	75 096 215,31
POLITIQUE ROUTIERE	9 085 500,00	1 669 377,77	1 200 123,52	11 955 001,29
RESSOURCES HUMAINES	106 006 105,00	442 535,32	1 156 000,00	107 604 640,32
SECURITE INCENDIE	34 103 500,00	5 000,00	-	34 108 500,00
SOCIAL COHESION	40 839 127,00	3 498 135,74	140 350,00	44 477 612,74
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	66 833 228,51	447 815,55	1 657 740,00	68 938 784,06
SOCIAL PERSONNES AGEES	62 788 070,30	9 210,00	6 059,15	62 803 339,45
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	72 757 050,00	2 018 005,63	-	74 775 055,63
SPORT	3 388 930,00	253 711,89	240 000,00	3 882 641,89
TOURISME	6 854 962,60	47 560,00	540 281,00	7 442 803,60
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>497 529 556,18</b>	<b>15 026 622,59</b>	<b>48 429 050,40</b>	<b>560 985 229,17</b>

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 48 429 050,40 € auxquels s'ajoutent 15 026 622,59 € de dépenses reportées (annexe 2).

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :

## Répartition des 48,43M€ de dépenses supplémentaires En M€



### II.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
4 818 327,30	379 283,98	900 703,03	6 098 314,31

Les crédits nouveaux de cette politique comprennent principalement :

- 295 000,00 € au titre du fonds agricole départemental. Une subvention exceptionnelle de 75 000,00 € pour le groupement de défense sanitaire ainsi qu'une de 220 000,00 € pour la coopérative de Val d'Arly sont prévues ;
- 75 000,00 € de subvention complémentaire pour les circuits courts (ceinture verte) ;
- 82 118,53 € de subvention d'équilibre pour le budget Forêts Départementales ;
- 108 484,50 € de subvention d'équilibre pour le budget Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires.

### II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
8 443 465,00	1 324 957,62	50 314,31	9 818 736,93

Cette politique enregistre :

- une réduction de 64 685,69 € de la subvention d'équilibre au budget annexe de l'aéroport. L'excédent 2022 dégagé par ce budget est repris au BS et permet cette réduction ;
- 85 000,00 € sont prévus pour les crédits européens ;
- 30 000,00 € de crédits pour la coopération.

### II.3 CULTURE

<b>Inscrits au BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
5 984 115,00	626 511,27	11 000,00	6 621 626,27

### II.4 EDUCATION

<b>Inscrits au BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
12 134 392,30	1 281 311,85	1 427 244,00	14 842 948,15

L'enveloppe prévue à hauteur de 1 427 244,00 € est composée essentiellement de :

- 950 000,00 € pour les collèges publics sous la forme d'une dotation de viabilisation au titre de l'année 2023 destinée à compenser les tensions inflationnistes sur l'achat des denrées alimentaires et les énergies auxquelles sont confrontées les établissements. Au BP 2023 un fond de solidarité (504 425, 00 €) avait été constitué par un prélèvement sur les fonds de roulement des collèges pour leur venir en aide sur l'achat des denrées alimentaires et le paiement des factures de viabilisation. Cette enveloppe s'avère insuffisante.
- une enveloppe supplémentaire de 50 000,00 € pour venir en aide aux collèges sur le fonctionnement hors viabilisation est également inscrite ;
- un complément de 53 044,00 € pour la participation à l'enseignement supérieur afin de l'ajuster aux crédits votés au budget primitif 2023 du CSMB ;
- 213 000,00 € pour la souscription à l'abonnement antivirus et pour le support informatique de la carte OKAY collèges. Cette enveloppe est constituée à partir de différents transferts de crédits venant notamment de la section d'investissement ;
- 75 200,00 € sont également ouverts pour compenser le financement des consommations d'électricité de 3 collèges qui ont été rattachés au contrat d'électricité du Département.

## II.5 ENVIRONNEMENT

<b>Inscrits au BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
2 464 160,00	739 354,23	81 428,25	3 284 942,48

Les crédits de la politique Environnement comprennent principalement une augmentation de la participation au CSMB avec 52 800,00 €.

## II.6 JEUNESSE

<b>Inscrits au BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
2 000 000,00	618 622,70	-160 000,00	2 458 622,70

Cette politique enregistre principalement la restitution de 165 000,00 €, réserve qui avait été budgétée pour la Fédération des Œuvres Laïques de Savoie (FOL73) dans l'attente de la réponse favorable d'une prise en charge par le dossier Européen Alcotra.

## II.7 MOYENS

<b>Inscrits au BP 2023</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
25 028 052,87	1 608 601,17	138 790,00	26 775 444,04

Cette politique enregistre des ajustements de crédits pour les fluides à la suite des économies réalisées par le Département (-350 000,00 €).

D'autres lignes budgétaires sont augmentées comme :

- 150 000,00 € pour le lancement de marchés des contrôles réglementaires (Installations électriques, ascenseurs et monte charges...) et d'une étude sur l'occupation des locaux ;
- 65 000,00 € pour la supervision des bornes électriques ;
- 126 000,00 € pour l'affranchissement (nouveau marché passé fin 2022) ;
- 85 000,00 € pour la communication externe.

## II.8 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
34 000 570,30	56 627,87	41 039 017,14	75 096 215,31

La politique financière enregistre plusieurs inscriptions nouvelles :

- l'article 12 du décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 a instauré pour les départements la possibilité d'affecter en réserves des surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) afin de renforcer leur capacité à faire face aux fortes fluctuations de leurs produits ou de leurs charges et contribuer à préserver leur capacité d'investissement. En 2022, le Département a constitué une réserve de 29 231 421,42 € au titre de l'exercice 2021. Comme les droits de mutation encaissés ont été exceptionnellement hauts en 2022 (179 289 529,57 €), le Département constitue à nouveau une réserve de 33 100 000,00 € au titre de 2022 ;
- 2 030 608,00 € pour les dépenses exceptionnelles (en prévision des tensions inflationnistes qui pourraient affecter certaines lignes budgétaires) ;
- 487 876,00 € de provisions ajustées et 600 000,00 € d'écritures de stocks ;
- 4 100 000,00 € de complément au 17 500 000,00 € inscrits au BP 2023 pour le Fonds national de péréquation des DMTO versé par les Départements. Cette augmentation s'explique par le montant élevé des DMTO encaissés par le Département en 2022.
- 975 000,00 € de reversement de taxe d'aménagement et DMTO indument encaissés.

## II.9 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
9 085 500,00	1 669 377,77	1 200 123,52	11 955 001,29

Cette politique bénéficie de crédits supplémentaires afin, notamment, de financer les contrats d'imprévision signés dans le cadre de certains marchés (environ 460 000,00 €).

Les lignes budgétaires augmentées concernent :

- la protection contre les risques naturels et avalancheux : +228 500,00 € (entretien des installations de protection contre les risques naturels - protections contre les chutes de blocs vieillissantes et déclencheurs d'avalanche...)
- l'entretien routier courant : +353 000,00 €. Ce complément de crédits viendra compenser principalement l'augmentation des prix des interventions ;
- le renforcement des chaussées : + 225 468,96 € finançant principalement le contrat d'imprévision sur le marché dédié à la réalisation d'enduits superficiels d'usure sur les RD et l'obligation réglementaire d'analyse de l'amiante dans les matériaux de chaussée préalablement aux travaux de rabotage ;

- les ouvrages d'art : +289 000,00 € affectés notamment aux contrats d'imprévision des marchés de réparation ou reconstruction de ponts et murs de soutènement sur les RD de Savoie et ceux de la reconstruction du pont Désogus sur le Bonrieu... ;

- les outils de l'exploitation : +54 000,00 € pour la participation du Département au fonctionnement d'OSIRIS (coûts supplémentaires de maintenance PC et des logiciels de supervision tunnel et de gestion du trafic).

## II.10 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
106 006 105,00	442 535,32	1 156 000,00	107 604 640,32

Le budget supplémentaire de la politique Ressources Humaines comprend principalement :

- 1 100 000,00 € pour financer la prise du palier IFSE (régime indemnitaire) avancée à juillet 2023 au lieu de l'année 2026 ;
- 36 000,00 € pour le Forfait Mobilité Durable.

## II.11 SECURITE INCENDIE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
34 103 500,00	5 000,00	-	34 108 500,00

Les crédits de la politique Sécurité Incendie restent inchangés.

## II.12 COHESION SOCIALE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
40 839 127,00	3 498 135,74	140 350,00	44 477 612,74

Des augmentations de lignes sont prévues :

- +20 000,00 € pour le soutien aux publics en risque d'exclusion du fait de la réévaluation du « reste à vivre » fixé à 175 € ;
- +112 350,00 € pour des demandes de subventions déposées au Ministère des Affaires étrangères afin de réaliser des projets avec Bignona et Dessalines.

## II.13 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
66 833 228,51	447 815,55	1 657 740,00	68 938 784,06

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

- +250 000,00 € pour la création de nouvelles places MNA afin de répondre aux besoins ;
- +250 000,00 € de places de mise à l'abri MNA, qui correspondent à 6 mois d'ouverture d'une nouvelle maison gérée par La Sasson à Barberaz, représentant 12 places mais aussi à la réévaluation des coûts des places existantes sur 6 mois ;
- +188 400,00 € pour la subvention d'équilibre du foyer départemental de l'enfance ;
- +520 000,00 € pour les rémunérations des assistants familiaux afin de financer l'avancement du palier IFSE (régime indemnitaire) et la revalorisation des traitements des assistants familiaux sur une année complète.

## II.14 SOCIAL PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
62 788 070,30	9 210,00	6 059,15	62 803 339,45

## II.15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
72 757 050,00	2 018 005,63	-	74 775 055,63

## II.16 SPORTS

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 388 930,00	253 711,89	240 000,00	3 882 641,89

Un complément de 200 000,00 € est prévu au bénéfice de la ligne Evènements sportifs en vue de l'étape du Tour de France à Albertville et de la coupe du monde des sports de nature, ligne redépartementalisées dans le cadre du nouveau périmètre du CSMB.



## II.17 TOURISME

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
6 854 962,60	47 560,00	540 281,00	7 442 803,60

L'enveloppe de la politique Tourisme est modifiée avec d'une part un complément de participation (672 246,00 €) au CSMB ajusté au vote du Budget primitif 2023 et d'autre part 30 000,00 € pour le bornage des cols et itinéraires cycles.

Par ailleurs les participations au Syndicat Mixte des Islettes et au Syndicat Mixte Thabor Vanoise sont ajustées à la baisse à hauteur de 161 965,00 €.

### **LES RECETTES**

#### I SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2023	REPORT	BS 2023	Total voté avec proposition BS
AGRICULTURE	157 887,00	32 000,00	-7 302,00	182 585,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	154 500,00	13 740,00	-00	168 240,00
CULTURE	-00	1 434 798,49	-00	1 434 798,49
EDUCATION	920 000,00	1 217 771,90	293 690,00	2 431 461,90
ENVIRONNEMENT	-00	123 348,00	-00	123 348,00
MOYENS	272 044,00	119 480,00	999 978,84	1 391 502,84
POLITIQUE FINANCIERE	114 295 060,15	25 227 117,24	37 428 947,97	176 951 125,36
POLITIQUE ROUTIERE	6 148 438,80	5 476 315,74	45 000,00	11 669 754,54
RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	-00	-00	14 000,00
SOCIAL COHESION	90 000,00	-00	-00	90 000,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	-00	-00	2 000,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	104 900,00	-00	241 708,00	346 608,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>122 158 829,95</b>	<b>33 644 571,37</b>	<b>39 002 022,81</b>	<b>194 805 424,13</b>
<b>TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette</b>	<b>94 734 539,98</b>	<b>33 644 571,37</b>	<b>43 002 022,81</b>	<b>171 381 134,16</b>

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 39 002 022,81 € (annexe 3) et à 43 002 022,81 € (hors écritures relatives à la gestion de trésorerie et au refinancement). Ces recettes sont essentiellement composées de la reprise de résultats 2022 pour 50 228 947,97 € et de la réduction de l'emprunt prévu pour 21 800 000,00 €. L'appel possible à l'emprunt est ainsi réduit de 75 097 634,24 € (dont 24 897 634,24 € d'emprunt reporté et 50 200 000,00€ d'emprunt voté sur 2023).

Les autres recettes d'investissement (14 573 074,84 €) concernent :

- 13 000 000,00 € au titre du remboursement partiel de l'apport au compte courant d'associés par SSIT après entrée de la Région dans le capital de la filiale ;
- 700 000,00 € de cession de terrains à Courchevel ;
- 241 708,00 € de participation de la CNSA au dispositif d'aide à l'investissement pour l'habitat inclusif ;
- 293 690,00 € de subvention de l'Etat pour la restructuration de la cuisine en cuisine centrale Les Clappeys ;
- 299 978,84 € de remboursement par l'Etat de travaux pour l'abri à sel à Albertville.

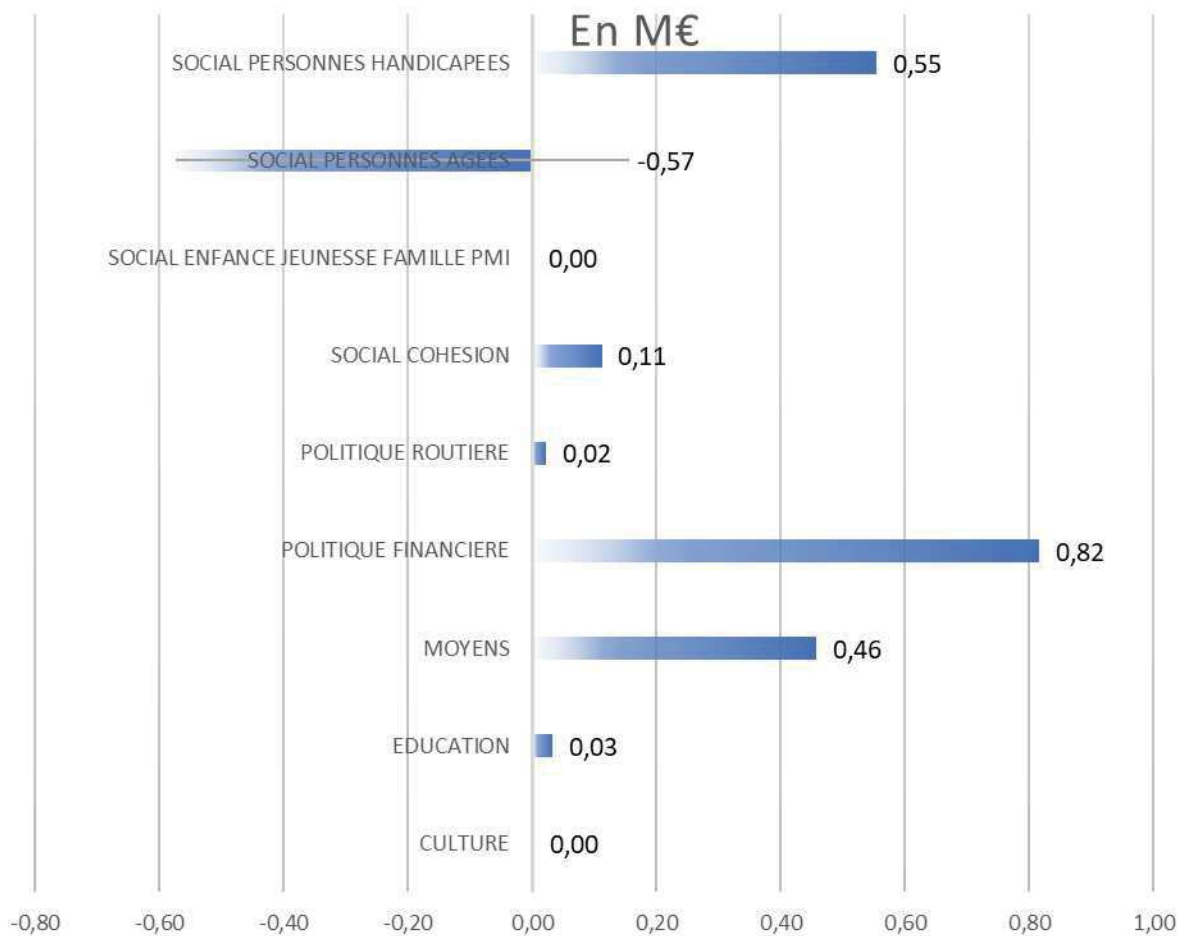
## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2023	REPORT	BS2023	TOTAL VOTE BP+REP+BS
AGRICULTURE	1 200 000,00	1 442,00	-	1 201 442,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	3 137 000,00	-	-	3 137 000,00
CULTURE	157 250,00	72 119,63	2 000,00	231 369,63
EDUCATION	2 363 000,00	408 711,59	32 488,00	2 804 199,59
ENVIRONNEMENT	755 400,00	547 144,00	-	1 302 544,00
JEUNESSE	12 000,00	-	-	12 000,00
MOYENS	1 169 108,00	754 488,94	457 600,00	2 381 196,94
POLITIQUE FINANCIERE	508 396 283,73	12 757,96	97 813 804,07	606 222 845,76
POLITIQUE ROUTIERE	905 000,00	30 525,71	22 000,00	957 525,71
RESSOURCES HUMAINES	3 173 980,00	34,29	-	3 174 014,29
SOCIAL COHESION	1 157 236,00	1 647 848,97	112 350,00	2 917 434,97
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 606 020,00	1 223 584,91	340,00	2 829 944,91
SOCIAL PERSONNES AGEES	24 118 035,00	575 198,47	- 572 640,85	24 120 592,62
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	7 562 079,43	73 600,00	554 300,00	8 189 979,43
SPORT	11 000,00	2 693,48	-	13 693,48
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>555 723 392,16</b>	<b>5 350 149,95</b>	<b>98 422 241,22</b>	<b>659 495 783,33</b>

Les recettes réelles de fonctionnement qui figurent au budget supplémentaire atteignent 98 422 241,22 € auxquelles s'ajoutent 5 350 149,95 € de recettes reportées.

Hors reprise de résultats de l'exercice 2021 (96 996 600,07 €), les recettes ajustées (+1 425 641,15 €) se répartissent par politique (annexe 4) de la manière suivante :

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



## II 1 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
508 396 283,73	12 757,96	97 813 804,07	606 222 845,76

Cette politique représente 99 % des crédits nouveaux. Hors résultats de l'exercice 2022 (96 996 600,07 €), les recettes de fonctionnement de la politique financière enregistrent une hausse de 817 204,00 €.

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

- +237 500,00 € de subvention du budget annexe SPTV ;
- +155 386,26 € de produits financiers liés à un emprunt (swap) ;
- +415 566,14 € de reprise de provisions ;
- +600 000,00 € d'écritures de stocks.

## II.2 LES AUTRES POLITIQUES

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
47 327 108,43	5 337 391,99	608 437,15	53 272 937,57

Les 608 437,15 € de recettes supplémentaires sont principalement composés de :

- +94 349,15 € de recettes de l'action sociale enregistrant à la fois des crédits à la baisse (-572 640,85 €) pour les personnes âgées et à la hausse pour les personnes handicapées (554 300,00 €). La cohésion sociale ajuste ses recettes au regard de l'encaissé sur le 1<sup>er</sup> semestre (112 500,00 €) ;
- +370 000,00 € de versement dans le cadre d'un bail emphytéotique ;

Le budget supplémentaire 2023 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre de la manière suivante :

	BP 2023	REPORTS	BS 2023	TOTAL VOTE 2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	562 723 392,16	15 026 622,59	88 745 768,58	666 495 783,33
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	562 723 392,16	5 350 149,95	98 422 241,22	666 495 783,33
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	215 087 955,90	72 654 716,28	47 983 596,08	335 726 268,26
RECETTES D'INVESTISSEMENT	215 087 955,90	33 644 571,37	86 993 740,99	335 726 268,26
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>777 811 348,06</b>	<b>87 681 338,87</b>	<b>136 729 364,66</b>	<b>1 002 222 051,59</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>777 811 348,06</b>	<b>38 994 721,32</b>	<b>185 415 982,21</b>	<b>1 002 222 051,59</b>

## **II. BUDGETS ANNEXES**

Les résultats de l'exercice 2022 sont repris au budget supplémentaire de chaque budget annexe concerné conformément à la délibération d'affectation des résultats.

