



CONSEIL DEPARTEMENTAL

22 juin 2018

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD.

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

Absents excusés : Mme CHEVALLIER, Mme FAVETTA SIEYES, M. GRANGE.

La séance est ouverte à 10:05.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Conseil Départemental du 22 juin 2018

Dossier n° 2

Direction des finances, du pilotage de gestion et des affaires juridiques/Jocelyne PRIMATESTA
JP

Première partie

FINANCES

Approbation du compte administratif 2017 et du compte de gestion - Budget principal et budgets annexes

*

Exposé des motifs :

Le compte administratif 2017 du Département de la Savoie ainsi que le compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie est le suivant :

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

L'excédent consolidé s'élève à + **58 028 303,80 €** dont -26 204 359,17 € en investissement et + 84 232 662,97 € en fonctionnement.

Le tableau ci-dessous indique la décomposition par budget du résultat consolidé (en euros):

	2013	2014	2015	2016	2017
Département : budget principal	+43 915 778,41	+41 069 309,38	+39 970 749,64	+42 854 489,45	+42 146 701,47 €
SPTV	+12 256 289,44	+12 863 538,92	+13 533 440,84	+13 680 083,23	+13 743 800,28 €
Foyer Départemental de l'Enfance	0	+43 534,43	+98 194,02	+227 207,65	+145 513,00 €
Forêts Départementales	+148 193,79	+143 037,79	+156 145,23	+131 675,98	+46 340,16 €
Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires	0	0	+8 198,46	0	0
Locations immobilières assujetties à la TVA	+186 076,32	0	+118 343,40	+352 066,72	+421 085,72 €
Zone de Loisirs des Mottets (clôturé fin 2017)	+88 235,44	+88 993,44	+89 562,27	+72 447,44	+74 111,99 €
Aéroport	+796 166,98	+1 087 986,09	+1 227 100,00	+1 301 604,78	+1 450 751,18 €
Transports scolaires (créé en 2014, clôturé fin 2017)	X	0	0	0	0
Communications électroniques (créé en 2016)	X	X	X	0	0
Total	+57 390 740,38	+55 296 400,05	+55 201 733,86	+58 619 575,25	+58 028 303,80 €

BUDGET PRINCIPAL

Depuis 2013, les résultats du budget principal ont évolué comme suit :

Evolution

2013 :

- Déficit investissement :	-10 000 116,02 €	
- Excédent fonctionnement :	+53 915 894,43 €	
	<u>+43 915 778,41 €</u>	+3 360 398,07 €

2014 :

- Déficit investissement :	-6 427 042,20 €	
- Excédent fonctionnement :	+47 496 351,58 €	
	<u>+41 069 309,38 €</u>	-2 846 469,03 €

2015 :

- Déficit investissement :	-6 935 119,75 €	
- Excédent fonctionnement :	+46 905 869,39 €	
	<u>+39 970 749,64 €</u>	- 1 098 559,74 €

2016 :

- Déficit investissement :	-15 218 739,91 €	
- Excédent fonctionnement :	+58 073 229,36€	
	<u>+42 854 489,45 €</u>	+2 883 739,81 €

2017 :

- Déficit investissement :	-40 481 645,48 €	
- Excédent fonctionnement :	+82 628 346,95 €	
	<u>+42 146 701,47 €</u>	-707 787,98 €

L'exercice 2017 se solde ainsi par une diminution de l'excédent cumulé de -707 787,98 €, soit une augmentation du déficit d'investissement de 25 262 905,57 € et la progression de l'excédent de fonctionnement de 24 555 117,59 €.

Compte tenu des restes à réaliser sur la section d'investissement, soit 21 134 366,18 € en recettes et 28 679 177,95 € en dépenses, un besoin de financement complémentaire apparaît sur cette section à hauteur de 7 544 811,77 €.

Par ailleurs, la reprise des résultats liés à la clôture du budget annexe des Mottets entraîne une modification du résultat, pour un montant de +74 111,99 € en investissement.

De ce fait, les résultats de l'exercice 2017 du Département de la Savoie doivent être modifiés comme suit :

- Déficit investissement :	-40 407 533,49 €
- Excédent fonctionnement :	+82 628 346,95 €
	<hr/>
	+42 220 813,46 €

En conséquence, il est proposé de confirmer l'affectation du résultat de fonctionnement à la couverture du déficit d'investissement pour 47 952 345,26 €, le solde soit 34 676 001,69 € étant repris en section de fonctionnement.

Les éléments détaillés dans le rapport ci-après peuvent se résumer comme suit :

- **Une progression des dépenses d'investissement** masquant une progression des interventions directes et une diminution des aides aux divers partenaires.

Dépenses investissement 2017 (hors politique financière) : 101,1 M€ soit +2,4%
(rappel : +4,4 % en 2016 ; -3,9 % en 2015 ; +2,3% en 2014 ; -12,4% en 2013 ; -12,9 % en 2012 ; +7,1 % en 2011 ; -35,8% en 2010 ; +6,4 % en 2009 ; -1,9 % en 2008 ; +22,5 % en 2007 et +4 % en 2006).

- **Une diminution des dépenses de fonctionnement :**

Dépenses fonctionnement 2017 (hors politique financière) : 387,6 M€ soit -1,3 %, ramené à -0,9% à périmètre constant.

(rappel : +0,8% en 2016 ; +0,4% en 2015 ; +1 % en 2014 ; +2,1% en 2013 ; +2,6 % en 2012 ; +2,4 % en 2011 ; +7 % en 2010 ; +6 % en 2009 ; + 6,7 % en 2008 ; +13,7 % en 2007, + 6,8 % en 2006).

- **Une progression des recettes de fonctionnement mais uniquement liée à une réalisation sans précédent des DMTO :**

Recettes fonctionnement 2017 (après retraitement) : 499,6 M€ soit +2,5 %

(rappel : -0,6 % en 2016 ; +0,7% en 2015 ; +3,1% en 2014 ; +0,7% en 2013 ; +1,4 % en 2012 ; +4,8 % en 2011 ; +5,2 % en 2010 ; +0,1 % en 2009 ; +4,8 % en 2008 ; +5,8 % en 2007 et + 9,7 % en 2006).

- **Des taux de consommation des dépenses, en progression en investissement, et léger retrait en fonctionnement :**

Investissement : 72,7% en 2017 (72,5 % en 2016 ; 69,9 % en 2015 ; 65,5 % en 2014 ; 60,2% en 2013 ; 61,5 % en 2012 ; 61,3 % en 2011 ; 60,5 % en 2010 ; 70,7 % en 2009 ; 59,1 % en 2008 ; 53,2 % en 2007, 44,2 % en 2006).

Fonctionnement : 93,5% en 2017 (94,4 % en 2016 ; 94,8 % en 2015 ; 95,1 % en 2014 ; 95,1% en 2013 ; 94,5 % en 2012 ; 93,2 % en 2011 ; 93,7 % en 2010 et 2009 ; 94,7 % en 2008 ; 93,7 % en 2007 et 89 % en 2006).

- **Une nouvelle diminution des restes à réaliser, tout en réduisant les reports d'emprunt :**

Dépenses **37,9 M€**

(42,6 M€ en 2016 ; 46,2 M€ en 2015 ; 52,9 M€ en 2014 ; 62,5 M€ en 2013 ; 70,1 M€ en 2012 ; 75,7 M€ en 2011 ; 76,5 M€ en 2010 ; 71,5 M€ en 2009 ; 108,3 M€ en 2008 ; 125,4 M€ en 2007 et 181,4 M€ en 2006).

Emprunts **16,7 M€**

(18,0 M€ en 2016 ; 24,0 M€ en 2015 ; 25 M€ en 2014 ; 28 M€ en 2013 ; 45 M€ en 2012 ; 53 M€ en 2011 ; 53,0 M€ en 2010 ; 55 M€ en 2009 ; 74,0 M€ en 2008 ; 95,0 M€ en 2007 ; 115,0 M€ en 2006).

- **Pas de recours à l'emprunt après un recours modéré depuis 8 ans faisant suite à deux années 2009 et 2008 exceptionnelles**

(15,0 M€ en 2015 et 2016 ; 14 M€ en 2014 ; 14,4 M€ en 2013 ; 20 M€ en 2012 ; 27,5 M€ en 2011 ; 18 M€ en 2010 ; 70 M€ en 2009 ; 40,7 M€ en 2008 ; 24,2 M€ en 2007 et 23,0 M€ en 2006).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BRUTES EN M€

Politiques	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	%2014 / 2013	%2015 / 2014	% 2016 / 2015	% 2017 / 2016	Répartition 2017 en %
Action sociale	171,0	176,9	183,3	188,5	188,1	+3	+4	+3	0	46
Moyens et ressources Humaines	107,4	107,8	108,1	108,3	106,6	0	0	0	-2	26
Sécurité Incendie	25,5	26,0	26,9	27,3	27,5	+2	+3	+1	+1	7
Politique financière	11,9	17,5	19,4	17,5	18,8	+47	+11	-10	+7	5
Transports	27,3	26,2	22,5	22,2	13,5	-4	-14	-1	-39	3
Politique agricole, touristique, économique	17,2	15,8	15,1	14,7	11,1	-8	-4	-3	-24	3
Culture/Sports, Loisirs, Animation, Jeunesse	11,9	11,0	9,9	9,2	10,4	-7	-10	-7	+13	3
Education	10,7	10,6	10,0	9,3	8,9	0	-5	-7	-4	2
Politique routière	8,8	7,2	7,6	7,3	7,6	-18	+6	-4	+4	2
Aménagement du territoire et environnement	4,6	6,9	6,4	6,0	7,1	+50	-7	-6	+18	2
Communications électroniques	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	1
Total dépenses de fonctionnement	396,3	405,9	409,2	410,3	406,4	+2,4	+0,8	+0,3	-1	100

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016/2017 PAR POLITIQUE
TOUTES SECTIONS CONFONDUES EN M€**

Politiques	Dépenses		Recettes		Charge nette		Progression charge nette %
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
Social Enfance jeunesse famille	47,65	46,44	0,71	0,40	46,94	46,04	-1,9
Social cohésion	39,46	39,86	0,99	1,41	38,47	38,45	0
Social personnes âgées	53,72	50,64	17,51	18,50	36,21	32,14	-11,2
Social personnes handicapées	54,39	55,57	6,40	6,28	47,99	49,29	+2,7
<i>Sous total action sociale</i>	195,22	192,51	25,61	26,59	169,61	165,92	-2,2
Ressources humaines	89,69	88,98	3,28	3,16	86,41	85,82	-0,7
Moyens	26,32	32,73	3,01	6,28	23,31	26,45	+13,5
<i>Sous total moyens et ressources humaines</i>	116,01	121,71	6,29	9,44	109,72	112,27	+2,3
Politique routière	57,79	54,43	10,03	7,57	47,76	46,86	-1,9
Sécurité incendie	28,39	28,71	0,29	0,06	28,10	28,65	+2
Transports	22,70	15,36	0,03	2,09	22,67	13,27	-41,5
Aménagement du territoire	11,88	14,85	0,10	1,25	11,78	13,60	+15,5
Education	22,25	18,26	3,25	2,38	19,00	15,88	-16,4
Tourisme	10,80	12,51	1,20	0,12	9,60	12,39	+29,0
Culture	6,55	6,21	0,36	0,44	6,19	5,77	-6,7
Environnement	4,50	3,17	0,48	0,27	4,02	2,90	-27,9
Sports loisirs animation jeunesse	4,27	5,30	0,24	0,00	4,03	5,30	+31,5
Economie	4,61	1,64	1,28	0,00	3,33	1,64	-50,8
Agriculture	5,24	4,86	1,74	0,84	3,50	4,02	+14,9
Très haut débit	1,26	9,21		0,00	1,26	9,21	+631,0
Sous total hors moyens et hors interventions sociales	180,24	174,51	19,00	15,02	161,24	159,49	-1,1
Sous total hors politique financière	491,47	488,73	50,90	51,05	440,57	+437,68	-0,7
Politique financière	84,55	102,92	567,93	582,74	-483,38	-479,82	
TOTAL	576,02	591,65	618,83	633,79	-42,81	-42,14	

LES DEPENSES

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Sur un montant prévisionnel de 254 192 434,80 € (BP + DM1) en mouvements réels et à l'exclusion des comptabilités distinctes, les mandatements 2017 se sont élevés à **185 247 949,11 €** (dont refinancement d'emprunts et reprise de résultat antérieur) soit **72,88 %** des prévisions.

Le taux d'exécution des exercices précédents était de :

70,49 % en 2016 ;	63,92 % en 2009 ;
77,17 % en 2015 ;	59,96 % en 2008 ;
59,06 % en 2014 ;	54,35 % en 2007 ;
58,54 % en 2013 ;	55,34 % en 2006 ;
63,18 % en 2012 ;	49,12 % en 2005 ;
63,65 % en 2011 ;	50,53 % en 2004.
57,65 % en 2010 ;	

Cependant, si on fait **abstraction de la politique financière**, faussée notamment par les opérations de refinancement d'emprunts et la reprise des résultats, **le taux moyen de consommation des dépenses d'investissement atteint 72,70 % en 2017.**

72,49 % en 2016 ;	70,67 % en 2009 ; (plan de relance)
69,87 % en 2015 ;	59,13 % en 2008 ;
65,54 % en 2014 ;	53,18 % en 2007 ;
60,21 % en 2013 ;	44,18 % en 2006 ;
61,45 % en 2012 ;	49,51 % en 2005 ;
61,25 % en 2011 ;	49,61 % en 2004.
60,53 % en 2010 ;	

Le taux de réalisation apparaît en nette progression depuis 4 ans. Le taux 2017 est le plus élevé jamais atteint.

Hors politique financière, on constate que **73 % des crédits ont été réalisés, 21 % constituent des restes à réaliser, 6 % ayant été abandonnés.**

Les restes à réaliser diminuent de -9 % :

Restes à réaliser 2004	126 266 939,06 €
Restes à réaliser 2005	125 876 983,37 €
Restes à réaliser 2006	164 228 186,87 €
Restes à réaliser 2007	119 989 178,73 €
Restes à réaliser 2008	101 866 474,93 €
Restes à réaliser 2009	62 763 713,87 €
Restes à réaliser 2010	64 719 762,00 €
Restes à réaliser 2011	64 404 064,91 €
Restes à réaliser 2012	59 572 695,09 €
Restes à réaliser 2013	52 025 798,73 €
Restes à réaliser 2014	43 229 377,14 €
Restes à réaliser 2015	35 148 049,03 €
Restes à réaliser 2016	31 576 828,41 €
Restes à réaliser 2017	28 679 177,95 €

L'aide aux communes (20414) a été réalisée à hauteur de 58,02 % :

2016	52,79 %	2009	57,71% (Plan de relance)
2015	51,62 %	2008	46,68%
2014	50,89 %	2007	41,13%
2013	43,97 %	2006	34,34%
2012	43,37 %	2005	36,29%
2011	46,40 %	2004	37,14%
2010	40,46 %		

Elle évolue de la façon suivante :

2017	14 783 015,84 €
2016	14 297 462,11 €
2015	17 318 144,01 €
2014	24 987 518,16 €
2013	25 927 699,53 €
2012	27 069 482,54 €
2011	33 667 184,80 €
2010	28 743 959,65 €
2009	54 290 487,32 €
2008	52 084 389,89 €

Les subventions aux partenaires privés et autres partenaires publics passant de 19 607 063,60 € en 2014 à 16 518 704,07 € en 2015 à 17 627 641,37 € en 2016 et à **15 791 741,40 € en 2017**, les subventions globales d'équipement tous partenaires confondus qui avaient progressé de +6,22% en 2014 diminuent de -24,12% en 2015, de -5,65 % en 2016 et **de -4,23 % en 2017**.

Dans le même temps les dépenses d'investissement totales, hors politique financière, sont passées de 98 343 792,04 € en 2014 à 94 561 895,69 € en 2015 pour atteindre 98 689 427,16 € en 2016 et **101 082 810,01 € en 2017 soit +2,43 %**.

2016	+4,36 %
2015	-3,85 %
2014	+2,29 %
2013	-12,40 %
2012	-12,90 %
2011	+7,07 %
2010	-35,76 %
2009	+6,40 %
2008	-1,95 %
2007	+22,50 %
2006	+4,03 %
2005	+0,88 %
2004	+20,65 %

Les dépenses d'investissement hors politique financière, hors subvention passent de ce fait quant à elles de 53 749 210,28 € en 2014 à 60 725 047,61 € en 2015, 66 764 323,68 € en 2016 et **70 508 052,77 € en 2017 soit +5,61 %**.

La ventilation des dépenses d'investissement par secteur d'intervention, détaillée en annexe 1, peut se résumer comme suit :

I 1 AGRICULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 778 024,51 €	1 634 791,08 €
58,84 % de réalisation Réalisation 2016 : 57,63 %	

59% des crédits ont été réalisés, 35% reportés et 6% abandonnés.

Le **secteur agricole** proprement dit émerge pour un montant de 1 614 719,34 €. Les réalisations concernent les aménagements fonciers pour 151 843,65 € (travaux et équipements d'irrigation liés à la reconquête pastorale) et le FADEGA pour 1 349,00 € (fin du programme).

29 602,30 € ont été mandatés au profit du fonds forestier.

Une grande partie des aides agricoles ayant été transférées à compter de 2013 au Conseil Savoie Mont-Blanc, 1 431 924,39 € ont été versés à ce titre en 2017.

La **lutte contre la maladie des animaux** se concrétise par la subvention d'équilibre du budget annexe du laboratoire vétérinaire atteignant 20 071,74 € en 2017.

A ces montants se rajoutent par ailleurs 154 145,00 € (14 632,00 € en 2014 et 108 855,00 € en 2015, 70 880,00 € en 2016) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement du territoire.

I 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
12 584 805,92 €	9 173 024,92 €
72,89 % de réalisation Réalisation 2016 : 63,55 %	

73 % des crédits ont été réalisés, 24 % des crédits étant reportés et 3 % abandonnés.

Equipements structurants cadre de vie

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 492 730,00 €	3 503 290,00 €
53,96% de réalisation Réalisation 2016 : 46,86 %	

Les **contrats territoriaux 1^{ère} et 2^{ème} générations** ont été réalisés pour 176 995,00 € soit 51 %.

Ces financements concernent des réhabilitations de bâtiments communaux, intercommunaux, aménagements urbains.

Le **FDEC** a été réalisé à hauteur de 3 203 733,00 € soit un taux de réalisation de 54 %.

Les 122 562 € complémentaires correspondent à **diverses subventions** notamment au titre des mini contrats pour 71 362,00 € auxquels s'ajoutent 51 200,00 € relatifs à l'aménagement numérique, essentiellement au profit de l'adressage des rues via la RGD.

Procédures contractuelles

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
444 665,80 €	34 354,80 €
7,73 % de réalisation Réalisation 2016 :26,82 %	

30 000 € ont été versés à RFF au titre de la participation aux études de la liaison Aix Annecy Nord, les 4 354,80 € complémentaires relevant du programme européen Leader 2014-2020.

Contrats territoriaux 3^{ème} génération

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 572 410,12 €	5 560 380,12 €
99,78% de réalisation Réalisation 2016 : 87,88%	

Désormais gérés selon la technique des AP/CP, ces contrats affichent un taux de réalisation proche de 100%. La répartition est la suivante :

	2014	2015	2016	2017
Arlysière	817 000,00 €	619 600,00 €	644 175,00 €	566 586,00 €
Avant Pays savoyard	441 500,00 €	299 128,00 €	328 928,00 €	251 099,00 €
Chambéry cœur des Bauges	2 214 477,00 €	1 962 182,00 €	1 220 243,00 €	2 414 107,00 €
Cœur de Savoie	587 899,00 €	413 925,00 €	446 862,00 €	391 054,00 €
Grand Lac	1 181 047,00 €	855 890,00 €	810 684,00 €	985 747,00 €
Maurienne	542 148,00 €	511 031,00 €	514 826,00 €	602 777,00 €
Tarentaise Vanoise	463 397,00 €	280 064,00 €	370 213,85 €	349 010,12 €

La répartition de ces 5,56 M€ par politiques traditionnelles d'intervention, correspondant à l'affichage utilisé pour les CTS 1ère et 2ème génération, aurait été la suivante :

	2014	2015	2016	2017
Agriculture	14 632,00 €	108 855,00 €	70 880,00 €	154 145,00 €
Aménagement du territoire	2 407 927,00 €	2 438 205,00 €	1 303 631,00 €	2 747 747,98 €
Culture	185 766,00 €	107 250,00 €	59 475,00 €	65 843,00 €
Economie	280 880,00 €	313 509,00 €	721 871,00 €	264 761,00 €
Education	1 255 139,00 €	559 753,00 €	741 572,00 €	873 154,00 €
Environnement	329 939,00 €	425 977,00 €	274 113,00 €	446 948,00 €
Logement	321 687,00 €	3 592,00 €	42 460,00 €	0
Politique routière	184 424,00 €	0,00 €	69 548,00 €	8 196,00 €
Social enfance jeunesse famille/PMI	300 170,00 €	185 530,00 €	127 053,00 €	71 756,00 €
Social insertion	0,00 €	831,00 €	1 513,00 €	4 118,35 €
Social personnes âgées	81 000,00 €	99 000,00 €	62 624,00 €	41 450,00 €
Social personnes handicapées			0	25 000,00 €
Sports loisirs animation jeunesse	646 904,00 €	597 818,00 €	834 817,85 €	657 930,15 €
Tourisme	239 000,00 €	99 000,00 €	26 374,00 €	196 162,00 €
Transports	0,00 €	2 500,00 €	0	3 168,64 €

Ingénierie, assistance aux collectivités

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
75 000,00 €	75 000,00 €
100 % de réalisation	

Subvention équipement exceptionnelle ASADAC/MDP.

I 3 CULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 216 522,62 €	1 072 454,57 €
48,38 % de réalisation Réalisation 2016 : 67,61 %	

48 % des crédits ont été réalisés, 42 % des crédits constituent des restes à réaliser, 10 % ayant été abandonnés.

Le secteur **archives et musées** a été réalisé pour 536 994,68 € affectés à la restauration et à la mise en valeur des collections pour 64 361,38 € auxquels s'ajoutent 472 633,30 € au titre des acquisitions d'œuvres d'art. Cette somme exceptionnellement élevée, concerne en grande partie l'acquisition du diptyque Charlotte de Savoie, compensée par des recettes de l'Etat et de la Région pour près de 80%.

La **restauration et valorisation du patrimoine monumental** affiche des crédits mandatés à hauteur de 422 055,13 € dont 14 095,13 € pour la réfection de la Sainte Chapelle, le solde correspondant essentiellement à diverses subventions notamment au profit de l'Abbaye de Hautecombe.

Les **autres crédits** réalisés à hauteur de 113 404,76 € correspondent à des **actions diverses** dont 93 322,75 € par le biais de participations versées au Conseil Savoie Mont-Blanc pour Savoie Biblio.

A ces montants se rajoutent 65 843,00 €, (185 766,00 € en 2014, 107 250,00 € en 2015 et 59 475,00 € en 2016) au titre des CTS 3^{ème} génération affichés désormais en politique aménagement du territoire.

I 4 ECONOMIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
127 104,17 €	107 759,17 €
84,78 % de réalisation Réalisation 2016 : 40,37 %	

85 % des crédits ont été mandatés, 15 % ont été abandonnés.

Ils concernent les subventions aux communes et structures intercommunales au titre des aménagements fonciers pour 61 132,00 €, ainsi que 46 191,00 € pour la politique commerciale et artisanale, 436,17 € pour l'ancien dispositif FREFI. Les montants versés correspondent à des engagements relevant des années 2011 à 2016.

A ces montants se rajoutent 264 761,00 € (280 880,00 € en 2014, 313 509,00 € en 2015 et 721 871,00 € en 2016) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement.

I 5 EDUCATION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
15 644 684,82 €	9 359 664,83 €
59,83 % de réalisation Réalisation 2016: 74,09 %	

60 % des crédits ont été réalisés, 26 % ayant été reportés et 14 % abandonnés.

Collèges

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
12 708 659,60 €	6 929 685,17 €
54,53 % de réalisation Réalisation 2016 : 72,71 %	

L'aide aux **collèges privés** s'est élevée à 409 630,16 €.

Les crédits consacrés aux **constructions et restructurations** votés à hauteur de 4 308 845,95 € ont été réalisés pour 2 505 539,60 € soit un peu moins de 60 %. Ils concernent essentiellement :

- Saint Pierre d'Albigny Les Frontailles (reconstruction pôle scientifique)	1 000 963,88 €
- Aime Jovet (conformité handicap)	218 520,17 €
- Les Bauges Le Chatelard (conformité handicap)	88 721,91 €
- Cité mixte Bourg St Maurice	531 723,24 €
- Aiguebelle La Lauzière (restructuration et conformité handicap)	211 791,24 €
- Henri Bordeaux Cognin (demi pension)	52 609,67 €
- Yenne Charles Dullin (demi pension et conformité handicap)	20 238,56 €
- Moutiers Jean Rostand (restructuration)	170 854,91 €
- St Etienne de Cuines (demi pension et conformité handicap)	117 691,79 €

Les **travaux de maintenance** et études diverses ont été réalisés pour 2 626 454,43 €. Les travaux sont de nature diverse (câblage informatique, portes de secours, peinture, alarme incendie, conformité électrique, étanchéité, chauffage, panneaux photovoltaïques, vestiaires, traitements acoustiques de salles à manger, terrains de sports, salles de cours, diagnostics amiante...).

190 313,37 € ont été consacrés au **matériel** des collèges, auxquels s'ajoutent 880 591,22 € **au titre de l'informatique**.

Par ailleurs 93 689,28 € ont été consacrés à **l'atelier culinaire** et 223 467,11 € à la **Cité mixte Albertville**.

Enseignement supérieur et Recherche

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 936 025,22 €	2 429 979,66 €
82,76 % de réalisation Réalisation 2016 : 87,46 %	

140 000,00 € correspondant à la participation départementale ont été versés au CSMB au titre de l'Université de Savoie, les crédits consacrés à Polytech s'élevant à 310 000,00 € aux frais d'études pour l'IUT à 226 391,66 € et à l'IUFM à 3 588,00 €.

1 750 000 € ont par ailleurs été versés pour contribuer à la rénovation des bâtiments du CROUS.

A ces montants se rajoutent 873154,00 € (1 255 139,00 € en 2014 et 559 753,00 € en 2015 et 741 572,00 € en 2016) au titre des CTS 3^{ème} génération affiché désormais en politique aménagement.

I 6 ENVIRONNEMENT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 338 345,83 €	1 753 760,04 €
27,67 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 29,69 %	

30 % des crédits ont été réalisés, 62 % ont été reportés, 8 % ont été abandonnés.

Eau

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 142 891,53 €	1 269 329,20 €
24,68 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 26,27 %	

Les subventions attribuées dans le cadre du programme **cours d'eau** se sont élevées à 270 864,00 €, l'opération la plus significative financée en 2017 étant le contrat bassin de l'Arc pour 237 753,00 €.

Le programme **eau ressources** a bénéficié de mandatements à hauteur de 4 483,20 € consacrés à des agencements de terrains.

Le programme **assainissement** a été réalisé à hauteur de 22 % soit 993 982,00 €, 2 893 439,00 € ayant été reportés.

Si on opère la distinction entre les crédits gérés au titre de l'Agence de l'eau (une dizaine d'opérations issues de l'ancien dispositif en voie d'extinction) et les autres, on obtient les données suivantes (en M€)

	Agence de l'eau	%	Hors Agence	%
Votés	0,77		3,66	
Réalisés	0,13	17	0,86	24
Restes à réaliser	0,16	21	2,74	75
Abandons	0,48	62	0,06	1

On constate que le taux de réalisation des projets financés dans le cadre de l'Agence de l'eau est toujours en retrait par rapport aux interventions directes départementales mais d'amplitude moindre du fait de la fin du dispositif.

Espaces naturels sensibles et biodiversité

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
418 359,30 €	181 264,84 €
43,33 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 39,09 %	

Ces crédits ont été consacrés au conservatoire d'espaces naturels pour 47 645,00 €, aux parcs naturels pour 6 803,74 € et aux grands sites pour 126 816,10 €.

Outre le site des Mottets pour 239,00 €, les autres sites concernés sont :

- Col de l'Iseran : 81 026,00 €,

- Grotte des Echelles :	15 192,50 €,
- Lac Saint Hélène :	6 834,00 €,
- Col du Galibier :	23 524,60 €.

Déchets

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
167 299,00 €	3 000,00 €
1,79 % réalisation	
Réalisation 2016 : 55,87 %	

Les subventions aux communes et structures intercommunales au titre du réaménagement des déchetteries ont été reportées en quasi-totalité.

Transition énergétique

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
579 796,00 €	270 166,00 €
46,60 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 32,08 %	

Le **plan solaire** a été réalisé à hauteur de 8 100,00 € consacrés à des équipements privés. :

Le **plan bois énergie** a été réalisé à hauteur de 6 857,00 € en faveur des chaufferies bois individuelles.