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

Le projet de BS 2023 du budget annexe **Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires** s'élève à **236 405,33 €** en dépenses et en recettes et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>147 795,46 €</b>
Report de dépenses de fonctionnement	39 310,96 €
Autres dépenses	31 716,60 €
Virement à la section d'investissement	76 767,90 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>147 795,46 €</b>
Report de recettes de fonctionnement	39 310,96 €
Subvention d'équilibre reçue du budget principal	108 484,50 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>88 609,87 €</b>
Reports de dépenses d'investissement	48 609,87 €
Autres dépenses	40 000,00 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>88 609,87 €</b>
Reports de recettes d'investissement	11 841,97 €
Virement de la section de fonctionnement	76 767,90 €

### **2 Forêts départementales**

Le projet de BS 2023 du budget annexe **Forêts départementales** s'élève globalement à **184 160,10 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>102 041,57 €</b>
Virement à la section d'investissement	82 118,53 €
Dépenses reportées	19 923,04 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>102 041,57 €</b>
Subvention d'équilibre du budget principal	82 118,53 €
Report des recettes	19 923,04 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>82 118,53 €</b>
Report des dépenses	4 200,00 €
Reprise de résultat	77 918,53 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>82 118,53 €</b>
Virement de la section de fonctionnement	82 118,53 €

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

Le projet de BS 2023 du budget annexe Foyer départemental de l'Enfance s'élève globalement à **371 727,85 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>279 379,71 €</b>
Dépenses de personnel	111 400,00 €
Dépenses reportées	90 979,71 €
Autres dépenses	77 000,00 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>279 379,71 €</b>
Subvention d'équilibre du budget principal	188 400,00 €
Report des recettes	90 979,71 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>92 348,14 €</b>
Report des dépenses	52 303,05 €
Reprise de résultat	45,09 €
Dépenses nouvelles	40 000,00 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>92 348,14 €</b>
Opérations d'ordre	65 008,87 €
Reprise de résultat	27 339,27 €

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

Le projet de BS 2023 du budget annexe Aéroport Chambéry Aix les Bains s'élève globalement à **56 149,13 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>3 048,00 €</b>
Reports	3 048,00 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>3 048,00 €</b>
Reprise du résultat cumulé	67 733,69 €
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	-64 685,69 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>53 101,13 €</b>
Report des dépenses d'investissement	37 592,81 €
Financement du déficit d'investissement 2022	15 508,32 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>53 101,13 €</b>
Reprise de l'excédent cumulé	53 101,13 €

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

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

Le projet de BS 2023 du budget annexe **Locations immobilières assujetties à la TVA** s'élève globalement à **430 148,55 €** en dépenses et en recettes d'investissement uniquement.

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

## 6 Service Public des Trois Vallées

Le projet de BS 2023 du budget annexe **Service Public des Trois Vallées** s'élève globalement à **14 033 057,84 €** en dépenses et en recettes.

Les recettes sont constituées de la reprise des résultats de la section d'investissement pour **12 795 520,81 €** et de la section de fonctionnement : **1 237 537,03 €** permettant de financer des dépenses diverses.

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

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

La mise en réserve peut intervenir au cours de l'exercice concerné ou lors de l'exercice suivant. Pour 2023, le Département peut constituer une réserve au titre de 2022 sur la base des produits DMTO et du résultat de fonctionnement 2022.

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

Pour le Département de la Savoie, la moyenne des 3 dernières années (2019 à 2021) s'élève à 146 610 942,39 € pour un produit de DMTO 2022 de 179 289 529,77 €.

La différence entre les 2 montants soit 33 128 587,18 € constitue la réserve possible au titre des DMTO 2022.

	2019	2020	2021	2022
Produits des DMTO	143 230 063,72	134 642 309,19	160 610 454,27	179 289 529,57
Moyenne 2020-2021			146 160 942,39	
Moyenne 2019-2022				
<b>Réserve possible au titre de 2022</b>			<b>14 449 511,88</b>	<b>33 128 587,18</b>
<b>Réserve retenue au titre de 2022</b>				<b>33 100 000,00</b>
<b>Réserve constituée titre de 2021</b>				<b>29 231 421,42</b>
<b>Total réserve cumulée</b>				<b>62 331 421,42</b>
Montant maximum cumulé possible (50% de la moyenne des DMTO sur 3 ans)				73 080 471,20
Reprise résultat de fonctionnement 2022 au BS 2023				96 996 600,07

La constitution de cette réserve est limitée par deux critères :

- 1- Le montant cumulé de mise en réserves des surplus de DMTO ne peut excéder 50 % de la moyenne des montants de produits de DMTO perçus au cours des trois derniers exercices. La limite du montant cumulé de la réserve pour 2021 est donc de 73 080 471,20 €.
- 2- En cas d'affectation en réserves au titre des produits d'un exercice et une fois le compte administratif de cet exercice approuvé, l'affectation en réserves n'est possible sur l'exercice

suivant que si le Département a reporté en fonctionnement un excédent pour un montant égal ou supérieur à l'affectation en réserves envisagée conformément à l'art. L.3312-6 du CGCT. Le Département a affecté au Budget supplémentaire 2022 un excédent de fonctionnement 2022 de 96 996 600,07 €.

Il est proposé dans le respect de ces deux critères de constituer une réserve au titre des produits DMTO de 2022 d'un montant de 33 100 000,00 € et de les inscrire au compte 65882 « Mise en réserve - surplus DMTO ».

Cette réserve des produits de DMTO 2021 et 2022 pourra être reprise par le Département pour faire face à « une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents » (art R3321-4 CGCT). Cette reprise sera comptablement effectuée en movimentant le compte 75882 « Reprise réserve - Surplus de DMTO ».

#### **IV REPORT DES CREDITS AUTORISATION DE PROGRAMME « MUSEE SAVOISIEN »**

Dans la délibération du 18 décembre 2020, le Conseil Départemental a autorisé le recours aux reports de crédits de paiement pour les seules Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement dont l'exécution doit se poursuivre au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel elles devaient initialement être clôturées, sous réserve que lesdits reports de crédits soient adossés à un engagement juridique. Compte tenu que l'Autorisation de Programme Musée Savoisien comprend également les travaux du Centre de conservation rendant difficile la distinction des engagements entre les deux opérations, il est proposé d'autoriser le recours au report pour la totalité de l'AP citée.

#### **V Fiabilisation de l'inventaire du Département - Modification de méthode comptable et sortie de l'actif des biens de faible valeur et des travaux d'installations générales, aménagements et agencements des constructions**

Par délibération du 8 février 2019, l'Assemblée départementale a défini le mode d'amortissement de ses immobilisations. Après application de cette méthode d'amortissement sur plusieurs exercices comptables, il apparaît nécessaire de réaliser deux ajustements à celle-ci dans un souci de simplification et compte tenu leur faible enjeux financiers :

1-concernant la catégorie de biens immobilisés de faible valeur, c'est-à-dire ceux d'un montant unitaire inférieur à 500,00 euros TTC, ou dont la consommation est très rapide, en application des dispositions des articles, D3321-1 du code général des collectivités territoriales, le Département avait adopté leur amortissement sur 1 an à compter de la date de leur mise en service (règle du prorata-temporis).

L'instruction M57 autorise, que les biens de faible valeur, de même nature et acquis au cours d'un même exercice, puissent être amortis sur un an à compter de l'exercice suivant (N+1). Ils peuvent également être sortis de l'actif (et de l'inventaire comptable de l'ordonnateur) dès qu'ils ont été intégralement amortis, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur acquisition.

2-concernant la catégorie des travaux d'installations générales, aménagements et agencements des constructions correspondant à des dépenses ultérieures ayant un caractère immobilisable tels que, les travaux allongeant la durée d'utilisation, augmentant la capacité d'utilisation, apportant une diminution de coût d'utilisation, une économie d'énergie ou les travaux de mise aux normes et de mise en conformité, ceux-ci sont détaillés dans l'inventaire comptable et s'amortissent sur une durée de 15 ans. Les technologies ou les normes évoluant rapidement et considérant que ces immobilisations ne sont pas tracées dans l'inventaire physique tenu par la Direction des bâtiments et moyens généraux,



ces travaux peuvent faire l'objet d'une mise à la réforme automatique dès la fin de leur durée d'amortissement.

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

Par délibération du 16 décembre 2022, le Conseil départemental a décidé d'inscrire au BP 2023 un crédit de 600 000,00 € en faveur du CAUE de la Savoie, réparti provisoirement entre un montant de 567 000,00 € correspondant au reversement de fiscalité de taxe d'aménagement revenant au CAUE en application de la délibération du Conseil départemental du 31 mars 2017, et une subvention complémentaire de fonctionnement à hauteur de 33 000,00 €.

Le produit de taxe d'aménagement s'est élevé à 9 351 714,73 € en 2022, auquel est venu s'ajouter un reliquat de recettes relatif aux anciennes TDENS et TSER pour un montant de 7 184,01 € (soit une recette totale de 9 358 898,74 € au Compte administratif 2022).

Le produit de taxe d'aménagement de 9 351 714,73 € en 2022 est réparti ainsi par millésime :

<b>Millésime</b>	<b>2022</b>	<b>Poids en %</b>
<b>1991-2011</b>	11 424,00 €	0,1%
<b>2012</b>	3 630,73 €	0,0%
<b>2013</b>	-2 359,72 €	0,0%
<b>2014</b>	-26 279,76 €	-0,3%
<b>2015</b>	133 794,97 €	1,4%
<b>2016</b>	-57 312,67 €	-0,6%
<b>2017</b>	-6 084,42 €	-0,1%
<b>2018</b>	569 385,06 €	6,1%
<b>2019</b>	2 609 554,30 €	27,9%
<b>2020</b>	4 010 000,10 €	42,9%
<b>2021</b>	2 105 962,14 €	22,5%
<b>TOTAL</b>	<b>9 351 714,73 €</b>	<b>100,0%</b>
<b>Sous-total 2017-2021</b>	<b>9 288 817,18 €</b>	<b>99,3%</b>

Il en résulte l'application suivante pour le financement alloué au CAUE en 2023 sur la base des données du Compte administratif 2022 : **9 288 817,18 € x 6 % = 557 329,03 €**.

Ainsi, en 2022, le montant définitif du reversement de fiscalité de taxe d'aménagement correspondant à la part CAUE s'élève à 557 329,03 €. Il convient donc de compléter par une subvention de fonctionnement à hauteur de 42 670,97 € pour atteindre 600 000,00 € de financement global.

Ces ajustements sont prévus au projet de BS 2023.

**Proposition de décision :**

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver l'ensemble des projets de budget supplémentaire pour le Budget principal et les 6 budgets annexes (Forêts départementales, Laboratoire d'analyses vétérinaires, Service Public des Trois Vallées, Foyer départemental de l'enfance, Locations immobilières assujetties à la TVA, Aéroport de Chambéry-Aix les Bains) ;
- d'approuver la mise en réserve de recettes DMTO au titre de 2022 pour un montant de 33 100 000,00 € ;
- d'approuver le report de crédits pour l'autorisation de programme Musée Savoisien ;
- d'approuver l'amortissement de la catégorie des biens de faible valeur, l'année suivant leur acquisition et leur sortie de l'inventaire comptable l'année suivant leur amortissement complet à l'exception des logiciels qui font l'objet d'un suivi spécifique ;
- de confirmer l'ajustement de la répartition au BS 2023 du crédit de 600 000,00 € en faveur du CAUE de la Savoie, sur la base des données du Compte administratif 2022, entre un montant de 557 329,03 € correspondant au reversement de fiscalité de taxe d'aménagement revenant au CAUE en application de la délibération du Conseil départemental du 31 mars 2017, et une subvention complémentaire de fonctionnement à hauteur de 42 670,97 €.



Signé par : Isabelle ROBERT  
Date : 21/06/2023

Qualité : Secrétaire Générale

**ADOpte A  
L'UNANIMITE**



Signé par : Hervé GAYMARD  
Date : 21/06/2023

Qualité : Président du Conseil  
Départemental de la Savoie

38 Votants, 38 Pour

## Annexe 1

<b>Budget supplémentaire</b> <b>Dépenses réelles d' Investissement</b>
---

		BP 2023	REPORT	BS 2023	Total voté avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	<b>2 720 000,00</b>	<b>6 023 686,14</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>10 022 686,14</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>2 720 000,00</b>	<b>6 023 686,14</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>10 022 686,14</b>
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	-	-	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>320 000,00</b>	<b>370 981,53</b>	-	<b>690 981,53</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	320 000,00	370 981,53	-	690 981,53
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>400 000,00</b>	<b>220 664,81</b>	<b>150 000,00</b>	<b>770 664,81</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	400 000,00	220 664,81	150 000,00	770 664,81
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	-	-	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	-	-	29 000,00	29 000,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 432 039,80</b>	-	<b>7 432 039,80</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 000 000,00	5 432 039,80	-	7 432 039,80
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>13 355 192,37</b>	<b>18 206 687,47</b>	<b>3 215,00</b>	<b>31 565 094,84</b>

Secteur	BUDGET CITOYEN	<b>180 000,00</b>	<b>820 044,00</b>	-	<b>1 000 044,00</b>
Programme	Budget citoyen - 2019P017	<b>180 000,00</b>	<b>820 044,00</b>	-	<b>1 000 044,00</b>
Opération	Budget citoyen crédits non affectés - 2019P017O001	180 000,00	820 044,00	-	1 000 044,00
Secteur	Contrat départemental	<b>5 319 240,00</b>	-	-	<b>5 319 240,00</b>
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	<b>787 360,00</b>	-	-	<b>787 360,00</b>
Opération	CD ARLYSÈRE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P001O014	37 624,00	-	-	37 624,00
Opération	CD ARLYSÈRE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P001O020	106 809,00	-	-	106 809,00
Opération	CD ARLYSÈRE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	20 927,00	-	-	20 927,00
Opération	CD ARLYSÈRE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P001O021	225 000,00	-	-	225 000,00
Opération	CD ARLYSÈRE SANTE - 2022P001O025	19 048,00	-	-	19 048,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	377 952,00	-	-	377 952,00
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	<b>357 200,00</b>	-	-	<b>357 200,00</b>
Opération	CD APS AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P002O020	35 000,00	-	-	35 000,00
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	5 100,00	-	-	5 100,00
Opération	CD APS SANTE - 2022P002O025	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	21 000,00	-	-	21 000,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	146 100,00	-	-	146 100,00

Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	<b>535 800,00</b>	-	-	<b>535 800,00</b>
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	11 010,00	-	-	11 010,00
Opération	CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P003O020	82 455,00	-	-	82 455,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	442 335,00	-	-	442 335,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	<b>1 912 160,00</b>	-	-	<b>1 912 160,00</b>
Opération	CD GDCHY ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P004O014	22 213,00	-	-	22 213,00
Opération	CD GDCHY CONSTRUCTIONNS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P004O021	46 500,00	-	-	46 500,00
Opération	CD GDCHY DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P004O004	133 868,00	-	-	133 868,00
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P004O017	294 000,00	-	-	294 000,00
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR LES COLLEGIENS - 2022P004O018	352 456,00	-	-	352 456,00
Opération	CD GDCHY PERSONNES AGEES - 2022P004O028	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	913 123,00	-	-	913 123,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	<b>994 840,00</b>	-	-	<b>994 840,00</b>
Opération	CD GDLAC AGRICULTURE - 2022P005O012	25 000,00	-	-	25 000,00
Opération	CD GDLAC ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P005O014	23 769,00	-	-	23 769,00
Opération	CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P005O021	479 000,00	-	-	479 000,00

Opération	CD GDLAC INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P005O005	8 316,00	-	-	8 316,00
Opération	CD GDLAC MOBILITE - 2022P005O007	1 481,00	-	-	1 481,00
Opération	CD GDLAC TOURISME - 2022P005O023	90 000,00	-	-	90 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	367 274,00	-	-	367 274,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	<b>424 080,00</b>	-	-	<b>424 080,00</b>
Opération	CD MAURIENNE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P006O014	3 840,00	-	-	3 840,00
Opération	CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P006O021	141 250,00	-	-	141 250,00
Opération	CD MAURIENNE FORETS - 2022P006O013	4 125,00	-	-	4 125,00
Opération	CD MAURIENNE SANTE - 2022P006O025	70 000,00	-	-	70 000,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	204 865,00	-	-	204 865,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	<b>307 800,00</b>	-	-	<b>307 800,00</b>
Opération	CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	170 000,00	-	-	170 000,00
Opération	CD TARENTEISE TOURISME - 2022P007O023	32 295,00	-	-	32 295,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	105 505,00	-	-	105 505,00
Secteur	<b>CTS 3E GENERATION</b>	<b>298 152,37</b>	<b>5 115 933,65</b>	<b>-</b>	<b>5 414 086,02</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>22 783,00</b>	<b>389 447,68</b>	<b>-</b>	<b>412 230,68</b>
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	-	320 000,00	-	320 000,00

Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	22 783,00	69 447,68	-	92 230,68
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	-	<b>334 172,55</b>	-	<b>334 172,55</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	-	157 351,00	-	157 351,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Agriculture - 2013P002O004	-	17 220,00	-	17 220,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	-	51 691,55	-	51 691,55
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	-	107 910,00	-	107 910,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>57 359,90</b>	<b>497 245,00</b>	-	<b>554 604,90</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie Actions EJF - 2013P004O002	-	35 000,00	-	35 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	-	157 316,00	-	157 316,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	-	121 929,00	-	121 929,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	-	25 000,00	-	25 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	57 359,90	3 000,00	-	60 359,90
Opération	CTS Coeur de Savoie Equipements culturels - 2013P004O012	-	100 000,00	-	100 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Parkings de covoiturage - 2013P004O020	-	55 000,00	-	55 000,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>150 000,34</b>	<b>1 654 852,56</b>	-	<b>1 804 852,90</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	-	120 000,00	-	120 000,00

Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	-	1 062 603,00	-	1 062 603,00
Opération	CTS Grand Chambéry Energie - 2013P003O033	-	100 000,00	-	100 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	-	51 600,00	-	51 600,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	-	300 000,00	-	300 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	150 000,34	7 089,56	-	157 089,90
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	-	13 560,00	-	13 560,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>38 308,00</b>	<b>909 259,00</b>	-	<b>947 567,00</b>
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	-	27 975,00	-	27 975,00
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	-	100 000,00	-	100 000,00
Opération	CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	-	175 000,00	-	175 000,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	-	143 800,00	-	143 800,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	-	57 000,00	-	57 000,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	-	153 338,00	-	153 338,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	38 308,00	104 832,00	-	143 140,00
Opération	CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	-	30 204,00	-	30 204,00
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	-	117 110,00	-	117 110,00



Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>0,55</b>	<b>791 957,40</b>	-	<b>791 957,95</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	- 10 000,00	27 325,00	-	17 325,00
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	-	24 424,00	-	24 424,00
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	-	177 202,00	-	177 202,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	-	135 000,00	-	135 000,00
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	-	16 715,00	-	16 715,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	10 000,55	237 916,40	-	247 916,95
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	-	173 375,00	-	173 375,00
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	<b>29 700,58</b>	<b>538 999,46</b>	-	<b>568 700,04</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	29 700,00	16 812,00	-	46 512,00
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	-	6 130,00	-	6 130,00
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	-	268 406,00	-	268 406,00
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	-	15 000,00	-	15 000,00
Opération	CTS Tarentaise Equipements petite enfance - 2013P007O013	-	15 395,00	-	15 395,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	0,58	210 470,46	-	210 471,04
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	-	6 786,00	-	6 786,00

Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>6 003 000,00</b>	<b>10 445 361,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>16 451 576,00</b>
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>3 000,00</b>	-	-	<b>3 000,00</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	3 000,00	-	-	3 000,00
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259				
Opération	Mini-contrats - 1999P259O017				
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 466 111,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>13 469 326,00</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	-	1 500,00	-	1 500,00
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	6 000 000,00	7 464 611,00	3 215,00	13 467 826,00
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	-	<b>2 979 250,00</b>	-	<b>2 979 250,00</b>
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	-	2 979 250,00	-	2 979 250,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	<b>336 000,00</b>	<b>128 325,05</b>	-	<b>464 325,05</b>
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	-	<b>128 325,05</b>	-	<b>128 325,05</b>
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	-	128 325,05	-	128 325,05
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	<b>336 000,00</b>	-	-	<b>336 000,00</b>
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	336 000,00	-	-	336 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	<b>1 218 800,00</b>	<b>1 697 023,77</b>	-	<b>2 915 823,77</b>
Programme	Lyon Turin - 2015P007	<b>1 191 800,00</b>	<b>1 620 119,50</b>	-	<b>2 811 919,50</b>

Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	4 800,00	72 000,00	-	76 800,00
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	1 000 000,00	964 119,50	-	1 964 119,50
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	-	140 000,00	-	140 000,00
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	187 000,00	444 000,00	-	631 000,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>27 000,00</b>	<b>73 237,62</b>	-	<b>100 237,62</b>
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	12 000,00	73 237,62	-	85 237,62
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	-	<b>3 666,65</b>	-	<b>3 666,65</b>
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	-	3 666,65	-	3 666,65
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>5 356 344,72</b>	<b>3 324 702,02</b>	<b>2 363 169,80</b>	<b>11 044 216,54</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>3 990 344,72</b>	<b>1 422 808,27</b>	<b>2 191 465,00</b>	<b>7 604 617,99</b>
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>37 000,00</b>	<b>18 098,00</b>	-	<b>55 098,00</b>
Opération	Collections - 1999P198O001	37 000,00	18 098,00	-	55 098,00
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>35 000,00</b>	<b>61 808,00</b>	-	<b>96 808,00</b>
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	35 000,00	61 808,00	-	96 808,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>5 600,00</b>	-	-	<b>5 600,00</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	5 600,00	-	-	5 600,00

Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>35 000,00</b>	-	-	<b>35 000,00</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	35 000,00	-	-	35 000,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>194 000,00</b>	<b>67 915,50</b>	-	<b>261 915,50</b>
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	14 000,00	-	-	14 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	180 000,00	67 915,50	-	247 915,50
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>202 477,80</b>	<b>809 400,01</b>	<b>41 465,00</b>	<b>1 053 342,81</b>
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	10 000,00	-	- 10 000,00	-
Opération	Multimédia - 2015P001O010	14 000,00	161 651,49	- 2 000,00	173 651,49
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	178 477,80	647 748,52	53 465,00	879 691,32
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>7 522,20</b>	<b>48 026,38</b>	-	<b>55 548,58</b>
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	4 522,20	-	-	4 522,20
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	3 000,00	48 026,38	-	51 026,38
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>3 473 744,72</b>	<b>417 560,38</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>6 041 305,10</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	3 473 744,72	417 560,38	2 150 000,00	6 041 305,10
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>-</b>	<b>8 770,00</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>6 500,00</b>	<b>2 270,00</b>	-	<b>8 770,00</b>
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	6 500,00	2 270,00	-	8 770,00

Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	10 000,00	22 742,47	-	32 742,47
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	10 000,00	22 742,47	-	32 742,47
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	5 000,00	18 050,40	-	23 050,40
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	3 500,00	3 750,00	-	7 250,00
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	-	942,07	-	942,07
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	1 500,00	-	-	1 500,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	125 000,00	443 805,48	191 000,00	759 805,48
Programme	Bibliothèques - 1999P172	125 000,00	443 805,48	191 000,00	759 805,48
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	125 000,00	443 805,48	191 000,00	759 805,48
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	1 224 500,00	1 433 075,80	- 19 295,20	2 638 280,60
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	905 000,00	1 433 075,80	- 19 295,20	2 318 780,60
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	120 000,00	53 375,20	- 24 295,20	149 080,00
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	5 000,00	-	5 000,00	10 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	30 000,00	193 450,60	-	223 450,60
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	500 000,00	936 250,00	-	1 436 250,00
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	250 000,00	250 000,00	-	500 000,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	260 500,00	-	-	260 500,00

Opération	Chapelle Notre Dame de la Route - 2019P010O011	90 000,00	-	-	90 000,00
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	52 000,00	-	-	52 000,00
Opération	Château escalier de la Tour demi-ronde - 2019P010O006	11 500,00	-	-	11 500,00
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Château toiture - 2019P010O001	67 000,00	-	-	67 000,00
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	10 000,00	-	-	10 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>59 000,00</b>	-	-	<b>59 000,00</b>
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	59 000,00	-	-	59 000,00
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>28 140 380,10</b>	<b>7 682 332,46</b>	<b>- 5 368 012,48</b>	<b>30 454 700,08</b>
Secteur	<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>720 000,00</b>	<b>515 787,94</b>	<b>-</b>	<b>1 235 787,94</b>
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	<b>720 000,00</b>	<b>515 787,94</b>	<b>-</b>	<b>1 235 787,94</b>
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	720 000,00	515 787,94	-	1 235 787,94
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>26 795 380,10</b>	<b>7 055 443,02</b>	<b>- 5 393 012,48</b>	<b>28 457 810,64</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>30 000,00</b>	<b>6 244,00</b>	<b>-</b>	<b>36 244,00</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	6 244,00	-	36 244,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>3 240 821,57</b>	<b>4 202,46</b>	<b>-</b>	<b>3 245 024,03</b>
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	10 000,00	4 202,46	-	14 202,46

Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	3 220 821,57	-	-	3 220 821,57
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>16 274 224,53</b>	<b>1 989 066,73</b>	<b>- 6 334 789,68</b>	<b>11 928 501,58</b>
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	-	2 269,20	- 2 269,20	-
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	-	14 643,24	- 8 517,79	6 125,45
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	30 000,00	81 760,93	-	111 760,93
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	142 500,00	-	60 000,00	202 500,00
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	-	7 889,93	- 7 889,93	-
Opération	Collège Charles Dumon YENINE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	-	102 409,72	-	102 409,72
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	-	806,27	-	806,27
Opération	Collège George Sand, isolation et agrandissement de la demi-pension - 1999P148O092	1 602 686,04	-	- 1 340 080,00	262 606,04
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	865 000,00	-	204 700,84	1 069 700,84
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	-	7 295,34	-	7 295,34
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	262 900,00	11 634,50	-	274 534,50
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	54 000,00	-	70 000,00	124 000,00
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	274 900,00	-	-	274 900,00

Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	3 450 000,00	-	- 3 240 000,00	210 000,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	661 569,00	-	-	661 569,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	480 938,53	-	83 907,14	564 845,67
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	97 313,96	-	-	97 313,96
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	-	76 723,99	-	76 723,99
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	25 000,00	413 936,52	-	438 936,52
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	22 936,24	-	-	22 936,24
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	2 700 000,00	-	85 500,00	2 785 500,00
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	116 863,76	54 075,85	5 000,00	175 939,61
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	837 369,00	-	108 155,21	945 524,21
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	-	3 295,95	- 3 295,95	-
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	3 042 000,00	-	- 2 000 000,00	1 042 000,00
Opération	MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science - 1999P148O071	6 666,00	637 886,91	30 000,00	674 552,91
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	44 582,00	574 438,38	-	619 020,38
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	400 000,00	-	- 380 000,00	20 000,00
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	1 057 000,00	-	-	1 057 000,00



Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	100 000,00	-	-	100 000,00
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 236 802,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 736 802,00</b>
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	1 000 000,00	1 236 802,00	500 000,00	2 736 802,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>1 000 000,00</b>	<b>452 290,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 472 290,08</b>
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	500 000,00	170 588,63	-	670 588,63
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	500 000,00	281 701,45	20 000,00	801 701,45
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>5 130 334,00</b>	<b>3 296 666,27</b>	<b>421 777,20</b>	<b>8 848 777,47</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	49 932,64	323 701,49	-	373 634,13
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	38 705,85	98 303,80	-	137 009,65
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	20 148,99	146 266,72	-	166 415,71
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	176 880,00	149 798,27	-	326 678,27
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	42 000,00	25 084,70	-	67 084,70
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	10 679,19	43 493,94	-	54 173,13
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	50 606,99	165 097,02	-	215 704,01
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	51 211,68	108 646,66	-	159 858,34
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	1 936,56	5 359,51	-	7 296,07

Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	71 276,85	70 884,50	-	142 161,35
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	-	43 935,34	-	43 935,34
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	20 462,05	7 846,51	-	28 308,56
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	18 691,47	97 177,38	-	115 868,85
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	82 297,99	14 723,23	-	97 021,22
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	23 799,36	67 037,78	-	90 837,14
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	8 709,06	30 674,07	-	39 383,13
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	19 775,13	48 769,25	-	68 544,38
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	75 320,00	144 918,53	-	220 238,53
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	27 910,97	102 963,95	-	130 874,92
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	101 060,43	32 638,79	-	133 699,22
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	13 879,66	1 349,28	-	15 228,94
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	201 000,00	32 602,89	-	233 602,89
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	4 351,91	47 460,29	-	51 812,20
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	16 890,79	49 540,62	-	66 431,41
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	113 169,80	94 507,68	-	207 677,48

Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	109 000,00	105 664,76	-	214 664,76
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	49 922,71	188 722,38	-	238 645,09
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	56 200,00	13 116,37	-	69 316,37
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	93 947,38	2 894,03	-	96 841,41
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	6 175,65	34 989,54	-	41 165,19
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	6 715,67	624,57	-	7 340,24
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	45 241,96	147 237,51	-	192 479,47
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	128 000,00	24 616,72	-	152 616,72
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	12 000,00	704,82	-	12 704,82
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	1 174,44	105 452,54	-	106 626,98
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	6 503,64	56 307,02	-	62 810,66
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	43 407,53	6 452,37	-	49 859,90
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	43 334,00	-	4 871,78	48 205,78
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	200 000,00	18 876,96	-	218 876,96
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	190 000,00	146 333,35	30 000,00	366 333,35
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	74 386,12	-	-	74 386,12

Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	812 000,00	200 766,61	-	41 000,00	971 766,61
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	-	-		360 000,00	360 000,00
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	1 568 694,79	-		230 000,00	1 798 694,79
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	442 932,74	291 124,52	-	162 094,58	571 962,68
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>120 000,00</b>	<b>70 171,48</b>		-	<b>190 171,48</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	70 171,48		-	140 171,48
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	50 000,00	-		-	50 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>625 000,00</b>	<b>111 101,50</b>		<b>25 000,00</b>	<b>761 101,50</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>625 000,00</b>	<b>111 101,50</b>		<b>25 000,00</b>	<b>761 101,50</b>
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	500 000,00	-		-	500 000,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	105 000,00	46 250,00		25 000,00	176 250,00
Opération	IUFM - 1999P105O002	20 000,00	9 384,21		-	29 384,21
Opération	IUT - 1999P105O027	-	55 467,29		-	55 467,29
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>4 003 000,00</b>	<b>4 580 847,70</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>8 581 847,70</b>
Secteur	EAU	<b>2 051 000,00</b>	<b>2 981 716,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 042 716,00</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>250 000,00</b>	<b>245 130,00</b>		-	<b>495 130,00</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	250 000,00	245 130,00		-	495 130,00

Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>700 000,00</b>	<b>413 331,00</b>	-	<b>1 113 331,00</b>
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	700 000,00	413 331,00	-	1 113 331,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>1 101 000,00</b>	<b>2 323 255,00</b>	-	<b>3 424 255,00</b>
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	1 101 000,00	2 323 255,00	-	3 424 255,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	-	-	10 000,00	10 000,00
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>702 000,00</b>	<b>803 644,70</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>1 493 644,70</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	-	<b>52 146,60</b>	-	<b>52 146,60</b>
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	-	52 146,60	-	52 146,60
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>400 000,00</b>	<b>574 495,00</b>	-	<b>974 495,00</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	400 000,00	574 495,00	-	974 495,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>230 000,00</b>	<b>29 420,70</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>249 420,70</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	230 000,00	29 420,70	<b>- 10 000,00</b>	249 420,70
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>2 000,00</b>	<b>1 232,40</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>1 232,40</b>
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	2 000,00	1 232,40	<b>- 2 000,00</b>	1 232,40
Programme	Parcs naturels - 1999P097	-	<b>103 350,00</b>	-	<b>103 350,00</b>

Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	-	100 000,00	-	100 000,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	-	3 350,00	-	3 350,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>70 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	-	<b>113 000,00</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	40 000,00	28 000,00	-	68 000,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	30 000,00	15 000,00	-	45 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>1 250 000,00</b>	<b>795 487,00</b>	-	<b>2 045 487,00</b>
Programme	Energie et innovation - 2017P007	<b>250 000,00</b>	-	-	<b>250 000,00</b>
Opération	Subventions énergie et innovation - 2017P007O001	250 000,00	-	-	250 000,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>1 000 000,00</b>	<b>795 487,00</b>	-	<b>1 795 487,00</b>
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	1 000 000,00	795 487,00	-	1 795 487,00
Programme	Maitrise énergétique - 2007P030				
Opération	Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004				
Politique	JEUNESSE	-	-	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	-	-	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	-	-	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	-	-	330 000,00	330 000,00
Politique	MOYENS	<b>20 012 888,00</b>	<b>11 535 298,97</b>	<b>480 648,72</b>	<b>32 028 835,69</b>

Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	113 000,00	18 727,60	-	131 727,60
Programme	Audiovisuel - 2008P036	89 200,00	8 172,44	-	97 372,44
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	89 200,00	8 172,44	-	97 372,44
Programme	Études et suivis communication - 2008P034	1 800,00	-	-	1 800,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 800,00	-	-	1 800,00
Programme	Événementiel - 2008P035	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	2 000,00	-	-	2 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369				
Opération	Receptions - 1999P369O001				
Programme	Promotion communication - 2008P032	20 000,00	10 555,16	-	30 555,16
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	20 000,00	10 555,16	-	30 555,16
Secteur	ELUS	17 400,00	2 559,33	10 000,00	29 959,33
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	17 400,00	2 559,33	10 000,00	29 959,33
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	11 000,00	2 559,33	10 000,00	23 559,33
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	-	-	6 400,00
Secteur	INFORMATIQUE	1 319 000,00	1 541 509,74	- 197 000,00	2 663 509,74
Programme	Informatique - 1999P289	1 319 000,00	1 541 509,74	- 197 000,00	2 663 509,74

Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	580 000,00	1 095 489,00	- 227 000,00	1 448 489,00
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	739 000,00	446 020,74	30 000,00	1 215 020,74
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>18 563 488,00</b>	<b>9 972 502,30</b>	<b>667 648,72</b>	<b>29 203 639,02</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>759 000,00</b>	<b>121 032,66</b>	<b>5 000,00</b>	<b>885 032,66</b>
Opération	Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	10 000,00	-	5 000,00	15 000,00
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	6 000,00	370,20	-	6 370,20
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	10 000,00	13 416,32	-	23 416,32
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	98 400,00	21 993,98	-	120 393,98
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	35 000,00	18 499,80	-	53 499,80
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	315 000,00	-	-	315 000,00
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	58 000,00	6 706,39	-	64 706,39
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	6 000,00	1 497,48	-	7 497,48
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	100 000,00	17 410,58	-	117 410,58
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	83 600,00	34 091,08	-	117 691,08
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	35 000,00	7 046,83	-	42 046,83



Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>14 000,00</b>	<b>444,17</b>	-	<b>14 444,17</b>
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	5 000,00	444,17	-	5 444,17
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	-	-	2 500,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	6 000,00	-	-	6 000,00
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	500,00	-	-	500,00
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>4 400,00</b>	-	-	<b>4 400,00</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025				
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	4 400,00	-	-	4 400,00
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	<b>95 000,00</b>	<b>58 174,15</b>	-	<b>153 174,15</b>
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	95 000,00	58 174,15	-	153 174,15
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>57 000,00</b>	-	-	<b>57 000,00</b>
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	-	-	2 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>12 854 088,00</b>	<b>5 568 496,81</b>	<b>362 648,72</b>	<b>18 785 233,53</b>

Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	400 000,00	9 582,00	283 976,67	693 558,67
Opération	Abri à sel du Châtelard - 2003P004O345	-	3 645,00	75 000,00	78 645,00
Opération	Acquisition des locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	800 000,00	-	-	800 000,00
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	994 088,00	-	300 000,00	1 294 088,00
Opération	Acquisition terrain St Jean de Maurienne - 2003P004O350	-	132,23	- 132,23	-
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Aménagement Bureau Météo France - 2003P004O333	-	20 378,19	-	20 378,19
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	40 000,00	81 200,00	40 000,00	161 200,00
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	56 308,56	126 045,10	-	182 353,66
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	63 340,95	-	143 340,95
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	25 100,00	322 787,99	-	347 887,99
Opération	Base de données graphique bâtiment - 2003P004O136	18 838,32	-	-	18 838,32
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	840 000,00	796 592,83	-	1 636 592,83
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	632 488,00	-	- 592 488,00	40 000,00
Opération	Cession terrain Courchevel - 2003P004O074	-	-	200 000,00	200 000,00

Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	720 000,00	167 842,28	300 000,00	1 187 842,28
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	16 785,00	999 133,26	80 000,00	1 095 918,26
Opération	Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	-	41 967,01	-	41 967,01
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	-	28 160,93	-	28 160,93
Opération	Château parking - 2003P004O006	70 000,00	94 941,87	-	164 941,87
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	310 000,00	16 948,54	- 310 000,00	16 948,54
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	-	26 091,68	-	26 091,68
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	50 000,00	861,23	-	50 861,23
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	9 810,00	134 169,73	-	143 979,73
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	361 265,65	387 388,41	-	748 654,06
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	358 470,53	437 886,81	80 000,00	876 357,34
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	67 000,00	24 445,32	-	91 445,32
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	-	2 227,74	-	2 227,74
Opération	Médecine du travail et Syndicats 365 rue République Chambéry - 2003P004O356	217 616,21	3 958,08	-	221 574,29
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	100 000,00	4 215,59	-	104 215,59

Opération	Nouveau CRD de Chambéry - 2003P004O360	57 000,00	-	-	57 000,00
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	-	-	100 000,00	100 000,00
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	101 860,24	157 600,53	100 000,00	359 460,77
Opération	Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne - 2003P004O358	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	741 876,09	244 445,35	-	986 321,44
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	60 000,00	82 942,70	-	142 942,70
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	241 529,47	115 999,03	-	357 528,50
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	1 907 512,00	-	-	1 907 512,00
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	5 000,00	1 176,00	-	6 176,00
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	41 000,00	-	30 000,00	71 000,00
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	-	39 707,72	- 39 707,72	-
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	50 000,00	47 890,12	15 000,00	112 890,12
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	67 050,00	3 928,70	-	70 978,70
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	16 736,35	89 712,37	-	106 448,72
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	467 420,00	6 600,00	- 319 000,00	155 020,00
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	148 780,00	264 006,03	-	412 786,03

Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	-	72 442,42	-	72 442,42
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	-	1 306,62	-	1 306,62
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	76 808,45	17 792,63	-	94 601,08
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	31 137,37	41 115,47	-	72 252,84
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	92 214,76	7 469,89	-	99 684,65
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	128 500,00	53 059,16	-	181 559,16
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	2 265 000,00	-	-	2 265 000,00
Opération	Travaux de sécurisation parking Tamié - 2003P004O355	-	47 361,85	-	47 361,85
Opération	Travaux éclairage scénique du Centre artistique départemental de Montmélian - 2003P004O357	26 893,00	373 064,21	20 000,00	419 957,21
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	-	80 175,23	-	80 175,23
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	40 000,00	26 758,01	-	66 758,01
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>4 780 000,00</b>	<b>4 224 354,51</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 304 354,51</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	30 000,00	14 688,79	-	44 688,79
Opération	Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental - 1999P282O025	-	-	300 000,00	300 000,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	4 336 000,00	3 691 007,69	-	8 027 007,69
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	414 000,00	518 658,03	-	932 658,03
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>56 696 715,43</b>	<b>-</b>	<b>33 617 749,05</b>	<b>90 314 464,48</b>

Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>4 320 393,16</b>	-	<b>80 771,82</b>	<b>4 401 164,98</b>
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>	-
Opération	Autres dépenses investissement - 2017P226O001	30 000,00	-	30 000,00	-
Programme	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224	<b>4 290 393,16</b>	-	<b>110 771,82</b>	<b>4 401 164,98</b>
Opération	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224O001	4 290 393,16	-	110 771,82	4 401 164,98
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>52 376 322,27</b>	-	<b>33 536 977,23</b>	<b>85 913 299,50</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>38 996 322,27</b>	-	<b>4 681 825,83</b>	<b>34 314 496,44</b>
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 154 289,06	-	-	7 154 289,06
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 326 094,44	-	-	2 326 094,44
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	2 091 648,80	-	<b>681 825,83</b>	1 409 822,97
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	-	-	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	4 424 289,97	-	<b>4 000 000,00</b>	424 289,97
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>13 380 000,00</b>	-	<b>27 000 000,00</b>	<b>40 380 000,00</b>
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	4 000 000,00	-	27 000 000,00	31 000 000,00
Opération	Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003				
Opération	Réhabilitation d'équipements touristiques collectifs - 2017P331O004	9 380 000,00	-	-	9 380 000,00

Programme	Résultats - 2017P315	-	-	<b>11 218 803,06</b>	<b>11 218 803,06</b>
Opération	Corrections d'erreurs sur exercices antérieurs via compte 1068 - 2017P315O005				
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	-	-	11 218 803,06	11 218 803,06
Secteur	Mouvements d'ordre				
Programme	Régularisations comptables - 2010P031				
Opération	Régularisation cession en dation appart ZA Valmar La Ravoire - 2010P031O004				
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>43 583 672,31</b>	<b>12 980 283,45</b>	<b>6 074 109,12</b>	<b>62 638 064,88</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>12 571 755,76</b>	<b>3 519 374,82</b>	<b>2 961 588,48</b>	<b>19 052 719,06</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>1 125 000,00</b>	<b>326 549,78</b>	-	<b>1 451 549,78</b>
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505				
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	-	2 404,87	-	2 404,87
Opération	Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	48 000,00	22 500,00	-	70 500,00
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	1 000 000,00	289 578,59	-	1 289 578,59
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	52 000,00	12 066,32	-	64 066,32
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	25 000,00	-	-	25 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>1 500 000,00</b>	<b>97 694,60</b>	-	<b>1 597 694,60</b>
Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532				

Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537				
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	-	3 057,80	-	3 057,80
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	-	292,50	-	292,50
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	-	18 555,46	-	18 555,46
Opération	2022 MTD BCCS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O547	-	6 864,24	-	6 864,24
Opération	2022-MTD DEUX LACS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O550	-	55 287,96	-	55 287,96
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	-	7 623,46	-	7 623,46
Opération	2022-MTD Tarentaise-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O548	-	6 013,18	-	6 013,18
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	107 940,00	-	-	107 940,00
Opération	2023 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O557	107 184,32	-	-	107 184,32
Opération	2023 Deux lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O554	5 623,44	-	-	5 623,44
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	800,00	-	-	800,00
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	882 139,11	-	-	882 139,11
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	396 313,13	-	-	396 313,13
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>286 505,10</b>	<b>3 499,22</b>	<b>2 323 588,48</b>	<b>2 613 592,80</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	236 505,10	-	2 323 588,48	2 560 093,58



Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	50 000,00	3 499,22	-	53 499,22
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>2 250,66</b>	-	-	<b>2 250,66</b>
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	2 250,66	-	-	2 250,66
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>7 000 000,00</b>	<b>2 034 551,08</b>	<b>560 000,00</b>	<b>9 594 551,08</b>
Opération	Developpement d'un outil de prevision des areas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	-	17 483,88	-	17 483,88
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	266 040,31	39 843,04	-	305 883,35
Opération	Participation aux études de sédimentation dans l'Arc (gemapi) RD 1006 à St Michel de Mnne - 1999P059O684	-	7 000,00	-	7 000,00
Opération	RD 1006-Aussois/Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs dans le secteur des Ravines pr 147 - 1999P059O738	69 600,00	-	-	69 600,00
Opération	RD 116-Montgilbert-Traitement d'un glissement amont au PR 1+220 - 1999P059O717	23 200,00	-	-	23 200,00
Opération	RD 119-Bourg-St-Maurice-Stabilisation du manteau neigeux à Arc 1600 au PR 14+700 - 1999P059O718	29 000,00	-	-	29 000,00
Opération	RD 119/RD120-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval - 1999P059O690	-	56 962,21	-	56 962,21
Opération	RD 1212-Flumet-Protection contre les chutes de blocs au PR 2+800 - 1999P059O739	8 270,81	-	-	8 270,81
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	-	322,55	-	322,55
Opération	RD 206-Aillon-Le-Jeune-Traitement d'un affaissement de chaussée au R 14+200 - 1999P059O719	80 000,00	-	-	80 000,00