Le **plan efficacité énergétique** a été réalisé à hauteur de 255 209,00 € au profit des partenaires privés.

Contrats territoriaux 1^{ère} et 2^{ème} générations

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
30 000,00 €	30 000,00 €
100 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 54,19 %	

A ces montants se rajoutent 446 948,00 € (329 939,00 € en 2014, 425 977,00 € en 2015 et 274 113,00 € en 2016) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement.

I 7 LES MOYENS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
21 823 793,78 €	14 989 756,27 €
68,69 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 48,30 %	

70 % du budget voté ont été réalisés ; 25 % ont été reportés et 5 % ont été abandonnés.

Les dépenses du secteur **informatique** ont été réalisées pour 1 990 421,64 € soit à hauteur de 65 %.

Les dépenses réalisées se répartissent entre les acquisitions de logiciels pour 825 175,50 € et les matériels pour 1 165 246,14 €.

Les crédits consacrés aux **véhicules** ont été réalisés pour 3 649 955,92 € dont plus de 98 % au profit des engins routiers.

8 481 428,01 € ont été mandatés dans le cadre des **acquisitions, études et travaux du patrimoine départemental**, soit 72 % des crédits votés.

Une trentaine d'opérations sont concernées, les montants réalisés les plus significatifs étant les suivants :

- Bâtiment La Pastorale CPAS La Motte Servolex	186 207,10 €
- Centre exploitation de Bozel	66 221,76 €
- TDL (travaux relatifs aux centrales à saumure, centres d'exploitation, cuves à fuel...)	884 593,70 €
- Réhabilitation SMMR	540 938,16 €
- Hospice Petit Saint Bernard	51 323,71 €
- Musée Savoisien	1 444 228,50 €
- Aménagement Curial	145 241,55 €
- Centre nautique	143 017,96 €
- Pôle social St Pierre d'Albigny	731 242,14 €
- Bâtiment la Cassine	2 749 623,18 €
- Rue du Château Chambéry	672 845,12 €
- Regroupement des services	167 729,60 €
- INES	129 141,79 €

L'acquisition de **matériel et mobilier** a été réalisée pour 361 073,31 € et les **installations téléphoniques** pour 408 864,69 €.

Les **autres crédits** s'élèvent à 98 012,70 € et concernent essentiellement la communication.

I 8 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
115 156 641,17 €	84 165 139,10 €
73,09 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 67,74 %	

La ventilation des crédits est la suivante :

	Voté	Réalisé	%
Emprunts	35 568 102,87	31 880 971,65	89,63
Refinancements	23 000 000,00	0	0
Opérations de trésorerie	37 065 395,54	37 065 395,54	100
Dépenses imprévues	4 274 702,02	0	-
Résultat reporté	15 218 739,91	(15 218 739,91)	(100)
Divers	29 650,83	32,00	-

(voir annexe 3)

Les montants réalisés doivent être augmentés de 13 687 131,22 € imputés en écritures d'ordre, compensés par 38 878 264,32 € en recettes réelles et 13 687 131,22 € en recettes d'ordre. En solde net, le remboursement du capital est de 30 068 102,87 € dont 20 068 102,87 € en remboursement ordinaire et 10 000 000,00 € en remboursement anticipé. L'absence de recours à l'emprunt en 2017, cumulé à la possibilité d'un remboursement anticipé entraîne un désendettement de plus de 30 M€ et un encours de dette ramené à 233,9 M€.

I 9 POLITIQUE ROUTIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
52 642 846,30 €	46 868 752,71 €
89,03% de réalisation	
Réalisation 2016 : 90,90 %	

89 % des crédits ont été mandatés, les restes à réaliser s'élevant à 6 %, 5 % des crédits ayant été abandonnés.

Voirie : Améliorer la sécurité des usagers

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
26 831 641,18 €	24 556 853,60 €
91,52 % de réalisation Réalisation 2016 : 93,68%	

Ce secteur recouvre la **protection contre les risques naturels**, pour un montant réalisé à hauteur de 6 014 521,12 €, la **sécurisation des tunnels** pour 16 007 377,79 € et l'**amélioration de la sécurité routière** pour 2 534 954,69 €.

Trois programmes émergent au titre de la **protection contre les risques naturels**, les objectifs définis étant :

- la connaissance des zones à risques :

De vastes programmes tels que les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 puis le Plan Qualité Routes ont permis d'améliorer la connaissance des risques naturels affectant le réseau routier départemental et la protection de ce dernier. A ce jour, sont recensés plus de 2 200 sites sensibles et près de 1 600 ouvrages de protection pare-blocs et pare-neige. Chaque année, près de 100 événements affectant le réseau routier conduisent à inscrire de nouveaux sites sensibles alors que d'autres sont équipés de protections nouvelles.

- la surveillance, la prévention du risque et l'intervention en urgence :

Le Département a mis en place depuis 1999 des actions de prévention des risques naturels (organisation interne, systèmes de surveillance, études, travaux de protection) pour mieux anticiper l'événement et être prêt à intervenir. En nivologie, la majeure partie des avalanches de grande ampleur est traitée en Maurienne comme en Tarentaise et l'effort porte aujourd'hui sur les coulées de talus.

- le maintien en état des ouvrages de protection :

Il importe de conserver les ouvrages de protection en bon état (pare-blocs, pare-neige, déclencheurs d'avalanches), de les contrôler régulièrement et d'assurer leur maintenance.

Pour satisfaire ces objectifs, des dépenses ont été mandatées en 2017 et se répartissent comme suit :

- le fonds d'intervention d'urgence, réalisé à hauteur de 1 281 345,59 € ;

- la protection contre les risques avalancheux et naturels pour 4 623 401,26 € concernant une trentaine d'opérations dont les plus importantes sont :

- * 494 704,75 € Aussois/Bramans – Protection chute de blocs ;
- * 1 758 944,93 € St martin de Belleville – Protections avant pare blocs Montaulever ;
- * 101 101,49 € La Motte Servolex – Stabilisation de 3 glissements ;
- * 119 627,38 € Thoiry – Stabilisation d'un glissement;
- * 225 395,67 € Villarodin Bourget – Protection contre chute de blocs ;
- * 299 564,49 € Les Allues – Glissement secteur de Mussillon ;
- * 147 466,56 € Fontcouverte La Toussuire – Protection contre chute de blocs ;

- les frais d'études pour la création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84 C pour 109 774,27 €.

Deux programmes émergent au titre de l'**amélioration de la sécurité routière**, contribuant ainsi à l'aménagement et à des équipements de sécurité et au maintien d'une signalisation routière en parfait état.

862 693,41 € ont été mandatés au titre des aménagements de sécurité (murets, glissières de sécurité, aménagements de carrefours, traitement de zones d'accidents corporels...) dont 719 282,10 € au titre des dispositifs de retenue.

1 672 261,28 € ont été consacrés à la signalisation routière dont 1 379 562,15 € pour la signalisation horizontale, le solde pour la signalisation verticale.

Le Département dispose de **29 tunnels et 48 paravalanches et pare-blocs**, l'opération la plus importante en cours étant celle du tunnel du Chat.

L'opération de mise aux normes de ce tunnel, impacte lourdement le budget départemental depuis 2012. 687 138,09 € ont été mandatés en 2012, 871 726,15 € en 2013, 2 023 248,60 € en 2014 et 11 191 923,32 € en 2015, 19 271 383,87 € en 2016 et 15 838 946,81 €, dans le cadre d'une AP/CP globale excédant 55 M€. 168 430,98 € ont été mandatés au titre des travaux urgents dans les autres tunnels.

Voirie : optimiser les déplacements

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
8 210 514,27 €	6 906 212,44 €
84,11% de réalisation Réalisation 2016 : 81,57 %	

Cet axe de politique s'articule autour de l'optimisation des déplacements, favorisant notamment l'utilisation du vélo et la modernisation du réseau existant.

Depuis de nombreuses années, le Département de la Savoie mène une politique ambitieuse **en faveur du vélo** à destination de tous les publics. 585 250,90 € ont ainsi été réalisés en 2017 pour des aménagements routiers dont 104 588,53 € pour la création d'accotements dans le tunnel du Chevril, 114 919,48 € pour le véloroute Tournon-Laissaud et 250 728,49 € pour le traitement de l'érosion des berges du Rhône dans le secteur des Bénollets à la Balme.

La modernisation du réseau existant enregistre en 2017 une réalisation de 6 256 639,91 €. Cet objectif trouve sa concrétisation dans cinq programmes :

- les opérations sur réseau structurant et principal avec 1 420 437,82 € de crédits mandatés concernant principalement :

130 945,89 €	La Biolle/Entrelacs sécurisation d'un carrefour
318 574,66 €	Yenne/Carrefour giratoire de Landrecin
166 930,45 €	La Léchère/Calibrage de chaussée
249 735,12 €	La Léchère/Aménagement de la bretelle d'insertion sur la RN 90.

- une opération structurante pour 2 631 915,91 € au profit de la reconstruction des seuils sur l'Arly ;

- la desserte du domaine des Sybelles pour 564 940,77 € ;

- les opérations sur réseau territorial et local réalisées pour 1 386 857,98 € ;

- les acquisitions foncières ayant fait l'objet de mandatements pour 252 487,43 €.

64 321,63 € pour la consolidation du **chemin lacustre de Grand Lac**.

Voirie : maintenir en état le patrimoine

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
15 480 021,80 €	14 583 584,03 €
94,21 % de réalisation Réalisation 2016 : 93,46 %	

Ces crédits concernent d'une part l'entretien et la surveillance des ouvrages d'art et d'autre part le renforcement des chaussées du réseau routier départemental composé de 3 146 km de routes dont 1 000 km situés à plus de 1 000 mètres d'altitude.

Le programme **ouvrages d'art** a enregistré une somme totale de mandatements de 3 871 354,98 €. Près de 20 opérations ont ainsi été menées, les principales opérations sont les suivantes :

236 205,52 €	Queige – Pont des Roengers
1 334 388,04 €	Remise à niveau murs de soutènement
212 480,04 €	St Jean d'Arves Pont de la Glietaz
477 636,64 €	Le Freney – Ouvrage hydraulique torrent du Sartay
147 429,56 €	Flumet Ugine – Murs gorges de l'Arly
249 818,14 €	Champagny – Encorbellements
709 508,27 €	Cusy – Encorbellements de la Balmette

A noter que la mise en place d'un observatoire du patrimoine s'est concrétisée par une visite de chaque pont tous les trois ans (1 200 ponts soit 400 par an), une inspection détaillée d'environ 40 ponts et une évaluation régulière de l'état des murs. 1 000 murs sont ainsi visités chaque année (6 500 murs de plus de 2 mètres de hauteur au total).

Le renforcement de **chaussées sur réseau structurant et principal**, soit 1 750 km, a été réalisé pour un montant de 3 546 984,51 €, celui des **chaussées sur réseau territorial et local**, soit 1 396 km, ayant atteint 2 597 576,31 € et des **accès stations**, soit 3 146 km, 4 567 668,23 €. Un diagnostic de l'état des chaussées est dorénavant réalisé régulièrement, soit un tiers du réseau par an. Ces contrôles permettent de réaliser les interventions d'urgence et de programmer des réparations localisées, des travaux préventifs et curatifs.

Voirie : optimiser l'exploitation du réseau

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 120 669,05 €	822 102,64 €
38,77 % de réalisation Réalisation 2016 : 81,57 %	

Ce poste regroupe six programmes consacrés à la gestion du **trafic et information des usagers** pour 153 542,65 €, aux **aires de chaînage** pour 98 294,13 €, à **l'entretien routier hivernal** pour 1 150,74 €.

35 667,12 € ont été mandatés au profit de la **modernisation du réseau radio**, 333 448,00 € ont été versés sous forme de subventions dans le cadre de la **prévention du bruit**.

Enfin 200 000 € ont été versés à l'Etat au titre de la **modernisation d'Osiris**.

A ces montants se rajoutent 8 196,00 € au titre des CTS 3G, affichés désormais en politique aménagement (pour 69 548,00 € en 2016, 0 en 2015 et 184 424,00 € en 2014).

I-10 RESSOURCES HUMAINES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
102 017,92 €	68 239,84 €
66,89 % de réalisation Réalisation 2016 : 63,93 %	

67 % des crédits ont été mandatés, 1% reportés, la ventilation des consommations étant la suivante :

598,80 €	Matériel formation
7 700,40 €	Matériel médico social, hygiène et sécurité
57 980,64 €	Matériel adapté
1 960,00 €	Prêts au personnel

I 11 SECURITE INCENDIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 622 055,00 €	1 210 544,00 €
74,63% de réalisation Réalisation 2016 : 65,80 %	

75% des crédits ont été réalisés, 25% reportés et 8% abandonnés.

Parmi les 210 544,00 € versés au titre de **Fonds risques érosions exceptionnels (FREE)**, les versements 2017 les plus importants sont :

Commune de Cohennoz	95 410,00 €
Commune de St Pierre de Genebroz	44 409,00 €
Commune de Presle	11 382,00 €
Commune de Pralognan la Vanoise	10 687,00 €
Commune de St Pierre d'Entremont	13 439,00 €

Le solde soit 1 000 000,00 € correspond aux subventions pour les **casernes de pompiers**.

I-12 SOCIAL EJF/PMI

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
78 142,44 €	3 052,25 €
3,91 % de réalisation Réalisation 2016 : 27,24 %	

4% ont été mandatés, 91% reportés et 5% abandonnés.

Ces crédits correspondent pour 1 600 € à des prêts en, faveur des assistantes familiales, le solde correspondant à une subvention de 1 000 € pour la maison familiale hospitalière de La Tronche et à des dépôts et cautionnements versés au titre des jeunes majeurs.

A ces montants se rajoutent 71 756,00 € (300 170,00 € en 2014, 185 530,00 € en 2015 et 127 053,00 € en 2016) mandatés au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement.

I-13 SOCIAL COHESION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 157 872,74 €	3 608 551,42 €
69,96 % de réalisation Réalisation 2016 : 69,63 %	

70 % des crédits ont été mandatés, 26% reportés et 4% abandonnés.

9 840,00 € ont été mandatés au titre des **actions insertion RSA**.

L'aide au parc public, réalisée à 81 %, s'élève à 3 188 939,01 € au titre des bailleurs sociaux.

L'aide au parc privé, réalisée à 9 %, s'élève à 36 890,00 €.

Les autres postes au titre du logement social concernent des prêts alloués au titre du FSL soit 186 390,41 € ainsi que 186 492,00 € de subventions aux communes et intercommunalités pour le plan de prévention des risques.

A ces montants se rajoutent 4 118,35 € (321 687,00 € en 2014 et 4 423,00 € en 2015, 43 973,00 € en 2016) au titre des CTS 3^{ème} génération affichés désormais en politique aménagement.

I-14 SOCIAL PERSONNES AGEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 517 887,00 €	761 372,10 €
50,16 % de réalisation Réalisation 2016 : 97,87 %	

50 % de ces crédits ont été mandatés, le reste ayant été reporté. Les principales opérations ayant bénéficié d'un mandatement en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 sont :

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- EHPAD La Provalière St Michel de Maurienne extension	108 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	
- EHPAD Béatrice Les Echelles	208 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	968 000,00 €	
- EHPAD Novalaise	232 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- EHPAD Beaufort extension	884 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- EHPAD La Bartavelle St Jean de Maurienne extension	516 000,00 €	1 118 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
- EHPAD La Marmotte Modane	440 000,00 €	1 232 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
- EHPAD La Tessonnière La Motte	292 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- EHPAD Monfêrine Barby	152 000,00 €	0,00 €	0,00 €	397 055,00 €	152 599,00 €	
- Les terrasses Reinach La Motte Servolex	0,00 €	0,00 €	234 000,00 €	890 200,00 €		
- Foyer Notre Dame Les Marches	0,00 €	0,00 €	166 000,00 €	368 000,00 €	494 113,00 €	556 887,00 €
- Bel' Fontaine La Chambre	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €	240 000,00 €		
- EHPAD Lac Aiguebelette	0,00 €	0,00 €	1 197 000,00 €	0,00 €		
- EHPAD La Pastorale	0,00 €	0,00 €	357 800,00 €	0,00 €		
- EHPAD Perrier Le Chatelard	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193 779,00 €	
- Unité Corolle	0,00 €	0,00 €	160 000,00 €	0,00 €		
-Les Charmilles Chambéry	0,00 €	0,00 €	304 000,00 €	360 991,00 €	1 083 009,00 €	
- EHPAD La Centaurée Bozel	166 000,00 €	410 000,00 €	46 200,00 €	488 800,00 €	81 000,00 €	
- EHPAD Aigueblanche	790 000,00 €	240 000,00 €	490 000,00 €	0,00 €		
- EHPAD Frontenex						204 000,00 €

A ces montants s'ajoutent en 2017 41 450,00 € (81 000,00 € en 2014, 99 000,00 € en 2015 et 62 624,00 € en 2016) au titre des contrats territoriaux de 3^{ème} génération affichés désormais en politique aménagement.

I-15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
0,00 €	0,00 €

25 000,00 € ont été mandatés au titre des contrats territoriaux 3^{ème} génération affectés désormais en aménagement du territoire.

I 16 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
66 183,92 € €	64 223,92 €
97,04 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 75,24 %	

97% des crédits ont été mandatés, le solde ayant été abandonné.

35 343,00 € ont été versés à la Commune de Bourg St Maurice pour la requalification de la piste et 28 880,92 € à Courchevel pour la mise aux normes du stade de saut.

A ces montants se rajoutent 657 930,15 € (646 904,00 € en 2014, 597 818,00 € en 2015 et 834 817,85 € en 2016) mandatés dans le cadre des CTS 3^{ème} génération imputés désormais en politique aménagement.

I 17 TOURISME

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
9 687 147,72 €	6 211 028,84 €
64,12 % de réalisation Réalisation 2016 : 52,50 %	

64% des crédits ont été mandatés, 34% reportés et 2% abandonnés.

Les crédits consacrés à l'**aménagement touristique** se sont élevés à 66 348,53 € au profit de la base de loisirs d'Aiguebelette pour 31 348,53€ et de l'Hospice du Petit St Bernard pour 35 000,00 €.

657 086,31 € ont été consacrés au **développement du tourisme** dont 645 249,00 € pour l'hébergement touristique marchand et 8 610,00 € pour le tourisme rural. A ces montants s'ajoutent également 1 452,00 € pour les activités touristiques de pleine nature et 1 775,31 € pour la signalisation touristique routière.

Enfin, 5 487 594,00 € ont été mandatés au profit du **plan tourisme**, le bilan global établi au 31/12/2017 étant le suivant (investissement + fonctionnement) :

Dépenses réalisées	56,1 M€
Recettes réalisées dont :	34,0 M€
<i>Vente actions S3V</i>	<i>23,4 M€</i>
<i>Vente terrains</i>	<i>10,6 M€</i>

A ces montants se rajoutent 1,8 M€ de dépenses en restes à réaliser fin 2017.

Pour la douzième année de la mise en œuvre de ce plan, les opérations financées portent sur les points suivants :

- Patrimoine culturel	16 350,00 €
- Stations moyennes	844 600,00 €
- Stations grands domaines	1 875 000,00 €
- Création d'équipements en faveur du vélo	58 000,00 €
- Loisirs adaptés	101 285,00 €
- Thermalisme	130 000,00 €
- Tourisme pêche	80 000,00 €
- Hébergements	1 791 943,00 €
- Promenades découverte	25 000,00 €
- Offre locale	413 355,00 €
- Petits sites	152 061,00 €

A ces montants se rajoutent 196 162,00 €, (239 000,00 € en 2014, 99 000,00 € en 2015 et 26 374,00 € en 2016) mandatés dans le cadre des CTS 3^{ème} génération imputés désormais en politique aménagement.

I-18 TRANSPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
3 157 858,94 €	1 817 182,05 €
57 54 % de réalisation Réalisation 2016 : 26,72 %	

58% des crédits ont été mandatés, 29% reportés et 13% abandonnés.

Outre un montant de 49 990,59 € correspondant à la subvention d'équilibre du budget annexe **transports scolaires**, les crédits consacrés à ce secteur concernent une subvention à la SNCF au titre des **autorités urbaines** pour 30 000,00 € et 1 737 191,46 € versés au titre du réseau interurbain dont 1 693 134,35 € au titre de la délégation donnée par la Région jusqu'au 01/09/2017 et 44 057,11 € versés au titre du projet billettique.

3 168,64 € ont par ailleurs été mandatés dans le cadre des CTS 3^{ème} génération imputés désormais en politique aménagement.

I-19 TRES HAUT DEBIT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
3 490 500,00 €	2 378 652,00 €
68,14% de réalisation	
Réalisation 2016 : 89,79 %	

68% des crédits ont été mandatés, 5 % reportés et 27% abandonnés.

Subvention d'équilibre du budget annexe Communication électronique.

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

Sur un montant prévisionnel de 434 766 772,47 € (BP + DM1) en mouvements réels et à l'exclusion des comptabilités distinctes, les mandatements 2017 se sont élevés à **406 400 841,06 €** soit **93,48 %**.

Les taux de consommation des exercices précédents étaient :

94,43 % en 2016 ;
 94,83 % en 2015 ;
 95,05 % en 2014 ;
 95,13 % en 2013 ;
 94,50 % en 2012 ;
 93,19 % en 2011 ;
 93,65 % en 2010 ;
 93,63 % en 2009 ;
 94,66 % en 2008 ;
 93,65 % en 2007 ;
 88,94 % en 2006 ;
 91,10 % en 2005.

Depuis 4 ans les taux oscillaient entre 94 et 95 %. Cependant, l'année 2017 affiche un taux de réalisation en léger retrait, notamment grâce à une réalisation plus faible des dépenses d'action sociale. L'évolution plus favorable des dépenses avait été pressentie lors de l'élaboration de la DM1. Cependant du fait de la nature des sommes (notamment allocations) aucun risque n'avait été pris en réduisant trop fortement les prévisions budgétaires.

Le compte administratif 2017 se caractérise par ailleurs par une diminution des dépenses de fonctionnement, soit - **0,94 %**, faisant suite à +0,26 % en 2016, +0,81 % en 2015, +2,43% en 2014, +0,98 % en 2013, +3,66 % en 2012 et +3,84 % en 2011 et à plusieurs années antérieures de forte progression.

Les dépenses évoluent globalement comme suit :

267 142 787,18 € en 2006	+ 2,73 %
308 480 360,96 € en 2007	+ 15,47 %
323 406 042,95 € en 2008	+4,84 %
341 857 909,48 € en 2009	+5,70 %
364 577 904,94 € en 2010	+6,65 %
378 566 453,43 € en 2011	+3,84 %
392 403 899,20 € en 2012	+3,66 %
396 263 707,83 € en 2013	+0,98 %
405 926 940,76 € en 2014	+2,43 %
409 220 087,16 € en 2015	+0,81 %
410 266 009,29 € en 2016	+0,26 %
406 400 841,06 € en 2017	-0,94 %

Toutefois, **si on fait abstraction de la politique financière**, faussée par les dotations exceptionnelles aux provisions et au versement à partir de 2011 de 4 653 874,00 € aux fonds de péréquation et solidarité, suivi de 7 612 266,00 € en 2012, 3 495 836,00 € en 2013, 8 781 716,00 € en 2014, 10 347 461,00 € en 2015, 11 135 084,00 € en 2016 et 10 990 407,00 € en 2017, la diminution atteint **-1,31 %** (pour + 0,77 % en 2016, +0,36 % en 2015, +1,04 % en 2014, +2,10 % en 2013 ; +2,59 % en 2012 et +2,42 % en 2011). Les réalisations s'élèvent ainsi à **387 642 419,43 €** pour 392 786 348,69 € en 2016.

2006/2005	+6,83 %	2013/2012	+2,10 %
2007/2006	+13,67 %	2014/2013	+1,04 %
2008/2007	+6,70 %	2015/2014	+0,36 %
2009/2008	+5,98 %	2016/2015	+0,77 %
2010/2009	+7,01 %	2017/2016	-1,31%
2011/2010	+2,42 %		
2012/2011	+2,59 %		

Cependant, l'exercice 2017 se caractérise par d'une part la fin de la compétence transports scolaires à compter du 1^{er} septembre et de la compétence transports interurbains dès le 1^{er} janvier, et d'autre part par le provisionnement d'une somme de 6,8 M€ au titre du Très haut débit.

Après retraitements, en ôtant les politiques transports et Très haut débit en 2016 et 2017, les montants hors politique financière passent de 392 786 348,69 € en 2016 à 370 596 548,66 € et de 387 642 419,43 € en 2017 à **367 263 727,97 €**. **C'est ainsi que l'évolution exacte des dépenses de fonctionnement en 2017 est de -0,90 %.**

Hors politique financière, 94 % des dépenses de fonctionnement ont donc été mandatées, 2 % constituant des restes à réaliser, les 4 % restants ayant été abandonnés.

Plus de 46 % du budget de fonctionnement est consacré à l'action sociale, qui avait progressé en moyenne de +3,5 % en 2014 et 2015. La progression 2016 avait été contenue à hauteur de +2,9%, pourcentage devant être ramené à +2% en ôtant l'incidence de la loi Adapter la société au vieillissement (APA 2) compensé par les recettes équivalentes. **Pour la première fois depuis 16 ans (au moins) l'évolution des dépenses d'action sociale est négative pour -0,2%.**

Cette politique avait fortement progressé au cours des dernières années sous l'effet notamment de transferts de compétences et de la création de nouvelles prestations.

2001	57,1 M€	
2002	71,3 M€	+24,9 %
2003	79,9 M€	+12,0 %
2004	104,0 M€	+30,1 %
2005	110,8 M€	+6,5 %
2006	118,0 M€	+6,5 %

2007	129,7 M€	+9,9 %
2008	129,9 M€	+0,2 %
2009	139,2 M€	+7,2 %
2010	153,8 M€	+10,5 %
2011	161,2 M€	+4,8 %
2012	167,0 M€	+3,6 %
2013	171,0 M€	+2,4 %
2014	176,9 M€	+3,5 %
2015	183,3 M€	+3,6 %
2016	188,5 M€	+2,9 %
2017	188,1 M€	-0,2 %

L'évolution par grands domaines (en M€) met en relief les incidences des mesures liées à divers transferts ou création de prestations (APA/RMI/RSA/PCH) ainsi que la traduction de la situation de l'emploi.

Années	Total action sociale	Logement	Insertion	EJF/PMI	Personnes âgées	Personnes handicapées
2001	57,1	0,7	2,1	25,5	12,9	15,9
2002	71,3	0,7	2,5	29,2	20,7	18,2
2004	104,0	0,8	17,4	35,1	29,9	20,8
2006	118,0	1,6	20,0	37,4	36,2	22,8
2008	129,9	1,5	19,1	39,4	40,7	29,2
2010	153,8	1,9	26,3	41,2	44,7	39,7
2012	167,0	2,4	27,3	43,6	45,7	48,0
2014	176,9	1,9	31,1	45,8	47,3	50,8
2015	183,3	2,3	32,7	47,4	47,3	53,6
2016	188,5	1,9	33,8	47,6	50,8	54,4
2017	188,1	1,7	34,5	46,4	49,9	55,6

Cette diminution de -0,2 % masque cependant des évolutions contrastées suivant les secteurs.

On observe en effet une diminution des crédits consacrés à l'enfance à hauteur de **-2,5%** (après +0,4% en 2016, +3,2% en 2015, +2,8% en 2014), et aux personnes âgées à hauteur de **-1,8%** (après +7,4% en 2016, +0% en 2015, +4,1% en 2014).

Les crédits consacrés à l'insertion progressent modérément, soit **+2,1%** (après +3,4% en 2016, +5 % en 2015, +5,9% en 2014), le secteur adultes handicapés bénéficiant d'une progression de **+2,2%** (après +1,5% en 2016, +5,6% en 2015, +3,0% en 2014).

La ventilation des dépenses de fonctionnement détaillée en annexe 2 peut se résumer comme suit :

II 1 AGRICULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
3 414 561,69 €	3 221 649,25 €
94,35 % réalisation	
Réalisation 2016: 96,20 %	

Les crédits réalisés avaient progressé de +9 % en 2013, diminué de -8 % en 2014 et -4% en 2015 essentiellement du fait du recul de la subvention d'équilibre versée au budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires. Ils avaient progressé de +1,2% en 2016 et diminuent de -12% en 2017.

94 % des crédits ont été réalisés, 1 % reportés et 4 % abandonnés.

2 030 000 € ont été versés via le CSMB à **diverses organisations** oeuvrant dans le domaine de l'appui technique aux producteurs, de la défense des productions, de la promotion des filières organisées en syndicats de produits, du soutien aux actions rurales et aux organisations professionnelles agricoles.

400 000,00 € ont été versés au titre de la participation départementale au Syndicat mixte de l'**Abattoir de Chambéry**. La création d'un nouvel équipement d'abattage dans l'agglomération chambérienne, en remplacement de l'ancien abattoir de Chambéry, a en effet fait l'objet d'une décision du Conseil départemental approuvant la création d'un syndicat mixte avec la Communauté d'agglomération Chambéry Métropole pour sa construction. Le bâtiment a été mis en service au printemps 2014. Il répond aux exigences de qualités environnementales et intègre un atelier de découpe indispensable aux circuits courts souhaités de plus en plus par les consommateurs. Il devrait contribuer à dynamiser la filière viande en Savoie.

La lutte contre la **maladie des animaux** a bénéficié de mandatements à hauteur de 651 308,15 € au titre de la subvention d'équilibre du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses vétérinaires en retrait de -22 % par rapport à 2016, à près 3 % en 2015, -12% en 2014 et -4% en 2013.

Le solde correspond à des **subventions diverses** au titre de l'aménagement rural pour 82 591,10 € et à des créances éteintes pour le fonds forestier pour 57 750,00 €.

A noter qu'une somme de 264 202,00 € (70 662,00 € en 2014, 161 554,00 € en 2015 et 77 714,00 € en 2016) a été mandatée en politique aménagement du territoire au titre des CTS agriculture.

II 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 696 576,36 €	5 678 315,25 €
84,79 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 84,59%	

85% des crédits ont été réalisés, 3 % des crédits sont reportés et 12 % abandonnés. Les crédits réalisés avaient progressé de +7 % en 2012 et diminués de -9 % en 2013. En 2014 ils avaient progressé de +125 % du fait notamment de l'affectation des dépenses consacrées aux CTS 3^{ème} génération. Ils enregistrent un recul de -1% en 2015 et de -13 % en 2016 et progressent de +56% en 2017 du fait de la redéfinition des politiques en lien avec la loi NOTRe.

L'enveloppe votée au titre des **contrats territoriaux aménagement et ingénierie** 2^{ème} génération a été réalisée pour 87 500,00 €.

15 547,92 € ont été versés à la **Communauté de communes du Lac d'Aiguebelette**, 880 657,00 € ont été attribués à l'**ASADAC / MDP** et 555 054,00 € au **CAUE**.

Les crédits consacrés aux **procédures contractuelles** ont été mandatés pour 66 832,17 €.

53 960,82 € ont été réalisés dans le cadre d'études pour le **projet Lyon Turin**, 76 381,46 € pour les actions en faveur des **territoires** et 2 760,00 € au titre de l'**aménagement numérique** pour une redevance versée à TDF.

391 150,00 € ont été versés au titre du **FDAL** et 1 025 000,00 € au profit des organismes préfigurant la création de **Auvergne Rhône Alpes entreprises**.

Enfin 2 523 471,88 € ont été consacrés aux **CTS 3^{ème} génération**, la répartition par territoire étant la suivante :

	2014	2015	2016	2017
Arlysère	527 500,00 €	582 991,00 €	495 825,00 €	565 399,00 €
Avant Pays Savoyard	386 911,00 €	431 392,00 €	388 850,00 €	418 171,00 €
Chambéry	333 346,66 €	370 669,00 €	363 961,00 €	389 437,00 €
Cœur de Savoie	211 160,00 €	312 409,00 €	239 249,00 €	290 049,00 €
Grand Lac	351 453,00 €	400 489,00 €	373 094,00 €	187 462,00 €
Maurienne	480 758,00 €	496 755,17 €	446 851,00 €	344 862,00 €
Tarentaise Vanoise	369 583,00 €	443 662,21 €	335 416,15 €	328 091,88 €

La répartition de ces 2,52 M€, par politiques traditionnelles d'intervention aurait été la suivante :

	2014	2015	2016	2017
Agriculture	70 662,00 €	161 554,00 €	77 714,00 €	264 202,00 €
Aménagement	522 508,66 €	726 104,50 €	671 214,15 €	922 198,52 €
Culture	1 045 718,00 €	758 652,27 €	666 948,00 €	541 520,00 €
Economie	467 921,00 €	345 026,00 €	334 526,00 €	77 305,00 €
Environnement	36 313,00 €	77 857,00 €	80 269,00 €	154 559,00 €
Logement	35 000,00 €	33 739,44 €	6 633,00 €	1 374,00 €
Social EJP/PMI	39 236,00 €	49 481,00 €	22 598,00 €	14 000,00 €
Social insertion	10 000,00 €	136 769,00 €	147 210,00 €	205 635,36 €
Social personnes âgées	76 500,00 €	96 000,00 €	59 100,00 €	39 000,00 €
Sports, loisirs, animation jeunesse	14 000,00 €	58 820,17 €	12 500,00 €	32 500,00 €
Tourisme	107 713,00 €	282 454,00 €	249 107,00 €	253 114,00 €
Transports	235 140,00 €	311 910,00 €	315 427,00 €	18 064,00 €

II 3 CULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 504 299,79 €	5 136 402,54 €
93,32 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 94,48 %	

Les crédits consacrés à la politique culturelle avaient diminué de -6 % en 2011 et progressé de +1 % en 2012. En 2013, ils avaient diminué de -3 % et de -18 % en 2014 du fait de transfert dans les CTS. En 2015, les dépenses avaient diminué de -9% sous l'effet notamment de l'intégration de l'EPCC Diapason intervenue au 1/07/2015, le personnel étant désormais affecté en politique ressources humaines. Après une diminution de -10% en 2016, elles progressent de +0,8% en 2017.

93% des crédits ont été réalisés, 5% constituant des restes à réaliser et 1% ayant été abandonné.

Les archives et musées ont été réalisés à hauteur de 177 541,21 €. Ces crédits sont consacrés aux diverses expositions, à la gestion des collections, et à diverses subventions versées dans ce cadre à des associations ou des communes telle que la Maison des Jeux ou la société d'histoire naturelle. 83 571,55 € se rajoutent pour le Musée Savoisien.

Le secteur **patrimoine culturel** a fait l'objet de mandatements à hauteur de 695 010,22 €. Les subventions et prestations payées au titre de l'archéologie s'élèvent à 63 780,39 € (ADRAS essentiellement). 631 229,83 € ont été versés en subventions au titre de la valorisation du patrimoine dont 33 000,00 € via le CSMB et 550 000,00 € pour la FACIM.

Le secteur **lecture et multimédia** émerge pour 568 931,99 € constitués essentiellement des participations versées au CSMB au titre de Savoie Biblio et Sabaudia pour 543 200,00 € et de subventions l'opération 1^{ère} page à hauteur de 25 731,99 €.

Des autres mesures d'accompagnement pour le **développement artistique** ont été financées à hauteur de 3 194 055,33 € dont 570 550,00 € pour les lieux de diffusion, 183 702,33 € pour les Estivales de Savoie et 783 554,00 € en participation CSMB et 185 000,00 € pour les festivals. 847 858,60 € ont par ailleurs été consacrés aux enseignements artistiques.

Les **autres actions culturelles** s'élèvent à 417 292,24 € regroupant:

- diverses participations CSMB	380 417,00 €
- les itinéraires historiques	30 918,00 €
- journées européennes du patrimoine	5 957,24 €

A noter qu'une somme de 541 520,00 € (pour 1 045 718,00 € en 2014, 758 652,77 € en 2015 et 666 948,00 € en 2016) a été mandatée au titre de la culture dans les CTS 3^{ème} génération.

II 4 ECONOMIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 691 563,70 €	1 531 710,31 €
90,55 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 95,04 %	

Ces crédits correspondent au solde des engagements antérieurs, cette politique ne relevant plus de la compétence départementale, en application de la loi NOTRe.

La participation du Département au **SYPARTEC** s'est élevée à 845 109,66 € pour 1 961 995,24 € en 2016.

686 600,65 € ont été versés au titre de subventions liées à **divers partenariats contractuels**, les plus importants étant :

Agence économique	80 179,00 €
Syndicat mixte Arc Isère	580 230,65 €
Pôles de compétitivité	22 141,00 €

A noter qu'une somme de 77 305,00 € (pour 467 921,00 € en 2014, 345 026,00 € en 2015 et 334 526,00 € en 2016) a été mandatée au titre de l'économie en CTS 3^{ème} génération affichés désormais en politique aménagement.

II 5 EDUCATION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
9 971 581,86 €	8 900 260,01 €
89,26 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 88,87 %	

89% des crédits ont été réalisés, 9% ont été reportés et 2% abandonnés.

Collèges

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
9 025 236,56 €	7 962 940,71 €
88,23 % de réalisation Réalisation 2016 : 88,08 %	

Les crédits consacrés aux collèges avaient progressé de +6 % en 2011 et de +2 % en 2012. La progression 2013 avait été de +3,9 %. En 2014, ils étaient quasiment stables et enregistraient un léger recul en 2015 de -2% et progressaient de +2% en 2016. La diminution 2017 de -6% ne correspond pas à la réalité et nécessite des retraitements comptables. En effet un redécoupage de la politique sports, loisirs, animation, jeunesse a été opéré intégrant par ailleurs les dépenses imputées jusqu'ici sur le secteur collèges (plan sports, éducation sportive). En ôtant ces postes désormais transférés dans la base du compte administratif précédent, le taux d'évolution des dépenses consacrés aux collèges est de +1% en 2017.

1 540 193,09 € ont été versés au titre des huit **collèges privés**, dont 1 473 031,88 € au titre du forfait externat, et 67 161,21 € versés aux Départements limitrophes pour les collèges accueillant des enfants savoyards.

6 422 747,62 € ont été payés afin de permettre le fonctionnement des 38 **collèges publics** savoyards (hors masse salariale des TOS) intégrant également le versement d'une participation de 47 315,09 € au profit des Départements de l'Ain et de l'Isère.

Parmi les différents postes, on peut relever essentiellement :

461 857,55 € au titre de l'informatisation
651 316,76 € au titre de divers travaux d'entretien
800 753,27 € au titre de l'atelier culinaire, dont la gestion directe a été reprise au 1^{er} septembre 2010 (dépenses équilibrées par des recettes provenant de la vente des repas).

Les 38 collèges ont par ailleurs bénéficié de dotations globales à hauteur de 4 422 276,02 €.

Enseignement supérieur et recherche

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
905 500,00 €	905 500,00 €
100 % de réalisation Réalisation 2016 : 100 %	

Ce montant correspond à la participation versée au CSMB au titre de l'Université de Savoie pour 620 500,00 €, à la subvention versée à la plateforme formation et évaluation INES pour 270 000,00 € ainsi que la cotisation au pôle recherche pour 15 000,00 €.

Interventions scolaires et pédagogiques

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
40 845,30 €	31 819,30 €
77,90 % de réalisation Réalisation 2016: 56,52 %	

Ces 31 819,30 € correspondent à des subventions versées à divers organismes oeuvrant dans le domaine éducatif.

II 6 ENVIRONNEMENT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 260 099,68 €	1 413 273,33 €
62,53 % de réalisation Réalisation 2016 : 76,41 %	

Les montants réalisés étaient stables en 2012, 2013 et 2014. Ils avaient enregistré une diminution de -15% en 2015 et progressé de +5% en 2016. En 2017, ils diminuent de -40 %. Cependant, cette forte diminution n'est qu'apparente, et s'explique par une reconfiguration des politiques en lien avec l'application de la loi NOTRe (INES plateforme et CAUE essentiellement, désormais affectés dans d'autres politiques). Après retraitements, les crédits 2017 diminuent en fait de -12%, la moitié de cette diminution s'expliquant par le transfert du site des Mottets intervenu en 2017.

29 % des crédits font l'objet de restes à réaliser, la plupart des postes étant constitués de subventions et 9 % ont été abandonnés essentiellement au titre des cours d'eau et du site des Mottets.

226 403,52 € ont été versés au profit du secteur de l'eau, les cours d'eau représentant plus de 90 % du total au titre des différents contrats de bassin.

Les **espaces naturels et paysages** ont bénéficié de 682 425,07 € dont 238 236,00 € au profit de l'Entente Interdépartementale de Démoustication et 408 652,43 € pour les Parcs des Bauges, de Chartreuse ou de Belledonnes, en interventions directes ou par le biais de participations versées au CSMB. 20 000,00 € ont été versés au Comité départemental de randonnée pédestre, le solde des écritures au profit du site des Mottets s'élevant à 15 536,64 €.

Enfin, 504 444,74 € émarginent au titre de la sensibilisation et **communication** dont principalement 139 000,00 € au profit de l'ASDER, 237 500,00 € pour le Conservatoire des espaces naturels de Savoie et 25 000,00 € pour le Conservatoire botanique naturel Alpin. Par ailleurs, 53 060,00 € sont versés au CSMB afin de permettre à cette dernière de financer diverses actions notamment au profit de l'Air de l'Ain et des Pays de Savoie (Air Rhône Alpes).

A ces montants se rajoutent par ailleurs 154 559,00 € (36 313,00 € en 2014, 77 857,00 € en 2015 et 80 269,00 € en 2016) au titre des contrats territoriaux 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

II 7 MOYENS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
22 002 950,08 €	17 736 921,50 €
80,61 % de réalisation Réalisation 2016 : 84,21 %	

La politique moyens avait progressé de +8 % en 2011, +2 % en 2012, +6 % en 2013. Elle diminue régulièrement depuis 2014 avec -6%, suivi de -1% en 2015 et de -2% en 2016. Elle diminue à nouveau de -5% en 2017

Avec une réalisation à hauteur de 81 %, cette politique affiche des dépenses reportées pour 11 %, 8% ayant été abandonnés.

Le secteur **communication protocole** avait affiché en 2011 un compte administratif en diminution de -16 % suivi de -17 % en 2012, -10 % en 2013, -16% en 2014 et en 2015. Il diminuait de -12% en 2016 et enregistre un nouveau recul de -19% en 2017. Il s'élève à 561 507,79 € dont 68 362,84 € au titre des éditions, 42 964,68 € au profit de l'événementiel, 181 345,84 € en matière d'objets promotionnels et

campagne publicitaire. 116 929,17 € ont été consacrés aux diverses réceptions, fêtes et cérémonies. Le site web, quant à lui, a entraîné des dépenses à hauteur de 117 042,21 €.

Le secteur **élus** s'élève à 1 905 953,81 €. Il concerne essentiellement les indemnités fixées par l'Assemblée départementale.

L'informatique a consommé 1 300 387,89 € soit -26% après +27% en 2016, +1,5 % en 2015, +2 % en 2014 et 1,5 % en 2013. Les dépenses se répartissent entre les prestations de service et locations pour 977 881,11 €, les communications et redevances téléphoniques liées à l'informatique pour 288 341,27 € et les fournitures à hauteur de 34 165,51 €.

Les frais de fonctionnement des véhicules se sont élevés à 4 247 289,69 € en diminution de -4% après -3% en 2016, -16% en 2015, -2 % en 2014 et des progressions de +12 % en 2013, +7 % en 2012 et +19 % en 2011. Les postes principaux concernent :

- Le carburant pour 1,86 M€ (2,22 M€ en 2014, 1,77 M€ en 2015 et 1,68 M€ en 2016).
- Les pièces détachées pour 1,79 M€ (2,30 M€ en 2014, 2,07 M€ en 2015 et 2,03 M€ en 2016).
- Les frais de location pour 0,11 M€ (0,22 M€ en 2014, 0,10 M€ en 2015 et 0,02 M€ en 2016).
- Les réparations externes pour 0,27 M€ (0,26 M€ en 2014, 0,21 M€ en 2015 et 0,23 M€ en 2016).
- Les frais d'autoroute pour 0,15 M€ (0,16 M€ en 2014 et 2015 et 0,17 M€ en 2016).
- Huile et lubrifiant pour 0,09 M€ (0,16 M€ 2014 et 2015 et 0,19 M€ en 2016).

Des dépenses liées aux **bâtiments départementaux** (petits travaux, entretien ménager, fluides, contrats de maintenance...) ont été réalisés pour 3 556 060,18 M€ soit -1% après -8% en 2016, -10% en 2015 et -9 % en 2014.

Des **loyers** ont été payés à hauteur de 1 385 559,28 €, en progression de +21% après une diminution de -5% en 2016, de -30% en 2015 et -26 % en 2014 du fait notamment du transfert de la gestion des **bâtiments INES à la SPL dont les incidences financières sont retracées dans le budget annexe locations immobilières assujetties à la TVA** pour un montant de 1 379 096,96 €.

Cette progression constatée en 2017 trouve son origine dans l'augmentation des surfaces de certains CPAS (Cognin, La Chaudane...), le changement d'imputation des charges de copropriétés payées jusqu'ici sur un autre programme et l'intégration des nouvelles charges du bâtiment « Evolution » à La Cassine.

La gestion du **matériel** a coûté 446 885,43 € tant en petites acquisitions qu'en location et maintenance, soit -13% après -31% en 2016, +15% en 2015 et -15 % en 2014.

Les **assurances** ont coûté 747 737,72 € tant en ce qui concerne les bâtiments, les véhicules que la responsabilité civile en baisse de -25% après une hausse de +8% en 2016, une stabilité en 2015 et une progression de +7% en 2014.

Le fonctionnement de la Collectivité (élus et services) a généré :

440 097,91 € en affranchissement soit -2% (+1% en 2016, +11% en 2015 et +23 % en 2014)
161 121,00 € en consommation téléphonique soit -39% (-1% en 2016, +1% en 2015 et -14 % en 2014)
125 956,77 € en documentation et abonnement soit +2% (-1% en 2016, +3% en 2015 et +1% en 2014)
132 326,08 € en fournitures de bureau soit -29% (-5% en 2016, -4% en 2015 et -14 % en 2014)
276 168,26 € en frais d'impression soit +68% (+68% en 2016, -8% en 2015 et +16 % en 2014)

Les **Estivales** ont nécessité 222 478,42 € en moyens techniques soit -3% (+41% en 2016, -8% en 2015 et -7 % en 2014).

L'habillement du personnel a coûté 398 317,15 € soit +33% (-11% en 2016, +19% en 2015 et -23 % en 2014).

Le reste des crédits s'élève à 449 977,16 € et correspond à des **dépenses diverses** telles que frais de contentieux, honoraires conseils, frais d'annonces des marchés publics et impôts. Elles diminuent de -11,6%.

II 8 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
20 657 995,90 €	18 758 421,63 €
90,80 % de réalisation Réalisation 2016 : 90,52 %	

Les **intérêts des emprunts** s'élèvent à 4 605 585,01 € soit -4% après -31% en 2016 et +2% en 2015.

Après une forte progression en 2008 soit +23 % liée au réendettement, les intérêts avaient diminué de -9 % en 2009, du fait du profil d'extinction de la dette et de la baisse du taux des contrats à taux indexés. En 2010, ils avaient diminué à nouveau de -13 %, progressé de +11 % en 2011 et +24 % en 2012. En 2013 et 2014, ils avaient diminué de -3 % par an grâce à une gestion active de la dette et à la baisse des taux. 1 288 770,45 € ont été par ailleurs payés au titre de **couverture de taux** (voir annexe 3).

4 653 874,00 € avaient été reversés pour la première année en 2011 au fonds de **péréquation des droits de mutation**, ce dispositif étant destiné à rééquilibrer cette recette entre les différents Départements. Le reversement s'était élevé à 7 612 266,00 € en 2012 et à 2 966 640,00 € en 2013, diminution liée à une rentabilité moindre. En 2014, 3 389 421,00 € ont été reversés au titre de ce fonds auxquels se sont ajoutés pour la 1^{ère} année 5 392 295,00 € correspondant au 2^{ème} fonds de péréquation DMTO dit fonds de solidarité instauré par la loi de finances de 2014 et représentant la moitié du produit estimé du fait de la revalorisation du taux de 3,8 % à 4,5 %. En 2015, un montant global de 9 686 392,00 € a été reversé. En 2016, ce sont 10 349 574,00 € qui ont été reversés dont 2,90 M€ au titre du fonds de solidarité et 7,44 M€ au titre du fonds de péréquation. A ceci s'ajoute une somme de 785 510,00 € reversée par le Département de la Savoie au titre de la **péréquation de la CVAE**. En 2017, 4 683 036,00 € ont été versés au titre du Fonds de solidarité DMTO, auxquels se rajoutent 6 196 884,00 € au titre du fonds de péréquation DMTO et 110 487,00 € pour le fonds de péréquation CVAE. 971 101,81 € ont été versés à la Société générale dans le cadre de la **mise en jeu de la garantie** apportée à l'OGEC St Joseph. 485 000,00 € ont été **provisionnés** afin de faire face à divers risques tels que les indus RSA et le paiement des CET.

Le solde, soit 417 557,36 € correspond essentiellement à des écritures purement comptables, telles que des frais de chèques impayés, intérêts moratoires ou pénalités diverses ainsi que des titres annulés au titre de la fiscalité indirecte, représentant à eux seuls 310 021,33 € suite à des trop perçus.

II 9 POLITIQUE ROUTIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
8 889 188,35 €	7 566 258,81 €
85,12 % de réalisation Réalisation 2016 : 85,18 %	

Après une augmentation de +10% en 2013, les crédits avaient diminué de -18% en 2014. En 2015, ils avaient progressé de +6% pour diminuer à nouveau de -4% en 2016. En 2017, ils progressent de +4%.

85% des crédits ont été réalisés, 11% reportés et 4% abandonnés.

Les principaux postes sont les suivants :

1 129 638,94 € relatifs à la protection contre les risques naturels et avalancheux soit +27% après -5% en 2016, +15% en 2015 et +7 % en 2014 (maintenance des déclencheurs d'avalanche et des détecteurs routiers, assistance nivologique, entretien des stations niveau météorologique, purge et débroussaillage des ouvrages de protection) ;

350 000,00 € au titre de la modulation tarifaire des péages autoroutiers. Par avenant n°4 du 12 septembre 2012 à la convention du 27/11/2000, la contribution est désormais plafonnée (trajets Chignin Chambéry) ;

313 496,16 € au titre de la gestion du trafic et réseau radio ;

2 394 147,16 € pour l'entretien routier soit +16% après -14% en 2016, +5 % en 2015 (pour les chaussées, aménagements cyclables, les dépendances, l'élagage, le fauchage, les équipements dynamiques, les ouvrages d'art...);

1 729 484,13 € pour la viabilité hivernale (achat de sels et abrasifs et sous-traitance aux entreprises privées ou aux communes) soit -11% après -18% en 2016, +14% en 2015 ;

829 897,51 € au titre du fonds d'intervention d'urgence soit -20% (+45% en 2016) ;

260 786,11 € pour l'entretien des 29 tunnels soit -38% (+39% en 2016).

II 10 RESSOURCES HUMAINES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
91 978 901,44 €	88 908 198,72 €
96,66 % de réalisation Réalisation 2016 : 97,49 %	

Le taux de réalisation de cette politique reste stable à hauteur de 97 %. La politique ressources humaines progresse de +0,6 % en 2015 après intégration du personnel issu de l'EPCC Diapason au 1/07/2015. Les crédits réalisés en 2016 progressent de +0,7% sous l'effet notamment de l'augmentation du point d'indice de +0,6% au 1/07/2016. En 2017, ces crédits diminuent de -0,8%.

Les frais de **formation** ont atteint 663 858,05 €, dont 54 159,69 € au titre des assistants familiaux, 6 672,58 € au titre des assistants maternels, 603 025,78 € au profit du personnel départemental. A ces montants s'ajoutent 73 883,48 € de **frais de déplacements** liés à la formation. On constate en 2017 une progression de +10% des frais de formation proprement dits, hors déplacements.

562 000,00 € ont été versés à l'**association du personnel** pour son fonctionnement et ses actions telles que la fête annuelle du personnel, l'arbre de Noël des enfants ou le recours au Comité National d'Action Sociale (CNAS), auxquels s'ajoutent 11 000,00 € pour l'association des retraités.

270 000,00 € ont été mandatés au profit de la CAF dans le cadre de la mise à disposition du personnel participant au **service social**.

Les **frais annexes** ont été réalisés pour 114 991,42 € correspondant à diverses prestations de service et annonces à faire paraître dans le cadre des vacances de postes, ainsi que la contribution au FIPHP (Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique).

88 635,09 € ont été consacrés au **fonctionnement médico-social**, et 37 450,12 € au **plan de déplacement d'entreprise**. 210 659,28 € correspondent à des remboursements de frais dont 109 937,10 € au CNFPT et 100 722,18 € au centre de gestion.

Les autres crédits s'élevant à 86 875 721,28 € correspondent en quasi totalité à la **masse salariale**.

La masse salariale réalisée à hauteur de 97 %, se répartit ainsi :

Aménagement, réseaux et transports	31,24 M€	36,0 %
Secteur social et médico-social	24,60 M€	28,0 %
Administration générale	13,64 M€	16,0 %
TOS	11,60 M€	13,0 %
Culture, Sports loisirs animation jeunesse, Enseignement	5,60 M€	7,0 %
Divers	0,18 M€	-

II 11 SECURITE INCENDIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
27 498 700,00 €	27 498 700,00 €
100 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 100 %	

Les crédits de fonctionnement consacrés à cette politique concernent essentiellement la participation du Département au **SDIS**, à hauteur de 27 472 000,00 €, les autres crédits étant relatifs à diverses subventions et prestations.

Les crédits consacrés au SDIS avaient connu une augmentation importante à partir de 2003 du fait de la montée progressive de la participation départementale, afin d'atteindre la parité avec les participations communales. La progression à partir de 2006 a été plus modérée, mais demeure encore soutenue, les participations communales évoluant désormais au simple rythme de l'inflation du fait de dispositions législatives et réglementaires. Les progressions 2013 et 2014 ont pu cependant être contenues dans la limite de +2 % l'an. L'intégration des effets de la réforme du temps de travail a eu pour conséquence, malgré des efforts réalisés dans le cadre de l'organisation du SDIS, de faire progresser la participation départementale de +3,5 % en 2015, progression ramenée à +1,7% en 2016 et +0,8% en 2017. Cet effort réalisé par le SDIS a permis de financer une progression de la subvention pour équipement des casernes, à hauteur de 1 M€ annuels, pour 0,7 M€ auparavant.

Participation départementale au fonctionnement du SDIS :

2000	2,9 M€	2006	18,6 M€	2012	24,9 M€
2001	4,4 M€	2007	19,9 M€	2013	25,4 M€
2002	4,6 M€	2008	21,3 M€	2014	25,9 M€
2003	9,6 M€	2009	22,5 M€	2015	26,8 M€
2004	12,9 M€	2010	23,5 M€	2016	27,3 M€
2005	17,6 M€	2011	24,2 M€	2017	27,4 M€

II 12 SOCIAL COHESION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
40 910 156,22 €	36 250 633,95 €
88,61% de réalisation	
Réalisation 2016 : 91,10 %	

Les crédits consacrés à la cohésion sociale ont progressé de +1,4% dont +2,1% au titre de l'insertion et -10,5% pour le logement. 89% des crédits ont été réalisés, 7% ont été reportés et 4% abandonnés.

Les crédits consacrés au **secteur insertion** s'élèvent à 34 524 167,26 €.

Ils progressent en 2017 de +2,1% après +3,5% en 2016, + 5,1% en 2015, +6% 2014, +7 % en 2013, 0% en 2012 et +4 % en 2011.

C'est ainsi que :

1 308 321,44 € ont été consacrés aux actions d'insertion menées par divers organismes et financées dans le cadre du PDI, crédits en retrait depuis 2013 après de très importantes augmentations en 2011 et 2012 et en progression de +14% en 2017 ;

905 721,44 € ont été mandatés au titre des contrats aidés, montant en progression de +15%. Le nombre de contrats aidés est passé de 343 fin 2007 à 221 fin 2008 pour atteindre 158 fin 2009, 189 fin 2010, 183 fin 2011, 177 fin 2012, 197 fin 2013, 228 fin 2014, 182 fin 2015, 155 fin 2016 et 150 fin 2017. Ces contrats regroupent différents types tels que les contrats d'accompagnement dans l'emploi en secteur non marchand et les contrats initiative emploi du secteur marchand.

30 311 162,00 € ont été versés au titre des allocations RSA, soit +0,9% après +6,9 % en 2016, +8,9 % en 2015, +10% en 2014,+7,8 % en 2013, +1,6 % en 2012 et une stabilité en 2011. Cette forte augmentation constatée entre 203 et 2016 s'explique par la progression du nombre de bénéficiaires et par la revalorisation de +2 % à compter du 1^{er} septembre, s'inscrivant dans la progression globale de +10 % sur 5 ans du montant de l'allocation entre 2013 et 2017. En diminution régulière depuis plusieurs années, le nombre de bénéficiaires de cette prestation avait fortement augmenté en juin 2009, date d'entrée en vigueur du RSA, mais aussi en octobre de la même année. Le nombre de bénéficiaires du RMI était proche de 3 500 en 2004/2005/2006. Il était descendu à environ 2 700 en 2007 et 2008 pour remonter à 3 324 en 2009. A ces 3 324 bénéficiaires s'étaient rajoutés par ailleurs 757 bénéficiaires au titre de l'API du fait de la mise en place du dispositif RSA qui finançait au 31/12/2009 5 738 allocataires via la CAF, dont 1 657 relevant de la compétence Etat et 4 081 de la compétence départementale.