Opération	RD 208-Arvillard-Traitement des eaux de ruissellement au niveau du ruisseau du Molliet au PR 3+270 - 1999P059O720	11 600,00	-	-	11 600,00
Opération	RD 213-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au Crosaz au PR 37+0 - 1999P059O722	11 000,00	-	-	11 000,00
Opération	RD 213-La Léchère-Renforcement de la sécurité pour le déneigement dans le couloir des Ardoisières au - 1999P059O721	3 250,00	-	-	3 250,00
Opération	RD 213-Saint-François-Longchamp-Stabilisation d'un glissement aval au PR 18+360 - 1999P059O568	174 100,00	-	-	174 100,00
Opération	RD 215A-Valmeinier-Glissement amont au talus des Demoiselles PR 2+272 - 1999P059O741	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	RD 215A - Valmeinier Stabilisation du manteau neigeux du PR5+150 au PR6+316 - 1999P059O666	58 000,00	-	-	58 000,00
Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à 11+850 - 1999P059O687	116 100,00	16 257,40	-	132 357,40
Opération	RD 218-Aime le Plagne-subvention remise à niveau ouvrages paravalanche au PR 6 à 9 - 1999P059O681	-	19 000,00	-	19 000,00
Opération	RD 218-Notre-Dame-de-Bellecombe-Stabilisation de glissement aval au PR 17+900 - 1999P059O723	58 000,00	-	-	58 000,00
Opération	RD221-La Plagne Tarentaise-Stabilisation d'un glissement aval au Pdu PR 11+900 au PR 12+700 - 1999P059O724	330 300,00	-	-	330 300,00
Opération	RD221-La Plagne Tarentaise-Stabilisation d'un glissement aval pr 11+500 - 1999P059O696	-	3 555,62	-	3 555,62
Opération	RD 45-Corbel-Stabilisation d'un glissement au PR 7+780 - 1999P059O663	1 788,88	36 532,44	-	38 321,32
Opération	RD 45-St- Jean- de-Couz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+800 - 1999P059O702	56 300,00	-	-	56 300,00
Opération	RD 50-Tresserve-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+650 - 1999P059O703	146 100,00	-	-	146 100,00
Opération	RD 58-Entrelacs-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+700 - 1999P059O704	98 000,00	-	-	98 000,00

Opération	RD 61A-Bellecombe en Bauges-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+392 - 1999P059O412	15 100,00	74 116,24	-	89 216,24
Opération	RD 61-Bellecombe-en-Bauges-Stabilisations de glissement de terrain PR 4+300,7+635et 9+240 - 1999P059O705	174 100,00	-	-	174 100,00
Opération	RD 62-Arith-Glissement aval au PR 11+651 - 1999P059O693	-	1 000,00	-	1 000,00
Opération	RD 63-Thenesol-Traitement d'un glissement aval au PR 9+700 - 1999P059O706	232 200,00	-	-	232 200,00
Opération	RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500 - 1999P059O707	232 200,00	-	-	232 200,00
Opération	RD 69-Bonvillard-Stabilisation de glissement aval au PR 1+585 - 1999P059O708	58 000,00	-	-	58 000,00
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+815 à 3+915 - 1999P059O685	300 000,00	56 217,65	-	356 217,65
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+400 - 1999P059O709	58 000,00	-	-	58 000,00
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Vinne-Protéc contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	-	312,82	-	312,82
Opération	RD78A-Villarembert-Affaissement chaussée glissement versant du PR0+200 au PR1+050 - 1999P059O697	34 800,00	33 486,15	-	68 286,15
Opération	RD 80-Albiez-Le-Jeune-Protection contre les chutes de blocs du PR 14 au PR 15 - 1999P059O712	58 000,00	-	-	58 000,00
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	255 400,00	1 409,38	-	256 809,38
Opération	RD 83-Aussois-Stabilisation d'un talus amont soumis à une érosion régressives au PR 1+660 - 1999P059O713	46 400,00	-	-	46 400,00
Opération	RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500 - 1999P059O673	156 100,00	14 668,64	-	170 768,64
Opération	RD 87A-Tignes-Remplacement filets au PR 3 - 1999P059O682	-	26 926,14	-	26 926,14

Opération	RD 87A-Tignes-Stabilisation manteau neigeux au Lavachet au PR 5+0 - 1999P059O715	46 400,00	-	-	46 400,00
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400( Balmette) - 1999P059O642	1 041 100,00	225,55	-	1 041 325,55
Opération	RD902 - Bessans-Val Cenis-Participation aux études sur paravalanches au PR84 à 94 - 1999P059O683	-	3 000,00	-	3 000,00
Opération	RD 902-Bonneval-sur-ArcRenforcement de la sécurité pour le déneigement dans le secteur aval du pont - 1999P059O727	4 550,00	-	-	4 550,00
Opération	RD 902/RD 215A-S-Martin-d'Arc-Confortement d'un affaissement de chaussée accès à Valmeinier - 1999P059O664	-	2 201,35	-	2 201,35
Opération	RD 902/RD 215A-Valmeinier-Drainage talus au niveau du carrefour - 1999P059O728	34 800,00	-	-	34 800,00
Opération	RD 902-val d'isere-Stabilisation d'un glissement aval et réhabilitation du mur de soutènement au PR - 1999P059O726	23 000,00	-	-	23 000,00
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval-au PR3+800 - 1999P059O644	11 000,00	19 000,00	-	30 000,00
Opération	RD 911-Entrevaux - Stabilisation d'un glissement aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	-	815,14	-	815,14
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation du glissement aval au PR 49 - 1999P059O731	9 700,00	-	-	9 700,00
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation glissement aval du PR 48+000 auPR 48+200 - 1999P059O730	422 200,00	-	-	422 200,00
Opération	RD 914-Bourdeau- Chutes de blocs et Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 - 1999P059O539	62 200,00	236 237,33	-	298 437,33
Opération	RD 915-Planay-Stabilisation glissement aval dans les secteurs de Ballandaz et Planbois au PR 19+500 - 1999P059O732	115 910,00	-	-	115 910,00
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre chutes de blocs secteur aval paravalanches au PR60+390 - 1999P059O695	-	4 165,00	-	4 165,00

Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs dans le secteur de Bersend au PR 58+600 - 1999P059O733	375 000,00	-	-	375 000,00
Opération	RD 925-Beaufort-Renforcement de la sécurité pour le déneigement au niveau du Roc du Biollay - 1999P059O725	4 250,00	-	-	4 250,00
Opération	RD 925-Beaufort-Stabilisation de la chaussée au plan de la Laie au PR 74+130 - 1999P059O735	174 100,00	-	-	174 100,00
Opération	RD 925-Beaufort-Stabilisation glissement aval au dessus du lac de Roselend - 1999P059O734	17 000,00	-	-	17 000,00
Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	347 400,00	24 555,21	-	371 955,21
Opération	RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation manteau neigeux secteur de la Combe Génin-du PR22+0 à PR24+0 - 1999P059O652	-	55,42	-	55,42
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glisement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	-	-	10 000,00	10 000,00
Opération	RD 97-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au PR 3+150 - 1999P059O716	156 100,00	-	-	156 100,00
Opération	RD 98-Courchevel-Glisement de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	-	113 934,07	-	113 934,07
Opération	RD 991B-Chindrieux-St Germain Chambotte-Protection contre les chutes de blocs-du PR2+500 au PR3+000 - 1999P059O656	23 000,00	-	-	23 000,00
Opération	RD 991-Brison St Innocent-Protect° contre chutes bloc secteur Colombiere sud-du PR22+790 au PR23+100 - 1999P059O654	562 144,00	1 061 580,78	550 000,00	2 173 724,78
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	276 756,00	147 647,07	-	424 403,07
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	69 670,00	16 040,00	-	85 710,00
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	5 800,00	-	-	5 800,00

Opération	Subv RD 1006 Etude sédimentation dans l'Arc Médian - 1999P059O740	6 970,00	-	-	6 970,00
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>8 000,00</b>	<b>62 507,18</b>	<b>8 000,00</b>	<b>78 507,18</b>
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	8 000,00	62 507,18	8 000,00	78 507,18
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>2 000 000,00</b>	<b>358 496,57</b>	-	<b>2 358 496,57</b>
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	-	1 447,59	-	1 447,59
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	-	157 566,66	-	157 566,66
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 570 000,00	199 482,32	-	1 769 482,32
Opération	Signalisation Verticale - 1999P031O441	430 000,00	-	-	430 000,00
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>650 000,00</b>	<b>636 076,39</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 356 076,39</b>
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	100 000,00	48 461,70	-	148 461,70
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel - 2007P040O043	10 000,00	80 000,00	-	90 000,00
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	-	419 420,90	-	419 420,90
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	-	4 496,40	70 000,00	74 496,40
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	390 000,00	83 697,39	-	473 697,39

Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>18 890 000,00</b>	<b>1 274 897,93</b>	<b>2 582 520,64</b>	<b>22 747 418,57</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>5 890 000,00</b>	-	<b>1 582 520,64</b>	<b>7 472 520,64</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	255 000,00	-	266 169,68	521 169,68
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	250 000,00	-	73 957,85	323 957,85
Opération	Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt - 1999P053O888	200 000,00	-	-	200 000,00
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	10 000,00	-	31 689,80	41 689,80
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	2 300 000,00	-	530 000,00	2 830 000,00
Opération	RD 1006-La Tour en Mnne-Réhabilitation du pont La Ravoire - 1999P053O869	40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	150 000,00	-	194 703,31	344 703,31
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Reconstruction de l'ouvrage matière avec la VC 34 sur la déviation de - 1999P053O837	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	RD 1201-Tresserve-Trx de remise en état de la passerelle du Lido - 1999P053O842	40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680 - 1999P053O898	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	RD 215-Modane-Réfection du pont du Saint Bernard - 1999P053O808	70 000,00	-	16 000,00	86 000,00
Opération	RD 80-Albiez-Confortement du pont des Bellevilles - 1999P053O900	70 000,00	-	-	70 000,00
Opération	RD 81A-Confortement Mur Ferropem - 1999P053O901	40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	RD90C-Brides les bains-Mur de la crèche au PR0+228 - 1999P053O893	2 000,00	-	-	2 000,00

Opération	RD 914 - Ontex - Mur au PR 12+680 - 1999P053O899	80 000,00	-	-	80 000,00
Opération	RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	151,39	-	-	151,39
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	240 000,00	-	-	240 000,00
Opération	RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon - 1999P053O861	692,74	-	-	692,74
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	1 519 000,00	-	320 000,00	1 839 000,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	583 155,87	-	150 000,00	733 155,87
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	<b>13 000 000,00</b>	-	<b>1 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
Opération	Renforcement de chaussées - RESERVE - 2022P011O006	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
Opération	Renforcement de chaussées stations - 2022P011O001	3 272 000,00	-	-	3 272 000,00
Opération	Renforcement de chaussées structurant et principal - 2022P011O002	4 892 000,00	-	-	4 892 000,00
Opération	Renforcement de chaussées Territorial - 2022P011O003	4 836 000,00	-	-	4 836 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	-	<b>180 800,08</b>	-	<b>180 800,08</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222				
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	-	9 417,19	-	9 417,19
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O225	-	171 382,89	-	171 382,89
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	-	<b>704 111,13</b>	-	<b>704 111,13</b>



Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	-	20 295,00	-	20 295,00
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	-	70 081,50	-	70 081,50
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	-	16 746,69	-	16 746,69
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	-	596 987,94	-	596 987,94
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	-	<b>389 986,72</b>	-	<b>389 986,72</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	-	41 694,34	-	41 694,34
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	-	4 000,00	-	4 000,00
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	-	9 379,07	-	9 379,07
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O281	-	334 913,31	-	334 913,31
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>10 635 000,00</b>	<b>7 817 240,52</b>	<b>530 000,00</b>	<b>18 982 240,52</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	-	-	30 000,00	30 000,00
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>413 000,00</b>	-	-	<b>413 000,00</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	413 000,00	-	-	413 000,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 197 400,18</b>	-	<b>4 197 400,18</b>
Opération	Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien - 1999P038O158	250 000,00	-	-	250 000,00

Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	50 000,00	4 233,91	-	54 233,91
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	500 000,00	-	-	500 000,00
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	-	380 000,00	-	380 000,00
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	500 000,00	1 470 244,66	-	1 970 244,66
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	700 000,00	235 233,21	-	935 233,21
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	-	107 688,40	-	107 688,40
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	-	<b>24 155,84</b>	-	<b>24 155,84</b>
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	-	24 155,84	-	24 155,84
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>300 000,00</b>	<b>237 787,69</b>	-	<b>537 787,69</b>
Opération	2016 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O079				
Opération	2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	-	2 226,19	-	2 226,19
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	-	3 400,00	-	3 400,00
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	-	1 535,61	-	1 535,61
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	-	8 188,66	-	8 188,66
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	-	24 097,66	-	24 097,66
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	100 000,00	101 851,07	-	201 851,07

Opération	Etudes générales - 1999P019O107	160 000,00	94 152,51	-	254 152,51
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	2 335,99	-	42 335,99
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>3 522 000,00</b>	<b>3 497 731,84</b>	-	<b>7 019 731,84</b>
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	92 000,00	-	-	92 000,00
Opération	Création d'aires de chaînage - 2004P045O022	200 000,00	-	- 100 000,00	100 000,00
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	180 000,00	-	-	180 000,00
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	1 000 000,00	2 666 208,96	-	3 666 208,96
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	-	23 910,36	-	23 910,36
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	RD 1006-Requalification Trousse/Garatte - 2004P045O026	800 000,00	400 000,00	-	1 200 000,00
Opération	RD117 Reprise du profil en long au niveau de l'intersection de Saint-Martin au PR 20+100 - 2004P045O037	-	-	100 000,00	100 000,00
Opération	RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A - 2004P045O034	500 000,00	-	-	500 000,00
Opération	RD 213-Saint-François-Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins DU pr 10+30 au PR 10 - 2004P045O036	500 000,00	-	-	500 000,00
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	10 000,00	371 921,73	-	381 921,73
Opération	RD 90B-Les Belleville-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert en voirie communal - 2004P045O029	200 000,00	14 000,00	-	214 000,00
Opération	RD 90 ET 91A-Courchevel-Les Allues-Confortement et sécurisation de la chaussée - 2004P045O027	-	21 690,79	-	21 690,79

Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>1 000 000,00</b>	<b>69 879,08</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 309 879,08</b>
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	-	200,98	-	200,98
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine - 1999P024O426	150 000,00	10 852,66	-	160 852,66
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	150 000,00	16 299,87	-	166 299,87
Opération	Création et remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial MTD BCCS - 1999P024O446	47 500,00	1 141,45	-	48 641,45
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station de relevage des eaux pluviales de la Garatte - 1999P024O408	-	6 600,00	-	6 600,00
Opération	RD 19-Myans-Confortement des accotements de la chaussée au PR 1+738 à 2+798 - 1999P024O448	80 000,00	-	-	80 000,00
Opération	RD 201C-Verrens-Arvey-Création d'une cunette circulaire du PR 5+400 au 5+560 - 1999P024O452	25 000,00	-	-	25 000,00
Opération	RD218A - Beaufort-Remise à niveau des réseaux d'assainissements pluviaux - 1999P024O457	-	-	90 000,00	90 000,00
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	RD 912-Apremont-Drainage des eaux pluviales aux Favières au PR 47+462 - 1999P024O450	46 500,00	-	-	46 500,00
Opération	RD 912-Entremont-le-Vieux-Création d'une cunette circulaire du PR51+260 au PR51+400 - 1999P024O453	34 000,00	-	-	34 000,00
Opération	RD 912-Les Déserts-Remise à niveau assainissement pluvial carrefour Plainpalais au PT 17+479 - 1999P024O449	60 000,00	-	-	60 000,00

Opération	RD912-Les Déserts-Remise à niveau de l'assainissement pluvial entre le Droux et Le Mas - 1999P024O436	-	1 302,67	-	1 302,67
Opération	RD 913-Le Montcel-Création d'une cunette circulaire du PR 17+000 au PR 19+900 - 1999P024O454	93 900,00	-	-	93 900,00
Opération	RD 913-Les Déserts-Recalibrage ponctuel sur le route entre la Féclaz et Le revard - 1999P024O451	140 000,00	-	-	140 000,00
Opération	RD913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire au PR9+0 à 9+300 - 1999P024O445	-	2 520,20	-	2 520,20
Opération	RD 915-Le Planay-Reprofilage et sécurisation de la chaussée au PR21+0 - 1999P024O459	-	-	50 000,00	50 000,00
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Reprise de la chaussée au PR 4+830 - 1999P024O455	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	RD921 - Attignat Oncin - Sécurisation ponctuelle au PR43 - 1999P024O430	-	4 819,39	-	4 819,39
Opération	RD 921-Chanaz-Création d'une cunette béton du PR 6+500 au PR 6+700 - 1999P024O447	1 100,00	24 300,00	-	25 400,00
Opération	RD 921-Marcieux-Création d'une cunette circulaire du PR 32+400 au PR 32+550 - 1999P024O456	42 000,00	-	-	42 000,00
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	-	1 418,94	-	1 418,94
Opération	RD921 - St Alban de Montbel - Création d'une cunette circulaire au PR38+254 à 38+310 - 1999P024O429	-	422,92	-	422,92
Opération	RD-Végétalisation des accotements des routes du patrimoine départemental - 1999P024O458	-	-	100 000,00	100 000,00
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	<b>1 000 000,00</b>	<b>145 779,50</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 405 779,50</b>
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	-	1 645,29	-	1 645,29
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	-	32 675,68	-	32 675,68

Opération	2022 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O791	-	111 458,53	-	111 458,53
Opération	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O792	1 000 000,00	-	260 000,00	1 260 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 644 506,39</b>	-	<b>4 044 506,39</b>
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables - 2019P018O001	2 000 000,00	1 478 639,00	-	3 478 639,00
Opération	Plan vélo gestion collègues - 2019P018O004	400 000,00	28 623,00	-	428 623,00
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collègues - 2019P018O003	-	137 244,39	-	137 244,39
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>1 486 916,55</b>	<b>368 770,18</b>	-	<b>1 855 686,73</b>
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	<b>50 000,00</b>	-	-	<b>50 000,00</b>
Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>350 000,00</b>	<b>368 770,18</b>	-	<b>718 770,18</b>
Opération	2019 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	-	11 180,04	-	11 180,04
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	-	112 526,02	-	112 526,02
Opération	2021 INV Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O056	-	385,20	-	385,20
Opération	Invt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	350 000,00	244 678,92	-	594 678,92
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>1 086 916,55</b>	-	-	<b>1 086 916,55</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	1 086 916,55	-	-	1 086 916,55
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>91 073,00</b>	<b>11 497,03</b>	-	<b>102 570,03</b>

Secteur	FORMATION	<b>2 073,00</b>	-	-	<b>2 073,00</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>2 073,00</b>	-	-	<b>2 073,00</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 073,00	-	-	2 073,00
Secteur	PERSONNEL	<b>89 000,00</b>	<b>11 497,03</b>	-	<b>100 497,03</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 000,00</b>	-	-	<b>14 000,00</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	-	-	14 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>75 000,00</b>	<b>11 497,03</b>	-	<b>86 497,03</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	75 000,00	11 497,03	-	86 497,03
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>1 500 000,00</b>	-	-	<b>1 500 000,00</b>
Secteur		<b>1 500 000,00</b>	-	-	<b>1 500 000,00</b>
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>1 500 000,00</b>	-	-	<b>1 500 000,00</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	<b>575 000,00</b>	<b>749 600,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 434 600,00</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313				
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001				
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	15 000,00	15 000,00	-	30 000,00

Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>30 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>30 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	30 000,00	26 000,00	50 000,00	106 000,00
Secteur	LOGEMENT	<b>530 000,00</b>	<b>708 600,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 298 600,00</b>
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	-	<b>1 000 000,00</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	500 000,00	500 000,00	-	1 000 000,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	-	<b>81 000,00</b>	-	<b>81 000,00</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	-	81 000,00	-	81 000,00
Programme	Gens du voyage - 2020P009	<b>30 000,00</b>	<b>127 600,00</b>	-	<b>157 600,00</b>
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	30 000,00	127 600,00	-	157 600,00
Programme	Politique foncière. - 2005P007	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Opération	Etablissement public foncier local - 2005P007O002	-	-	60 000,00	60 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>53 400,00</b>	<b>27 739,66</b>	<b>19 008,87</b>	<b>100 148,53</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>47 000,00</b>	<b>27 739,66</b>	-	<b>74 739,66</b>
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>47 000,00</b>	<b>27 739,66</b>	-	<b>74 739,66</b>
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	17 000,00	27 739,66	-	44 739,66
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	30 000,00	-	-	30 000,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>6 400,00</b>	-	<b>19 008,87</b>	<b>25 408,87</b>



Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>3 000,00</b>	-	-	<b>3 000,00</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 000,00	-	-	3 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>3 400,00</b>	-	<b>19 008,87</b>	<b>22 408,87</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	-	-	19 008,87	19 008,87
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	-	-	2 400,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>300 000,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>241 708,00</b>	<b>878 208,00</b>
Secteur		<b>300 000,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>241 708,00</b>	<b>878 208,00</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	-	-	<b>241 708,00</b>	<b>241 708,00</b>
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	-	-	241 708,00	241 708,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>300 000,00</b>	<b>336 500,00</b>	-	<b>636 500,00</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	300 000,00	336 500,00	-	636 500,00
Politique	<b>SPORT</b>	<b>510 000,00</b>	<b>593 195,05</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>2 263 195,05</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 245,05</b>	-	<b>102 245,05</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>50 000,00</b>	<b>52 245,05</b>	-	<b>102 245,05</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	50 000,00	52 245,05	-	102 245,05
Secteur	<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>420 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	<b>400 000,00</b>	-	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>

Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	400 000,00	-	1 000 000,00	1 400 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>25 000,00</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	20 000,00	5 000,00	-	25 000,00
Secteur	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>40 000,00</b>	<b>535 950,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>735 950,00</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>40 000,00</b>	<b>535 950,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>735 950,00</b>
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	-	500 000,00	150 000,00	650 000,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	20 000,00	35 950,00	-	55 950,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	20 000,00	-	10 000,00	30 000,00
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>6 279 896,33</b>	-	<b>9 734 896,33</b>
Secteur		<b>3 455 000,00</b>	<b>6 279 896,33</b>	-	<b>9 734 896,33</b>
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 241 554,40</b>	-	<b>2 396 554,40</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	-	1 154,40	-	1 154,40
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	200 000,00	90 000,00	-	290 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	-	2 500,00	-	2 500,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	900 000,00	1 147 900,00	-	2 047 900,00
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	25 000,00	-	-	25 000,00

Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 038 670,93</b>	-	<b>6 038 670,93</b>
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	-	759 431,00	-	759 431,00
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	-	119 827,00	-	119 827,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	5 000,00	1 082 047,93	-	1 087 047,93
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	-	2 077 365,00	-	2 077 365,00
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	25 000,00	-	20 000,00	45 000,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	1 970 000,00	-	- 20 000,00	1 950 000,00
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	-	<b>196 545,00</b>	-	<b>196 545,00</b>
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	-	32 000,00	-	32 000,00
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	-	41 458,00	-	41 458,00
Opération	Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	-	120 000,00	-	120 000,00
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	-	3 087,00	-	3 087,00
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	<b>300 000,00</b>	<b>803 126,00</b>	-	<b>1 103 126,00</b>
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	300 000,00	803 126,00	-	1 103 126,00
Politique	TRANSPORTS	-	<b>322 450,00</b>	-	<b>322 450,00</b>
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	-	<b>322 450,00</b>	-	<b>322 450,00</b>
Programme	Partenariat transport - 1999P107	-	<b>322 450,00</b>	-	<b>322 450,00</b>

Opération	RFF - 1999P107O007	-	322 450,00	-	322 450,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180 352 665,93</b>	<b>72 654 716,28</b>	<b>40 308 596,08</b>	<b>293 315 978,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette</b>	<b>152 928 375,96</b>	<b>72 654 716,28</b>	<b>44 308 596,08</b>	<b>269 891 688,32</b>

## Annexe: 2

<b>Budget supplémentaire</b> <b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>
---

		BP 2023	REPORT	Proposition de BS 2023	Total voté avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	<b>4 818 327,30</b>	<b>379 283,98</b>	<b>900 703,03</b>	<b>6 098 314,31</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>3 759 327,30</b>	<b>339 973,02</b>	<b>792 218,53</b>	<b>4 891 518,85</b>
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	-	-	<b>635 100,00</b>	<b>635 100,00</b>
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	-	-	295 000,00	295 000,00
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	-	-	340 100,00	340 100,00
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>295 000,00</b>	<b>176 827,98</b>	-	<b>471 827,98</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	295 000,00	176 827,98	-	471 827,98
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>250 000,00</b>	<b>89 222,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>414 222,00</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	250 000,00	89 222,00	75 000,00	414 222,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>227,30</b>	<b>19 923,04</b>	<b>82 118,53</b>	<b>102 268,87</b>
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	227,30	19 923,04	82 118,53	102 268,87
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	<b>550 000,00</b>	-	-	<b>550 000,00</b>
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	550 000,00	-	-	550 000,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>2 664 100,00</b>	<b>54 000,00</b>	-	<b>2 718 100,00</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 164 100,00	-	-	2 164 100,00

Opération	Fond agricole départemental - 1999P241O014	500 000,00	54 000,00	-	554 000,00
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	<b>1 059 000,00</b>	<b>39 310,96</b>	<b>108 484,50</b>	<b>1 206 795,46</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>1 059 000,00</b>	<b>39 310,96</b>	<b>108 484,50</b>	<b>1 206 795,46</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires - 1999P242O003	1 059 000,00	39 310,96	108 484,50	1 206 795,46
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>8 443 465,00</b>	<b>1 324 957,62</b>	<b>50 314,31</b>	<b>9 818 736,93</b>
Secteur	AEROPORT	<b>1 770 875,00</b>	-	<b>64 685,69</b>	<b>1 706 189,31</b>
Programme	Aéroport - 1999P106	<b>1 770 875,00</b>	-	<b>64 685,69</b>	<b>1 706 189,31</b>
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	1 770 875,00	-	64 685,69	1 706 189,31
Secteur	Contrat départemental	<b>2 280 760,00</b>	-	-	<b>2 280 760,00</b>
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	<b>337 440,00</b>	-	-	<b>337 440,00</b>
Opération	CD ARLYSERE CULTURE - 2022P001O009	155 750,00	-	-	155 750,00
Opération	CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P001O004	37 670,00	-	-	37 670,00
Opération	CD ARLYSERE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P001O022	14 700,00	-	-	14 700,00
Opération	CD ARLYSERE TOURISME - 2022P001O023	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	109 320,00	-	-	109 320,00
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	<b>357 200,00</b>	-	-	<b>357 200,00</b>
Opération	CD APS CULTURE - 2022P002O009	37 980,00	-	-	37 980,00
Opération	CD APS INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P002O022	64 000,00	-	-	64 000,00
Opération	CD APS LECTURE PUBLIQUE - 2022P002O024	6 800,00	-	-	6 800,00
Opération	CD APS PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P002O011	8 000,00	-	-	8 000,00

Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	20 800,00	-	-	20 800,00
Opération	CD APS URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P002O008	28 000,00	-	-	28 000,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	191 620,00	-	-	191 620,00
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	<b>178 600,00</b>	-	-	<b>178 600,00</b>
Opération	CD COEUR AGRICULTURE - 2022P003O012	6 340,00	-	-	6 340,00
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	14 338,00	-	-	14 338,00
Opération	CD COEUR CULTURE - 2022P003O009	38 000,00	-	-	38 000,00
Opération	CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P003O004	9 120,00	-	-	9 120,00
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	23 004,00	-	-	23 004,00
Opération	CD COEUR TOURISME - 2022P003O023	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	CD COEUR URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P003O008	11 200,00	-	-	11 200,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	74 598,00	-	-	74 598,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	<b>337 440,00</b>	-	-	<b>337 440,00</b>
Opération	CD GDCHY CULTURE - 2022P004O009	144 000,00	-	-	144 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	193 440,00	-	-	193 440,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	<b>175 560,00</b>	-	-	<b>175 560,00</b>
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	5 640,00	-	-	5 640,00
Opération	CD GDLAC CULTURE - 2022P005O009	58 000,00	-	-	58 000,00
Opération	CD GDLAC PERSONNES AGEES - 2022P005O028	6 560,00	-	-	6 560,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	105 360,00	-	-	105 360,00

Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	<b>518 320,00</b>	-	-	<b>518 320,00</b>
Opération	CD MAURIENNE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P006O027	50 621,00	-	-	50 621,00
Opération	CD MAURIENNE CULTURE - 2022P006O009	46 500,00	-	-	46 500,00
Opération	CD MAURIENNE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P006O022	40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	CD MAURIENNE PERSONNES AGEES - 2022P006O028	12 000,00	-	-	12 000,00
Opération	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	CD MAURIENNE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P006O008	10 500,00	-	-	10 500,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	355 699,00	-	-	355 699,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	<b>376 200,00</b>	-	-	<b>376 200,00</b>
Opération	CD TARENTEISE AGRICULTURE - 2022P007O012	4 439,00	-	-	4 439,00
Opération	CD TARENTEISE CULTURE - 2022P007O009	39 000,00	-	-	39 000,00
Opération	CD TARENTEISE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P007O022	102 488,00	-	-	102 488,00
Opération	CD TARENTEISE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P007O011	16 240,00	-	-	16 240,00
Opération	CD TARENTEISE TOURISME - 2022P007O023	22 000,00	-	-	22 000,00
Opération	CD TARENTEISE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P007O008	29 450,00	-	-	29 450,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	162 583,00	-	-	162 583,00
Secteur	<b>CTS 3E GENERATION</b>	<b>4 010,00</b>	<b>985 464,79</b>	-	<b>989 474,79</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	-	<b>167 026,00</b>	-	<b>167 026,00</b>
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	-	14 874,00	-	14 874,00
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	-	16 000,00	-	16 000,00



Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	-	5 000,00	-	5 000,00	
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	-	10 500,00	-	10 500,00	
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	-	1 562,00	43 300,00	-	41 738,00
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	1 562,00	27 652,00	-	29 214,00	
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	-	49 700,00	-	49 700,00	
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>1 010,00</b>	<b>148 383,00</b>	-	<b>149 393,00</b>	
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	-	19 400,00	-	19 400,00	
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	-	226,00	9 694,00	-	9 468,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O018	-	18 000,00	-	18 000,00	
Opération	CTS Avant Pays Savoyard mobilité et déplacement - 2013P002O041	-	27 500,00	-	27 500,00	
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	1 236,00	19 739,00	-	20 975,00	
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	-	36 250,00	-	36 250,00	
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	-	17 800,00	-	17 800,00	
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	-	<b>148 414,39</b>	-	<b>148 414,39</b>	
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	-	15 174,00	-	15 174,00	
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	-	27 500,00	-	27 500,00	
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	6 607,81	0,58	-	6 608,39	
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	-	8 519,00	-	8 519,00	
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	-	10 100,00	-	10 100,00	
Opération	CTS Coeur de Savoie Energie - 2013P004O033	-	14 000,00	-	14 000,00	

Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	-	9 787,81	9 787,81	-	-
Opération	CTS Coeur de Savoie Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P004O018	-	-	31 883,00	-	31 883,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Parkings de covoiturage - 2013P004O020	-	-	21 500,00	-	21 500,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	-	-	9 050,00	-	9 050,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Transports non scolaires - 2013P004O027	-	3 180,00	-	-	3 180,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	-	-	900,00	-	900,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	-	-	<b>85 763,86</b>	-	<b>85 763,86</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	-	-	11 712,00	-	11 712,00
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	-	-	11 400,00	-	11 400,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	-	-	30 651,86	-	30 651,86
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	-	-	32 000,00	-	32 000,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	-	<b>3 000,00</b>	<b>98 626,44</b>	-	<b>101 626,44</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJV - 2013P005O002	-	-	7 000,00	-	7 000,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	-	50,00	21 300,00	-	21 250,00
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	-	-	10 338,00	-	10 338,00
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	-	-	18 000,00	-	18 000,00
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	-	-	9 000,00	-	9 000,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	-	-	14 116,00	-	14 116,00
Opération	CTS Grand Lac Forêts - 2013P005O017	-	-	7 872,00	-	7 872,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	-	3 050,00	11 000,44	-	14 050,44

Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	-	<b>265 351,22</b>	-	<b>265 351,22</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	-	16 673,00	-	16 673,00
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	-	10 791,00	-	10 791,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	-	11 450,00	-	11 450,00
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	-	9 578,00	-	9 578,00
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	- 4 000,00	18 406,00	-	14 406,00
Opération	CTS Maurienne Energie - 2013P006O033	-	7 500,00	-	7 500,00
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	-	11 148,00	-	11 148,00
Opération	CTS Maurienne mobilité et déplacement - 2013P006O041	-	1 800,00	-	1 800,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	4 000,00	923,22	-	4 923,22
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	-	172 082,00	-	172 082,00
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	-	5 000,00	-	5 000,00
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	-	<b>71 899,88</b>	-	<b>71 899,88</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	- 518,00	18 158,00	-	17 640,00
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	-	1 835,88	-	1 835,88
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	-	6 800,00	-	6 800,00
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	-	300,00	-	300,00
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	-	6 666,00	-	6 666,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	518,00	25 640,00	-	26 158,00
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	-	12 500,00	-	12 500,00

<b>Secteur</b>	<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>779 820,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-</b>	<b>785 320,00</b>
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	<b>2 820,00</b>	-	-	<b>2 820,00</b>
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	-	-	2 820,00
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>50 000,00</b>	-	-	<b>50 000,00</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>20 000,00</b>
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	20 000,00	-	-	20 000,00
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	<b>684 000,00</b>	<b>500,00</b>	-	<b>684 500,00</b>
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O002	684 000,00	500,00	-	684 500,00
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	-	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	-	5 000,00	-	5 000,00
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	<b>23 000,00</b>	-	-	<b>23 000,00</b>
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	-	-	23 000,00
<b>Secteur</b>	<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>203 993,18</b>	<b>-</b>	<b>3 683 993,18</b>
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	<b>170 000,00</b>	<b>104 093,18</b>	-	<b>274 093,18</b>
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	170 000,00	104 093,18	-	274 093,18
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>3 310 000,00</b>	<b>99 900,00</b>	-	<b>3 409 900,00</b>
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00

Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 000 000,00	99 900,00	-	1 099 900,00
Opération	CAUE - 1999P257O017	600 000,00	-	-	600 000,00
Secteur	<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>128 000,00</b>	<b>129 999,65</b>	<b>115 000,00</b>	<b>372 999,65</b>
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>128 000,00</b>	<b>129 999,65</b>	<b>115 000,00</b>	<b>372 999,65</b>
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	-	6 112,50	-	6 112,50
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	35 000,00	-	30 000,00	65 000,00
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	60 000,00	15 860,00	85 000,00	160 860,00
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	-	11 336,60	-	11 336,60
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	33 000,00	96 690,55	-	129 690,55
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>5 984 115,00</b>	<b>626 511,27</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 621 626,27</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>711 739,97</b>	<b>470 048,44</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 186 788,41</b>
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	<b>9 000,00</b>	<b>175,04</b>	-	<b>9 175,04</b>
Opération	Abonnements - 1999P194O001	4 000,00	40,00	-	4 040,00
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	5 000,00	135,04	-	5 135,04
Programme	Collections et expositions - 1999P198	-	<b>2 744,03</b>	-	-
Opération	Inventaire de collections et fonds documentaire - 1999P198O005	-	2 744,03	-	-
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>64 000,00</b>	<b>44 936,91</b>	-	<b>108 936,91</b>
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	34 000,00	44 936,91	-	78 936,91
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	30 000,00	-	-	30 000,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>84 996,00</b>	<b>126 339,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>226 335,20</b>

Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	84 996,00	126 339,20	15 000,00	226 335,20
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>18 680,00</b>	<b>3 859,20</b>	-	<b>22 539,20</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	18 680,00	3 859,20	-	22 539,20
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>136 500,00</b>	<b>90 098,41</b>	<b>40 000,00</b>	<b>266 598,41</b>
Opération	Archives d'architecture - 1999P180O022	-	-	15 000,00	15 000,00
Opération	Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain - 1999P180O023	57 500,00	-	-	57 500,00
Opération	CSMB Centre d'archives d'architecture - 1999P180O014	15 000,00	-	- 15 000,00	-
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	-	48 633,85	-	48 633,85
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	60 000,00	41 464,56	40 000,00	141 464,56
Opération	Traitement du patrimoine écrit privé - 1999P180O021	4 000,00	-	-	4 000,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>33 535,00</b>	<b>15 039,22</b>	-	<b>48 574,22</b>
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	5 000,00	313,58	-	5 313,58
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	28 535,00	14 725,64	-	43 260,64
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>362 320,00</b>	<b>186 556,43</b>	- 50 000,00	<b>498 876,43</b>
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	55 000,00	18 214,25	-	73 214,25
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	85 000,00	53 816,80	10 000,00	148 816,80
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	91 320,00	87 255,38	- 60 000,00	118 575,38
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	90 000,00	24 720,00	-	114 720,00
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	21 000,00	-	-	21 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	20 000,00	2 550,00	-	22 550,00

Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>5 453,00</b>	<b>300,00</b>	-	<b>5 753,00</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	5 453,00	300,00	-	5 753,00
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>239 142,91</b>	<b>20 096,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>267 738,91</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>239 142,91</b>	<b>20 096,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>267 738,91</b>
Opération	CSMB Actions culturelles diverses CDP - 1999P231O018	116 250,00	-	-	116 250,00
Opération	CSMB Opérateur télévisuel - 1999P231O017	34 817,00	-	-	34 817,00
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	55 000,00	20 096,00	-	75 096,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	15 271,91	-	4 300,00	19 571,91
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	17 804,00	-	4 200,00	22 004,00
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>3 460 264,00</b>	<b>69 857,44</b>	-	<b>3 530 121,44</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>1 428 135,00</b>	-	-	<b>1 428 135,00</b>
Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	254 135,00	-	-	254 135,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	850 000,00	-	-	850 000,00
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	314 000,00	-	-	314 000,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>2 032 129,00</b>	<b>69 857,44</b>	-	<b>2 101 986,44</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	25 000,00	162,56	15 000,00	40 162,56
Opération	CSMB Diffusion - 2015P002O002	499 154,00	-	-	499 154,00
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	340 000,00	55 580,18	-	395 580,18
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	-	-	185 000,00

Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	20 000,00	2 545,00	-	22 545,00
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	625 550,00	-	-	625 550,00
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	16 425,00	11 569,70	-	27 994,70
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	321 000,00	-	- 15 000,00	306 000,00
<b>Secteur</b>	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>793 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>793 000,00</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>793 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>793 000,00</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	759 000,00	-	-	759 000,00
Opération	Première Page - 1999P172O016	34 000,00	-	-	34 000,00
<b>Secteur</b>	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>779 968,12</b>	<b>66 509,39</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>843 977,51</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>95 000,00</b>	<b>54 963,41</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>147 463,41</b>
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	75 000,00	11 457,00	-	86 457,00
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	20 000,00	43 506,41	- 2 500,00	61 006,41
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>34 296,00</b>	<b>4 512,00</b>	<b>-</b>	<b>38 808,00</b>
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	34 296,00	4 512,00	-	38 808,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>650 672,12</b>	<b>7 033,98</b>	<b>-</b>	<b>657 706,10</b>
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	-	-	39 000,00
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	26 672,12	5 327,88	-	32 000,00
Opération	FACIM - 1999P212O002	580 000,00	-	-	580 000,00
Opération	Inventaire du patrimoine - 1999P212O012	-	1 706,10	-	1 706,10
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	-	-	5 000,00



Politique	EDUCATION	<b>12 134 392,30</b>	<b>1 281 311,85</b>	<b>1 427 244,00</b>	<b>14 842 948,15</b>
Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>1 740 000,00</b>	-	-	<b>1 740 000,00</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>1 740 000,00</b>	-	-	<b>1 740 000,00</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	80 000,00	-	-	80 000,00
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 660 000,00	-	-	1 660 000,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>7 255 892,30</b>	<b>1 251 461,85</b>	<b>1 374 200,00</b>	<b>9 881 554,15</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>30 000,00</b>	<b>8 100,96</b>	-	<b>38 100,96</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	8 100,96	-	38 100,96
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>1 235 150,00</b>	<b>127 080,53</b>	-	<b>1 362 230,53</b>
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 235 150,00	123 860,88	-	1 359 010,88
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	-	3 219,65	-	3 219,65
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>370 000,00</b>	<b>371 836,13</b>	<b>86 000,00</b>	<b>827 836,13</b>
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	1 146,00	-	-	1 146,00
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	838,00	-	-	838,00
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	-	1 044,00	-	1 044,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	80 000,00	-	-	80 000,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	6 828,00	207 933,65	-	214 761,65
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	1 190,00	-	-	1 190,00
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	14 015,83	155 161,17	6 000,00	175 177,00

Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	-	2 541,77	-	2 541,77
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	651,00	-	-	651,00
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	85 331,17	-	80 000,00	165 331,17
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	160 000,00	-	-	160 000,00
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	-	5 155,54	-	5 155,54
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>3 902 667,30</b>	<b>166 005,33</b>	-	<b>4 068 672,63</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	60 000,00	-	-	60 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 185 285,00	52 180,00	-	3 237 465,00
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	40 000,00	14 395,58	-	54 395,58
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	504 425,00	-	-	504 425,00
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	500,00	45 694,42	-	46 194,42
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	10 000,00	9 309,00	-	19 309,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	102 000,00	44 426,33	-	146 426,33
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	457,30	-	-	457,30
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>1 648 075,00</b>	<b>578 438,90</b>	<b>1 288 200,00</b>	<b>3 514 713,90</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	7 844,14	5 022,45	-	12 866,59
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	12 783,88	1 773,99	-	14 557,87
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	3 221,35	8 322,04	-	11 543,39
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	57 841,06	30 153,72	-	87 994,78
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	39 857,44	1 781,22	-	41 638,66

Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	26 241,46	26 540,49	-	52 781,95
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	24 776,44	2 032,69	-	26 809,13
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	10 771,39	4 731,46	-	15 502,85
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	3 695,28	217,72	-	3 913,00
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	53 490,60	1 972,80	-	55 463,40
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	5 349,47	532,68	-	5 882,15
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	27 578,15	16 170,73	-	43 748,88
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	7 636,06	4 987,69	-	12 623,75
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	5 657,09	53 051,98	-	58 709,07
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	11 844,33	10 045,35	-	21 889,68
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	1 790,21	19 406,41	-	21 196,62
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	23 797,17	4 789,02	-	28 586,19
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	45 067,81	33 985,90	-	79 053,71
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	41 600,65	12 057,80	-	53 658,45
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	9 728,12	5 706,47	-	15 434,59
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	19 770,89	18 585,06	-	38 355,95
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	15 067,81	1 638,80	-	16 706,61
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	6 796,05	9 637,55	-	16 433,60
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	8 967,87	4 368,10	-	13 335,97
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	47 628,34	3 057,71	-	50 686,05

Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	20 590,21	11 620,75	-	32 210,96
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	29 004,88	17 910,41	-	46 915,29
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	16 597,20	5 260,61	-	21 857,81
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	4 519,29	4 300,63	-	8 819,92
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	23 370,46	14 545,71	-	37 916,17
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	4 046,31	54 479,77	-	58 526,08
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	24 442,35	263,14	-	24 705,49
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	34 976,79	25 081,93	-	60 058,72
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	9 499,90	40 022,80	-	49 522,70
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	25 831,74	700,81	-	26 532,55
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	46 932,23	7 837,18	-	54 769,41
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	6 085,68	10 127,48	-	16 213,16
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	82 466,74	30 266,02	-	112 732,76
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	601 000,00	49 919,36	213 000,00	863 919,36
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	50 000,00	21 349,37	-	71 349,37
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	12 833,16	4 183,10	75 200,00	92 216,26
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	87 075,00	-	1 000 000,00	1 087 075,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>70 000,00</b>	-	-	<b>70 000,00</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	-	-	70 000,00

Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>1 010 000,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>53 044,00</b>	<b>1 082 894,00</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>1 010 000,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>53 044,00</b>	<b>1 082 894,00</b>
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	725 000,00	-	53 044,00	778 044,00
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	270 000,00	19 850,00	-	289 850,00
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	-	-	15 000,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	<b>2 128 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 138 500,00</b>
Programme	Carte collège - 2022P014	<b>2 100 000,00</b>	-	-	<b>2 100 000,00</b>
Opération	Carte collège - 2022P014O001	2 100 000,00	-	-	2 100 000,00
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	<b>28 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>38 500,00</b>
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	-	-	4 500,00
Opération	Subventions - 1999P167O001	24 000,00	10 000,00	-	34 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>2 464 160,00</b>	<b>739 354,23</b>	<b>81 428,25</b>	<b>3 284 942,48</b>
Secteur	EAU	<b>492 700,00</b>	<b>97 583,95</b>	<b>-</b>	<b>590 283,95</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>65 000,00</b>	<b>15 089,00</b>	-	<b>80 089,00</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	65 000,00	15 089,00	-	80 089,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>330 000,00</b>	<b>37 787,08</b>	-	<b>367 787,08</b>
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	80 000,00	37 787,08	-	117 787,08
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	250 000,00	-	-	250 000,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>30 000,00</b>	-	-	<b>30 000,00</b>
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	30 000,00	-	-	30 000,00

Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>67 700,00</b>	<b>44 707,87</b>	-	<b>112 407,87</b>
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	7 500,00	31 566,08	-	39 066,08
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	10 000,00	6 409,00	-	16 409,00
Opération	Suivi changement climatique - 2017P006O005	25 000,00	6 724,50	-	31 724,50
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	25 200,00	8,29	-	25 208,29
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>1 079 900,00</b>	<b>387 466,28</b>	<b>88 428,25</b>	<b>1 555 794,53</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	-	<b>2 947,18</b>	-	<b>2 947,18</b>
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	-	2 947,18	-	2 947,18
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>49 000,00</b>	<b>13 940,00</b>	-	<b>62 940,00</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	49 000,00	13 940,00	-	62 940,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	5 000,00	5 000,00	-	10 000,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	56 000,00	8 000,00	58 000,00	122 000,00
Opération	Lutte espèces exotiques envahissantes - 2020P004O002	5 000,00	-	- 5 000,00	-
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	4 000,00	7 000,00	- 3 000,00	8 000,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>33 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	- <b>7 903,75</b>	<b>51 596,25</b>
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	8 000,00	1 500,00	- 7 903,75	1 596,25
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	25 000,00	25 000,00	-	50 000,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	<b>250 000,00</b>	<b>5 274,00</b>	- <b>6 468,00</b>	<b>248 806,00</b>

Opération	Entente interdépartementale pour la démostication - 1999P063O002	250 000,00	5 274,00	-	6 468,00	248 806,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>397 900,00</b>	<b>211 405,10</b>		<b>52 800,00</b>	<b>662 105,10</b>
Opération	CSMB Particip statutaire PNR Bauges - 1999P097O011	125 200,00	-		52 800,00	178 000,00
Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	15 000,00	-		-	15 000,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	175 080,00	90 964,38		-	266 044,38
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	82 620,00	120 440,72		-	203 060,72
Programme	Randonnées - 1999P067	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		-	<b>40 000,00</b>
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00		-	40 000,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>260 000,00</b>	<b>87 400,00</b>		-	<b>347 400,00</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	210 000,00	62 400,00		-	272 400,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	50 000,00	25 000,00		-	75 000,00
Secteur	<b>SENSIBILISATION</b>	<b>58 500,00</b>	-		-	<b>58 500,00</b>
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	<b>58 500,00</b>	-		-	<b>58 500,00</b>
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	-		-	58 500,00
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>833 060,00</b>	<b>254 304,00</b>	-	<b>7 000,00</b>	<b>1 080 364,00</b>
Programme	Communication énergie - 2017P009	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
Opération	Communication énergie - 2017P009O001	10 000,00	-	-	7 000,00	3 000,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>823 060,00</b>	<b>254 304,00</b>		-	<b>1 077 364,00</b>
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	-		-	53 060,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	770 000,00	254 304,00		-	1 024 304,00

Politique	JEUNESSE	<b>2 000 000,00</b>	<b>618 622,70</b>	- <b>160 000,00</b>	<b>2 458 622,70</b>
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	<b>1 460 000,00</b>	<b>365 001,70</b>	- <b>165 000,00</b>	<b>1 660 001,70</b>
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	<b>111 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	<b>126 000,00</b>
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	111 000,00	15 000,00	-	126 000,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>1 349 000,00</b>	<b>350 001,70</b>	- <b>165 000,00</b>	<b>1 534 001,70</b>
Opération	AAP Respiration jeunesse - 2016P043O005	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	39 000,00	-	-	39 000,00
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	400 000,00	247 750,00	- <b>165 000,00</b>	482 750,00
Opération	Collectivités - 2016P043O002	770 000,00	102 058,00	-	872 058,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	193,70	-	40 193,70
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	<b>540 000,00</b>	<b>253 621,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>798 621,00</b>
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>10 000,00</b>
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	10 000,00	-	-	10 000,00
Programme	Classes de découverte - 2016P050	<b>450 000,00</b>	<b>236 889,00</b>	-	<b>686 889,00</b>
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	370 000,00	236 889,00	-	606 889,00
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	80 000,00	-	-	80 000,00
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	<b>80 000,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>101 732,00</b>
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	80 000,00	16 732,00	5 000,00	101 732,00
Politique	MOYENS	<b>25 028 052,87</b>	<b>1 608 601,17</b>	<b>138 790,00</b>	<b>26 775 444,04</b>



Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	656 593,76	60 058,77	85 000,00	801 652,53
Programme	Audiovisuel - 2008P036	11 300,00	3 147,98	-	14 447,98
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	11 300,00	3 147,98	-	14 447,98
Programme	Communication route - 2000P083	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	-	-	10 000,00
Programme	Divers communication - 1999P370	3 500,00	-	-	3 500,00
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 500,00	-	-	3 500,00
Programme	Edition - 2008P031	67 700,00	829,42	-	68 529,42
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	27 700,00	829,42	-	28 529,42
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	40 000,00	-	-	40 000,00
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	43 000,00	4 845,00	-	47 845,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	40 000,00	4 845,00	-	44 845,00
Programme	Événementiel - 2008P035	110 000,00	1 038,05	-	111 038,05
Opération	Autres événements - 2008P035O004	50 000,00	1 038,05	-	51 038,05
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	60 000,00	-	-	60 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	96 000,00	3 130,00	-	99 130,00
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	11 000,00	400,00	-	11 400,00
Opération	Receptions - 1999P369O001	84 000,00	2 730,00	-	86 730,00

Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	1 000,00	-	-	1 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>252 000,00</b>	<b>30 487,20</b>	<b>85 000,00</b>	<b>367 487,20</b>
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	180 000,00	15 576,00	85 000,00	280 576,00
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	35 000,00	4 459,20	-	39 459,20
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	37 000,00	10 452,00	-	47 452,00
Programme	Sites web Communication - 1999P291	<b>63 093,76</b>	<b>16 581,12</b>	-	<b>79 674,88</b>
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	Site WEB - 1999P291O001	61 093,76	16 581,12	-	77 674,88
Secteur	ELUS	<b>2 190 717,40</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 194 717,40</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>17 000,00</b>	-	-	<b>17 000,00</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	17 000,00	-	-	17 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	<b>25 900,00</b>	-	-	<b>25 900,00</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 000,00	-	-	8 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	-	-	8 900,00
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	-	-	9 000,00
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	<b>119 587,40</b>	-	<b>4 000,00</b>	<b>123 587,40</b>
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 550,00	-	-	4 550,00
Opération	Divers élus - 1999P300O004	63 537,40	-	-	63 537,40
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	27 500,00	-	-	27 500,00
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	-	-	4 000,00

Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	7 000,00	-	4 000,00	11 000,00
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	8 000,00	-	-	8 000,00
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	<b>2 028 230,00</b>	-	-	<b>2 028 230,00</b>
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 699 888,00	-	-	1 699 888,00
Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous - 1999P292O016	17 281,00	-	-	17 281,00
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) - 1999P292O011	69 124,00	-	-	69 124,00
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit ( ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	241 937,00	-	-	241 937,00
Secteur	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>3 111 906,24</b>	<b>440 949,16</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 567 855,40</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>3 111 906,24</b>	<b>440 949,16</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 567 855,40</b>
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	720 000,00	-	-	720 000,00
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	39 000,00	1 432,12	-	40 432,12
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	2 352 906,24	439 517,04	15 000,00	2 807 423,28
Secteur	<b>PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>	<b>19 068 835,47</b>	<b>1 107 593,24</b>	<b>34 790,00</b>	<b>20 211 218,71</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>400 000,00</b>	<b>6 788,91</b>	<b>5 000,00</b>	<b>411 788,91</b>
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	38 000,00	3 000,69	5 000,00	46 000,69
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	275 000,00	668,82	-	275 668,82
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	80 000,00	2 826,61	-	82 826,61
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	4 000,00	292,79	-	4 292,79

Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>526 300,00</b>	<b>1 920,08</b>	<b>126 000,00</b>	<b>654 220,08</b>
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	1 000,00	1 920,08	-	2 920,08
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	77 300,00	-	-	77 300,00
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	170 000,00	-	-	170 000,00
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	260 000,00	-	126 000,00	386 000,00
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	18 000,00	-	-	18 000,00
Programme	Assurances - 1999P281	<b>1 109 500,00</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>1 079 500,00</b>
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	705 500,00	-	<b>20 000,00</b>	685 500,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	404 000,00	-	<b>10 000,00</b>	394 000,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	<b>221 480,00</b>	<b>84 110,74</b>	<b>23 000,00</b>	<b>328 590,74</b>
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	20 678,00	3 890,09	3 000,00	27 568,09
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	88 277,00	24 975,65	20 000,00	133 252,65
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	45 000,00	-	-	45 000,00
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	9 510,00	5 670,50	-	15 180,50
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	6 300,00	5 707,95	-	12 007,95
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	51 715,00	43 866,55	-	95 581,55
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>1 590 203,24</b>	<b>366 600,20</b>	<b>10 210,00</b>	<b>1 946 593,44</b>
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	200 000,00	63 939,76	<b>50 000,00</b>	213 939,76
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	270 970,00	111 626,12	-	382 596,12
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	26 260,00	4 620,00	-	30 880,00

Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	11 000,00	134,48	-	11 134,48
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	152 000,00	19 248,10	-	171 248,10
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	45 445,00	2 787,60	-	48 232,60
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	308 050,00	9 455,60	-	317 505,60
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	9 500,00	192,53	-	9 692,53
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	26 500,00	-	-	26 500,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	44 000,00	4 959,72	5 000,00	53 959,72
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	59 278,24	48 000,00	28 000,00	135 278,24
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	9 600,00	2 557,10	-	12 157,10
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	4 500,00	739,21	-	5 239,21
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	27 000,00	28 071,45	3 000,00	58 071,45
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 000,00	-	- 210,00	790,00
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	290 000,00	32 178,62	-	322 178,62
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	9 100,00	-	4 000,00	13 100,00
Opération	Etudes patrimoniales CDP - 1999P263O089	47 000,00	32 802,00	-	79 802,00
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	15 000,00	227,91	-	15 227,91
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	14 000,00	5 060,00	-	19 060,00
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	-	-	20 000,00
Programme	Documentation - 1999P284	<b>169 510,00</b>	<b>6 496,03</b>	-	<b>176 006,03</b>
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	103 000,00	209,98	-	103 209,98

Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	3 500,00	1 757,80	-	5 257,80
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	4 150,00	-	-	4 150,00
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	39 150,00	3 509,46	-	42 659,46
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 000,00	1 018,79	-	5 018,79
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	7 710,00	-	-	7 710,00
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	-	-	4 000,00
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	<b>981 704,00</b>	<b>37 339,46</b>	-	<b>1 019 043,46</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	449 819,00	18 665,00	-	468 484,00
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	215 977,00	4 479,34	-	220 456,34
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	140 918,00	105,41	-	141 023,41
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	49 459,00	633,50	-	50 092,50
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	106 605,00	12 324,17	-	118 929,17
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	18 926,00	1 132,04	-	20 058,04
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>3 408 811,00</b>	<b>202 481,80</b>	- <b>350 000,00</b>	<b>3 261 292,80</b>
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	38 616,00	12 708,49	-	51 324,49
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 167 425,00	63 753,05	- <b>170 000,00</b>	1 061 178,05
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	319 800,00	14 679,45	- <b>40 000,00</b>	294 479,45
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	226 000,00	48 115,77	-	274 115,77
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	36 500,00	1 209,23	-	37 709,23

Opération	Fonctionnement du bâtiment Atelier culinaire Départemental - 1999P280O031	100 000,00	-	- 50 000,00	50 000,00
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	265 000,00	1 898,83	-	266 898,83
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	257 000,00	6 336,80	-	263 336,80
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	73 020,00	16 890,00	-	89 910,00
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	874 500,00	32 855,27	- 90 000,00	817 355,27
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	50 950,00	4 034,91	-	54 984,91
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	<b>133 840,00</b>	<b>3 814,79</b>	<b>15 000,00</b>	<b>152 654,79</b>
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	24 240,00	2 271,23	-	26 511,23
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	42 000,00	486,63	-	42 486,63
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	10 100,00	-	-	10 100,00
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	42 000,00	53,35	15 000,00	57 053,35
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	10 000,00	902,18	-	10 902,18
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	500,00	101,40	-	601,40
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>371 100,00</b>	<b>7 606,55</b>	-	<b>378 706,55</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	13 000,00	3 676,00	-	16 676,00
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	29 500,00	3 664,28	-	33 164,28
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	60 000,00	221,18	-	60 221,18

Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	40 000,00	45,09	-	40 045,09
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	220 000,00	-	-	220 000,00
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	600,00	-	-	600,00
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>591 500,00</b>	<b>619,56</b>	-	<b>592 119,56</b>
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	426 500,00	260,16	-	426 760,16
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	125 000,00	359,40	-	125 359,40
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	33 000,00	-	-	33 000,00
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	7 000,00	-	-	7 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>1 281 468,00</b>	<b>49 824,49</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 369 292,49</b>
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	261 000,00	4 250,00	17 000,00	282 250,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	335 150,00	10 503,28	-	345 653,28
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	37 850,00	10 000,00	-	47 850,00
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	11 650,00	3 532,46	-	15 182,46
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	21 450,00	-	-	21 450,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	385 508,00	600,00	14 000,00	400 108,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	68 600,00	2 670,00	-	71 270,00
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	64 260,00	10 300,00	-	74 560,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	56 000,00	7 968,75	7 000,00	70 968,75



Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	<b>31 000,00</b>	<b>15 422,16</b>	-	<b>46 422,16</b>
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	1 500,00	-	-	1 500,00
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	25 500,00	15 422,16	-	40 922,16
Opération	SMMR Loyer spécifique matériel et mobilier - 1999P285O020	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	1 000,00	-	-	1 000,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	<b>285 267,00</b>	<b>99 064,92</b>	-	<b>384 331,92</b>
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	47 250,00	35 353,57	-	82 603,57
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	12 000,00	224,40	-	12 224,40
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	3 150,00	-	-	3 150,00
Opération	Maintenance batiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	73 570,00	46 648,27	-	120 218,27
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	-	-	100,00
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	2 547,00	-	-	2 547,00
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	32 250,00	1 845,15	-	34 095,15
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	58 370,00	13 884,00	-	72 254,00
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	51 030,00	1 109,53	-	52 139,53
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>1 736 190,47</b>	<b>140 683,45</b>	<b>218 000,00</b>	<b>2 094 873,92</b>
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	-	138,80	-	138,80

Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	5 250,00	-	-	5 250,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	40 526,00	11 364,99	-	51 890,99
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	1 829,00	-	-	1 829,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	174 750,00	68 054,81	153 000,00	395 804,81
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	34 000,00	-	65 000,00	99 000,00
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	2 000,00	22 527,01	-	24 527,01
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	-	376,56	-	376,56
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	-	1 248,00	-	1 248,00
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 324 520,00	-	-	1 324 520,00
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	644,47	-	-	644,47
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	17 000,00	5 455,66	-	22 455,66
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	17 000,00	7 107,96	-	24 107,96
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	17 000,00	5 930,36	-	22 930,36
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne ( St Jean ) - 2003P004O111	15 500,00	6 074,90	-	21 574,90
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise ( Aime ) - 2003P004O112	27 000,00	3 396,00	-	30 396,00
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	14 171,00	-	-	14 171,00
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	-	9 008,40	-	9 008,40
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>721,76</b>	<b>594,76</b>	-	<b>1 316,52</b>

Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	721,76	594,76	-	1 316,52
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>6 230 240,00</b>	<b>84 225,34</b>	-	<b>6 314 465,34</b>
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	5 890 240,00	84 225,34	-	5 974 465,34
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	150 000,00	-	-	150 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>34 000 570,30</b>	<b>56 627,87</b>	<b>41 039 017,14</b>	<b>75 096 215,31</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>17 825 000,00</b>	-	<b>5 025 003,00</b>	<b>22 850 003,00</b>
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>275 000,00</b>	-	<b>975 003,00</b>	<b>1 250 003,00</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	275 000,00	-	-	275 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	-	-	975 003,00	975 003,00
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>17 550 000,00</b>	-	<b>4 050 000,00</b>	<b>21 600 000,00</b>
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	50 000,00	-	- 50 000,00	-
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	17 500 000,00	-	4 100 000,00	21 600 000,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>2 740 953,23</b>	-	<b>2 660 608,00</b>	<b>5 401 561,23</b>
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	<b>615 061,23</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>645 061,23</b>
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	615 061,23	-	30 000,00	645 061,23

Programme	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213	<b>625 892,00</b>	-	<b>2 030 608,00</b>	<b>2 656 500,00</b>
Opération	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213O001	625 892,00	-	2 030 608,00	2 656 500,00
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>1 500 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 500 000,00	-	600 000,00	2 100 000,00
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>13 434 617,07</b>	<b>56 627,87</b>	<b>33 353 406,14</b>	<b>46 844 651,08</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>929 119,76</b>	-	<b>16 376,38</b>	<b>945 496,14</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	929 119,76	-	16 376,38	945 496,14
Programme	Frais financiers - 2017P323	<b>4 472 063,31</b>	<b>56 627,87</b>	<b>- 250 846,24</b>	<b>4 277 844,94</b>
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	225 000,00	-	-	225 000,00
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	1 829 922,07	-	-	1 829 922,07
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	577 266,83	-	122 733,17	700 000,00
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	1 316 295,00	15 239,85	<b>- 350 000,00</b>	981 534,85
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	423 579,41	41 388,02	<b>- 23 579,41</b>	441 388,02
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	100 000,00	-	-	100 000,00
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	<b>8 033 434,00</b>	-	<b>33 587 876,00</b>	<b>41 621 310,00</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 749 512,00	-	<b>- 215 202,00</b>	2 534 310,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	5 283 922,00	-	703 078,00	5 987 000,00
Opération	Réserve des DMTO - 2017P314O003	-	-	33 100 000,00	33 100 000,00
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>9 085 500,00</b>	<b>1 669 377,77</b>	<b>1 200 123,52</b>	<b>11 955 001,29</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>2 553 500,00</b>	<b>576 350,29</b>	<b>228 236,56</b>	<b>3 358 086,85</b>

Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>10 000,00</b>
Opération	Gestion des plantations d'alignement (patrimoine arboré) - 1999P034O467	10 000,00	-	-	10 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>600 000,00</b>	<b>64 291,98</b>	-	<b>664 291,98</b>
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	-	23 279,14	-	23 279,14
Opération	2022 MTD BCCS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O547	-	12 371,63	-	12 371,63
Opération	2022-MTD DEUX LACS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O550	-	4 374,48	-	4 374,48
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	-	6 600,00	-	6 600,00
Opération	2022-MTD Tarentaise-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O548	-	17 666,73	-	17 666,73
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	49 200,00	-	-	49 200,00
Opération	2023 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O557	41 320,00	-	-	41 320,00
Opération	2023 Deux lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O554	23 100,00	-	-	23 100,00
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	69 200,00	-	-	69 200,00
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	119 696,00	-	-	119 696,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	297 484,00	-	-	297 484,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>1 140 000,00</b>	<b>319 900,24</b>	<b>228 500,00</b>	<b>1 688 400,24</b>
Opération	2021 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O630	-	6 846,30	-	6 846,30
Opération	2022 F Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O680	-	5 146,04	-	5 146,04
Opération	2022 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O679	-	307 907,90	-	307 907,90
Opération	2023-F-Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O701	451 849,40	-	-	451 849,40
Opération	2023-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O700	688 150,60	-	228 500,00	916 650,60

Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>10 000,00</b>
Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	-	-	10 000,00
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	<b>19 000,00</b>	-	-	<b>19 000,00</b>
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	-	-	19 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>113 000,00</b>	-	-	<b>113 000,00</b>
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	113 000,00	-	-	113 000,00
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	<b>3 000,00</b>
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	1 500,00	-	3 000,00
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>660 000,00</b>	<b>190 658,07</b>	- <b>263,44</b>	<b>850 394,63</b>
Opération	2020 F Entretien des tunnels - 2007P040O033	-	-	- <b>263,44</b>	- 263,44
Opération	2021 F Entretien des tunnels - 2007P040O034	-	53 900,00	-	53 900,00
Opération	2022 F Entretien des tunnels - 2007P040O035	-	136 758,07	-	136 758,07
Opération	2023 F Entretien des Tunnels - 2007P040O036	660 000,00	-	-	660 000,00
<b>Secteur</b>	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>2 887 300,00</b>	<b>539 313,23</b>	<b>867 468,96</b>	<b>4 294 082,19</b>
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>2 559 100,00</b>	<b>411 949,53</b>	<b>353 000,00</b>	<b>3 324 049,53</b>
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	-	6 381,67	-	6 381,67
Opération	2022 Entretien routier courant - 1999P011O077	-	405 567,86	-	405 567,86
Opération	2023 Entretien routier courant - 1999P011O078	2 559 000,00	-	353 000,00	2 912 000,00
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	100,00	-	-	100,00

Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>4 900,00</b>	-	-	<b>4 900,00</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	4 900,00	-	-	4 900,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>80 300,00</b>	<b>2 157,04</b>	<b>289 000,00</b>	<b>371 457,04</b>
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	80 300,00	2 157,04	289 000,00	371 457,04
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	<b>243 000,00</b>	-	<b>225 468,96</b>	<b>468 468,96</b>
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	243 000,00	-	225 468,96	468 468,96
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	-	<b>125 206,66</b>	-	<b>125 206,66</b>
Opération	2021 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O425	-	15 506,42	-	15 506,42
Opération	2022 Fonct Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O426	-	109 700,24	-	109 700,24
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>1 078 000,00</b>	<b>78 774,22</b>	<b>2 720,00</b>	<b>1 154 054,22</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>140 000,00</b>	-	-	<b>140 000,00</b>
Opération	Gratification du covoiturage - 2010P042O017	140 000,00	-	-	140 000,00
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	-	-	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	-	-	25 000,00	25 000,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>213 000,00</b>	<b>33 090,14</b>	-	<b>246 090,14</b>
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE - 1999P038O113	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	200 000,00	33 090,14	-	233 090,14
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	-	-	4 000,00

Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>465 000,00</b>	<b>45 684,08</b>	<b>22 280,00</b>	<b>532 964,08</b>
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 000,00	-	780,00	3 780,00
Opération	Cotisation Cerema - 1999P019O115	-	-	2 500,00	2 500,00
Opération	Divers frais fonciers fonctionnement - 1999P019O105	31 000,00	5 684,08	19 000,00	55 684,08
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	2 070,00	40 000,00	-	42 070,00
Opération	F-Etudes environnementales - 1999P019O109	397 930,00	-	-	397 930,00
Opération	Interêts Moratoires - 1999P019O104	30 000,00	-	-	30 000,00
Programme	Participation aux péages - 1999P076	<b>210 000,00</b>	-	-	<b>210 000,00</b>
Opération	Report du trafic sur l autoroute - 1999P076O015	210 000,00	-	-	210 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>50 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	-
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	50 000,00	-	50 000,00	-
<b>Secteur</b>	<b>Optimiser l'exploitation du réseau routier</b>	<b>2 566 700,00</b>	<b>474 940,03</b>	<b>107 138,00</b>	<b>3 148 778,03</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>1 972 700,00</b>	<b>377 240,33</b>	-	<b>2 349 940,33</b>
Opération	2021 Entretien routier hivernal - 1999P014O067	-	18,16	-	18,16
Opération	2022 Entretien routier hivernal - 1999P014O069	-	377 222,17	-	377 222,17
Opération	2023 Entretien routier hivernal - 1999P014O070	1 972 700,00	-	-	1 972 700,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>274 000,00</b>	<b>66 025,00</b>	<b>53 138,00</b>	<b>393 163,00</b>
Opération	2021 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O051	-	9 150,00	-	9 150,00
Opération	2022 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O052	-	56 875,00	-	56 875,00



Opération	2023 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O053	274 000,00	-	53 138,00	327 138,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>320 000,00</b>	<b>31 674,70</b>	<b>54 000,00</b>	<b>405 674,70</b>
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL - 2007P039O008	30 000,00	31 674,70	-	61 674,70
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	100 000,00	-	54 000,00	154 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	190 000,00	-	-	190 000,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>106 006 105,00</b>	<b>442 535,32</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>107 604 640,32</b>
Secteur	FORMATION	<b>987 356,00</b>	<b>385 690,60</b>	<b>-</b>	<b>1 373 046,60</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>939 809,00</b>	<b>384 674,90</b>	<b>-</b>	<b>1 324 483,90</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	346 087,00	91 531,49	-	437 618,49
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	39 250,00	35 183,38	-	74 433,38
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	20 914,00	18 951,00	-	39 865,00
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	209 154,00	140 117,01	-	349 271,01
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	4 146,00	3 250,00	-	7 396,00
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 146,00	100,00	-	4 246,00
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	8 182,00	-	-	8 182,00
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	307 930,00	95 542,02	-	403 472,02
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	2 000,00	-	-	2 000,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	<b>45 547,00</b>	<b>1 015,70</b>	<b>-</b>	<b>46 562,70</b>
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	16 000,00	466,90	-	16 466,90

Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	14 000,00	548,80	-	14 548,80
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	15 547,00	-	-	15 547,00
<b>Secteur</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>105 018 749,00</b>	<b>56 844,72</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>106 231 593,72</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>103 567 870,00</b>	-	<b>1 100 000,00</b>	<b>104 667 870,00</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	21 161 113,00	-	-	21 161 113,00
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	464 953,00	-	-	464 953,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	22 354 326,00	-	1 085 000,00	23 439 326,00
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	555 769,00	-	-	555 769,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 381 706,00	-	-	1 381 706,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	721 175,00	-	-	721 175,00
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 081 050,00	-	-	1 081 050,00
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	81 098,00	-	-	81 098,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	829 033,00	-	-	829 033,00
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	168 133,00	-	-	168 133,00
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 164 304,00	-	-	1 164 304,00
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	265 515,00	-	-	265 515,00
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	711 853,00	-	-	711 853,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	254 677,00	-	-	254 677,00
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	12 861 518,00	-	-	12 861 518,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 597 580,00	-	-	1 597 580,00

Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 085 142,00	-	-	1 085 142,00
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	599 372,00	-	-	599 372,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	503 444,00	-	-	503 444,00
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 132 456,00	-	-	1 132 456,00
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	630 386,00	-	-	630 386,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 240 929,00	-	-	2 240 929,00
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	2 231 029,00	-	-	2 231 029,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	446 568,00	-	15 000,00	461 568,00
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	732 871,00	-	-	732 871,00
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 636 844,00	-	-	1 636 844,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	26 675 026,00	-	-	26 675 026,00
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	<b>588 000,00</b>	-	-	<b>588 000,00</b>
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	588 000,00	-	-	588 000,00
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	<b>26 500,00</b>	-	-	<b>26 500,00</b>
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	26 500,00	-	-	26 500,00
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	<b>369 600,00</b>	<b>25,00</b>	-	<b>369 625,00</b>
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	369 600,00	25,00	-	369 625,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>416 629,00</b>	<b>56 819,72</b>	<b>20 000,00</b>	<b>493 448,72</b>
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	42 079,00	9 047,00	-	51 126,00
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	5 000,00	-	-	5 000,00

Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	33 650,00	-	20 000,00	53 650,00
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	335 900,00	47 772,72	-	383 672,72
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	<b>3 050,00</b>	-	-	<b>3 050,00</b>
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	3 050,00	-	-	3 050,00
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	<b>45 100,00</b>	-	<b>36 000,00</b>	<b>81 100,00</b>
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	45 100,00	-	36 000,00	81 100,00
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	<b>2 000,00</b>	-	-	<b>2 000,00</b>
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	-	-	2 000,00
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>34 103 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>34 108 500,00</b>
Secteur		<b>34 103 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>34 108 500,00</b>
Programme	Secours en montagne - 1999P058	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	5 000,00	-	10 000,00
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	-	-	5 000,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>34 093 500,00</b>	-	-	<b>34 093 500,00</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	34 090 000,00	-	-	34 090 000,00
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	-	-	3 500,00
Politique	SOCIAL COHESION	<b>40 839 127,00</b>	<b>3 498 135,74</b>	<b>140 350,00</b>	<b>44 477 612,74</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>1 053 251,00</b>	<b>650 358,96</b>	<b>120 350,00</b>	<b>1 823 959,96</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>568 800,00</b>	<b>650 232,00</b>	<b>112 350,00</b>	<b>1 331 382,00</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	568 800,00	650 232,00	112 350,00	1 331 382,00

Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	<b>76 373,00</b>	-	-	<b>76 373,00</b>
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	-	-	58 073,00
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	-	-	18 300,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	<b>7 000,00</b>	-	-	<b>7 000,00</b>
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	7 000,00	-	-	7 000,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>372 578,00</b>	<b>126,96</b>	<b>8 000,00</b>	<b>380 704,96</b>
Opération	Secours Président - 1999P210O006	80 000,00	126,96	8 000,00	88 126,96
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	292 578,00	-	-	292 578,00
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	<b>12 500,00</b>	-	-	<b>12 500,00</b>
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	12 500,00	-	-	12 500,00
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	<b>16 000,00</b>	-	-	<b>16 000,00</b>
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	16 000,00	-	-	16 000,00
Secteur	<b>INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>	<b>37 354 601,00</b>	<b>2 252 324,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 626 925,28</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>493 272,00</b>	<b>1 254 858,87</b>	-	<b>1 748 130,87</b>
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	21 000,00	-	-	21 000,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	-	785 365,72	-	785 365,72
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	273 727,00	-	-	273 727,00
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	-	469 493,15	-	469 493,15
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	198 545,00	-	-	198 545,00

Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>143 800,00</b>	<b>7 013,00</b>	-	<b>150 813,00</b>
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	143 800,00	7 013,00	-	150 813,00
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>461 025,00</b>	<b>57 500,00</b>	-	<b>518 525,00</b>
Opération	PDI - 2009P005O001	461 025,00	57 500,00	-	518 525,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>36 256 504,00</b>	<b>932 952,41</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 209 456,41</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	1 157 604,00	910 118,51	-	2 067 722,51
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	33 932 400,00	-	-	33 932 400,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	962 900,00	-	-	962 900,00
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	3 600,00	-	-	3 600,00
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	200 000,00	22 833,90	20 000,00	242 833,90
Secteur	<b>LOGEMENT</b>	<b>2 431 275,00</b>	<b>595 452,50</b>	-	<b>3 026 727,50</b>
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>118 800,00</b>	-	-	<b>118 800,00</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	-	-	118 800,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>1 333 275,00</b>	<b>422 920,83</b>	-	<b>1 756 195,83</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 333 275,00	422 920,83	-	1 756 195,83
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014	<b>979 200,00</b>	<b>172 531,67</b>	-	<b>1 151 731,67</b>
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	979 200,00	172 531,67	-	1 151 731,67
Politique	<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>66 833 228,51</b>	<b>447 815,55</b>	<b>1 657 740,00</b>	<b>68 938 784,06</b>
Secteur	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>948 208,00</b>	<b>27 924,69</b>	<b>340,00</b>	<b>976 472,69</b>
Programme	Planification - 1999P224	<b>93 000,00</b>	<b>8 862,55</b>	<b>340,00</b>	<b>102 202,55</b>

Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	93 000,00	8 862,55	340,00	102 202,55
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	<b>17 000,00</b>	-	-	<b>17 000,00</b>
Opération	Primes - 1999P310O001	17 000,00	-	-	17 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>767 508,00</b>	<b>9 881,18</b>	-	<b>777 389,18</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	558 502,00	-	-	558 502,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	74 706,00	9 881,18	-	84 587,18
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	134 300,00	-	-	134 300,00
Programme	Vaccinations - 1999P219	<b>70 700,00</b>	<b>9 180,96</b>	-	<b>79 880,96</b>
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	70 700,00	9 180,96	-	79 880,96
<b>Secteur</b>	<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>65 885 020,51</b>	<b>419 890,86</b>	<b>1 657 400,00</b>	<b>67 962 311,37</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>13 251 370,00</b>	<b>89 702,20</b>	<b>99 000,00</b>	<b>13 440 072,20</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	975 000,00	-	97 500,00	1 072 500,00
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	18 000,00	-	-	18 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	12 188 100,00	89 702,20	-	12 277 802,20
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	70 270,00	-	1 500,00	71 770,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>52 633 650,51</b>	<b>330 188,66</b>	<b>1 558 400,00</b>	<b>54 522 239,17</b>
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	83 398,00	5 615,54	-	89 013,54
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	186 600,00	8 689,00	-	195 289,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	37 247 865,51	90 979,71	1 038 400,00	38 377 245,22
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 512 300,00	80 433,96	-	4 592 733,96

Opération	Placement familial EJV salaires et charges - 1999P227O032	9 600 000,00	-	520 000,00	10 120 000,00
Opération	Primes d'assurances EJV - 1999P227O006	1 500,00	-	-	1 500,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	331 300,00	144 470,45	-	475 770,45
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	670 687,00	-	-	670 687,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>62 788 070,30</b>	<b>9 210,00</b>	<b>6 059,15</b>	<b>62 803 339,45</b>
Secteur		<b>62 788 070,30</b>	<b>9 210,00</b>	<b>6 059,15</b>	<b>62 803 339,45</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>31 253 320,30</b>	<b>9 210,00</b>	<b>6 059,15</b>	<b>31 268 589,45</b>
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	62 500,00	-	-	62 500,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	29 057 780,30	-	-	29 057 780,30
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	50 000,00	1 510,00	-	51 510,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 728 375,00	-	6 059,15	1 734 434,15
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	59 525,00	7 700,00	-	67 225,00
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	292 140,00	-	-	292 140,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>31 534 750,00</b>	-	-	<b>31 534 750,00</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	21 066 700,00	-	-	21 066 700,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	73 850,00	-	5 000,00	78 850,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	10 388 200,00	-	- 5 000,00	10 383 200,00
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	6 000,00	-	-	6 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>72 757 050,00</b>	<b>2 018 005,63</b>	-	<b>74 775 055,63</b>



Secteur		<b>72 757 050,00</b>	<b>2 018 005,63</b>	<b>-</b>	<b>74 775 055,63</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>3 171 000,00</b>	<b>2 018 005,63</b>	<b>-</b>	<b>5 189 005,63</b>
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	3 171 000,00	2 018 005,63	-	5 189 005,63
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>18 026 450,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 026 450,00</b>
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	1 001 100,00	-	-	1 001 100,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	448 200,00	-	-	448 200,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	16 547 553,00	-	-	16 547 553,00
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	10 147,00	-	-	10 147,00
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	19 450,00	-	-	19 450,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>51 559 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 559 600,00</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 109 800,00	-	-	1 109 800,00
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	50 364 800,00	-	-	50 364 800,00
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	35 000,00	-	-	35 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	40 000,00	-	-	40 000,00
Politique	SPORT	<b>3 388 930,00</b>	<b>253 711,89</b>	<b>240 000,00</b>	<b>3 882 641,89</b>
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>35 000,00</b>	<b>4 411,89</b>	<b>-</b>	<b>39 411,89</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>35 000,00</b>	<b>4 411,89</b>	<b>-</b>	<b>39 411,89</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	35 000,00	4 411,89	-	39 411,89
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	<b>2 220 000,00</b>	<b>206 300,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 626 300,00</b>

Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	<b>1 066 000,00</b>	<b>50 800,00</b>	-	<b>1 116 800,00</b>
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	410 000,00	13 300,00	-	423 300,00
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	438 000,00	37 500,00	-	475 500,00
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	218 000,00	-	-	218 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>1 154 000,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 509 500,00</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	694 000,00	66 500,00	-	760 500,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	430 000,00	89 000,00	200 000,00	719 000,00
Opération	Terre de jeux JO 2024 - 2016P048O005	30 000,00	-	-	30 000,00
Secteur	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>1 133 930,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 216 930,00</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>1 133 930,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 216 930,00</b>
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	590 000,00	-	- 10 000,00	580 000,00
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	38 930,00	-	-	38 930,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	335 000,00	41 000,00	50 000,00	426 000,00
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	170 000,00	2 000,00	-	172 000,00
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>6 854 962,60</b>	<b>47 560,00</b>	<b>540 281,00</b>	<b>7 442 803,60</b>
Secteur		<b>6 854 962,60</b>	<b>47 560,00</b>	<b>540 281,00</b>	<b>7 442 803,60</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>1 615 000,00</b>	-	- 161 965,00	<b>1 453 035,00</b>
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	850 000,00	-	- 149 965,00	700 035,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	765 000,00	-	- 12 000,00	753 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>5 157 962,60</b>	<b>32 560,00</b>	<b>702 246,00</b>	<b>5 892 768,60</b>

Opération	ANEM - 1999P243O058	30 462,60	-	-	30 462,60
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	131 500,00	-	-	131 500,00
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	-	-	30 000,00	30 000,00
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 565 000,00	-	672 246,00	5 237 246,00
Opération	Démarche culturelle - 1999P243O065	250 000,00	-	-	250 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	25 000,00	32 500,00	-	57 500,00
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	-	-	36 000,00
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	120 000,00	60,00	-	120 060,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>77 000,00</b>	-	-	<b>77 000,00</b>
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	4 500,00	-	-	4 500,00
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	2 400,00	-	-	2 400,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	70 100,00	-	-	70 100,00
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	5 000,00	15 000,00	-	20 000,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>497 529 556,18</b>	<b>15 026 622,59</b>	<b>48 429 050,40</b>	<b>560 985 229,17</b>

## Annexe: 3

<b>Budget Supplémentaire</b> <b>Recettes réelles d' Investissement</b>
---

		BP 2023	REPORT	BS 2023	Total voté avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	157 887,00	32 000,00	- 7 302,00	182 585,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	157 887,00	32 000,00	- 7 302,00	182 585,00
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	157 887,00	32 000,00	- 7 302,00	182 585,00
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	157 887,00	32 000,00	- 7 302,00	182 585,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	154 500,00	13 740,00	-	168 240,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	154 500,00	13 740,00	-	168 240,00
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	154 500,00	13 740,00	-	168 240,00
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	154 500,00	13 740,00	-	168 240,00
Politique	CULTURE	-	1 434 798,49	-	1 434 798,49
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	-	1 282 027,91	-	1 282 027,91
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	-	86 368,00	-	86 368,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	-	86 368,00	-	86 368,00
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	-	1 195 659,91	-	1 195 659,91
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	-	1 195 659,91	-	1 195 659,91
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	-	152 770,58	-	152 770,58
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	-	128 000,00	-	128 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	-	128 000,00	-	128 000,00

Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	-	<b>24 770,58</b>	-	<b>24 770,58</b>
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	-	24 770,58	-	24 770,58
Politique	EDUCATION	<b>920 000,00</b>	<b>1 217 771,90</b>	<b>293 690,00</b>	<b>2 431 461,90</b>
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>920 000,00</b>	<b>1 172 771,90</b>	<b>293 690,00</b>	<b>2 386 461,90</b>
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	-	<b>1 012 524,00</b>	-	<b>1 012 524,00</b>
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	-	1 012 524,00	-	1 012 524,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>900 000,00</b>	-	<b>293 690,00</b>	<b>1 193 690,00</b>
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	900 000,00	-	293 690,00	1 193 690,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>20 000,00</b>	<b>160 247,90</b>	-	<b>180 247,90</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	20 000,00	160 247,90	-	180 247,90
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	-	<b>45 000,00</b>	-	<b>45 000,00</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	-	<b>45 000,00</b>	-	<b>45 000,00</b>
Opération	IUT - 1999P105O027	-	45 000,00	-	45 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	-	<b>123 348,00</b>	-	<b>123 348,00</b>
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	-	<b>123 348,00</b>	-	<b>123 348,00</b>
Programme	Département biodiversité - 2020P004	-	<b>123 348,00</b>	-	<b>123 348,00</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	-	123 348,00	-	123 348,00
Politique	MOYENS	<b>272 044,00</b>	<b>119 480,00</b>	<b>999 978,84</b>	<b>1 391 502,84</b>
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>272 044,00</b>	<b>119 480,00</b>	<b>999 978,84</b>	<b>1 391 502,84</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>78 750,00</b>	-	-	<b>78 750,00</b>
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	78 750,00	-	-	78 750,00

Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>193 294,00</b>	<b>20 280,00</b>	<b>999 978,84</b>	<b>1 213 552,84</b>
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	113 294,00	-	299 978,84	413 272,84
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	-	-	80 000,00
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	-	-	700 000,00	700 000,00
Opération	Commune de Challes les Eaux Régularisation garage - 2003P004O353	-	20 280,00	-	20 280,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	-	<b>99 200,00</b>	-	<b>99 200,00</b>
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	-	48 200,00	-	48 200,00
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	-	51 000,00	-	51 000,00
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>114 295 060,15</b>	<b>25 227 117,24</b>	<b>37 428 947,97</b>	<b>176 951 125,36</b>
Secteur	<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	<b>86 841 001,00</b>	<b>25 227 117,24</b>	<b>- 21 800 000,00</b>	<b>90 268 118,24</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>14 841 001,00</b>	<b>329 483,00</b>	-	<b>15 170 484,00</b>
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	-	-	1 841 001,00
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	13 000 000,00	329 483,00	-	13 329 483,00
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	-	<b>12 597 634,24</b>	-	<b>12 597 634,24</b>
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	-	12 597 634,24	-	12 597 634,24
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	<b>72 000 000,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>- 21 800 000,00</b>	<b>62 500 000,00</b>
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	72 000 000,00	12 300 000,00	<b>- 21 800 000,00</b>	62 500 000,00
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>27 454 059,15</b>	-	<b>59 228 947,97</b>	<b>86 683 007,12</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>27 424 289,97</b>	-	<b>- 4 000 000,00</b>	<b>23 424 289,97</b>
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	-	-	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	4 424 289,97	-	<b>- 4 000 000,00</b>	424 289,97
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	<b>29 769,18</b>	-	-	<b>29 769,18</b>
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,18	-	-	29 769,18
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	-	-	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>

Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	-	-	13 000 000,00	13 000 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	-	-	<b>50 228 947,97</b>	<b>50 228 947,97</b>
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	-	-	50 228 947,97	50 228 947,97
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>6 148 438,80</b>	<b>5 476 315,74</b>	<b>45 000,00</b>	<b>11 669 754,54</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>5 768 438,80</b>	<b>2 808 818,74</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 602 257,54</b>
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>545 535,80</b>	<b>1 575 554,21</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 146 090,01</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	525 535,80	1 528 554,21	25 000,00	2 079 090,01
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles - 2000P072O023	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	-	47 000,00	-	47 000,00
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>5 222 903,00</b>	-	-	<b>5 222 903,00</b>
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 222 903,00	-	-	5 222 903,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	-	<b>91 680,00</b>	-	<b>91 680,00</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	-	91 680,00	-	91 680,00
Programme	Tunnels - 2007P040	-	<b>1 141 584,53</b>	-	<b>1 141 584,53</b>
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	-	1 141 584,53	-	1 141 584,53
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	-	<b>115 647,14</b>	<b>20 000,00</b>	<b>135 647,14</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	-	<b>115 647,14</b>	<b>20 000,00</b>	<b>135 647,14</b>
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	-	67 000,00	20 000,00	87 000,00
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	-	22 000,00	-	22 000,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	-	26 647,14	-	26 647,14

Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	380 000,00	2 525 849,86	-	2 905 849,86
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	-	2 242 412,12	-	2 242 412,12
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	-	1 138 800,00	-	1 138 800,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	-	992 114,05	-	992 114,05
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virigin - 1999P038O135	-	111 498,07	-	111 498,07
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	150 000,00	-	-	150 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	80 000,00	243 879,31	100 000,00	423 879,31
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	80 000,00	-	-	80 000,00
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	-	83 000,00	-	83 000,00
Opération	RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A - 2004P045O034	-	-	100 000,00	100 000,00
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	-	160 879,31	-	160 879,31
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	150 000,00	39 558,43	- 100 000,00	89 558,43
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	-	39 558,43	-	39 558,43
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	150 000,00	-	- 100 000,00	50 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	-	26 000,00	-	26 000,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	-	26 000,00	-	26 000,00
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	-	26 000,00	-	26 000,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	-	-	14 000,00
Secteur	PERSONNEL	14 000,00	-	-	14 000,00



Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 000,00</b>	-	-	<b>14 000,00</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	-	-	14 000,00
Politique	<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>90 000,00</b>	-	-	<b>90 000,00</b>
Secteur	<b>LOGEMENT</b>	<b>90 000,00</b>	-	-	<b>90 000,00</b>
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>90 000,00</b>	-	-	<b>90 000,00</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	90 000,00	-	-	90 000,00
Politique	<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>2 000,00</b>	-	-	<b>2 000,00</b>
Secteur	<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>2 000,00</b>	-	-	<b>2 000,00</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>1 000,00</b>	-	-	<b>1 000,00</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	-	-	1 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>1 000,00</b>	-	-	<b>1 000,00</b>
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	1 000,00	-	-	1 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>104 900,00</b>	-	<b>241 708,00</b>	<b>346 608,00</b>
Secteur		<b>104 900,00</b>	-	<b>241 708,00</b>	<b>346 608,00</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	-	-	<b>241 708,00</b>	<b>241 708,00</b>
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	-	-	241 708,00	241 708,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>104 900,00</b>	-	-	<b>104 900,00</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	104 900,00	-	-	104 900,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>122 158 829,95</b>	<b>33 644 571,37</b>	<b>39 002 022,81</b>	<b>194 805 424,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette</b>	<b>94 734 539,98</b>	<b>33 644 571,37</b>	<b>43 002 022,81</b>	<b>171 381 134,16</b>

## Annexe: 4

<b>Budget supplémentaire</b> <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>
---

		BP 2023	REPORT	Proposition de BS 2023	Total voté avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	1 200 000,00	1 442,00	-	1 201 442,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	1 200 000,00	1 442,00	-	1 201 442,00
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	-	1 442,00	-	1 442,00
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	-	1 442,00	-	1 442,00
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019				
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001				
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	3 137 000,00	-	-	3 137 000,00
Secteur	CTS 3E GENERATION				
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006				
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004				
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	3 052 000,00	-	-	3 052 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	52 000,00	-	-	52 000,00
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	52 000,00	-	-	52 000,00
Programme	Energie réservée - 2016P051	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00

Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	85 000,00	-	-	85 000,00
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	85 000,00	-	-	85 000,00
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	85 000,00	-	-	85 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	-	-	-	-
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	-	-	-	-
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	-	-	-	-
Politique	CULTURE	157 250,00	72 119,63	2 000,00	231 369,63
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	23 000,00	20,00	2 000,00	25 020,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	-	-	5 000,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	13 000,00	20,00	2 000,00	15 020,00
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	8 000,00	20,00	2 000,00	10 020,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	-	-	-	-
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES				
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231				
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026				
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	1 500,00	-	-	1 500,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 500,00	-	-	1 500,00
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	1 500,00	-	-	1 500,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	12 750,00	825,00	-	13 575,00
Programme	Bibliothèques - 1999P172	12 750,00	825,00	-	13 575,00
Opération	Première Page - 1999P172O016	12 750,00	825,00	-	13 575,00

Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>120 000,00</b>	<b>71 274,63</b>	-	<b>191 274,63</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>120 000,00</b>	<b>71 274,63</b>	-	<b>191 274,63</b>
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	120 000,00	71 274,63	-	191 274,63
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	-	-	-	-
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	-	-	-	-
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>408 711,59</b>	<b>32 488,00</b>	<b>2 804 199,59</b>
Secteur	<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>23 000,00</b>	-	-	<b>23 000,00</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>23 000,00</b>	-	-	<b>23 000,00</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	-	-	23 000,00
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>408 711,59</b>	<b>32 488,00</b>	<b>2 781 199,59</b>
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>870 000,00</b>	-	-	<b>870 000,00</b>
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	870 000,00	-	-	870 000,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148				
Opération	2005/J. ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032				
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046				
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>1 365 000,00</b>	<b>408 711,59</b>	-	<b>1 773 711,59</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	55 000,00	-	-	55 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 230 000,00	408 711,59	-	1 638 711,59
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	80 000,00	-	-	80 000,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>50 000,00</b>	-	<b>32 488,00</b>	<b>82 488,00</b>
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	-	-	18 000,00	18 000,00
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	-	-	14 488,00	14 488,00

Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071				
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>55 000,00</b>	-	-	<b>55 000,00</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	-	-	55 000,00
Politique	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>755 400,00</b>	<b>547 144,00</b>	-	<b>1 302 544,00</b>
Secteur	<b>EAU</b>	<b>125 400,00</b>	<b>164 350,00</b>	-	<b>289 750,00</b>
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>115 000,00</b>	<b>108 100,00</b>	-	<b>223 100,00</b>
Opération	Études qualité cours d'eau - 1999P087O001	40 000,00	36 500,00	-	76 500,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	75 000,00	71 600,00	-	146 600,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>10 400,00</b>	<b>56 250,00</b>	-	<b>66 650,00</b>
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	-	25 000,00	-	25 000,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	10 400,00	31 250,00	-	41 650,00
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>630 000,00</b>	<b>382 794,00</b>	-	<b>1 012 794,00</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>630 000,00</b>	<b>382 794,00</b>	-	<b>1 012 794,00</b>
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	630 000,00	382 794,00	-	1 012 794,00
Politique	<b>JEUNESSE</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	<b>12 000,00</b>
Secteur	<b>ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	<b>12 000,00</b>
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>12 000,00</b>	-	-	<b>12 000,00</b>
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	12 000,00	-	-	12 000,00
Politique	<b>MOYENS</b>	<b>1 169 108,00</b>	<b>754 488,94</b>	<b>457 600,00</b>	<b>2 381 196,94</b>
Secteur	<b>ELUS</b>				
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299				
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014				
Secteur	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>75 000,00</b>	-	-	<b>75 000,00</b>

Programme	Informatique - 1999P289	<b>75 000,00</b>	-	-	<b>75 000,00</b>
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	-	-	-	-
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	45 000,00	-	-	45 000,00
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	-	-	-	-
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	30 000,00	-	-	30 000,00
Secteur	<b>PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>	<b>1 094 108,00</b>	<b>754 488,94</b>	<b>457 600,00</b>	<b>2 306 196,94</b>
Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>2 700,00</b>	-	<b>600,00</b>	<b>3 300,00</b>
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	-	-	-	-
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	2 700,00	-	600,00	3 300,00
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>251 000,00</b>	<b>394 998,00</b>	-	<b>645 998,00</b>
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	-	-	-	-
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	-	-	-	-
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	-	-	-	-
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	-	-	-	-
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	250 000,00	394 998,00	-	644 998,00
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	-	-	-	-
Programme	Documentation - 1999P284	-	-	-	-
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	-	-	-	-
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	-	-	-	-
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	-	-	-	-
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>245 000,00</b>	<b>52 273,74</b>	<b>9 000,00</b>	<b>306 273,74</b>
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	200 000,00	52 273,74	-	252 273,74
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	45 000,00	-	-	45 000,00
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	-	-	9 000,00	9 000,00

Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	-	-	-	-
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	-	<b>3 896,00</b>	-	<b>3 896,00</b>
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	-	3 896,00	-	3 896,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>532 408,00</b>	<b>28 518,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>930 926,00</b>
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	-	-	-	-
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	494 408,00	28 518,00	370 000,00	892 926,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	-	-	-	-
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	38 000,00	-	-	38 000,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	-	-	-	-
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	-	-	-	-
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>63 000,00</b>	<b>274 803,20</b>	-	<b>337 803,20</b>
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Cession Courchevel Parcelle AC726 -K2 - 2003P004O352	-	-	-	-
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	-	-	-	-
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	-	-	-	-
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	33 000,00	-	-	33 000,00
Opération	Commune de Challes les Eaux Régularisation garage - 2003P004O353	-	-	-	-
Opération	Commune de Courchevel Cession à la Commune emprise pour aquamation - 2003P004O354	-	-	-	-
Opération	Hôtel Pomme de Pin - 2003P004O291	-	274 803,20	-	274 803,20
Opération	Servitude Courcherole Courcheneige - 2003P004O299	-	-	-	-
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	-	-	-	-
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	-	-	-	-
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	-	-	-	-
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	-	-	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>

Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	-	-	78 000,00	78 000,00
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>508 396 283,73</b>	<b>12 757,96</b>	<b>97 813 804,07</b>	<b>606 222 845,76</b>
Secteur	<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	<b>496 421 666,20</b>	<b>-</b>	<b>- 40 661,00</b>	<b>496 381 005,20</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>44 633 097,00</b>	-	-	<b>44 633 097,00</b>
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 633 097,00	-	-	44 633 097,00
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	<b>28 328 117,00</b>	-	<b>- 40 661,00</b>	<b>28 287 456,00</b>
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	6 790 000,00	-	-	6 790 000,00
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 538 117,00	-	<b>- 40 661,00</b>	21 497 456,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	<b>17 984 653,00</b>	-	-	<b>17 984 653,00</b>
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	17 984 653,00	-	-	17 984 653,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>405 075 799,20</b>	-	-	<b>405 075 799,20</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	153 910 000,00	-	-	153 910 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	251 165 799,20	-	-	251 165 799,20
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>400 000,00</b>	-	-	<b>400 000,00</b>
Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	400 000,00	-	-	400 000,00
Secteur	<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>1 500 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 500 000,00	-	600 000,00	2 100 000,00
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>10 474 617,53</b>	<b>12 757,96</b>	<b>97 254 465,07</b>	<b>107 741 840,56</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>573 881,21</b>	<b>12 757,96</b>	<b>155 386,26</b>	<b>742 025,43</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	573 881,21	12 757,96	155 386,26	742 025,43
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>972 302,32</b>	-	<b>80 855,60</b>	<b>1 053 157,92</b>
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	972 302,32	-	80 855,60	1 053 157,92
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	<b>7 928 434,00</b>	-	<b>- 215 876,86</b>	<b>7 712 557,14</b>



Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 749 512,00	-	-	631 443,00	2 118 069,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	5 178 922,00	-	-	415 566,14	5 594 488,14
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	<b>1 000 000,00</b>	-	-	<b>237 500,00</b>	<b>1 237 500,00</b>
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 000 000,00	-	-	237 500,00	1 237 500,00
Programme	Résultats - 2017P315	-	-	-	<b>96 996 600,07</b>	<b>96 996 600,07</b>
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	-	-	-	96 996 600,07	96 996 600,07
Secteur	Mouvements d'ordre					
Programme	Régularisations comptables - 2010P031					
Opération	Régularisation cession en dation appart ZA Valmar La Ravoire - 2010P031O004					
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>905 000,00</b>	<b>30 525,71</b>	<b>22 000,00</b>	<b>957 525,71</b>	
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	-	<b>19 200,00</b>	-	<b>19 200,00</b>	
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048					
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520					
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535					
Programme	Passages à niveaux - 2000P072					
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016					
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	-	<b>19 200,00</b>	-	<b>19 200,00</b>	
Opération	2022 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O679					
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	-	19 200,00	-		19 200,00
Opération	Études préliminaires de protection contre les risques naturels 1999P059O255	-	-	-		-
Opération	RD 45-Corbel-Stabilisation d'un glissement au PR 7+780 - 1999P059O663					

Programme	Signalisation routière - 1999P031				
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440				
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>605 000,00</b>	<b>1 569,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>706 569,00</b>
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	<b>5 000,00</b>	-	-	<b>5 000,00</b>
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	-	-	5 000,00
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>200 000,00</b>	-	-	<b>200 000,00</b>
Opération	2022 Entretien routier courant - 1999P011O077				
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	-	-	200 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>400 000,00</b>	<b>1 569,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>501 569,00</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	400 000,00	1 569,00	100 000,00	501 569,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053				
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819				
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049				
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432				
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051				
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O281				
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	-	-	-	-
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038				
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008				
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135				
Programme	Études et acquisitions foncières - 1999P019	-	-	-	-

Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	-	-	-	-
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	-	-	-	-
Opération	Etudes générales - 1999P019O107				
Programme	Opérations structurantes - 2004P045				
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024				
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>300 000,00</b>	<b>9 756,71</b>	<b>- 78 000,00</b>	<b>231 756,71</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>300 000,00</b>	<b>9 756,71</b>	<b>- 78 000,00</b>	<b>231 756,71</b>
Opération	2022 Entretien routier hivernal - 1999P014O069	-	-	-	-
Opération	2023 Entretien routier hivernal - 1999P014O070	-	-	-	-
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	9 756,71	- 78 000,00	231 756,71
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	-	-	-	-
Opération	2022 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O052				
Opération	2023 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O053	-	-	-	-
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>3 173 980,00</b>	<b>34,29</b>	<b>-</b>	<b>3 174 014,29</b>
Secteur	PERSONNEL	<b>3 173 980,00</b>	<b>34,29</b>	<b>-</b>	<b>3 174 014,29</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>3 073 980,00</b>	<b>34,29</b>	<b>-</b>	<b>3 074 014,29</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	70 000,00	-	-	70 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 530 000,00	34,29	-	1 530 034,29
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	303 980,00	-	-	303 980,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	-	-	-	-
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	770 000,00	-	-	770 000,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	400 000,00	-	-	400 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>

Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	-	-	100 000,00
Politique	<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>1 157 236,00</b>	<b>1 647 848,97</b>	<b>112 350,00</b>	<b>2 917 434,97</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	-	<b>279 826,00</b>	<b>112 350,00</b>	<b>392 176,00</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	-	<b>279 826,00</b>	<b>112 350,00</b>	<b>392 176,00</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	-	279 826,00	112 350,00	392 176,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210				
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005				
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>997 236,00</b>	<b>1 368 022,97</b>	-	<b>2 365 258,97</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>508 236,00</b>	<b>1 268 022,97</b>	-	<b>1 776 258,97</b>
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	10 500,00	-	-	10 500,00
Opération	FSE (AT) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O004	-	-	-	-
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	-	389 594,80	-	389 594,80
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	273 727,00	-	-	273 727,00
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	-	878 428,17	-	878 428,17
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	224 009,00	-	-	224 009,00
Programme	PDI Département - 2009P005	-	-	-	-
Opération	PDI - 2009P005O001	-	-	-	-
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>489 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>589 000,00</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	10 000,00	100 000,00	-	110 000,00
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	476 000,00	-	-	476 000,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	1 000,00	-	-	1 000,00
Secteur	LOGEMENT	<b>160 000,00</b>	-	-	<b>160 000,00</b>

Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>160 000,00</b>	-	-	<b>160 000,00</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	-	-	160 000,00
Politique	<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>1 606 020,00</b>	<b>1 223 584,91</b>	<b>340,00</b>	<b>2 829 944,91</b>
Secteur	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>206 000,00</b>	<b>18,58</b>	<b>340,00</b>	<b>206 358,58</b>
Programme	Planification - 1999P224	<b>70 000,00</b>	-	<b>340,00</b>	<b>70 340,00</b>
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	70 000,00	-	340,00	70 340,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>136 000,00</b>	<b>18,58</b>	-	<b>136 018,58</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	100 000,00	18,58	-	100 018,58
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	36 000,00	-	-	36 000,00
Secteur	<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>1 400 020,00</b>	<b>1 223 566,33</b>	-	<b>2 623 586,33</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	<b>697 020,00</b>	<b>1 223 460,00</b>	-	<b>1 920 480,00</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	696 020,00	1 223 460,00	-	1 919 480,00
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	<b>703 000,00</b>	<b>106,33</b>	-	<b>703 106,33</b>
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	334 000,00	-	-	334 000,00
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	215 000,00	106,33	-	215 106,33
Opération	Placement familial EJJ salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	150 000,00	-	-	150 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>24 118 035,00</b>	<b>575 198,47</b>	<b>- 572 640,85</b>	<b>24 120 592,62</b>
Secteur		<b>24 118 035,00</b>	<b>575 198,47</b>	<b>- 572 640,85</b>	<b>24 120 592,62</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>12 478 035,00</b>	-	<b>- 306 440,85</b>	<b>12 171 594,15</b>
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	-	-	-	-
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	10 797 860,00	-	<b>- 312 500,00</b>	10 485 360,00

Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 650 175,00	-	6 059,15	1 656 234,15
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	-	-	-	-
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>11 640 000,00</b>	<b>575 198,47</b>	<b>- 266 200,00</b>	<b>11 948 998,47</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	6 340 000,00	1 151,36	- 266 200,00	6 074 951,36
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	-	-	-	-
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 300 000,00	574 047,11	-	5 874 047,11
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>7 562 079,43</b>	<b>73 600,00</b>	<b>554 300,00</b>	<b>8 189 979,43</b>
Secteur		<b>7 562 079,43</b>	<b>73 600,00</b>	<b>554 300,00</b>	<b>8 189 979,43</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	-	-	-	-
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	-	-	-	-
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>4 119 940,00</b>	-	<b>525 300,00</b>	<b>4 645 240,00</b>
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	4 118 940,00	-	525 300,00	4 644 240,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>3 442 139,43</b>	<b>73 600,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>3 544 739,43</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	315 000,00	-	29 000,00	344 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	3 127 139,43	73 600,00	-	3 200 739,43
Politique	<b>SPORT</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 693,48</b>	-	<b>13 693,48</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 693,48</b>	-	<b>13 693,48</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>11 000,00</b>	<b>2 693,48</b>	-	<b>13 693,48</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	2 693,48	-	13 693,48
Politique	<b>TOURISME</b>	-	-	-	-

Secteur		-	-	-	-
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	-	-	-	-
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	-	-	-	-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>555 723 392,16</b>	<b>5 350 149,95</b>	<b>98 422 241,22</b>	<b>659 495 783,33</b>