Depuis 2010 le nombre de bénéficiaires évolue comme suit :

Année au 31/12	Total	Compétence Etat	Compétence départementale		
			Total	dont RSA socle	dont socle + activité
2010	6 187	1 778	4 409	3 607	802
2011	6 269	1 810	4 459 +1%	3 598	861
2012	6 394	1 794	4 601 +3%	3 767	834
2013	6 740	1 820	4 920 +7%	4 028	892
2014	7 294	2 065	5 229 +6%	4 276	953
2015	7 959	2 397	5 562 +6%	4 481	1 081
2016	Passage prime activité au 01/01/2016		5 361 -3,6%	4 750	611
2017			5 454 +1,7%	4 808	646

Au 1^{er} janvier 2016, la prime d'activité a remplacé le Rsa activité et la prime pour l'emploi. Cette allocation est financée uniquement par l'Etat. Les effets du financement de la dernière tranche de progression de +2% du montant de l'allocation au 1/09/2017, ont été atténués par la diminution du nombre de bénéficiaires constatés en 2017.

- les crédits gérés dans le cadre de la subvention globale Fonds social européen (FSE) ont été mandatés à hauteur de 538 352,86 € en progression de +23% en 2017 après une diminution de -32% en 2016, une progression de +25% en 2015, une diminution de -41% en 2014 et une forte progression de +187 % en 2013 ;

- 78 266,06 € ont été versés dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes (FAJ) auxquels s'ajoutent 63 472,00 € de subventions au profit du soutien éducatif dans les Foyers de jeunes travailleurs ;

- 145 809,17 € ont été attribués sous la forme de secours d'urgence (hors enfance) à des personnes en très grande difficulté sociale ;

- 628 550,00 € ont été versés à l'association Pays de Savoie Solidaire compensés par 96 400,00 € de dotation de l'Etat.

Le solde des crédits insertion est constitué essentiellement de subventions diverses versées à des associations caritatives pour 264 990,85 € auxquelles s'ajoutent 279 521,44 € pour les mesures d'accompagnement social personnalisé. 240 mesures ont été prescrites en 2017 pour 221 en 2016, 163 en 2015, 123 en 2014, 204 en 2013, 159 en 2012, 98 en 2011 et 7 en 2010, année de la mise en œuvre du dispositif.

Les aides aux organismes **de logement social** se sont élevées à 123 773,00 €. 1 598 693,69 € ont été versés au titre du **fonds de solidarité logement** soit -12 % après -13% en 2016, 3 922 aides ont été attribuées en 2017 dont 1 540 au titre du logement et 2 382 pour les dettes des fluides. L'évolution de ces aides depuis 2010 est la suivante :

	Logement	Fluides	Total
2010	1 842	1 664	3 506
2011	1 806	1 853	3 659
2012	1 666	2 061	3 727
2013	1 613	2 533	4 146
2014	2 103	2 628	4 731
2015	1 897	2 618	4 515
2016	1 573	2 505	4 078
2017	1 540	2 382	3 922

4 000 € ont été versés au titre du **CTS 1^{ère} génération** d'Aix les Bains.

A ces montants se rajoutent 207 009,36 € (45 000,00 € en 2014, 170 508,44 € en 2015, 153 843,00 € en 2016) au titre des CTS 3^{ème} génération, affectés désormais à la politique aménagement.

II 13 SOCIAL EJF PMI

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
49 320 780,63 €	46 436 893,88 €
94,15 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 95,48 %	

Après des années de progression modérée, voire soutenue, l'année 2016 s'était traduit par une augmentation faible des dépenses de l'ordre de +0,5%. En 2017, elles diminuent de -2,5%. Les variations depuis 2009 sont les suivantes :

2008	+4%	2013	+3%
2009	+3%	2014	+3%
2010	+1%	2015	+0,5%
2011	+5%	2016	-2,5%
2012	+2,5%		

94% des crédits ont été réalisés, 1% ont été reportés et 5% abandonnés.

Le nombre d'enfants accueillis fluctue aux alentours de 900.

	Assistantes familiales	Etablissements	Total (y compris double compte)
Janvier 2008	465	360	825
Juin 2008	490	390	880
Décembre 2008	500	410	910
Juin 2009	510	410	920
Décembre 2009	460	400	860
Juin 2010	470	407	877
Décembre 2010	472	393	865
Juin 2011	485	402	887
Décembre 2011	450	426	876
Juin 2012	494	438	932
Décembre 2012	480	425	905
Juin 2013	470	463	933
Décembre 2013	455	445	900
Juin 2014	461	451	912
Décembre 2014	451	438	889
Juin 2015	460	453	913
Décembre 2015	447	458	905
Juin 2016	451	472	923
Décembre 2016	452	467	919
Juin 2017	459	469	928
Décembre 2017	417	454	871

A ces données s'ajoutent par ailleurs 132 (144 en 2016) enfants placés dans des structures diverses (lieux de vie, internats scolaires, foyers de jeunes travailleurs), dont 36 (42 en 2016) chez des tiers dignes de confiance (29 indemnisés réellement pour 30 en 2016) au 31/12/2017.

Les **frais de placement** ont atteint 36 342 822,12 € dont 14 211 773,10 € chez 239 assistantes familiales (+1,1% après -0,3% en 2016, +2% en 2015 et +1 % en 2014) et 21 954 426,55 € en structure (-9,5% après +4,5 % en 2016, -3% en 2015 et +8 % en 2014), les autres dépenses étant relatives à la prise en charge des jeunes majeurs et divers frais annexes.

Ces frais d'hébergement diminuent globalement de -5,5% après +2,6% en 2016, -1% en 2015 et +5,5 % en 2014. Au sein de ces derniers est intégrée la subvention d'équilibre du Foyer de l'enfance pour 3 128 914,70 € en diminution de -0,5%.

Les **dépenses de prévention** se sont élevées quant à elles à 9 743 594,67€ en progression de +14% après -8% en 2016, une progression de +25 % en 2015 et de -9 % en 2014.

Elles concernent :

- Aides financières	776 452,59 €	-7%
- SASEP	2 106 504,75 €	+4 %

Les services d'accompagnement social et éducatif de proximité généralement rattachés aux maisons d'enfants à caractère social accueillent dans un cadre éducatif des enfants et leurs parents afin de prévenir le placement. La capacité d'accueil est de l'ordre de 467 places. Ces dépenses avaient progressé de +3% en 2016 après +2% en 2015, +1% en 2014, +5,5 % en 2013, +5 ,8 % en 2012 et +7,7 % en 2011.

- Mesures d'intervention éducative en milieu ouvert	2 809 479,21 €	+46%
---	----------------	------

Les interventions éducatives en milieu ouvert ordonné par le juge des enfants permettent de réaliser un travail auprès des enfants et leurs parents qui rencontrent des difficultés éducatives. Le poste avait diminué de -5% en 2016 et -3% en 2014 après une progression de +4,4 % en 2013, +1 % en 2012 et +3,4 % en 2011. Il avait progressé de +32% en 2015

du fait de l'ouverture de 21 places de SEMOH à la Belle Etoile. La progression de +46% en 2017 s'explique également par des ouvertures de places.

- Techniciens en intervention sociale et familiale 1 642 200,00 € +23%
Les interventions des associations de travail familial à domicile ont pour but de soutenir les parents dans l'éducation et la prise en charge des enfants. 2 associations de travail familial couvrent l'ensemble du département et réalisent plus de 73 000 heures chaque année. Les dépenses avaient diminué de -51% en 2014 après -1 % en 2013, -7,6 % en 2012 et +3,3 % en 2011 et progressé de +210% en 2015. Elles diminuent de -29% en 2016 ^pour progresser à nouveau de +23% en 2017.

Ces évolutions en dents de scie trouvent leur origine dans des décalages de paiements d'une année sur l'autre, en attente de justificatifs. L'évolution moyenne de ce poste entre 2011 et 2017 est de +3,5% par an.

- Clubs de prévention 2 164 300,00 € +1,4%
La prévention spécialisée intervient auprès des jeunes essentiellement dans les quartiers et communes urbaines par le biais de 27,5 ETP d'éducateurs de proximité. Ces crédits avaient progressé de +0,6% en 2016 après +3% en 2015, 3% en 2014, +0,5 % en 2013, +0,4 % en 2012 et +1,3 % en 2011.

- Subventions aux associations et frais divers 244 658,12 € -8,5%

Enfin 350 477,09 € ont été consacrés à la **petite enfance**, crédits en diminution de -45% après +1,5% en 2016, -2% en 2015 et +7 % en 2014. Hors remboursement aux hôpitaux, les crédits progressent de +0,5% en 2017.

Les dépenses de planification ont atteint 55 005,75 € nécessaires pour le fonctionnement des séances organisées dans tout le département (contraception, dépistage des MST et du VIH, diagnostic grossesse, conseil conjugal, information sur la sexualité). Ces personnes ont été accueillies par un médecin ou une sage-femme ou par une conseillère conjugale. Par ailleurs, le service organise des séances d'information dans les collèges et les lycées.

La protection maternelle et infantile (PMI) a bénéficié de dépenses, autres que la masse salariale s'élevant à 218 351,54 €. Le décalage de paiement au profit de l'hôpital de Chambéry en application de la convention en cours de renégociation explique la diminution des crédits 2017. La PMI concourt à la prévention en faveur des enfants de 0 à 6 ans par le biais de consultations de nourrissons, suivis à domicile, bilans de santé en école maternelle. Elle participe par ailleurs à l'agrément des modes de garde de la petite enfance. Près de 4 800 naissances sont enregistrées en Savoie. Ce service organise le recueil et le traitement des données épidémiologiques provenant des certificats de santé du 8ème jour et des 9ème et 24ème mois. Environ 9 000 certificats de santé sont traités chaque année en lien avec le Centre Rhône Alpes d'Epidémiologie et de Prévention Sanitaire (CAREPS) et le Registre des Handicaps de l'Enfant et Observatoire périnatal (RHEOP).

59 503,80 € ont été consacrés aux vaccinations essentiellement en achat de sérums et vaccins.

Enfin, 17 616,00 € ont été versés à des familles au titre des médailles françaises ou des naissances multiples.

A ces montants globaux s'ajoutent 14 000,00 € (39 236,00 € en 2014, 49 481,00 € en 2015 et 22 598,00 € en 2016) réalisés au titre des CTS 3G, affectés désormais en politique aménagement.

II 14 SOCIAL PERSONNES AGEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
53 019 727,17 €	49 880 143,21 €
94,08 % de réalisation	
Réalisation 2016: 96,44 %	

94% des crédits ont été réalisés, 6% ayant été abandonnés.

Les dépenses de ce secteur avaient progressé de +7 % en 2010 et de +2,9 % en 2011. Elles étaient en léger retrait en 2012 soit -0,7 % et également en 2013 soit -0,5 %. En 2014, elles avaient augmenté de +4% et resté quasi stables en 2015 (-0,2%), le recul des allocations compensant la progression des dépenses d'hébergement. En 2016, elles progressaient de +7,3 %, pourcentage devant cependant être ramené à +4% en faisant abstraction de 1,6 M€ environ compensé par des recettes de l'Etat au titre de la loi ASV APA 2 et conférence de financeurs. En 2017, les dépenses diminuent de -1,7%.

Le budget consacré aux personnes âgées qui s'élevait à 14 M€ en 2000, est passé à 21 M€ en 2002 pour atteindre 30 M€ en 2004, 36 M€ en 2006, 40 M€ en 2008, 45 M€ en 2010, 46 M€ en 2012, 45,5 M€ en 2013, 47,4 M€ en 2014 et 47,3 M€ en 2015, 50,7 M€ en 2016 et 49,9 M€ en 2017.

Les allocations versées à domicile ou en établissement soit 39 135 799,71 € représentent près de 80% des crédits réalisés. Depuis la mise en place de l'APA en 2002, les crédits des allocations (ACTP/PSD/ADPA) en faveur des personnes âgées ont progressé comme suit :

2001	4,8 M€ (PSD +ACTP)	2010	33,4 M€
2002	13,4 M€ (mise en œuvre ADPA)	2011	34,6 M€
2003	18,8 M€	2012	35,3 M€
2004	21,9 M€	2013	36,6 M€
2005	23,6 M€	2014	38,5 M€
2006	23,0 M€	2015	37,9 M€
2007	29,1 M€ (avec rattachement comptable)	2016	39,4 M€
2008	20,3 M€	2017	39,1 M€
2009	31,4 M€		

On observe donc un léger recul de ces allocations, soit -0,7%, le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile qui avait stagné en 2016, diminuant pour la première fois en 2017 (-4%).

848 362,04 € ont été versés pour la deuxième fois en subventions diverses au titre de la **conférence des financeurs** de la prévention et perte d'autonomie (dispositif issu de la loi Adapter la société au vieillissement). 996 767,22 € ont été perçus en participation de la CNSA à ce titre.

Depuis 2009, le nombre de bénéficiaires des allocations évolue comme suit :

	APA en établissements	APA à domicile	APA total
2009	3 314	4 800	8 114
2010	3 379	5 078	8 457
2011	3 508	5 147	8 655
2012	3 625	5 406	9 031
2013	3 769	5 603	9 372
2014	3 926	5 733	9 659
2015	3 919	5 823	9 742
2016	3 993	5 822	9 815
2017	3 981	5 601	9 582

Les frais d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale se sont élevés à 9 224 141,01 € soit - 8% après +15% en 2016, +8% en 2015, +4 % en 2014, -16 % en 2013, -8 % en 2012 correspondant à 359 bénéficiaires pour 523 fin 2008, 499 fin 2009, 490 fin 2010, 452 fin 2011, 394 fin 2012 et 360 fin 2013, 351 fin 2014, 368 fin 2015 et 373 fin 2016.

Le solde des crédits consacrés aux personnes âgées, soit 671 840,45 €, correspond aux aides ménagères pour 27 219,45 € et diverses subventions et participations dont 67 225,00 € pour le soutien aux déplacements et 563 819,00 € pour le soutien des services d'aide à domicile.

A ces montants se rajoutent 39 000,00 € (76 500,00 € en 2014, 96 000,00 € en 2015 et 59 100,00 € en 2016) au titre des CTS 3^{ème} génération, affectés désormais en politique aménagement.

II 15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
56 845 700,44 €	55 573 513,82 €
97,76 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 99,50 %	

98% des crédits ont été réalisés, le solde ayant été abandonnés.

Les dépenses de cette politique avaient progressé de 18 % de 2009 à 2010, faisant suite à une progression de +15 % l'année précédente. Elles avaient progressé de +10 % par an en 2011 et 2012. Ces fortes progressions ont été freinées en 2013 pour atteindre +2,7 % et +3 % en 2014. En 2015, les dépenses progressaient de +5,6%, le pourcentage de 2016 étant ramené à +1,4 %. En 2017, les crédits progressent de +2,2%.

Plus des 2/3 correspondent à la prise en charge de personnes hébergées en structure, le tiers restant concernant des personnes maintenues au domicile et/ou suivies en accompagnement à la vie sociale.

L'aide à domicile s'élève à 16 570 638,54 € (+1,3% après +2,5% en 2016 et +5,5% en 2015) et s'articule essentiellement autour :

- de service d'accompagnement à la vie sociale, hébergement temporaire et accueil de jour pour 2 058 130,64 € (+13,8% en 2017 après +8,1% en 2016) ;
- d'aides ménagères pour 359 524,23 € (-5% en 2017 après -67% en 2016) au profit de 237 bénéficiaires (277 en 2010, 247 en 2011, 255 en 2012, 234 en 2013 et 212 en 2014, 220 en 2015 et 223 en 2016) ;
- de subventions versées à diverses associations oeuvrant au profit du public concerné pour 17 974,00 € ;
- d'allocations à domicile soit 14 135 009,67 € (-0,2% en 2017 après +2,3% en 2016), dont 1 738 623,12 € en ACTP et 12 396 386,55 € en PCH. 212 personnes bénéficient de

l'ACTP à domicile (285 en 2011, 275 en 2012, 264 en 2013, 248 en 2014, 235 en 2015 et 213 en 2016) pour 1 826 en PCH (pour 1 286 en 2010, 1 371 en 2011, 1 499 en 2012, 1 616 en 2013, 1 678 en 2014, 1 742 en 2015 et 1 761 en 2016).

Globalement, en intégrant les montants versés à des personnes placées également en établissement, les crédits consacrés aux allocations pour handicapés évoluent comme suit :

	ACTP	Allocation soutien domicile	PCH	Total	%
CA 2000	2,10	0,01	0	2,11	
CA 2002	2,66	0,05	0	2,71	+28,4
CA 2004	2,99	0,05	0	3,04	+12,2
CA 2006	3,25	0,42	0	3,67	+20,7
CA 2008	2,69	0	4,65	7,34	+100
CA 2009	2,48	0	6,66	9,14	+24,5
CA2010	2,37	0	8,23	10,60	+16
CA 2011	2,26	0	10,41	12,67	+19,5
CA 2012	2,24	0	11,35	13,59	+7,3
CA 2013	2,14	0	11,68	13,82	+1,7
CA 2014	2,11	0	11,86	13,97	+1,1
CA 2015	1,99	0	12,94	14,93	+6,9
CA 2016	1,88	0	13,35	15,23	+2,0
CA 2017	1,83	0	13,43	15,26	+0,2

L'aide à l'hébergement s'élève à 39 002 875,28 € et correspond, outre la PCH et l'ACTP versées pour les bénéficiaires en établissement pour 1 124 811,98 € et diverses subventions à hauteur de 41 900,00 €, à des dépenses d'hébergement dans des structures adaptées à hauteur de 37 809 342,84 € soit +2,5 % (+11,7 % en 2012, +2,8 % en 2013, +4,2% en 2014, +5,8 % en 2015 et +1,1% en 2016), le placement familial ne représentant que 26 820,46 €.

Le nombre de bénéficiaires accueillis dans ces structures a fortement progressé en 10 ans passant ainsi au 31 décembre de chaque année de 540 en 2008 à 608 en 2009 pour atteindre 648 en 2010 et 721 en 2011, 814 en 2012, 859 en 2013, 883 en 2014, 852 en 2015, 880 en 2016 et 922 en 2017.

Parmi ces 37,8 M€ consacrés à des structures adaptées, 1,41 M€ relèvent du dispositif « amendement Creton » (37 bénéficiaires pour 39 en 2016) et 3,88 M€ correspondent à des prises en charge dans des établissements pour personnes âgées. Le nombre de personnes handicapées hébergées au titre de l'aide sociale dans des structures pour personnes âgées a progressé ces dernières années mais semble se stabiliser depuis 5 ans (24 fin 2008, 56 fin 2009, 88 fin 2010, 127 fin 2011, 151 fin 2012, 176 fin 2013 et 184 fin 2014, 179 fin 2015, 166 fin 2016 et 168 fin 2017).

II 16 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
951 455,99 €	864 391,84 €
90,85 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 80,24 %	

La reconfiguration totale de cette politique a été réalisée en 2016 avec sa traduction comptable en 2017. Les crédits inscrits correspondent donc uniquement à des dépenses reportées. Cette ancienne politique a été restructurée en deux autres politiques sport d'une part et jeunesse d'autre part, avec par ailleurs des glissements provenant de la politique éducation.

Le programme **animation** émerge pour 1 170,00 € correspondant à un solde de FDAL.

Les aides de l'**ancienne politique jeunesse** se sont élevées à 762 901,84 € dont 746 342,92 € consacrés aux contrats territoriaux jeunesse. Le Conseil départemental des jeunes a bénéficié d'un crédit de 10 595,22 € et 5 963,00 € ont été mandatés au titre de la « carte clés collèges ».

100 320,00 € ont été versés à divers organismes au titre du **développement du sport (ancienne politique)**.

A ces montants se rajoutent 32 500,00 € (14 000,00 € en 2014, 58 820,17 € en 2015 et 12 500,00 € en 2016) au titre des CTS 3ème génération, affectés désormais en politique aménagement.

II 16BIS SPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 787 780,00 €	2 712 251,00 €
97,29 % de réalisation	

Les crédits réalisés dans le cadre de cette nouvelle politique ont été réalisés à hauteur de 97%, le solde ayant été reporté et abandonné pour moitié.

Le **mouvement sportif fédéral** a bénéficié d'une somme d'un montant de 1 767 850,00 € répartis entre le sport de haut niveau pour 1 039 300,00 € et le sport pour tous pour 728 550,00 €.

Les dépenses affectées au sport de haut niveau sont les suivantes :

- 27 800,00 € en bourses pour athlètes de haut niveau ;
- 300 000,00 € en subvention pour les clubs de haut niveau amateurs ;
- 452 500,00 € en subvention et prestations pour clubs professionnels ;
- 259 000,00 € en faveur des équipements olympiques dont 24 000,00 € en cotisation Bob Plagne,
- 85 000,00 € en subvention pour le déficit de la piste et 150 000,00 € en subventions diverses aux communes et structures intercommunales.

Les crédits affectés au sport pour tous concernent pour 604 550,00 € les subventions aux comités de haut niveau et pour 124 000,00 € les subventions pour les événements sportifs.

Le **sport éducatif** a bénéficié d'une somme de 944 401,00 €, les interventions s'articulant autour de quatre programmes :

- * 513 000,00 € de participation versés aux collèges pour l'EPS dont 67 510,00 € au profit des collèges privés et 445 490,00 € pour les collèges publics ;
- * 38 930,00 € de subventions versées principalement aux communes au titre de la gratuité au ski nordique ;
- * 251 121,00 € permettant le financement des quatre plans sports et intégrant notamment la subvention au centre nautique départemental ;
- * 141 350,00 € de subventions versées aux collèges savoyards pour leurs sections sportives dont 3 500,00 € pour les collèges privés et 137 850,00 € pour les collèges publics.

II 16 TER JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 803 994,00 €	1 652 077,10 €
91,58 % de réalisation	

92% des crédits ont été réalisés, 7% ont été reportés et 1% abandonné.

Cette nouvelle politique s'articule autour de l'accompagnement des acteurs par le biais des contrats départementaux et territoriaux jeunesse et par 3 programmes consacrés aux interventions pédagogiques diverses.

1 182 975,90 € ont permis d'accompagner les acteurs dont 149 994,00 € versés aux associations départementales conventionnées et 1 032 981,90 € affectés aux contrats territoriaux jeunesse.

Dans ce cadre, 395 845,00 € ont été versés en subventions aux associations de développement local, auxquels s'ajoutent 621 843,00 € aux communes et structures intercommunales. Les rendez-vous jeunesse ont bénéficié d'un crédit de 15 293,90 €.

Les interventions pédagogiques ont bénéficié d'un crédit de 469 101,20 € permettant le financement de la « carte des collèges » pour 5 744,40 €, le fonctionnement du Conseil général des jeunes de 45 913,80 €, le solde soit 417 443,00 € étant consacré aux classes de découverte dont 70 000,00 € via la participation au CSMB.

II 17 TOURISME

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 410 278,62 €	6 302 133,45 €
98,31 % de réalisation Réalisation 2016 : 98,69 %	

98% des crédits ont été réalisés et 2% reportés.

Sous l'effet notamment de transfert au profit des CTS 3^{ème} génération, affectés en politique aménagement, les crédits affectés à la politique tourisme apparaissaient en diminution de -4% en 2014 et de -2% en 2015. En 2016, ils diminuaient de -2% à nouveau, suivi de -7% en 2017.

- la participation au **Syndicat mixte Thabor Vanoise** s'est élevée à 650 000,00 € en 2015, 2016 et 2017 pour 656 000,00 € en 2014 faisant suite à 655 742,80 € en 2013, 749 088,30 € en 2012, 919 129,60 € en 2011, 1 195 914,40 € en 2010 et 185 000,00 € en 2009 ;
- **le Syndicat mixte des Islettes** a quant à lui bénéficié d'une participation de 848 653,09 € à 848 547,62 € en 2016 pour 842 470,95 € en 2015, 849 892,00 € en 2014, faisant suite à 839 015,23 € en 2013, 839 342,76 € en 2012, à 165 276,36 € en 2011, 1 096 951,30 € en 2010, 747 950,59 € en 2009 et 459 458,74 € en 2008, 255 384,75 € en 2007 et 221 785,94 € en 2006.

47 778,97 € ont été mandatés pour la **base d'Aiguebelette**.

Les 4 755 701,39 € restants correspondent à des subventions et participations versées dans le cadre du **développement touristique**, soit directement, soit par le biais de participations au CSMB (82%). Les postes concernés sont les suivants :

- la subvention aux Gîtes ruraux de France	15 000,00 €
- la cotisation à l'ANEM	26 922,39 €
- la subvention à l'association GTA « sentinelles des Alpes »	10 000,00 €
- la subvention à la fédération départementale du tourisme social de Savoie	7 500,00 €
- la subvention à Savoie nordique	36 149,00 €
- les diverses participations relatives au tourisme via CSMB (dont SMBT)	3 897 603,00 €
- les subventions versées dans le cadre de la filière pêche	38 500,00 €
- la subvention à l'Agence touristique départementale	617 357,00 €
- la subvention versée à l'UDOTSI	91 670,00 €
- la participation statutaire au GEIE Hospice du Petit Saint Bernard	15 000,00 €

A ces montants se rajoutent 253 114,00 € (107 213,00 € en 2014, 282 454,00 € en 2015 et 249 107,00 € en 2016) au titre des CTS 3G, imputés désormais en politique aménagement.

II 18 TRANSPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
15 159 637,38 €	13 550 915,16 €
89,39 % de réalisation	
Réalisation 2016: 88,15 %	

Les crédits avaient diminué de -4 % en 2014 sous l'effet de la mise en œuvre des nouvelles modalités de fonctionnement des transports scolaires et de -14% en 2015 sous l'effet notamment de l'incidence de ces mesures en année pleine. Ils affichaient à nouveau un recul de -1% en 2016.

En effet, par délibération prise lors du vote de la DM1 2014, un budget annexe avait été créé afin d'individualiser les dépenses et recettes des transports scolaires et de permettre pour la rentrée scolaire 2014/2015 la mise en place d'une participation des familles selon des tarifs basés sur le quotient familial. Ce budget annexe, géré en hors taxes, a fonctionné en année pleine à compter de 2015. Par application de la loi NOTRe, l'exercice 2017 présente la caractéristique d'intégrer uniquement 8 mois de fonctionnement des transports scolaires, du fait du transfert intervenu au profit de la Région à compter du 1/09/2017.

Une somme de 12 983 459,48 € a ainsi été intégrée au titre de la **subvention d'équilibre de ce budget annexe**.

La loi NOTRe ayant transféré la compétence **transports non scolaires** à la région à compter du 1/01/2017, aucune dépense correspondant à des engagements nouveaux n'a été réalisée par le Département en fonctionnement. En effet, la délégation reçue de la région à ce titre pour la période allant entre le 1/01/2017 et le 31/08/2017 trouve sa traduction comptable en dépenses d'investissement au titre des opérations pour compte de tiers.

Cependant une somme globale de 567 455,68 € a été mandatée. Elle correspond au solde des engagements antérieurs et se décompose comme suit :

* Cotisation franchissement des Alpes	22 450,00 €
* Prestations de service centrale de mobilité	221 146,76 €
* Prestations de service gares routières	23 378,86 €
* Subventions communes et structures intercommunales	16 833,00 €
* Lignes régulières déficitaires	244 717,48 €
* Organisation du réseau	21 392,88 €
* Participations diverses	17 536,70 €

A ces montants s'ajoutent 18 064,00 € (235 140,00 € en 2014, 311 910,00 € en 2015 et 315 427,00 € en 2016) réalisés dans le cadre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement.

II 19 TRES HAUT DEBIT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 990 843,17 €	6 827 776,30 €
97,67% de réalisation Réalisation 2016 : 16%	

Subvention d'équilibre budget annexe communications électroniques.

LES RECETTES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

Sur un montant prévisionnel de 172 393 363,45 € (BP + DM1 en mouvements réels et à l'exclusion des comptabilités distinctes), les réalisations 2017 se sont élevées à **88 354 276,99 €** soit un taux de réalisation de **51,25 %**.

Au cours des 12 exercices précédents, ce taux était de :

58,02 % en 2016 ;
69,81 % en 2015 ;
48,81 % en 2014 ;
45,70 % en 2013 ;
55,29 % en 2012 ;
53,75 % en 2011 ;
46,62 % en 2010 ;
57,69 % en 2009 ;
49,91 % en 2008 ;
40,14 % en 2007 ;
43,35 % en 2006 ;
37,69 % en 2005.

Près des 3/4 de ces recettes sont le fruit de l'affectation du résultat antérieur et de la gestion de la dette.

Hors programme de dette, de trésorerie et résultat, les recettes d'investissement s'élèvent à **25 325 536,33 €** pour une prévision de 34 677 491,57 €, soit un taux de réalisation de 73,03 % pour 79,15 % en 2016, 83,31 % en 2015, 66,55 % en 2014, 67,81 % en 2013 ; 66,35 % en 2012, 64,79 % en 2011, 47,73 % en 2010, 73,37 % en 2009, 60,73 %, en 2008, 41,13 % en 2007, 42,35 % en 2006, 57,95 % en 2005, 60,27 % en 2004.

Hors recettes liées à des ventes d'immobiliers ou à des remboursements d'assurance pour lesquelles la M52 impose une prévision en section d'investissement et une réalisation en section de fonctionnement, ces recettes ont été réalisées à hauteur de **25 325 536,33 €** pour une prévision de 30 428 363,57 € soit un taux de réalisation de 83,23 % (83,26 % en 2016 ; 85,24% en 2015 ; 74,93 % en 2014 ; 71,16% en 2013 ; 69,9 % en 2012 et 66,9 % en 2011).

La ventilation de ces recettes par secteur d'intervention peut se résumer comme suit :

I 1 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
151 432 509,54 €	77 919 849,23 €
51,46 % de réalisation 2016 : 57,87 %	

Affectation résultat investissement

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
24 150 476,34 €	24 150 476,34 €
100 % de réalisation 2016 : 100 %	

Dettes et trésorerie (voir annexe 3)

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
113 565 495,54 €	38 878 264,32 €
34,23% de réalisation Réalisation 2016 : 47,07 %	

Aucun emprunt nouveau n'a été mobilisé en 2017. Cette situation, inédite, cumulé à un remboursement anticipé de 10 M€ entraîne un désendettement de 30 M€ en 2017.

Dotations d'Etat

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
13 141 001,00 €	14 315 571,91 €
108 94 % de réalisation Réalisation 2016 : 103,62 %	

	Prévu	Réalisé	%
- Dotation départementale d'équipement des collèges	1 841 001,00 €	1 841 001,00 €	100,00 %
- Dotation globale d'équipement	900 000,00 €	1 203 356,63 €	133,71 %
- Fonds de compensation de la TVA	10 000 000,00 €	10 751 670,28 €	107,52 %
- Amendes de police	400 000,00 €	519 544,00 €	129,89 %

Garanties d'emprunts

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
575 536,66 €	575 536,66 €
100,00 % de réalisation Réalisation 2016: 100,00 %	

	Prévu	Réalisé	%
* Avance garantie Valmeinier	545 767,48	545 767,48	100 %
* Avance garantie La Gietaz	29 769,18	29 769,18	100 %

I 2 AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
20 960 853,91 €	10 434 427,76 €
49,78% de réalisation Réalisation 2016 : 59,33 %	

Ces diverses recettes avaient diminué de -40 % en 2010, progressé de +53 % en 2011, diminué en 2012 de -19 % et progressé de +2 % en 2013. Elles diminuent de -29% en 2014, de -5% en 2015 et progressent de +3% en 2016 et de +8% en 2017.

La ventilation par politique est la suivante :

	Prévu	Réalisé	%
- Agriculture	613 501,20	613 501,20	100,00
* Fonds forestier remboursement prêt	21 203,20	21 203,20	100,00
* Remboursement FADEGA	592 298,00	592 298,00	100,00
- Culture	373 000,00	385 036,68	103,23
* Mines de la Montagne Alcotra	21 000,00	20 078,98	95,61
* Musée Savoisien collections (DRAC, Région)	352 000,00	364 237,70	103,48
* Remboursements divers	0	720,00	-
- Education	292 110,00	169 095,61	57,89
* Cité mixte Bourg St Maurice Région	130 000,00	133 115,61	102,40
* Informatique collèges Etat	112 110,00	35 980,00	32,09
* Divers collèges	50 000,00	0	0
- Environnement	1 359 510,00	223 634,00	16,45
* Eau assainissement Agence de l'Eau	1 216 797,00	192 280,00	15,80
* Eau ressources Agence de l'Eau	142 713,00	31 354,00	21,97
- Moyens	6 284 070,36	70 372,62	NS
* Divers	112 500,00	336,20	0
* Travaux imprévus (sinistres)	50 000,00	0	NS
* Musée Savoisien Etat/Région	1 740 000,00	0	0
* Hospice Petit Saint Bernard	232 542,36	70 036,42	30,12
* Cession New solarium	650 000,00	0,00	NS
* Plan urgence Université Région	200 000,00	0,00	NS
* Cession Chalet Hauteluze	206 378,00	0	NS
* Cession Chalet Encavila	272 000,00	0	NS
* Cession Hôtel Apogée solde	15 650,00	0	NS
* Cession accrobranche	1 605 000,00	0	NS
* Echanges parcelles	1 200 000,00	0	NS

- Politique routière	9 631 990,66	6 463 317,28	67,10
* Aménagement sécurité routière	10 000,00	0	0
* Maintenance chaussée et ouvrages d'art	236 000,00	157 000,00	66,54
* Aires covoiturages	104 000,00	0	-
* Risques naturels et avalanchements	110 000,00	0	0
* Etudes et acquisitions foncières	218 000,00	0	0
* Opérations réseau structurant et territorialisé	435 000,00	490,39	0
* Plan qualité routes (accès Tarentaise Maurienne)	4 918 005,29	4 872 854,45	99,08
* Plan bruit subvention	692 200,00	0	-
* Fonds d'intervention d'urgence	0,00	549,80	-
* Passages à niveaux	321 985,37	0,00	0,00
* Tunnels	148 200,00	129 626,00	87,47
* Seuils sur l'Arly subvention Etat/Région	2 203 600,00	1 302 721,40	59,12
* Aménagements cyclables	210 000,00	0,00	-
* Gestion du trafic	25 000,00	75,24	0,30
-Ressources humaines (remboursements prêts)	9 500,00	10 660,00	112,21
- Sécurité Incendie (Casernes gendarmerie)	55 691,13	55 691,13	100,00
- Social EJF PMI (remboursements prêts)	3 000,00	1 633,00	54,43
- Social Cohésion sociale	141 669,99	213 077,06	150,40
* Logement remboursement OPAC	11 015,74	11 015,74	100,00
* Fonds sociaux logement	130 654,25	192 511,82	147,34
* Gens du voyage remboursement prêt	0,00	9 549,50	-
- Social Personnes âgées (Remboursement prêts mobilier maison de retraite)	139 770,68	139 770,68	100,00
- Tourisme (FACET)	3 839,89	3 839,89	100,00
- Transports – opérations pour compte de tiers, délégation Région	2 053 200,00	2 084 798,61	101,54

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

Sur un montant prévisionnel de 516 565 843,82 € (BP + DM1 en mouvements réels et à l'exclusion des comptabilités distinctes), les réalisations 2017 se sont élevées (y compris reprise résultat) à **545 441 214,65 € soit 105,59 %** des prévisions en 2017 pour 102,68 % en 2016, 102,41 % en 2015, 101,50 % en 2014, 103,87 % en 2013 ; 103,64 % en 2012, 106,40 % en 2011, 107,03 % en 2010, 103,90 % en 2009, 103,45 % en 2008, 108,98 % en 2007, 103,91 % en 2006, 100,60 % en 2005 et 2004 et 103,42 % en 2003.

Si on fait abstraction des résultats et de la reprise d'une provision de 8 M€, les recettes de fonctionnement progressent de +3,01 % passant de 488 802 335,77 € à **503 518 461,63 €**.

En ôtant les recettes exceptionnelles liées aux ventes d'immobiliers et remboursements d'assurance, dont les prévisions sont affichées en section d'investissement et les réalisations en section de fonctionnement (M52), les recettes hors reprise du résultat et de provision passent de 487 364 255,76 € à 499 569 433,63 € soit un taux de réalisation de 105,25 % (pour 102,6 % en 2016, 102,4 % en 2015, 101,2 % en 2014, 104 % en 2013 ; 103,7 % en 2012, 106,8 % en 2011 et 104,2 % en 2010) et une **progression de +2,50 %** (pour -0,64 % en 2016, +0,7 % en 2015, +3,1% en 2014, +0,7 % en 2013, +1,42 % en 2012, +4,81 % en 2011 et +5 % en 2010).

Les recettes issues du produit des droits de mutation passent 90 666 000,84 € à 109 639 727,58 € soit +20,93 %.

Toutefois, cette progression doit être tempérée par le fait qu'un montant de 468 036,00 € a dû être reversé au titre du fonds de solidarité institué par la loi de finances 2014, se rajoutant à 6 196 884,00 € relative au 1^{er} fonds de péréquation. Le Département de la Savoie a par ailleurs bénéficié en 2017 d'une somme de 328 928,00 € reversé au titre du fonds de solidarité pour lequel il a été à la fois contributeur (4,68 M€) et bénéficiaire (0,33 M€).

En net, c'est donc une ponction de 10 550 992,00 € qui a été opérée sur les DMTO en 2017 pour 10 002 366,00 € en 2016 et 9 208 388,00 € en 2015. C'est ainsi que le produit net des DMTO passe de 77 038 060,48 € en 2015 à 80 663 634,84 € en 2016 soit +4,71 % et 99 088 735,58 € en 2017 soit +22,84%. La bonne réalisation des DMTO en 2017 entrainera cependant des incidences fortes sur la péréquation à venir en 2018.

Hors droits de mutation, et après retraitements précédemment évoqués, les recettes de fonctionnement passent ainsi de 396 698 254,92 € en 2016 à 389 929 706,05 € soit -1,71 % (pour -1,87 % en 2016, -0,53 € en 2015, +1,73% en 2014, +1,14 % en 2013 ; +3,84 % en 2012)

Leur ventilation par secteur d'intervention peut se résumer comme suit :

II 1 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
477 130 446,58 €	504 818 070,91 €
105,80 % de réalisation Réalisation 2016 : 102,51 %	

Résultat reporté : 33 922 753,02 €

Reprise des provisions : 8 000 000,00 €

Dotation/compensations/fiscalité

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
430 189 818,00 €	457 906 046,54 €
106,44 % de réalisation Réalisation 2016 : 102,74 %	

L'évolution poste par poste est la suivante :

	CA 2013	CA2014	CA 2015	C.A. 2016	C.A. 2017
- Dotation globale de décentralisation	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00
- Dotation générale de fonctionnement	78 952 146,00	74 916 909,00	64 400 621,00	53 806 376,00	42 594 339,00
- Fonds de mobilisation pour insertion	1 040 403,00	1 073 815,00	1 077 918,00	1 055 242,00	1 160 627,00
- Dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	12 022 796,00	13 163 174,00	13 163 174,00	13 163 174,00	11 635 714,00
- Fonds national garantie individuelle des ressources (FNGIR)	11 348 774,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00
- Dotation de compensation péréquée (frais de gestion de la taxe foncier bâti)	0	5 248 423,00	5 195 928,00	5 216 609,00	5 264 621,00
- Compensations diverses	3 513 489,00	2 987 393,00	2 539 637,00	2 399 579,00	2 054 706,00
- Contributions directes	81 408 686,00	82 973 003,00	85 288 342,00	87 294 256,00	89 266 853,00
- Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)	54 342 486,00	56 608 649,00	60 547 004,00	60 486 014,00	30 076 706,00
- Reversement Région transfert transports	0	0	0	0	21 508 673,87
- Impositions forfaitaires entreprises réseau (IFER)	6 777 427,00	6 913 543,00	7 078 612,00	7 114 533,00	7 325 914,00
- FCTVA	0	0	0	0	532 998,60
- Dotation taxe intérieure produits pétroliers	16 568 489,20	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,20
- Taxe sur convention assurances	65 172 607,59	65 105 879,61	66 021 339,37	63 156 090,76	72 601 236,85
- TIPP complémentaire	7 400 036,87	7 475 687,55	7 579 139,72	7 651 927,07	7 718 487,52
- Droits de mutation	73 242 477,35	80 719 934,76	86 246 448,48	90 666 000,84	109 639 727,58
- Fonds de solidarité DMTO	0	546 035,00	478 004,00	347 208,00	328 928,00
- Taxe de séjour	1 279 641,60	1 328 048,11	1 710 281,35	1 735 431,12	1 720 145,56
- Taxe remontées mécaniques	8 302 690,82	8 248 655,12	8 310 876,20	8 758 917,88	8 841 467,14
- Taxe sur électricité	6 351 198,40	6 382 145,95	6 309 169,84	6 457 564,46	6 548 366,15
- Taxe espaces naturels sensibles	1 906 750,00	686 893,00	68 063,00	117 883,00	0
- Taxe spéciale équipement routier	1 978 947,00	1 194 958,00	288 803,00	52 826,00	0
- Taxe aménagement	1 182 745,49	3 310 101,68	7 367 654,75	5 699 403,47	10 942 299,07
TOTAL	434 461 832,32	447 027 483,98	451 815 251,91	443 323 271,80	457 906 046,54

Les autres recettes de la politique financière se sont élevées en 2017 à **4 989 271,35 €** pour une prévision de 4 987 875,56 €. Elles correspondent essentiellement à des versements de dividendes.

II 2 AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits inscrits	Recettes réalisées
39 435 397,24 €	40 623 143,74 €
103,01 % de réalisation	
Réalisation 2016 : 104,77 %	

	Prévu	Réalisé	%
- Agriculture	218 495,87	226 273,89	103,46
* Energie hydraulique	217 513,51	225 137,57	103,51
* Divers	982,36	1 136,32	115,67
- Aménagement du territoire	1 288 335,00	1 252 250,30	97,20
* Energie réservée	1 140 000,00	1 154 750,30	101,29
* Lyon Turin	100 000,00	97 000,00	97,00
* Divers	48 335,00	500,00	1,03
- Culture	53 560,31	52 439,69	97,91
* Archives et musées	8 054,00	7 145,32	88,72
* Ducs des Alpes	28 000,00	28 538,75	101,92
* Divers	7 506,31	6 755,59	90,00
* 1 ^{ère} page DRAC	10 000,00	10 000,00	100,00
- Education	2 678 464,71	2 209 869,87	82,51
* Collèges privés autres départements	22 000,00	22 219,10	101,00
* Atelier culinaire	857 916,20	835 446,90	97,38
* Collèges publics autres départements	62 000,00	63 209,19	101,95
* Remboursement FDAPI par les collèges	1 623 584,99	1 164 950,90	71,75
* Logements de fonction collègues	35 000,00	40 035,49	114,39
* Collèges publics divers	77 963,52	84 008,29	101,75
- Environnement (cours d'eau)	136 000,00	41 614,00	30,60
- Moyens	1 784 383,12	6 215 509,55	NS
* Communication	46 293,33	25 935,99	56,03
* Informatique	38 644,80	87 664,32	226,85
* Divers gestion	189 380,00	193 827,35	102,35

* Fonctionnement des bâtiments	304 918,36	351 549,24	115,29
* Elus	0	2 188,86	-
* Valorisation travaux en certificat d'énergie	588 656,63	1 249 116,60	212,20
* Loyers bâtiments	386 490,00	370 062,83	95,75
* Redevance Lionel Terray	71 000,00	70 561,00	99,38
* Redevance Edelweiss	59 000,00	59 046,00	100,08
* Divers bâtiments	0,00	13 147,72	-
* Véhicules	0,00	44 513,09	-
* Cession bâtiment et terrain	0	3 661 534,34	-
* Travaux imprévus (remboursement assurance)	100 000,00	86 362,21	86,36
- Politique routière	1 061 060,63	1 103 224,47	103,97
* Entretien routier	613 719,64	638 560,21	104,05
* Viabilité hivernale	300 000,00	194 453,90	64,82
* Réseau radio mandats annulés	145 578,00	138 231,00	94,95
* Voirie – divers	1 762,99	131 979,36	-
- Ressources humaines	3 074 031,59	3 151 152,20	102,51
* Participation Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique	100 000,00	0	0
* Remboursement sur rémunérations et charges	1 217 850,00	1 345 723,64	105,00
* Remboursement Etat contrats d'avenir	0	276 472,48	0
* Remboursement par le budget annexe communications électroniques premiers mois 2017	93 880,00	83 630,38	89,08
* Remboursement part salariale sur tickets restaurant	1 025 400,00	990 612,90	96,61
* Recettes diverses	636 901,59	454 712,80	71,39
- Social EJJ PMI	710 500,00	406 285,95	57,18
* Enfance Famille divers	185 400,00	22 561,81	12,44
* Petite enfance	215 100,00	147 479,02	68,56
* Participation Etat mineurs non accompagnés	160 000,00	92 000,00	57,50
* Remboursement organismes sociaux et CAF	150 000,00	144 245,12	96,16

- Social Cohésion sociale	3 221 862,76	1 196 132,03	37,13
* Fonds de solidarité logement	151 500,00	153 279,04	101,17
* Logement social remboursement OPAC	1 016,46	1 016,46	100,00
* Pays de Savoie Solidaire	109 000,00	98 200,00	90,09
* FSE	2 350 914,30	434 740,57	18,49
* RMI – RMA - RSA	609 432,00	500 058,99	82,05
* Divers insertion	0	8 836,97	-
- Social Personnes âgées	18 677 766,73	18 365 703,81	98,33
* CNSA Conférence financeurs prévention perte autonomie	1 216 919,00	996 767,22	81,91
* Autre Prévention et maintien à domicile	105 900,00	212 882,24	101,02
* CNSA pour APA	11 118 000,00	11 331 423,73	101,92
* CNSA fonds de modernisation des services	300 000,00	0	0
* CNSA Fonds d'appui aux bonnes pratiques	100 140,00	100 140,00	100,00
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	5 836 807,73	5 724 490,62	98,08
- Social Personnes handicapées	6 410 400,00	6 284 539,63	98,04
* PH Prévention et maintien à domicile	91 996,04	90 545,90	98,42
* CNSA pour PCH	3 340 000,00	3 272 266,55	97,97
* Prise en charge physique (pensions, successions etc...)	2 978 403,96	2 921 727,18	98,10
- Tourisme	120 436,52	115 621,15	96,00
* Base d'aviron d'Aiguebelette	14 736,52	12 213,85	82,88
* Location SMBT	105 700,00	103 407,30	97,83
- Transports (débits/pénalisation marchés)	100,00	2 527,20	-

BUDGETS ANNEXES

I. FORETS DEPARTEMENTALES

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Les crédits inscrits ont été réalisés à hauteur de **61 965,51** soit 30,35% et comprennent :

Chapitre 040 Amortissement subvention transférable	5 518,74 €
Chapitre 041 Opération patrimoniales	10 569,18 €
Chapitre 23 : travaux	45 877,59 €

B. Recettes

Les recettes propres de l'exercice ont été réalisées à hauteur de **34 445,85 €** correspondant aux amortissements des immobilisations.

Compte tenu de la reprise de l'excédent d'investissement 2016 soit 30 901,96 €, **la section d'investissement est excédentaire pour 3 382,30 €.**

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses

Les crédits inscrits ont été réalisés à hauteur de **139 471,56 €** soit 46,36% et comprennent :

Chapitre 011 – Charges à caractère général	107 095,07 €
- <i>Entretien et réparations</i>	74 313,40 €
- <i>Taxes foncières</i>	24 832,00 €
- <i>Divers</i>	7 949,67 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante	7 899,10 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles	600,72 €
Chapitre 042 : Dotations aux amortissements	23 876,67 €

B. Recettes

Elles ont été réalisées à hauteur de **81 655,40 €** auxquels s'ajoutent un résultat reporté de 100 774,02 €, soit un total de **182 429,42 €.**

Elles comprennent :

Chapitre 70 - Produits coupes de bois et location droits de chasse	75 136,66 €
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	1 000,00 €
Chapitre 042 – Quote-part des subventions transférées	5 518,74 €

La section de fonctionnement se solde par un excédent de 42 957,86 €.

3 AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé de confirmer l'affectation du résultat après intégration des reports de dépenses d'investissement pour 6 988,56 €

- 3 382,30 € en recettes d'investissement au compte 001, résultat d'investissement reporté ;
- 39 351,60 € en recettes de fonctionnement au compte 002, résultat de fonctionnement reporté ;
- 3 606,26 € en recettes d'investissement au compte 1068.

II. LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES VETERINAIRES

Le Département dispose d'un outil de diagnostic performant et de proximité mis à la disposition des éleveurs savoyards, des autorités réglementaires et de tous les acteurs de la filière animale. Les différents services mis à disposition permettent de répondre efficacement et de manière pragmatique aux éventuels problèmes sanitaires.

Les compétences et le management du système qualité du laboratoire ont été évalués et reconnus par le Comité français d'accréditation (COFRAC) à plusieurs reprises. Cette démarche qualité permet de garantir la fiabilité, l'objectivité et la confidentialité du laboratoire.

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses

Elles ont été réalisées pour **1 375 133,39 €** soit 90,49% en progression de 16,84% et se répartissent comme suit :

➤ Charges de personnel	891 025,71 €
➤ Fonctionnement général et divers	451 717,48 €
➤ Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	32 390,20 €

B. Recettes

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à **1 375 133,39 €** et comprennent :

➤ Les ventes d'analyses en progression de 157%	645 069,76 €
➤ Remboursement sur rémunérations et divers	53 635,86 €
➤ Subvention départementale	651 308,15 €
➤ Ecritures d'ordre (quote-part amortissement de la subvention d'équilibre)	25 119,62 €

Les charges de personnel progressent de 13,81% soit + 108 151,05€ mais sont compensées par des recettes de ventes d'analyses + 394 393,90€.

La subvention départementale baisse de 22,03% soit – 184 067,66€ par rapport à 2016.

La section de fonctionnement se solde donc par un résultat nul.

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Les dépenses réalisées s'élèvent à **52 461,94 €**.

Elles se ventilent comme suit :

➤ Matériel technique et divers	27 342,32 €
➤ Ecritures d'ordre (subvention équipement transférée au compte de résultat)	25 119,62 €

B. Recettes

Les recettes s'élèvent à **52 461,94 €** et se répartissent comme suit :

Ecritures d'ordre : amortissements	32 390,20 €
➤ Subvention budget principal	20 071,74€

Les reports d'investissement validés à hauteur de 52 648,37 € ont été couverts par un report de la subvention d'équilibre du même montant.

La section d'investissement se solde par un résultat nul.

3 AFFECTATION DU RESULTAT

Aucune affectation de résultat n'est nécessaire.

III. SERVICES PUBLICS DES TROIS VALLEES

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses : Les crédits inscrits en 2017 se sont élevés à 12 568 274,09 € et n'ont fait l'objet d'aucune réalisation.

B. Recettes : Elles ont été réalisées à hauteur de 49 195,39 € et se rapportent uniquement aux écritures d'ordre, à cela s'ajoute le résultat antérieur reporté de 12 519 078,70. €, soit un total de **12 568 274,09 €**

La section d'investissement se solde par un excédent de 12 568 274,09 €.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses :

Les crédits inscrits en 2017 s'élèvent à 2 291 734,72 €. Ils ont été consommés à hauteur de **1 269 238,09 €** soit 55,38 %.

- Diverses charges de fonctionnement et taxes foncières 59 042,70 €
- Reversement de l'excédent au budget principal 1 161 000,00 €
- Dotations aux amortissements 49 195,39 €

B. Recettes :

Elles ont été réalisées à hauteur de 1 283 759,75 € détaillés ci-après auxquels s'ajoute l'excédent reporté de 1 161 004,53 €, soit un total de **2 444 764,28 €**.

Remboursement des taxes foncières par S3V	23 377,56 €
Redevance d'occupation du domaine public	1 200 653,00 €
Redevance d'affermage	59 729,19 €

La section de fonctionnement se solde par un excédent de 1 175 526,19 €.

3 AFFECTATION DE RESULTAT

Il est proposé de confirmer la reprise du résultat d'investissement en section correspondante à hauteur de 12 568 274,09 €, compte 001, et celle du résultat ordinaire en section de fonctionnement à hauteur de 1 175 526,19 €, compte 002, permettant ainsi le reversement de **1 175 000,00 €** au budget principal.

IV. FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Les dépenses d'investissement réalisées en 2017 s'élèvent à **352 962,66 €** pour une prévision de 606 051,74 € soit 58,24 %.

Travaux de bâtiment et installations	223 061,11€
Matériel	34 174,26€
Remboursement d'emprunt	10 370,49 €
Ecritures d'ordre	85 356,80 €

B. Recettes

Les recettes d'investissement s'élèvent à **271 268,01 €** et sont constituées des amortissements des véhicules, du matériel, des agencements du bâtiment et autres écritures d'ordre pour 260 966,90 €, du fonds de compensation de la TVA pour 10 221,11 €, et d'un remboursement de prêt pour 80,00 €. A celles-ci s'ajoute l'excédent antérieur de 227 207,65 €.

La section d'investissement se solde donc par un résultat excédentaire de 145 513 €.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **3 245 557,87 €** pour une prévision de 3 501 778,68 €, soit une consommation des crédits de 92,68% et une réduction de +1,29% par rapport à 2016.

➤ Charges de personnel	2 617 494,59€
➤ Fonctionnement général et divers	367 204,38 €
➤ Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	260 858,90 €

80,65 % des dépenses sont constituées de frais de personnel et assimilés, 11,31 % d'autres frais de fonctionnement, le solde représentant des écritures d'ordre comptable.

B. Recettes

Elles s'élèvent à **3 245 557,87 €**.

Les recettes propres de fonctionnement s'élèvent à 116 643,17 € et correspondent essentiellement à des remboursements de frais de personnel, au FCTVA fonctionnement pour 4 935,67€ et à l'amortissement de la subvention d'investissement.

La subvention d'équilibre du Foyer départemental de l'enfance prélevée sur le budget du Département s'élève à 3 128 914,70 €.

La section de fonctionnement se solde donc par un résultat nul.

3 AFFECTATION DE RESULTAT

Il est proposé de confirmer l'affectation du résultat d'investissement au compte 001, pour 145 513,00 €.

V. LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA

Le compte administratif 2017 de ce budget retrace les flux relatifs à la Société Publique Locale créée entre le SYPARTEC et le Département en 2012, pour la gestion des bâtiments de l'INES, et quelques écritures d'ordre relatives aux fibres optiques et aux NRAZO transférées désormais dans le budget annexe « communications électroniques » créé lors du BP 2016.

Il se présente de la manière suivante :

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Les dépenses réalisées en 2017 s'élèvent à **64 183,00 €** constituées exclusivement d'écritures d'ordre.

B. Les recettes s'élèvent à **133 202,00 €**, constituées exclusivement d'écritures d'ordre. A ces montants se rajoute l'excédent antérieur pour 352 066,72 €.

La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 421 085,72 €.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à **1 476 533,31 €**.

* Loyer, charges locatives et frais de mandat SPL INES	1 343 331,31 €
* Ecritures d'ordre	133 202,00 €

B. Les recettes de fonctionnement se sont élevées à **1 476 533,31 €**.

* Ecritures d'ordre	64 183,00 €
* régularisation sur exercice antérieur	33 253,35€
* Subvention du budget principal	1 379 096,96€

La section de fonctionnement se solde par un résultat nul.

3 AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé de confirmer la reprise de l'excédent d'investissement soit 421 085,72 € au compte 001, résultat d'investissement reporté.

VI. ZONE DE LOISIRS DES MOTTETS

Du fait du transfert de la gestion de la zone de loisir des MOTTETS à la communauté de commune de Grand Lac à partir du 1^{er} avril 2017, ce budget est clôturé au 31-12-2017, les soldes des différents comptes étant repris au budget principal.

1 INVESTISSEMENT

A. Dépenses : il n'y a pas eu de dépenses d'investissement en 2017.

B. Recettes (écritures d'ordre) **1 664,55 €**

En intégrant le résultat antérieur de 72 447,44 €, **l'excédent d'investissement est de 74 111,99 €.**

2 FONCTIONNEMENT

A. Dépenses		1 665,99€
	- Ecritures d'ordre	1 664,55 €
	- Charges exceptionnelles	1,44 €
B. Recettes		
	- Subvention équilibre	1665,99 €

La section de fonctionnement se solde donc par un résultat nul.

3 AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat excédentaire de la section d'investissement est repris au budget principal pour un montant de **74 111,99 €.**

VII. AEROPORT DE CHAMBERY – AIX

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses : elles s'élèvent à **723 150,21 €** constituées par des écritures d'ordre pour 721 648,00 € et des travaux d'agencement de terrain pour 1 502,21 €.

B. Recettes : elles ont été réalisées pour un montant de **834 700,00€** et sont constituées d'écritures d'ordre.

En intégrant la reprise de l'excédent antérieur soit 953 369,42 €, **la section d'investissement se solde par un excédent de 1 064 919,21 €.**

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Les dépenses se sont élevées à **843 979,23 €** composées de la dotation aux amortissements pour 834 700,00 €, et du Contrat Natura 2000 pour 7 408,80 € et diverses dépenses pour le solde..

B. Les recettes s'élèvent à **881 575,84 €** intégrant des recettes d'ordre pour 721 648,00 €, une subvention exceptionnelle de 458,00 € DGD Aérodrome, auxquelles s'ajoutent 159 469,84 € reversés par la SEACA au titre de la redevance et retour sur bénéfices.

Compte-tenu de la reprise de l'excédent antérieur soit 348 235,36 €, la section de fonctionnement se solde donc par un **excédent de 385 831,97 €.**

3 AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé de confirmer la reprise de l'excédent d'investissement soit **1 064 919,21 €** en section correspondante au compte 001 et de l'excédent de fonctionnement soit **385 831,97 €** en section correspondante au compte 002.

VIII TRANSPORTS SCOLAIRES

Créé lors de la décision modificative n°1 en juin 2014, ce budget annexe retrace, en hors taxes, les flux financiers relatifs aux dépenses et recettes des transports scolaires.

Du fait de l'application de la Loi NOTRe, les dépenses et recettes constatées en 2017 ne concernent que la période du 1^{er} janvier au 31 août 2017, date à laquelle la compétence a été transférée à la Région, ce budget annexe étant de ce fait clôturé au 31 décembre 2017.

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses et recettes s'élèvent à **57 550,29 €** correspondant à 50 292,29 € d'aménagements sécuritaires, 6 058,00 € d'écritures d'ordre et 1 200,00 € de prêt au personnel, couverts par 1 428,00 € de remboursement de prêt au personnel, 6 131,70 € d'écritures d'ordre et 49 990,59 € de subvention d'équilibre du budget principal. La section d'investissement se solde ainsi par un **résultat nul**.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'élève à **14 321 877,71 €** réalisée à hauteur de 92,06 %, se décomposant ainsi :

A. Dépenses

Transports scolaires via AO2	5 902 753,88 €
Communauté de communes Les versants d'Aime	461 740,15 €
Communauté de communes du Lac d'Aiguebelette	192 950,95 €
Communauté de communes du Cœur de Savoie	1 178 954,46 €
Communauté de communes du Cœur de Tarentaise	521 718,31 €
Communauté de communes Porte de Maurienne	182 803,28 €
Communauté de communes Val Guiers	602 657,42 €
Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise	446 612,80 €
Communauté de communes de Yenne	231 741,64 €
Commune de Saint-Thibaud-de-Couz	21 372,14 €
Syndicat intercommunal de ramassage scolaire (SIRS) de Frontenex	1 425,00 €
Syndicat intercommunal du collège des Echelles	237 880,61 €
Syndicat du Pays de Maurienne	1 193 857,72 €
Maison de l'intercommunalité de Haute-Tarentaise	629 039,40 €
Transports scolaires hors AO2	7 855 943,22 €
Financement autorités organisatrices de transport urbain (AOTU)	2 300 334,00 €
Circuits transversaux demi-pensionnaires	37 505,85 €
Circuits transversaux internes	55 869,28 €
SNCF trajets quotidiens	-22 803,01 €
Indemnités correspondances périmètre de transport urbain (PTU)	387,00 €
Lignes régulières marchés	727 007,77 €
Lignes régulières délégation service public	891 165,46 €
Handicapés prestations taxiteurs	1 241 053,35 €
Remboursement aux autres collectivités et structures	1 746 679,03 €
Absence de transports indemnités forfaitaires aux apprentis	149 225,00 €
Absence de transports indemnités kilométriques aux familles	137 370,16 €
Handicapés indemnités kilométriques aux familles	53 135,09 €
Internes indemnités kilométriques aux familles	535 321,70 €
Frais divers	3 692,54 €

Transports scolaires autres dépenses	563 180,61€
Cotisation Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public (ANATEEP)	2 125,00 €
Frais de personnel	487 797,56 €
Organisation et animation du réseau	63 923,85 €
Consommation téléphonique	3 202,50 €
Ecritures d'ordre	6 131,70 €

B. Recettes

Participations familles	1 219 381,38 €
<u>Via AO2</u>	<u>898 795,54 €</u>
dont	
Communauté de communes Les versants d'Aime	65 576,92 €
Communauté de communes du Lac d'Aiguebelette	22 569,39 €
Communauté de communes du Cœur de Savoie	247 964,79 €
Communauté de communes du Cœur de Tarentaise	73 428,53 €
Communauté de communes Porte de Maurienne	29 297,77 €
Communauté de communes Val Guiers	72 357,21 €
Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise	57 499,00 €
Communauté de communes de Yenne	29 636,36 €
Commune de Saint-Thibaud-de-Couz	3 177,28 €
Syndicat intercommunal du collège des Echelles	23 585,53 €
Syndicat du Pays de Maurienne	166 566,72 €
Maison de l'intercommunalité de Haute-Tarentaise	107 136,04 €
<u>Hors AO2</u>	<u>320 585,84 €</u>
Remboursement divers	37 809,84€
Participation d'autres départements	75 169,01 €
Ecritures d'ordre	6 058,00 €
Subvention d'équilibre budget principal	12 983 459,48 €

La section de fonctionnement se solde donc par un résultat nul.

3 AFFECTATION DU RESULTAT

Aucune affectation n'est nécessaire.

IX COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Ce budget annexe a été créé par délibération du 25 mars 2016 et retrace les dépenses et recettes du projet dédié au développement du Très haut débit sur le territoire savoyard.

Les opérations relatives à la fibre optiques et aux NRAZO ont été intégrées à ce budget annexe à compter de 2017 en lieu et place du budget annexe location immobilières assujettis à la tva.

Du fait de la dénonciation de la DSP THD73 une provision de 6 800 000,00 € a été constituée.

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'élève en dépenses à 2 453 652,00 € constitués de la participation versée au délégataire 2 378 653,00€ et d'écritures d'ordre pour 74 999,00€, couverts par des recettes d'un montant équivalent, constituées d'une recette d'ordre de 75 000,00€ et du complément de 2 378 652,00 € apporté par une subvention d'équilibre du budget principal.

Des reports de dépenses ont été validés pour 163 425,67 € couverts par un report de subvention d'équilibre du même montant.

Le résultat de la section d'investissement est donc nul.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'élève à **7 360 622.86 € en dépenses** composées de :

Frais d'actes et contentieux	30 690,00 €
Frais de formation	11 589,25 €
Frais de contrôle de la DSP	131 791,10 €
Frais de personnel	274 744,54 €
Ecritures d'ordre	75 000 ,00€
Diverses charges	36 807,97€
Dotation aux provisions	6 800 000,00€

Les recettes, d'un montant équivalent, soit **7 360 622,86€** intègrent :

Contribution du délégataire aux frais de contrôle de la Délégation de Service Public pour	201 724,81€
Revenus des immeubles (Location de fourreaux à Orange)	253 802,25€.
Remboursements sur rémunérations	2 320,50€.
Ecritures d'ordre	74 999,00€

Elles sont complétées, par une subvention d'équilibre du budget principal de 6 827 776,30 €.

Le résultat de la section de fonctionnement est donc nul.

3 AFFECTATION DU RESULTAT

Aucune affectation n'est nécessaire.

LE COMPTE DE GESTION 2017

Les écritures et résultats du compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie pour l'exercice 2017 sont conformes à celles et ceux du compte administratif de ce même exercice.

DIVERS

En application de l'article 73 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, "un tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées par le Département doit être annexé au compte administratif et doit donner lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil départemental".

Les différentes formations effectuées en 2017, pour un montant de 1 080,00 € ont porté sur le thème intitulé « Journée des femmes élues ».

Par ailleurs, conformément à l'article L3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales :

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

Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des engagements 2017 pris dans le cadre de cette délégation est déposé et mis à disposition au Secrétariat général de l'Assemblée départementale et à la Direction des Finances, du Pilotage de gestion et des Affaires Juridiques, service marchés.

Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil départemental, après avis de la Première commission du 8 juin 2018, de :

- bien vouloir arrêter les résultats constatés dans le compte administratif 2017 du Département et confirmer leur affectation, tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes (Forêts Départementales, Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires, Services Publics des Trois Vallées, Foyer Départemental de l'Enfance, Locations Immobilières assujetties à la TVA, Zone de Loisirs des Mottets, Aéroport et Transports scolaires, Communications électroniques), conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales - article L3312-3 et approuver les comptes administratifs correspondants ;
- bien vouloir confirmer la clôture des budgets annexes zone de loisirs des Mottets et Transports scolaires ;
- donner acte à M. le Président de sa communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2017 et sur les engagements pris en 2017 par M. le Président par délégation du Conseil départemental en matière de marchés publics.

**ADOPTE A
L'UNANIMITE**

#Signature#

Ne prend pas part au vote : M. GAYMARD

Compte Administratif 2017
Dépenses - Investissement - Hors politique financière

	Doté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Politique	2 778 034,51	1 634 791,08	59 %	969 935,82	35 %	183 297,51	7 %
Secteur	2 587 865,06	1 614 719,34	62 %	907 287,44	35 %	65 858,28	3 %
Programme	2 443 819,30	1 614 719,34	66 %	907 287,44	37 %	65 858,28	3 %
Opération	2 430 945,70	1 614 719,34	66 %	907 287,44	37 %	65 858,28	3 %
Opération	2 430 945,70	1 614 719,34	66 %	907 287,44	37 %	65 858,28	3 %
Opération	9 139,98	161 843,66	14 %	52 876,37	34 %	9 400,28	4 %
Opération	175 772,60	142 703,67	81 %	29 734,04	17 %	5 065,39	8 %
Opération	47 857,30	29 602,30	62 %	3 800,00	8 %	14 565,00	30 %
Opération	47 730,00	29 375,00	62 %	3 800,00	8 %	14 565,00	30 %
Opération	227,30	227,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	1 349,00	1 349,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	1 349,00	1 349,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2 294 739,46	1 431 924,39	62 %	820 912,07	36 %	41 903,00	2 %
Opération	2 294 739,46	1 431 924,39	62 %	820 912,07	36 %	41 903,00	2 %
Secteur	190 159,45	20 071,74	11 %	52 648,38	28 %	117 439,33	62 %
Programme	190 159,45	20 071,74	11 %	52 648,38	28 %	117 439,33	62 %
Opération	190 159,45	20 071,74	11 %	52 648,38	28 %	117 439,33	62 %
Opération	190 159,45	20 071,74	11 %	52 648,38	28 %	117 439,33	62 %
Opération	13 584 895,92	9 173 034,92	73 %	3 090 533,26	24 %	351 247,74	3 %
Secteur	5 572 410,12	5 560 380,12	100 %	0,00	0 %	12 030,00	0 %
Programme	5 572 410,12	5 560 380,12	100 %	0,00	0 %	12 030,00	0 %
Opération	5 572 410,12	5 560 380,12	100 %	0,00	0 %	12 030,00	0 %
Opération	5 572 410,12	5 560 380,12	100 %	0,00	0 %	12 030,00	0 %
Opération	566 585,00	566 585,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	75 894,00	75 894,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	160 000,00	160 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	81 883,00	81 883,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	152 807,00	152 807,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	32 870,00	32 870,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	24 332,00	24 332,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	39 000,00	39 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	251 099,00	251 099,00	100 %	0,00	0 %	730,00	0 %
Opération	60 800,00	60 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	34 000,00	34 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	57 853,00	57 853,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	41 346,00	41 346,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	47 730,00	47 730,00	98 %	0,00	0 %	730,00	2 %
Opération	2 415 152,00	2 414 107,00	100 %	0,00	0 %	1 045,00	0 %
Opération	1 931 522,00	1 931 522,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	362 474,00	362 474,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	10 167,00	9 122,00	90 %	0,00	0 %	1 045,00	10 %
Opération	21 450,00	21 450,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2 039,00	2 039,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	7 500,00	7 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

	Opération	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
	COMBIE DE SAVOIE Aibeirville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	40 000,00	0,00	0,00	0 %	40 000,00	100 %
	Opération	84 689,54	32 %	52 900,53	62 %	4 427,44	5 %
	Opération	83 500,00	2 %	0,00	0 %	82 211,68	98 %
	Opération	501 523,93	44 %	242 218,60	48 %	40 785,16	8 %
	Opération	234 044,23	90 %	731,70	0 %	21 521,29	9 %
	Opération	17 847,20	84 %	0,00	0 %	2 891,12	16 %
	Opération	1 081 794,03	93 %	19 450,00	2 %	61 380,15	6 %
	Opération	26 018,97	30 %	0,00	0 %	18 066,23	70 %
	Opération	30 000,00	0 %	0,00	0 %	29 892,00	100 %
	Opération	488 090,00	24 %	10 239,70	2 %	360 158,51	74 %
	Opération	346 716,46	41 %	167 701,81	48 %	36 826,44	11 %
	Opération	346 716,46	41 %	167 701,81	48 %	36 826,44	11 %
	Opération	228,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	Opération	346 487,86	41 %	167 701,81	48 %	36 826,44	11 %
	Opération	6 797 321,35	52 %	2 685 041,36	40 %	557 109,18	8 %
	Opération	87 903,35	85 %	13 358,23	15 %	187,46	0 %
	Opération	416 598,73	69 %	108 447,59	26 %	19 753,25	5 %
	Opération	483 546,26	60 %	191 345,99	40 %	3,73	0 %
	Opération	14 624,93	29 %	10 456,18	71 %	0,00	0 %
	Opération	106 214,81	65 %	33 211,34	31 %	4 052,62	4 %
	Opération	103 349,06	80 %	20 314,86	20 %	0,86	0 %
	Opération	98 381,10	26 %	72 688,16	74 %	1,32	0 %
	Opération	97 554,48	92 %	7 559,20	8 %	489,12	1 %
	Opération	217 609,73	69 %	35 539,10	16 %	30 950,01	14 %
	Opération	117 712,46	58 %	68 296,97	58 %	13 519,88	11 %
	Opération	45 371,03	44 %	25 056,01	55 %	457,38	1 %
	Opération	223 070,12	87 %	28 414,11	13 %	718,85	0 %
	Opération	77 929,81	87 %	67 508,39	87 %	0,00	0 %
	Opération	168 138,42	44 %	74 185,34	44 %	0,00	0 %
	Opération	12 455,20	81 %	10 080,00	81 %	72,37	0 %
	Opération	73 648,43	16 %	776,00	6 %	1 599,20	13 %
	Opération	37 234,96	33 %	12 305,54	33 %	0,00	0 %
	Opération	31 621,19	76 %	7 622,60	24 %	19 895,43	53 %
	Opération	137 982,51	62 %	49 097,75	36 %	3 858,73	3 %
	Opération	153 984,96	46 %	37 803,56	25 %	45 072,37	29 %
	Opération	189 604,49	9 %	172 731,40	91 %	676,10	0 %
	Opération	442 683,41	64 %	159 481,74	36 %	1 185,17	0 %
	Opération	183 379,85	33 %	87 845,66	48 %	35 573,32	19 %
	Opération	204 186,81	11 %	181 282,71	89 %	467,97	0 %
	Opération	59 471,96	14 %	51 228,00	86 %	0,00	0 %
	Opération	24 235,47	57 %	8 505,69	35 %	1 809,89	7 %
	Opération	150 064,26	28 %	108 021,26	72 %	1,27	0 %
	Opération	77 799,13	47 %	41 063,53	53 %	1,70	0 %
	Opération	57 292,30	0 %	57 292,30	100 %	0,00	0 %
	Opération	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	Opération	44 881,37	48 %	46 235,02	50 %	1 454,14	2 %
	Opération	79 398,40	69 %	24 954,52	31 %	0,31	0 %

	Voteé 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	8 888,00	8 888,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	15 052,00	6 428,00	43 %	8 624,00	57 %	0,00	0 %
Opération	14 410,00	0,00	0 %	0,00	0 %	14 410,00	100 %
Opération	32 308,00	2 485,00	8 %	29 823,00	92 %	0,00	0 %
Opération	41 825,00	17 882,00	43 %	23 943,00	57 %	0,00	0 %
Opération	133 877,00	22 517,00	17 %	18 372,00	14 %	92 988,00	69 %
Opération	27 488,00	26 785,00	97 %	0,00	0 %	702,00	3 %
Opération	3 658 295,00	864 042,00	24 %	2 737 887,00	75 %	56 396,00	2 %
Programme	19 662,53	4 483,20	23 %	14 727,60	75 %	461,73	2 %
Opération	4 662,53	4 483,20	96 %	0,00	0 %	179,33	4 %
Opération	15 000,00	0,00	0 %	14 727,60	98 %	272,40	2 %
Secteur	390 359,30	181 264,84	46 %	201 749,26	52 %	7 345,20	2 %
Sous-Secteur		181 264,84	46 %	201 749,26	52 %	7 345,20	2 %
Programme	60 000,00	47 645,00	79 %	12 355,00	21 %	0,00	0 %
Opération	60 000,00	47 645,00	79 %	12 355,00	21 %	0,00	0 %
Opération	259 201,30	126 816,10	49 %	126 165,00	49 %	6 220,20	2 %
Opération	6 000,00	0,00	0 %	6 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	132 761,00	81 025,00	61 %	51 735,00	39 %	0,00	0 %
Opération	25 085,00	23 524,60	94 %	1 250,00	5 %	310,40	1 %
Opération	20 775,00	15 192,50	73 %	0,00	0 %	5 582,50	27 %
Opération	71 134,00	6 834,00	10 %	64 300,00	90 %	0,00	0 %
Opération	2 880,00	0,00	0 %	2 880,00	100 %	0,00	0 %
Opération	566,30	239,00	42 %	0,00	0 %	327,30	58 %
Programme	71 188,00	6 803,74	10 %	63 229,26	89 %	1 125,00	2 %
Opération	25 000,00	2 138,00	9 %	22 862,00	91 %	0,00	0 %
Opération	46 158,00	4 665,74	10 %	40 367,26	87 %	1 125,00	2 %
Secteur	28 000,00	0,00	0 %	28 000,00	100 %	0,00	0 %
Sous-Secteur	28 000,00	0,00	0 %	28 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	28 000,00	0,00	0 %	28 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	28 000,00	0,00	0 %	28 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	579 796,00	270 166,00	47 %	279 293,00	48 %	30 337,00	5 %
Sous-Secteur	579 796,00	270 166,00	47 %	279 293,00	48 %	30 337,00	5 %
Programme	36 700,00	0,00	0 %	36 700,00	100 %	0,00	0 %
Opération	36 000,00	0,00	0 %	36 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	700,00	0,00	0 %	700,00	100 %	0,00	0 %
Programme	496 439,00	255 209,00	51 %	236 293,00	48 %	4 937,00	1 %
Opération	496 439,00	255 209,00	51 %	236 293,00	48 %	4 937,00	1 %
Programme	28 357,00	6 857,00	24 %	4 000,00	14 %	17 500,00	62 %
Opération	28 357,00	6 857,00	24 %	4 000,00	14 %	17 500,00	62 %
Programme	18 300,00	8 100,00	44 %	2 300,00	13 %	7 900,00	43 %
Opération	18 300,00	8 100,00	44 %	2 300,00	13 %	7 900,00	43 %
Politique	21 823 793,78	14 989 756,27	69 %	5 379 270,35	25 %	1 454 767,15	7 %
Secteur	174 680,16	87 447,50	50 %	19 476,50	11 %	67 756,16	39 %
Sous-Secteur		87 447,50	50 %	19 476,50	11 %	67 756,16	39 %
Programme	111 044,00	40 625,20	37 %	14 436,50	13 %	65 982,30	50 %
Opération	111 044,00	40 625,20	37 %	14 436,50	13 %	65 982,30	50 %
Programme	1 000,00	240,00	24 %	0,00	0 %	760,00	76 %
Opération	1 000,00	240,00	24 %	0,00	0 %	760,00	76 %
Programme	40 000,00	37 618,14	94 %	0,00	0 %	2 381,86	6 %
Opération	40 000,00	37 618,14	94 %	0,00	0 %	2 381,86	6 %

	Voûté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	1 132 970,86	422 711,99	37 %	703 106,22	62 %	7 152,65	1 %
Opération	172 148,00	129 141,79	75 %	0,00	0 %	43 006,21	25 %
Opération	2 749 623,18	2 749 623,18	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	225 594,69	0,00	0 %	224 943,03	100 %	651,66	0 %
Opération	40 484,63	21 779,02	54 %	12 563,31	31 %	6 122,30	15 %
Opération	1 689 000,00	1 444 228,50	86 %	0,00	0 %	244 771,50	14 %
Opération	966,00	0,00	0 %	0,00	0 %	966,00	100 %
Opération	653 740,12	167 729,60	26 %	426 386,55	65 %	59 623,97	9 %
Opération	730 295,85	540 938,16	74 %	145 739,66	20 %	43 618,03	6 %
Opération	8 768,73	0,00	0 %	0,00	0 %	8 768,73	100 %
Opération	10 000,00	3 093,00	31 %	523,28	5 %	6 363,72	64 %
Opération	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Opération	110 000,00	66 221,76	60 %	0,00	0 %	43 778,24	40 %
Opération	275 000,00	209 093,51	76 %	68 252,00	25 %	654,49	0 %
Opération	145 293,00	80 561,40	55 %	63 549,60	44 %	1 182,00	1 %
Opération	3 900,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 900,00	100 %
Opération	153 893,16	116 881,66	76 %	36 577,72	24 %	423,78	0 %
Opération	312 339,84	109 931,82	35 %	202 405,99	65 %	2,03	0 %
Opération	81 428,64	84 028,76	79 %	16 616,50	20 %	763,38	1 %
Opération	4 584,00	4 584,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	70 957,00	4 745,95	7 %	37 033,00	52 %	29 078,05	41 %
Opération	141 188,72	119 554,63	85 %	15 182,92	11 %	6 431,17	5 %
Opération	99 552,85	7 290,70	7 %	91 568,45	92 %	673,73	1 %
Opération	96 066,44	93 101,10	97 %	2 965,34	3 %	0,00	0 %
Opération	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	91 963,74	58 014,52	63 %	33 847,42	37 %	101,80	0 %
Programme	5 594 203,19	3 649 955,92	65 %	1 930 898,10	35 %	13 349,17	0 %
Opération	24 334,36	0,00	0 %	24 334,36	100 %	0,00	0 %
Opération	5 369 179,52	3 589 534,60	67 %	1 765 295,75	33 %	13 349,17	0 %
Opération	201 689,31	60 421,32	30 %	141 267,99	70 %	0,00	0 %
Politique	52 642 846,30	46 868 752,71	89 %	3 396 121,68	6 %	2 374 971,91	5 %
Secteur	26 831 641,18	24 556 853,60	92 %	1 448 733,83	5 %	826 053,75	3 %
Sous-Secteur	2 842 543,72	2 534 954,69	89 %	249 298,59	9 %	56 290,44	2 %
Programme	2 263,88	0,00	0 %	2 263,88	100 %	0,00	0 %
Opération	2 263,88	0,00	0 %	2 263,88	100 %	0,00	0 %
Programme	1 009 824,94	862 893,41	85 %	124 865,23	12 %	22 266,30	2 %
Opération	10 921,32	1 510,62	14 %	0,00	0 %	9 410,70	86 %
Opération	26 011,35	18 117,54	69 %	7 193,33	3 %	9 174,48	35 %
Opération	802 436,94	701 653,94	87 %	99 625,34	12 %	1 157,65	0 %
Opération	20 600,00	0,00	0 %	20 600,00	100 %	0,00	0 %
Opération	77 928,33	71 484,31	92 %	3 920,56	5 %	2 523,46	3 %
Opération	71 927,00	71 927,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	51 595,93	0,00	0 %	20 000,00	39 %	31 595,93	61 %
Opération	20 000,00	0,00	0 %	20 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	31 595,93	0,00	0 %	0,00	0 %	31 595,93	100 %
Programme	1 778 856,97	1 672 261,28	94 %	102 169,48	6 %	4 428,21	0 %
Opération	20 294,90	0,00	0 %	20 000,00	99 %	294,90	1 %
Opération	45 878,35	45 274,60	99 %	425,83	1 %	177,92	0 %
Opération	300 000,00	247 424,53	82 %	51 550,58	17 %	1 024,89	0 %
Opération	1 412 685,72	1 379 562,15	98 %	30 193,07	2 %	2 930,50	0 %

		Voteé 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportis cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
	PROTEGER VIS A VIS DES RISQUES NATURELS	7 720 432,26	6 014 521,12	78 %	1 125 386,81	15 %	580 544,33	8 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	1 918 661,92	1 281 345,99	67 %	142 404,83	7 %	484 911,50	26 %
Opération	2016 TDL ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048Q506	309 539,09	295 578,61	95 %	13 980,48	5 %	0,00	0 %
Opération	2016 TDL MAUR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048Q508	83 059,30	83 059,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2016 TDL TARENITAISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048Q509	11 968,03	8 634,79	72 %	3 332,00	28 %	1,24	0 %
Opération	2017 AIX LES BAINS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048Q510	8 000,00	7 999,99	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	2017 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048Q512	283 545,13	227 688,97	80 %	55 876,16	20 %	0,00	0 %
Opération	2017 AVANT PAYS SAV Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048Q511	16 852,39	16 852,39	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2017 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048Q514	453 653,54	368 707,37	81 %	80 054,06	13 %	24 892,11	5 %
Opération	2017 TARENITAISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048Q515	282 079,73	272 844,17	97 %	9 182,13	3 %	53,43	0 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048Q432	455 869,21	0,00	0 %	0,00	0 %	455 869,21	100 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	110 000,00	109 774,27	100 %	0,00	0 %	226,73	0 %
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037Q190	110 000,00	109 774,27	100 %	0,00	0 %	226,73	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P056	5 691 770,34	4 623 401,26	81 %	992 961,98	17 %	85 407,10	2 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P056Q255	188 040,29	127 691,64	68 %	55 322,50	29 %	5 026,15	3 %
Opération	Protection contre les crues de l'Arc secteur Bochet sur la commune Montricher-Subvention - 1999P056Q495	230 000,00	0,00	0 %	230 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006 - Aussais/Bramans - Protection contre les chutes de blocs PR 141+300 à 150 - 1999P056Q217	512 164,74	494 704,75	97 %	6 403,21	1 %	11 056,78	2 %
Opération	RD 1090 76+480/ RD 86 16+590 Bourg-Saint-Maurice mise en place de détecteurs de laves torrentielles - 1999P056Q505	53 180,00	53 180,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+950 - 1999P056Q454	18 846,08	18 846,08	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval dans le secteur de Banges au PR 6+200 - 1999P056Q504	20 205,95	20 205,95	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 110-Albiez-Montend-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6+850 - 1999P056Q418	12 166,11	2 974,46	24 %	0,00	0 %	9 191,65	76 %
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Protectons multiples avant pare-blocs Montalever PR 33+400 - 1999P056Q501	2 274 280,37	1 759 944,93	77 %	515 271,84	23 %	63,60	0 %
Opération	RD 1212-Saint Nicolas la Chapelle-Stabilisation glissement aval au PR 6+135 - 1999P059Q494	7 052,63	7 052,63	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212-Saint Nicolas la Chapelle-Stabilisation glissement aval au PR 6+315 - 1999P059Q506	4 398,17	4 398,17	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 132-La Giettaz-Glissement aval au PR 2+020 - 1999P059Q466	274,32	274,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 13-La Motte Servolex-Stabilisation de 3 glissements aval PR 3+10073+160 et 3+260 - 1999P059Q495	102 350,90	101 101,49	99 %	1 229,41	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059Q464	546,02	546,02	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1516-Champagneux-Traitement d'un affaissement de chaussée au PR 2+200 - 1999P059Q484	5 140,00	5 110,21	99 %	25,79	1 %	4,00	0 %
Opération	RD 1516-La Balme-protction berges au PR 26+000 - 1999P059Q485	8 245,38	8 002,73	97 %	242,65	3 %	0,00	100 %
Opération	RD 1516-La Balme-Protection contre les chutes de blocs au droit de la maison douanière au PR 14+900 - 1999P059Q465	952,31	952,31	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 201C-Verrens Arvey-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+300 - 1999P059Q481	1 269,08	1 269,08	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 206-Thoiry/Aillon-Le-Jaune-Stabilisation d'un glissement au PR 10+350 à 14+100 - 1999P059Q476	5 750,00	0,00	0 %	5 750,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 213-Bonneval-Tarentaise-Stabilisation manteau neigeux pr 36+200 à 38+000 - 1999P059Q490	79 800,00	79 325,80	99 %	474,20	1 %	0,00	100 %
Opération	RD 215A-Valmeinier-Traitement de l'érosion de talus par génie végétal au PR 2+280 - 1999P059Q455	50 000,00	49 595,93	99 %	404,07	1 %	0,00	800 %
Opération	RD 215-Villarodin Bourget-Protection contre les CDB au PR 13+700 - 1999P059Q467	250 000,00	225 385,67	90 %	24 604,33	10 %	0,00	0 %
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation talus aval au PR 6+950 - 1999P059Q499	15 000,00	0,00	0 %	15 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 218A-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+950 - 1999P059Q456	3 005,00	3 004,38	100 %	0,00	0 %	0,62	0 %
Opération	RD 218B-Crest-Voland-Stabilisation glissement aval au PR 16+050 - 1999P059Q467	83 294,21	83 294,21	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

	Voté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	170 000,00	92 883,54	55 %	77 116,46	45 %	0,00	0 %
Opération	23 380,65	23 380,65	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	119 627,38	119 627,38	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	6 436,32	6 188,20	96 %	238,12	4 %	0,00	200 %
Opération	43,36	43,36	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	3 600,00	0,00	0 %	3 600,00	100 %	0,00	0 %
Opération	3 481,40	0,00	0 %	3 471,80	100 %	9,60	0 %
Opération	8 000,00	7 271,15	91 %	0,00	0 %	728,85	9 %
Opération	6 709,97	6 709,97	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	78 946,33	78 623,63	100 %	0,00	0 %	322,70	0 %
Opération	274,32	274,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	11 478,00	11 138,92	97 %	333,08	3 %	6,00	0 %
Opération	300 000,00	299 564,49	100 %	435,51	0 %	0,00	0 %
Opération	316,09	144,28	46 %	0,00	0 %	171,81	54 %
Opération	3 016,44	3 016,44	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	73 724,88	60 030,40	81 %	2 536,27	3 %	11 158,21	15 %
Opération	17 000,00	0,00	0 %	17 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	56 370,56	53 363,82	95 %	0,00	0 %	2 976,74	5 %
Opération	147 466,56	147 466,56	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	36 274,60	2 212,70	6 %	0,00	0 %	34 061,90	94 %
Opération	20 052,46	20 052,46	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	15 310,00	15 302,11	100 %	0,00	0 %	7,89	0 %
Opération	530 151,05	512 447,39	97 %	14 212,13	3 %	3 491,53	1 %
Opération	134 168,41	117 748,73	88 %	9 290,61	7 %	7 129,07	5 %
Sous-Secteur	16 268 665,20	16 007 377,79	98 %	74 068,43	0 %	187 218,98	1 %
Programme	16 268 665,20	16 007 377,79	98 %	74 068,43	0 %	187 218,98	1 %
Opération	20 000,00	15 212,04	76 %	4 000,00	20 %	767,96	4 %
Opération	15 970 611,92	15 839 946,81	99 %	0,00	0 %	131 664,71	1 %
Opération	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	106 000,00	55 000,00	50 %	53 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	122 053,68	100 218,94	82 %	17 058,43	14 %	4 766,31	4 %
Secteur	15 480 021,80	14 583 584,03	94 %	456 149,77	3 %	440 288,00	3 %
Sous-Secteur	11 282 866,75	10 712 229,05	95 %	456 149,77	4 %	114 507,93	1 %
Programme	4 704 787,02	4 567 666,23	97 %	108 562,72	2 %	28 556,07	1 %
Opération	1 911,77	1 576,06	83 %	0,00	0 %	333,71	17 %

	Voté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reports cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	91 375,25	65 152,89	71 %	0,00	0 %	26 222,36	29 %
Opération	4 511 500,00	4 500 637,28	98 %	108 862,72	2 %	2 000,00	0 %
Programme	3 707 353,62	3 546 984,51	96 %	117 105,95	3 %	43 263,15	1 %
Opération	15 678,47	1 021,33	7 %	0,00	0 %	14 657,14	93 %
Opération	350 175,15	309 881,91	88 %	15 390,38	4 %	27 902,86	8 %
Opération	3 341 500,00	3 239 061,27	97 %	101 715,59	3 %	703,15	0 %
Programme	2 870 746,11	2 597 576,31	90 %	230 481,09	8 %	42 888,71	1 %
Opération	21 043,55	0,00	0 %	0,00	0 %	21 043,55	100 %
Opération	302 702,56	260 944,99	93 %	944,44	0 %	20 813,13	7 %
Opération	2 547 000,00	2 316 631,32	91 %	229 536,65	9 %	832,03	0 %
Sous-Secteur	4 197 135,05	3 871 354,98	92 %	0,00	0 %	325 780,07	8 %
Programme	4 197 135,05	3 871 354,98	92 %	0,00	0 %	325 780,07	8 %
Opération	71 988,09	47 842,32	66 %	0,00	0 %	24 145,77	34 %
Opération	115 239,20	112 268,19	97 %	0,00	0 %	2 951,01	3 %
Opération	20 000,00	11 146,53	56 %	0,00	0 %	8 853,47	44 %
Opération	465 500,00	477 636,64	96 %	0,00	0 %	17 863,36	4 %
Opération	4 244,54	2 736,00	64 %	0,00	0 %	1 508,54	36 %
Opération	79 513,05	73 415,68	100 %	0,00	0 %	97,47	0 %
Opération	88 116,00	87 497,63	99 %	0,00	0 %	618,47	1 %
Opération	150 000,00	147 429,56	98 %	0,00	0 %	2 570,44	2 %
Opération	35 363,29	23 660,65	67 %	0,00	0 %	11 702,64	33 %
Opération	300 000,00	212 480,04	71 %	0,00	0 %	87 519,96	29 %
Opération	760 000,00	709 508,27	91 %	0,00	0 %	70 491,73	9 %
Opération	6 682,28	6 682,28	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	263 760,92	249 818,14	98 %	0,00	0 %	3 932,78	2 %
Opération	260 000,00	236 205,52	91 %	0,00	0 %	23 794,48	9 %
Opération	3 879,52	3 879,52	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	11 776,72	11 776,72	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	1 401 387,69	1 334 368,04	95 %	0,00	0 %	66 999,65	5 %
Opération	125 683,75	122 955,45	98 %	0,00	0 %	2 730,30	2 %
Secteur	8 210 514,27	6 906 212,44	84 %	1 097 483,88	13 %	206 817,95	3 %
Sous-Secteur	7 102 531,61	6 256 639,91	88 %	666 533,51	9 %	179 358,19	3 %
Programme	680 000,00	564 940,77	83 %	115 059,23	17 %	0,00	200 %
Opération	680 000,00	564 940,77	83 %	115 059,23	17 %	0,00	200 %
Programme	555 744,76	252 487,43	45 %	276 970,88	50 %	24 286,45	4 %
Opération	27 980,80	2 980,80	11 %	25 000,00	89 %	0,00	0 %
Opération	1 612,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 612,00	100 %
Opération	59 862,55	58 319,08	97 %	1 540,00	3 %	3,47	0 %
Opération	100 206,25	52 793,25	53 %	31 218,10	31 %	16 164,90	16 %
Opération	1 176,00	324,00	28 %	0,00	0 %	852,00	72 %
Opération	120 000,00	42 814,11	36 %	77 185,89	64 %	0,00	0 %
Opération	160 000,00	59 460,19	37 %	100 191,73	63 %	348,06	0 %
Opération	40 000,00	34 452,00	86 %	2 472,00	6 %	3 076,00	8 %
Opération	600,00	0,00	0 %	600,00	100 %	0,00	0 %

		Vote 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	Acquisitions foncières 2011 - 1999P019C047	18 665,50	0,00	0 %	16 665,50	100 %	0,00	0 %
Opération	Acquisitions foncières - Année 2008 - 1999P019C031	2 200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 200,00	100 %
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 999C048	24 097,66	0,00	0 %	24 097,66	100 %	0,00	0 %
Opération	Divers - 1999P019C085	1 344,00	1 344,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	2 700 000,00	2 631 915,91	97 %	0,00	0 %	68 084,09	3 %
Opération	Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O0017	2 700 000,00	2 631 915,91	97 %	0,00	0 %	68 084,09	3 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	1 673 302,13	1 420 437,82	85 %	220 624,69	13 %	31 239,62	2 %
Opération	Création d'une cunette circulaire sur la RD 991 entre les PR 12+740 + 13+280 - 1999P024O349	37 316,22	36 706,54	98 %	0,00	0 %	609,68	2 %
Opération	RD 1090- Les Marches-Création d'un aqueduc au PR 2+375 - 1999P024O351	10 000,00	8 092,88	81 %	0,00	0 %	1 907,12	19 %
Opération	RD 1090- Mortalleur-Sécurisation du carrefour dit du Poulaton avec la RD 201B au PR 14+66 - 1999P024O361	105 300,00	92 605,66	88 %	12 694,34	12 %	0,00	100 %
Opération	RD 110 -Aibiez-Montrond-Sécurisation dans le secteur de l'Adret - 1999P024O338	336,29	0,00	0 %	0,00	0 %	336,29	100 %
Opération	RD 117 -Les Beilleville-Aménagement du carrefour des Granges - 1999P024O339	49 592,70	49 592,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201 - la Bielle/Entraies-Sécurisation de l'itinéraire (carrefour pré-rus) - 1999P024O336	205 346,06	130 945,69	64 %	60 637,75	30 %	13 762,42	7 %
Opération	RD 1201-Viviers-du-Lac-Amélioration de la fluidité au niveau du giratoire des 4 chemins - 1999P024O333	7,69	7,69	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504-Bourdeau-Reprise des eaux pluviales dans la montée du tunnel du Chat au PR 13+775 à 14+120 - 1999P024O362	80 000,00	0,00	0 %	80 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504-Yerné- Aménagement du carrefour giratoire de Landreizin - 1999P024O346	319 586,67	318 574,66	100 %	983,90	0 %	28,11	0 %
Opération	RD 1516-La Baime-Démolition de la maison douanière au PR 14+900 - 1999P024O347	37 110,52	37 110,52	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 201-Françin-Création d'un accotement au PR 13+810 - 1999P024O352	10 000,00	6 783,32	68 %	0,00	0 %	3 216,68	32 %
Opération	RD 219-La Lèchère-Calibrage de chaussée au PR 46+470 à 45+800 - 1999P024O356	166 954,31	166 930,45	100 %	0,00	0 %	23,86	0 %
Opération	RD 221-La Plagne Tarentaise-Assainissement pluvial et drainage à l'avant du virage des Bouclelets - 1999P024O357	32 681,59	32 681,59	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 80B-St-Jean d'Arves-Amélioration de la gestion au droit du pont de la Tour au PR 4+000 à 4+060 - 1999P024O355	100 000,00	96 634,69	97 %	3 365,31	3 %	0,00	200 %
Opération	RD 88-Aime La Plagne-Rectification de tracé dans le secteur du Nant Puglin au PR 20+700 - 1999P024O329	86 437,86	86 437,86	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Saint Marin d'Arç-Anénagement d'une zone de croisement dans le secteur de Fontaine froide - 1999P024O342	26 374,75	20 756,68	79 %	0,00	0 %	5 617,87	21 %
Opération	RD 912-St-Jean d'Arvey-Création d'une cunette circulaire au PR 22+890 à 24+320 - 1999P024O356	32,26	32,26	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 914-Chindrieux-Sécurisation ponctuelle de la chaussée au niveau du pont du Cui du Bois PR 2+05 - 1999P024O350	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 921E-La Bridoire-Création d'une cunette circulaire PR 3+155 à 3+240 - 1999P024O353	5 000,00	4 793,57	96 %	206,43	4 %	0,00	0 %
Opération	RD 921-Marcieux-Réalisation d'un drainage PR 30+230 à 30+290 - 1999P024O354	15 000,00	12 872,30	86 %	1 140,68	8 %	967,02	7 %
Opération	RD 926-Villard-Léger-Allongement d'aqueduc au PR 5+500 - 1999P024O359	10 000,00	9 083,66	91 %	0,00	0 %	916,34	9 %
Opération	RD 926-St-Jean d'Arves-Drainage, cunettes et rectifica" tracé secteur Belleville/Sallanche/Vignette - 1999P024O352	13 891,67	6 461,16	65 %	0,00	0 %	3 538,64	35 %
Opération	RD 990-La Lèchère-Aménagement de la bretelle d'insertion sur la RN 90 au PR 41+800 - 1999P024O360	311 331,40	249 735,12	80 %	61 596,28	20 %	293,25	2 %
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	1 494 484,72	1 386 857,98	93 %	51 878,71	3 %	55 748,03	4 %
Opération	2016 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O785	136 013,30	82 508,08	61 %	0,00	0 %	53 505,22	39 %
Opération	2017 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O786	1 353 000,00	1 302 395,99	96 %	48 907,70	4 %	1 696,31	0 %
Opération	CDS Opérations sur réseau 2ème catégorie territorialisé - 1999P023O777	2 975,90	0,00	0 %	2 971,01	100 %	4,49	0 %
Opération	MNNE Opérations sur réseau 2ème catégorie territorialisé - 1999P023O778	1 953,92	1 953,92	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	UCB Opérations sur réseau territorialisé (opérations B) - 1999P023O784	542,00	0,00	0 %	0,00	0 %	542,00	100 %

		Voûté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportis cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Programme	TRAVAUX NEUFS ET DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1 107 982,66	649 572,53	59 %	430 950,37	39 %	27 459,76	2 %
Opération	Aires de co-circulation (CTS dès 2014) - 2010P042	260 000,00	0,00	0 %	260 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Aires de co-circulation coeur de Savoie - 2010P042O010	245 000,00	0,00	0 %	245 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	NPU RD 9 Création de parking de covoliture du Granier (Transfert CTS dès 2014) - 2010P042O005	15 000,00	0,00	0 %	15 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Aménagement qualitatif Grand Lac - 2002P0112	65 000,00	64 321,63	99 %	678,37	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201-Consolidation du chemin lacustre - 2002P012O005	65 000,00	64 321,63	99 %	678,37	1 %	0,00	0 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	782 982,66	585 260,90	75 %	170 272,00	22 %	27 459,76	4 %
Opération	Création d'accotements revêtus pour les cyclistes dans le tunnel du Chevri - 1999P038O138	104 588,53	104 588,53	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Participation pour fin aménagement de bandes cyclables sur la RD 201 au hameau de Bornery à Tournon - 1999P038O142	19 155,40	19 155,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	participation fx de sécurisation cyclo-piétonne au niveau du pont St-Charles à Cognin RD 1006 - 1999P038O139	150 000,00	42 500,00	28 %	105 000,00	70 %	2 500,00	2 %
Opération	RD 902-Tignes-Sécurisation des cyclistes dans le tunnel du Villaret-du Nial - 1999P038O146	29 013,55	29 013,55	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-veloroute via Rhône - 2502008	35 056,08	12 922,94	37 %	21 183,54	60 %	959,60	3 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 Tournon-Laissaud - 1999P038O143	125 000,00	114 919,48	92 %	992,55	1 %	9 088,17	7 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	28 953,98	11 422,51	39 %	17 531,47	61 %	0,00	0 %
Opération	Via-Rhône- traitement de l'érosion de la berge du Rhône dans le secteur des bœuflets à la Balme- 1999P038O145	271 000,00	250 728,49	93 %	15 584,64	6 %	4 686,87	2 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2 120 869,05	822 102,64	39 %	396 754,20	19 %	901 812,21	43 %
Programme	ASSURER LA VIABILITE HIVERNALE	107 908,51	99 444,87	92 %	3 627,40	3 %	4 836,24	4 %
Opération	Aires de chaînage - 1999P025	106 733,51	88 294,13	92 %	3 627,40	3 %	4 811,98	5 %
Opération	2015 Aires de chaînage - 1999P025O030	578,51	320,95	55 %	0,00	0 %	257,56	45 %
Opération	2016 Aires de chaînage - 1999P025O031	6 155,00	1 600,58	26 %	0,00	0 %	4 554,42	74 %
Opération	2017 Aires de chaînage - 1999P025O032	100 000,00	96 372,60	96 %	3 627,40	4 %	0,00	0 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	1 175,00	1 150,74	98 %	0,00	0 %	24,26	2 %
Opération	2016 Entretien routier hivernal - 1999P014O056	1 175,00	1 150,74	98 %	0,00	0 %	24,26	2 %
Programme	MINIMISER LA GENE A L'USAGER	2 012 760,54	722 657,77	36 %	393 126,80	20 %	896 875,97	45 %
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	252 440,54	153 542,65	61 %	96 254,80	38 %	2 643,09	1 %
Opération	2015 EPI Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O035	52 932,10	52 932,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2016 EPI Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O039	34 508,44	21 482,25	62 %	12 793,86	37 %	232,33	1 %
Opération	2017 EPI Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O041	183 000,00	79 128,30	52 %	73 860,94	48 %	10,76	0 %
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001	1 120 000,00	0,00	0 %	9 600,00	80 %	2 400,00	20 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	1 120 000,00	235 667,12	21 %	0,00	0 %	894 332,88	79 %
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	930 000,00	35 667,12	4 %	0,00	0 %	894 332,88	96 %
Opération	Participations EPI Modernisation d'OSIRIS - 2007P039O001	200 000,00	200 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	630 320,00	333 448,00	53 %	296 872,00	47 %	0,00	0 %
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	630 320,00	333 448,00	53 %	296 872,00	47 %	0,00	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	1 02 017,92	68 239,84	67 %	646,44	1 %	33 131,64	32 %
Secteur	FORMATION	1 000,00	598,80	60 %	0,00	0 %	401,20	40 %
Secteur	Personnel départemental formation - 1999P131	1 000,00	598,80	60 %	0,00	0 %	401,20	40 %
Opération	002 Formation administration générale - 1999P131O002	1 000,00	598,80	60 %	0,00	0 %	401,20	40 %
Secteur	PERSONNEL	101 017,92	67 641,04	67 %	646,44	1 %	32 730,44	32 %
Programme	2007 Personnel masse salariale - 2007P100	101 017,92	67 641,04	67 %	646,44	1 %	32 730,44	32 %
Opération	Personnel administration générale - 2007P100O001	14 000,00	1 860,00	14 %	0,00	0 %	12 040,00	86 %
Opération	Frais annexes personnel - 1999P165	75 017,92	57 980,64	77 %	646,44	1 %	16 390,84	22 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P165O006	12 000,00	7 700,40	64 %	0,00	0 %	4 299,60	36 %

	Opération		Voté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportis cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
	Opération	TDL Evaluation risques professionnels et document unique DRH - 2000P066O005	12 000,00	7 700,40	64 %	0,00	0 %	4 299,60	36 %
Politique		SECURITE INCENDIE	1 622 055,00	1 210 544,00	75 %	408 959,00	25 %	2 542,00	0 %
Secteur		Sous-Secteur	1 622 055,00	1 210 544,00	75 %	408 969,00	25 %	2 542,00	0 %
Programme		Aide aux communes sécurité - 1999P066	622 055,00	210 544,00	34 %	408 969,00	66 %	2 542,00	0 %
Opération		Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	622 055,00	210 544,00	34 %	408 969,00	66 %	2 542,00	0 %
Programme		Service d'incendie et de secours - 1999P046	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération		Subvention SDIS - 1999P046O001	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique		SOCIAL COHESION	5 157 872,74	3 608 551,42	70 %	1 342 172,75	26 %	207 148,57	4 %
Secteur		INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	19 840,00	9 840,00	50 %	10 000,00	50 %	0,00	0 %
Sous-Secteur		PDI HORS FOND SOCIAL EUROPEEN	19 840,00	9 840,00	50 %	10 000,00	50 %	0,00	0 %
Programme		RSA contrats aidés - 1999P208	19 840,00	9 840,00	50 %	10 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération		Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	19 840,00	9 840,00	50 %	10 000,00	50 %	0,00	0 %
Secteur		LOGEMENT	5 138 032,74	3 598 711,42	70 %	1 332 172,75	26 %	207 148,57	4 %
Sous-Secteur		Aide aux parcs privés - 1999P305	404 772,00	36 890,00	9 %	367 882,00	91 %	0,00	0 %
Programme		Aide aux propriétaires bailleurs - 1999P305O002	114 000,00	0,00	0 %	114 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération		Aide aux propriétaires occupants - 1999P305O001	45 567,00	0,00	0 %	45 567,00	100 %	0,00	0 %
Opération		Aide aux propriétaires privés - 1999P305O006	245 205,00	36 890,00	15 %	208 315,00	85 %	0,00	0 %
Programme		Aide aux parcs publics - 1999P304	3 940 739,50	3 188 939,01	81 %	704 165,00	18 %	47 645,49	1 %
Opération		Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	3 863 764,00	3 188 939,01	83 %	627 179,50	16 %	47 645,49	1 %
Opération		Aide aux communes parcs publics (CTS dès 2014) - 1999P304O002	76 975,50	0,00	0 %	76 975,50	100 %	0,00	0 %
Programme		CTS 2ème génération Logement social - CTS2GP03	3 600,00	0,00	0 %	3 600,00	100 %	0,00	0 %
Opération		CTS2G Logement social Maurienne - CTS2GPO9O006	3 600,00	0,00	0 %	3 600,00	100 %	0,00	0 %
Programme		Fonds sociaux logement - 1999P218	355 725,24	186 390,41	52 %	141 229,25	40 %	28 105,58	8 %
Opération		Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	355 725,24	186 390,41	52 %	141 229,25	40 %	28 105,58	8 %
Programme		Politique foncière - 2005P007	433 195,00	186 492,00	43 %	115 306,50	27 %	131 397,50	30 %
Opération		Appel à projet foncier - 2005P007O005	45 873,00	0,00	0 %	45 873,00	100 %	0,00	0 %
Opération		Etablissement public foncier local - 2005P007O002	120 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	120 000,00	100 %
Opération		Pian prévention des risques - 2005P007O006	267 323,00	186 492,00	70 %	89 433,50	26 %	11 397,50	4 %
Politique		SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	78 142,44	3 052,25	4 %	70 693,44	90 %	4 396,75	5 %
Secteur		PROTECTION MERE ENFANT	78 142,44	3 052,25	4 %	70 693,44	90 %	4 396,75	5 %
Sous-Secteur		Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	3 049,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 049,00	100 %
Programme		Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 049,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 049,00	100 %
Opération		Prise en charge physique EJF - 1999P227	75 093,44	3 052,25	4 %	70 693,44	94 %	1 347,75	2 %
Opération		Jeunes meilleurs - 1999P227O004	1 000,00	452,25	45 %	0,00	0 %	547,75	55 %
Opération		Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	70 693,44	0,00	0 %	70 693,44	100 %	0,00	0 %
Opération		Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	1 600,00	67 %	0,00	0 %	800,00	33 %
Opération		Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	1 000,00	1 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique		SOCIAL PERSONNES AGEES	1 517 887,00	761 372,10	50 %	756 500,00	50 %	14,90	0 %
Secteur		PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	1 517 887,00	761 372,10	50 %	756 500,00	50 %	14,90	0 %
Sous-Secteur		PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	1 517 887,00	761 372,10	50 %	756 500,00	50 %	14,90	0 %
Programme		Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	500,00	485,10	97 %	0,00	0 %	14,90	3 %
Opération		PA Prise en charge physique - 1999P171	1 517 887,00	760 887,00	50 %	755 500,00	50 %	0,00	0 %
Opération		Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	66 183,92	64 223,92	97 %	0,00	0 %	1 960,00	3 %
Politique		SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	66 183,92	64 223,92	97 %	0,00	0 %	1 960,00	3 %
Secteur		SPORTS	66 183,92	64 223,92	97 %	0,00	0 %	1 960,00	3 %
Sous-Secteur		SPORTS	66 183,92	64 223,92	97 %	0,00	0 %	1 960,00	3 %

		CA 2017	Tx de réal.	Reportis cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Programme		66 183,92	97 %	0,00	0 %	1 960,00	3 %
Opération	Développement du sport - 1999P254.	37 303,00	95 %	0,00	0 %	1 960,00	5 %
Opération	Subvention exceptionnelle équipements sportifs - 1999P254C0003	28 880,92	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions exceptionnelles grands événements olympiques - 1999P254C0010	8 422,27	64 %	3 264 935,02	34 %	211 183,86	2 %
Politique	TOURISME	9 687 147,72	64 %	3 264 935,02	34 %	211 183,86	2 %
Secteur		9 687 147,72	64 %	3 264 935,02	34 %	211 183,86	2 %
Sous-Secteur		9 687 147,72	64 %	3 264 935,02	34 %	211 183,86	2 %
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	128 426,72	52 %	17 655,92	14 %	44 422,27	35 %
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	20 898,63	88 %	2 041,00	10 %	375,02	2 %
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Immobilier touristique (CTS dès 2014) - 1999P250O002	3 300,00	0 %	3 300,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Tour d'arrivée championnat d'aviron et Boite à musique DBMG - 1999P250O036	69 228,09	19 %	12 866,92	18 %	44 047,25	64 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	1 859 536,00	35 %	1 202 429,10	65 %	20 59	0 %
Opération	Activités touristiques pleine nature (CTS dès 2014) - 1999P243O048	51 034,00	3 %	49 582,00	97 %	0,00	0 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	12 500,00	0 %	12 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	1 681 500,00	38 %	1 036 251,00	62 %	0,00	0 %
Opération	NPU FAHTP (Transfert O053 dès 2014) - 1999P243O006	15 640,00	0 %	15 640,00	100 %	0,00	0 %
Opération	NPU Hébergement touristique collectivités (Transfert O053 dès 2014) - 1999P243O049	60 000,00	0 %	60 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	NPU Hébergement touristique collectivités (Transfert O053 dès 2014) - 1999P243O003	5 252,00	0 %	5 252,00	100 %	0,00	0 %
Opération	NPU Tourisme rural (Transfert O053 dès 2014) - 1999P243O006	8 610,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	1 775,31	7 %	23 204,10	93 %	20 59	0 %
Programme	Plan tourisme adopté en 2005 - 2006P054	7 499 185,00	73 %	1 844 850,00	25 %	168 741,00	2 %
Opération	Offre local Avant Pays Savoyard SMT plan tourisme - 2006P054O053	72 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	58 180,00	51 %	25 180,00	43 %	3 266,00	6 %
Opération	Offre locale Albertville Ujane SMT plan tourisme - 2006P054O028	142 747,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Chambéry SMT plan tourisme - 2006P054O038	10 000,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale combe de savoié SMT plan tourisme - 2006P054O035	128 648,00	86 %	18 448,00	14 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Maurienne SMT plan tourisme - 2006P054O034	218 400,00	0 %	186 700,00	85 %	31 700,00	15 %
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	125 486,00	47 %	66 809,00	53 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Hébergements plan tourisme - 2006P054O014	2 096 584,00	86 %	1 990 619,00	9 %	104 022,00	5 %
Opération	Priorité départementale Patrimoine touristique culturel plan tourisme - 2006P054O012	135 648,00	12 %	119 298,00	88 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Promenades savoyardes de découverte plan tourisme - 2006P054O031	75 790,00	33 %	50 790,00	67 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	280 000,00	50 %	130 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Tourisme et loisirs adaptés plan tourisme - 2006P054O016	241 185,00	42 %	112 130,00	46 %	27 750,00	12 %
Opération	Priorité départementale Tourisme pêche plan tourisme - 2006P054O013	128 000,00	63 %	48 000,00	38 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale vélo Chrono cols plan tourisme - 2006P054O036	99 165,00	58 %	41 165,00	42 %	0,00	0 %
Opération	Stations Grands domaines plan tourisme - 2006P054O001	2 102 993,00	89 %	227 993,00	11 %	0,00	0 %
Opération	Stations moyennes plan tourisme - 2006P054O003	1 148 846,00	74 %	302 246,00	26 %	0,00	0 %
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	317 533,00	1 %	315 472,00	99 %	0,00	0 %
Opération	Stations Sites isolés plan tourisme - 2006P054O002	150 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Projet territoire touristique Chautagne - 2015P010	200 000,00	0 %	200 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	200 000,00	0 %	200 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	TRANSPORTS	3 157 858,94	58 %	928 949,40	29 %	411 727,49	13 %
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	3 079 710,58	57 %	928 949,40	30 %	383 569,72	12 %
Programme	Partenariat transport - 1999P107	958 949,40	3 %	928 949,40	97 %	0,00	0 %
Opération	Autorités urbaines études - 1999P107O001	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Protection acoustique - 1999P107O005	292 500,00	0 %	0,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RF - 1999P107O007	636 449,40	0 %	636 449,40	100 %	0,00	0 %
Programme	Réseau interurbain - 1999P102	2 120 761,18	82 %	1 737 191,46	82 %	383 569,72	18 %

	Opération	CA 2017	Tx de réal.	Reportis cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
	Accessibilité - 1999P102O003	53 000,00	0 %	0,00	0 %	53 000,00	100 %
	Centrale de mobilité - 1999P102O017	125 500,00	69 %	84 813,10	0,00	40 686,90	32 %
	Gares routières - 1999P102O011	187 030,88	100 %	187 030,88	0,00	0,00	0 %
	Réseau interurbain - 1999P102O001	1 662 211,18	87 %	1 438 806,14	0 %	223 405,04	13 %
	Réseau interurbain gares routières mises à disposition - 1999P102O029	28 000,00	0 %	0,00	0 %	28 000,00	100 %
	Réseau interurbain gares routières propriété - 1999P102O028	51 000,00	28 %	14 223,34	0,00	36 776,66	72 %
	Travaux d'aménagements de parkings des gares routières - 1999P102O030	14 000,00	88 %	12 318,00	0,00	1 682,00	12 %
Secteur	TRANSPORTS SCOLAIRES	78 148,36	64 %	49 990,59	0,00	28 157,77	36 %
Sous-Secteur		78 148,36		49 990,59	0,00	28 157,77	36 %
Programme	Réseau scolaire - 1999P099	78 148,36	64 %	49 990,59	0,00	28 157,77	36 %
Opération	Budget annexe Transports scolaires subventions d'équilibre - 1999P099C008	78 148,36	64 %	49 990,59	0,00	28 157,77	36 %
Politique	TRES HAUT DEBIT	3 490 500,00	58 %	163 425,67	5 %	948 422,33	27 %
Secteur		3 490 500,00	68 %	2 378 652,00	5 %	948 422,33	27 %
Programme	Très haut débit - 2016P001	3 490 500,00	68 %	2 378 652,00	5 %	948 422,33	27 %
Opération	Très haut débit - 2016P001C001	3 490 500,00	68 %	2 378 652,00	5 %	948 422,33	27 %
	TOTAL GENERAL	139 035 793,63	73 %	101 082 810,01	21 %	9 273 805,67	7 %

**Compte Administratif 2017
Dépenses - Fonctionnement - Hors politique financière**

	Voûté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reports cédés 2018	Tx de report 1 %	Abandons	Tx d'abandon
Politique							
Secteur							
AGRICULTURE	3 414 561,99	3 221 649,25	94 %	48 996,75	1 %	143 915,68	4 %
AGRICULTURE ET FORETS	2 865 666,08	2 570 341,10	96 %	48 251,79	2 %	47 073,19	2 %
Sous-Secteur	2 665 066,08	2 570 341,10	96 %	48 251,79	2 %	47 073,19	2 %
Programme	177 916,08	82 591,10	46 %	48 251,79	27 %	47 073,19	26 %
Opération	146 343,00	65 804,10	45 %	44 078,00	30 %	35 460,90	25 %
Opération	22 054,08	11 278,00	51 %	4 173,79	19 %	6 612,29	30 %
Opération	5 509,00	5 509,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	100 %
Programme	57 760,00	57 760,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	57 760,00	57 760,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	400 000,00	400 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	400 000,00	400 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	2 030 000,00	2 030 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2 030 000,00	2 030 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur							
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	748 895,61	651 308,15	87 %	744,97	0 %	96 842,49	13 %
Sous-Secteur	748 895,61	651 308,15	87 %	744,97	0 %	96 842,49	13 %
Programme	748 895,61	651 308,15	87 %	744,97	0 %	96 842,49	13 %
Opération	748 895,61	651 308,15	87 %	744,97	0 %	96 842,49	13 %
Politique							
Secteur							
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 696 576,36	5 678 315,25	85 %	183 475,60	3 %	834 785,51	12 %
Sous-Secteur							
Programme	2 624 826,88	2 523 471,88	96 %	0,00	0 %	101 355,00	4 %
Opération	2 624 826,88	2 523 471,88	96 %	0,00	0 %	101 355,00	4 %
Sous-Secteur	577 970,00	565 959,00	98 %	0,00	0 %	12 971,00	2 %
Opération	20 505,00	20 505,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	8 844,00	8 844,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	124 000,00	124 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	23 304,00	23 304,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	11 883,00	11 883,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	216 154,00	216 154,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	12 671,00	0,00	0 %	0,00	0 %	12 671,00	100 %
Opération	18 870,00	18 870,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	141 839,00	141 839,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme							
CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	465 968,00	418 171,00	92 %	0,00	0 %	37 797,00	8 %
Opération	2 397,00	2 397,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	40 005,00	40 005,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	51 900,00	51 900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	65 070,00	65 070,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	8 272,00	8 272,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	107 090,00	107 090,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	12 900,00	12 900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	37 797,00	0,00	0 %	0,00	0 %	37 797,00	100 %
Opération	3 825,00	3 825,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	16 000,00	16 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	37 149,00	37 149,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	70 563,00	70 563,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Voté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
CTS CHAMBERY COEUR DES BAUGES - 2013P003	402 782,00	389 437,00	97 %	0,00	0 %	13 345,00	3 %
Opération	CTS Chambéry Coeur des Bauges Agriculture - 2013P003O004	74 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Chambéry Coeur des Bauges Cohésion sociale - 2013P003O009	75 360,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Chambéry Coeur des Bauges Culture - 2013P003O007	145 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Chambéry Coeur des Bauges Economie - 2013P003O011	3 913,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Chambéry Coeur des Bauges Forêts - 2013P003O017	16 894,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Chambéry Coeur des Bauges Non affectés - 2013P003O001	13 345,00	0 %	0,00	0 %	13 345,00	100 %
Opération	CTS Chambéry Coeur des Bauges Sentiers de randonnées - 2013P003O029	8 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Chambéry Coeur des Bauges Tourisme - 2013P003O026	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Chambéry Coeur des Bauges Transports non scolaires - 2013P003O027	10 062,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Chambéry Coeur des Bauges Urbanisme et consultation architecturale - 2013P003O028	50 008,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	307 076,00	94 %	0,00	0 %	17 027,00	6 %
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	49 088,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	43 901,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	13 847,00	0 %	0,00	0 %	13 847,00	100 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	41 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	7 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	21 431,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Personnes âgées - 2013P004O023	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O028	38 029,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Transports non scolaires - 2013P004O027	3 180,00	0 %	0,00	0 %	3 180,00	100 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultation architecturale - 2013P004O028	53 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	188 395,00	100 %	0,00	0 %	933,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Actions EJF - 2013P005O002	14 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	11 712,00	93 %	0,00	0 %	933,00	7 %
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Cohésion sociale - 2013P005O009	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Personnes âgées - 2013P005O023	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O028	55 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Urbanisme et consultation architecturale - 2013P005O028	28 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	359 389,00	96 %	0,00	0 %	14 507,00	4 %
Opération	CTS Maurienne Actions EJF - 2013P006O002	8 298,00	0 %	0,00	0 %	8 298,00	100 %
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	6 991,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	18 538,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	33 804,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	68 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Economie - 2013P006O011	27 877,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Etude et animation sportives - 2013P006O030	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	54 203,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Logement social - 2013P006O019	1 374,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	6 849,00	0 %	0,00	0 %	6 849,00	100 %
Opération	CTS Maurienne Personnes âgées - 2013P006O023	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Sentiers de randonnées - 2013P006O029	6 481,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Technologies de l'information et de la communication - 2013P006O025	6 380,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	52 546,00	98 %	0,00	0 %	360,00	1 %
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultation architecturale - 2013P006O028	35 428,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENTAISE VANOISE - 2013P007	333 266,88	98 %	0,00	0 %	5 175,00	2 %

		Vote 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reports cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	27 427,00	27 427,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	19 304,00	19 304,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Cohésion sociale - 2013P007O009	2 571,36	2 571,36	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	24 850,00	24 850,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Economie - 2013P007O011	5 531,00	5 531,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	2 715,00	2 715,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Forêts - 2013P007O017	5 873,00	5 873,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	145 138,52	145 138,52	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Patrimoine culturel et historique - 2013P007O021	10 450,00	5 275,00	50 %	0,00	0 %	5 175,00	50 %
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Sentiers de randonnée - 2013P007O029	10 800,00	10 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	46 380,00	46 380,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Transports non scolaires - 2013P007O027	8 002,00	8 002,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Urbanisme et consultation architecturale - 2013P007O028	19 225,00	19 225,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	CTS aménagement du territoire non affectés	16 933,00	0,00	0 %	16 933,00	100 %	0,00	0 %
Sous-Secteur		16 933,00	0,00	0 %	16 933,00	100 %	0,00	0 %
Programme	NPU CTS Aménagement - CTSP24	16 933,00	0,00	0 %	16 933,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Aménagement Albertville - CTSP24O002	13 933,00	0,00	0 %	13 933,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Aménagement Tarentaise - CTSP24O007	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	409 457,92	409 457,92	98 %	2 550,00	1 %	7 252,08	2 %
Sous-Secteur		419 250,00	409 457,92	98 %	2 550,00	1 %	7 252,08	2 %
Programme	Aménagement numérique - 1999P263	2 760,00	2 760,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBM/G - 1999P253O005	2 760,00	2 760,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	17 500,00	15 547,92	89 %	0,00	0 %	1 952,08	11 %
Opération	Redevance CLLA - 1999P259O008	15 547,92	15 547,92	89 %	0,00	0 %	1 952,08	11 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	389 000,00	391 150,00	98 %	2 550,00	1 %	5 300,00	1 %
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	389 000,00	391 150,00	98 %	2 550,00	1 %	5 300,00	1 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 428 591,48	2 678 553,28	78 %	98 925,19	3 %	651 113,01	19 %
Sous-Secteur		3 428 591,48	2 678 553,28	78 %	98 925,19	3 %	651 113,01	19 %
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	309 973,88	53 960,82	17 %	61 500,05	20 %	194 513,01	63 %
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	309 973,88	53 960,82	17 %	61 500,05	20 %	194 513,01	63 %
Programme	NPU CTS 2ème génération Ingénierie et assistance aux collectivités - CTS2G20	87 500,00	87 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS2G Ingénierie Maurienne - CTS2G20O006	87 500,00	87 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Partenaires Ingénierie - 1999P257	3 031 117,60	2 537 092,46	84 %	37 425,14	1 %	456 600,00	15 %
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	95 281,60	76 381,46	80 %	18 900,14	20 %	0,00	0 %
Opération	Agence Régionale Economique et divers - 1999P257O015	1 481 600,00	1 025 000,00	69 %	0,00	0 %	456 600,00	31 %
Opération	ASADACMDP - 1999P257O012	899 162,00	860 657,00	96 %	18 525,00	2 %	0,00	0 %
Opération	GAUE - 1999P257O017	555 054,00	555 054,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	206 965,00	86 832,17	32 %	65 067,41	31 %	75 065,42	36 %
Sous-Secteur		206 965,00	86 832,17	32 %	65 067,41	31 %	75 065,42	36 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	206 965,00	66 832,17	32 %	65 067,41	31 %	75 065,42	36 %
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	198 965,00	64 765,00	47 %	30 452,00	22 %	41 750,00	30 %
Opération	Credits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	20 000,00	108,00	1 %	11 616,00	58 %	8 276,00	41 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	50 000,00	1 961,17	4 %	22 989,41	46 %	25 039,42	50 %
Politique	CULTURE	5 504 295,79	5 136 402,54	93 %	291 271,71	5 %	75 625,54	1 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	470 343,49	261 112,76	56 %	188 985,84	40 %	20 244,89	4 %
Sous-Secteur		470 343,49	261 112,76	56 %	188 985,84	40 %	20 244,89	4 %
Opération	ARCHIVES ET MUSEES AUTRES	289 708,41	177 541,21	61 %	105 522,48	36 %	6 644,72	2 %
Opération	Acquisitions d'archives - 1999P194	7 547,01	7 547,01	73 %	1 963,46	26 %	77,74	1 %
Opération	Abonnements - 1999P194O001	2 751,55	2 457,55	89 %	224,00	8 %	70,00	3 %
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	4 795,36	3 049,16	64 %	1 739,46	36 %	7,74	0 %

	Votes 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reports cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Programme	138 530,07	104 406,30	75 %	29 510,92	21 %	4 512,85	3 %
Opération	4 200,00	0,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	53 200,07	19 106,30	36 %	29 610,92	56 %	4 512,85	8 %
Opération	81 100,00	81 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	2 200,00	548,91	25 %	0,00	0 %	1 651,09	75 %
Opération	2 200,00	548,91	25 %	0,00	0 %	1 651,09	75 %
Programme	11 074,10	7 730,96	70 %	3 343,14	30 %	0,00	0 %
Opération	11 074,10	7 730,96	70 %	3 343,14	30 %	0,00	0 %
Programme	130 357,23	69 349,23	46 %	70 604,96	54 %	403,04	0 %
Opération	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	23 452,50	19 362,55	83 %	4 059,95	17 %	0,00	0 %
Opération	94 404,73	27 456,68	29 %	66 545,01	70 %	403,04	0 %
Sous-Secteur	180 635,08	83 571,45	46 %	83 463,36	46 %	13 600,17	8 %
Programme	161 473,91	73 158,96	45 %	78 805,40	49 %	9 509,55	6 %
Opération	89 313,81	43 659,93	44 %	55 613,00	55 %	0,88	0 %
Opération	62 160,10	29 459,03	47 %	23 192,40	37 %	9 508,67	15 %
Programme	19 181,17	10 412,59	54 %	4 657,96	24 %	4 080,62	21 %
Opération	7 591,22	2 953,31	39 %	4 350,59	58 %	247,32	3 %
Opération	10 284,70	6 474,54	63 %	267,37	3 %	3 542,79	34 %
Opération	276,17	9,90	4 %	0,00	0 %	266,27	96 %
Opération	1 009,08	974,64	97 %	0,00	0 %	34,24	3 %
Secteur	437 212,44	417 292,24	95 %	13 293,00	3 %	6 627,20	2 %
Sous-Secteur	437 212,44	417 292,24	95 %	13 293,00	3 %	6 627,20	2 %
Programme	437 212,44	417 292,24	95 %	13 293,00	3 %	6 627,20	2 %
Opération	118 750,00	118 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	261 667,00	261 667,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	48 482,00	30 918,00	64 %	13 293,00	27 %	4 261,00	9 %
Opération	9 333,44	5 957,24	71 %	0,00	0 %	2 376,20	29 %
Secteur	3 217 109,31	3 194 055,33	99 %	18 272,16	1 %	4 781,82	0 %
Sous-Secteur	3 217 109,31	3 194 055,33	99 %	18 272,16	1 %	4 781,82	0 %
Programme	1 368 982,90	1 365 075,44	100 %	3 426,16	0 %	459,30	0 %
Opération	235 000,00	235 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	847 859,00	847 859,00	100 %	0,00	0 %	0,40	0 %
Opération	18 503,90	14 616,84	79 %	3 426,16	19 %	458,90	2 %
Opération	267 600,00	267 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	1 848 146,41	1 828 979,89	99 %	14 844,00	1 %	4 322,52	0 %
Opération	51 321,10	46 755,39	91 %	1 900,00	4 %	2 662,71	5 %
Opération	55 000,00	55 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	493 554,00	483 554,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	189 383,01	183 702,33	98 %	4 506,00	2 %	174,68	0 %
Opération	185 000,00	185 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	21 086,24	20 118,13	95 %	0,00	0 %	960,11	5 %
Opération	570 550,00	570 550,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	9 450,06	9 450,04	100 %	0,00	0 %	0,02	0 %
Opération	273 790,00	264 847,00	97 %	8 438,00	3 %	505,00	0 %
Secteur	572 640,00	568 931,99	99 %	3 699,60	1 %	8,41	0 %
Sous-Secteur	572 640,00	568 931,99	99 %	3 699,60	1 %	8,41	0 %
Programme	570 140,00	566 431,99	99 %	3 699,60	1 %	8,41	0 %
Opération	540 700,00	540 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	29 440,00	25 731,99	87 %	3 699,60	13 %	8,41	0 %
Programme	2 500,00	2 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2 500,00	2 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Secteur	Vote 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reports cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
PATRIMOINE CULTUREL							
Sous-Secteur	808 994,55	695 010,22	86 %	67 021,11	8 %	44 963,22	6 %
Programme	806 894,55	695 010,22	86 %	67 021,11	8 %	44 963,22	6 %
Opération	70 018,00	63 780,39	91 %	0,00	0 %	6 237,61	9 %
Opération	70 018,00	63 780,39	91 %	0,00	0 %	6 237,61	9 %
Opération	17 840,00	2 183,33	12 %	2 656,67	15 %	13 000,00	73 %
Opération	17 840,00	2 183,33	12 %	2 656,67	15 %	13 000,00	73 %
Opération	719 136,55	629 046,50	87 %	84 364,44	9 %	25 725,61	4 %
Opération	719 136,55	629 046,50	87 %	84 364,44	9 %	25 725,61	4 %
Opération	33 000,00	33 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	122 861,60	40 917,74	33 %	64 364,44	52 %	17 579,42	14 %
Opération	550 000,00	550 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	8 274,95	129,76	2 %	0,00	0 %	8 146,19	98 %
Opération	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	1 691 563,70	1 531 710,31	91 %	59 647,70	4 %	100 205,69	6 %
ECONOMIE							
Sous-Secteur	1 691 563,70	1 531 710,31	91 %	59 647,70	4 %	100 205,69	6 %
Programme	997 103,70	867 250,66	87 %	59 647,70	6 %	70 205,34	7 %
Opération	81 788,70	22 141,00	27 %	59 647,70	73 %	0,00	0 %
Opération	915 315,00	845 109,66	92 %	0,00	0 %	70 205,34	8 %
Programme	694 460,00	664 459,65	96 %	0,00	0 %	30 000,35	4 %
Opération	80 179,00	80 179,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	4 050,00	4 050,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Opération	580 231,00	580 230,65	100 %	0,00	0 %	0,35	0 %
Politique	9 974 581,86	8 990 250,01	89 %	884 453,27	9 %	186 856,58	2 %
EDUCATION							
Sous-Secteur	1 549 269,21	1 540 193,08	99 %	0,00	0 %	9 076,12	1 %
Programme	1 549 269,21	1 540 193,08	99 %	0,00	0 %	9 076,12	1 %
Opération	67 161,21	67 161,21	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	1 482 108,00	1 473 031,86	99 %	0,00	0 %	9 076,12	1 %
Secteur	7 475 967,35	6 422 747,62	86 %	884 463,27	12 %	168 756,46	2 %
COLLEGES PUBLICS							
Sous-Secteur	977 678,18	800 753,27	82 %	158 790,59	16 %	18 134,32	2 %
Programme	977 678,18	800 753,27	82 %	158 790,59	16 %	18 134,32	2 %
Opération	977 678,18	800 753,27	82 %	158 790,59	16 %	18 134,32	2 %
Sous-Secteur	76 009,89	0,00	0 %	2 666,70	4 %	73 343,19	96 %
Programme	76 009,89	0,00	0 %	2 666,70	4 %	73 343,19	96 %
Opération	483,70	0,00	0 %	483,70	100 %	0,00	0 %
Opération	2 163,00	0,00	0 %	2 163,00	100 %	0,00	0 %
Opération	73 343,19	0,00	0 %	0,00	0 %	73 343,19	100 %
Sous-Secteur	4 628 104,05	4 489 026,84	97 %	118 483,99	3 %	20 591,22	0 %
Programme	4 628 104,05	4 489 026,84	97 %	118 483,99	3 %	20 591,22	0 %
Opération	47 315,09	47 315,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	4 466 063,82	4 402 484,82	98 %	74 100,52	2 %	19 479,48	0 %
Opération	500,00	199,90	40 %	0,00	0 %	300,10	60 %
Opération	1 628,00	0,00	0 %	1 628,00	100 %	0,00	0 %
Opération	5 000,00	- 5 106,00	102 %	9 351,00	187 %	758,00	15 %
Opération	72 047,14	40 838,03	57 %	31 154,47	43 %	54,64	0 %
Opération	5 500,00	3 300,00	59 %	2 250,00	41 %	0,00	0 %
Sous-Secteur	1 654 890,36	1 065 534,22	64 %	532 368,41	32 %	56 687,73	3 %
Programme	1 654 890,36	1 065 534,22	64 %	532 368,41	32 %	56 687,73	3 %
Opération	15 034,78	11 395,45	76 %	3 639,33	24 %	0,00	0 %
Opération	20 875,05	14 105,29	68 %	6 769,76	32 %	0,00	0 %

	Opération	CA 2017	Tx de réal.	Reports cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
	2012 Charles Duflin YENNE - 2008P001O357 2012	21 584,59	96 %	20 672,64	4 %	891,95	0,00
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	34 586,12	64 %	22 305,07	8 %	2 887,63	8,33
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUNES - 2008P001O351 2012	15 610,15	100 %	15 610,15	0 %	0,00	0,00
Opération	2012 Collège de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	80 273,47	88 %	70 480,43	12 %	9 480,21	302,83
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	13 229,20	25 %	3 312,59	75 %	9 680,60	36,01
Opération	2012 Die Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	14 801,33	72 %	10 673,91	28 %	3 171,18	866,23
Opération	2012 Le Tepine NOVALAINE - 2008P001O349 2012	35 859,83	75 %	27 006,54	25 %	8 824,63	28,66
Opération	2012 Les Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	13 178,82	23 %	3 050,10	77 %	10 088,22	0,50
Opération	2012 du Val Geion LA ROCHELLE - 2008P001O343 2012	5 287,65	70 %	3 688,01	11 %	579,64	1 000,00
Opération	2012 Edmond Rostaing LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	3 130,09	100 %	3 130,09	0 %	0,00	0,00
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	5 088,17	78 %	3 957,95	8 %	426,72	673,50
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	47 852,24	34 %	16 459,69	65 %	31 324,29	68,26
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	15 175,53	85 %	12 942,08	6 %	969,74	1 263,71
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	18 508,86	100 %	18 507,94	0 %	0,00	0,94
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	15 632,33	62 %	9 735,80	38 %	5 894,35	22,18
Opération	2012 Jean Rostaing MOUTIERS - 2008P001O348 2012	41 457,55	82 %	33 941,21	18 %	7 515,49	0,85
Opération	2012 J.J.Perrin AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	28 609,78	95 %	27 181,80	5 %	1 427,66	0,32
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maîtres ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	29 801,25	64 %	17 086,21	35 %	9 316,41	388,63
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	12 737,16	47 %	6 037,12	53 %	6 709,24	0,80
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	6 869,79	78 %	5 383,95	22 %	1 485,84	0,00
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	14 262,21	44 %	6 234,78	44 %	8 027,43	0,00
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	25 443,43	98 %	24 817,31	2 %	586,50	36,52
Opération	2012 La Lauzière AIGUIERELLE - 2008P001O320 2012	7 586,35	100 %	7 586,35	0 %	0,00	0,16
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	19 129,36	26 %	5 034,12	74 %	14 066,24	0,00
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORCIN - 2008P001O330 2012	21 912,47	69 %	15 226,45	31 %	6 686,00	0,02
Opération	2012 Le Bormieu BOZEL - 2008P001O332 2012	5 208,37	51 %	2 655,17	49 %	2 553,20	0,00
Opération	2012 Le Revard GREYSY SUR AIX - 2008P001O338 2012	23 309,04	72 %	16 721,67	28 %	5 906,81	580,55
Opération	2012 Les Frontaliers ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O356 2012	22 250,60	100 %	22 249,76	0 %	0,00	0,84
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	23 572,98	67 %	15 900,35	31 %	7 336,99	332,64
Opération	2012 Mariloz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	35 727,34	63 %	22 535,71	36 %	12 796,51	386,12
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	8 020,06	23 %	1 837,20	77 %	6 182,86	0,00
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	5 582,14	63 %	4 126,01	13 %	831,89	1 634,24
Opération	2012 Perrier de la Blâche UGINE - 2008P001O356 2012	48 675,37	12 %	5 612,04	88 %	43 063,33	0,00
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	32 311,66	48 %	15 516,11	52 %	16 794,81	0,94
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	10 313,67	64 %	6 590,53	36 %	3 596,87	157,27
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O338	107 687,76	42 %	44 810,45	57 %	61 204,27	1 683,04
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O368	609 967,62	76 %	461 857,55	24 %	132 861,79	15 238,28
Opération	Location de bâtiments préfabriqués - 2008P001O369	97 680,19	10 %	9 825,60	89 %	82 747,11	5 117,48
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	39 873,70	50 %	19 791,20	50 %	6 000,00	14 082,50
Opération	Travaux Entretien Courant Fonctionnement - 2008P001O337	3 202,28	7 %	222,00	7 %	0,00	2 980,28
Sous-Secteur	TRAVAUX DANS LES CITES MIXTES	139 284,87	48 %	67 131,29	48 %	72 153,58	0,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	139 284,87	48 %	67 131,29	48 %	72 153,58	0,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	905 500,00	100 %	905 500,00	0 %	0,00	0,00
Sous-Secteur	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	905 500,00	100 %	905 500,00	0 %	0,00	0,00
Programme	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	620 500,00	100 %	620 500,00	0 %	0,00	0,00
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	270 000,00	100 %	270 000,00	0 %	0,00	0,00
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	100 %	15 000,00	0 %	0,00	0,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	40 845,30	78 %	31 819,30	78 %	0,00	9 026,00
Sous-Secteur	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	40 845,30	78 %	31 819,30	78 %	0,00	9 026,00
Programme		40 845,30	78 %	31 819,30	78 %	0,00	9 026,00

Opération	Sub Interv soci. pédagogiques archives(ex opes d'ÎledeF)	Voté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	Sub Interv soci. pédagogiques archives(ex opes d'ÎledeF)	4 500,00	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions - 1999P167O001	36 345,30	27 319,30	75 %	0,00	0 %	9 026,00	25 %
Politique	ENVIRONNEMENT	2 260 099,68	1 413 273,33	63 %	646 786,47	29 %	200 039,98	9 %
Secteur	DECHETS	21 363,30	0,00	0 %	21 363,30	100 %	0,00	0 %
Sous-Secteur	Collecte et transport des déchets - 1999P040	21 363,30	0,00	0 %	21 363,30	100 %	0,00	0 %
Programme	Collecte ordures ménagères (acquisition benne...)	21 363,30	0,00	0 %	21 363,30	100 %	0,00	0 %
Opération	EAU	773 089,98	226 403,52	29 %	439 551,65	57 %	107 134,81	14 %
Secteur	Eau	773 089,98	226 403,52	29 %	439 551,65	57 %	107 134,81	14 %
Sous-Secteur	Cours d'eau - 1999P087	687 687,60	205 744,96	30 %	389 819,04	57 %	92 123,60	13 %
Programme	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	22 252,00	10 389,00	47 %	6 016,00	27 %	5 847,00	26 %
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc - 1999P087O070	59 763,00	13 980,00	23 %	28 043,00	47 %	17 730,00	30 %
Opération	Contrat de bassin versant du Chéran (CTS abs 2014) - 1999P087O012	4 924,00	3 803,00	77 %	1 121,00	23 %	0,00	0 %
Opération	Contrat de bassin versant de Gulers - 1999P087O013	30 790,00	14 783,00	48 %	10 407,00	34 %	5 600,00	18 %
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	16 706,00	48 723,00	30 %	77 114,00	46 %	40 228,00	24 %
Opération	Contrat de bassin versant Isère en Tarentaise - 1999P087O060	16 896,00	1 096,00	6 %	0,00	0 %	15 800,00	94 %
Opération	Cours d'eau - espaces naturels sensibles - FDEP (CTS dès 2014) - 1999P087O011	4 927,00	0,00	0 %	4 927,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	131 024,16	23 921,07	18 %	104 895,00	80 %	2 208,09	2 %
Opération	Lutte contre la Renouée du Japon - 1999P087O069	13 664,44	11 518,89	84 %	1 435,04	11 %	710,51	5 %
Opération	PAPI Combe de Savoie - 1999P087O094	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	100 %
Opération	Syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie (SISARC) participations - 1999P087O067	232 982,00	76 521,00	33 %	155 861,00	67 %	0,00	0 %
Programme	Eau ressources - 1999P089	64 152,38	11 908,56	19 %	37 232,61	56 %	15 011,21	23 %
Opération	Matériel de mesure Recherche en eau - 1999P089O055	54 452,38	11 908,56	22 %	37 232,61	68 %	5 311,21	10 %
Opération	RECHERCHE EN EAU 2017 - 1999P089O071	9 700,00	0,00	0 %	0,00	0 %	9 700,00	100 %
Programme	PRIPOA Programme maîtrise pollutions origine agricole - 1999P092	21 250,00	8 750,00	41 %	12 500,00	59 %	0,00	0 %
Opération	Schéma départemental matières organiques - 1999P092O001	10 000,00	5 000,00	50 %	7 500,00	67 %	0,00	0 %
Opération	ZONES HUMIDES - AGRICULTURE - 1999P092O028	11 250,00	3 750,00	33 %	5 000,00	50 %	0,00	0 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	883 406,25	662 425,07	77 %	112 101,16	13 %	88 880,02	10 %
Sous-Secteur	Gestion du milieu naturel - 1999P063	238 236,00	238 236,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Entente interdépartementale pour la démolition - 1999P063O002	238 236,00	238 236,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Grands sites - 1999P079	98 671,14	15 536,64	16 %	4 765,42	5 %	78 369,08	79 %
Opération	Site des Motets - 1999P079O005	98 671,14	15 536,64	16 %	4 765,42	5 %	78 369,08	79 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	526 495,11	408 652,43	78 %	107 335,74	20 %	10 510,94	2 %
Opération	CSMS-Particip. statutaire PNR Beaujeu - 1999P097O011	183 666,00	183 666,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Parc de Bellefontaine - 1999P097O019	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	209 450,00	123 067,00	59 %	79 857,00	38 %	6 526,00	3 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	128 383,11	96 919,43	75 %	27 478,74	21 %	3 984,94	3 %
Programme	Randonnées - 1999P057	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Comités départemental de randonnée pédestre - 1999P057O003	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	SENSIBILISATION	582 240,15	504 444,74	87 %	73 770,36	13 %	4 025,05	1 %
Sous-Secteur	Communication et environnement - 1999P093	582 240,15	504 444,74	87 %	73 770,36	13 %	4 025,05	1 %
Programme	Communication et environnement - 1999P093O001	23 310,00	22 827,74	98 %	0,00	0 %	482,26	2 %
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	541 930,15	464 617,00	86 %	73 770,36	14 %	3 542,79	1 %
Opération	Cotisations - 1999P094O001	2 230,00	2 057,00	92 %	0,00	0 %	173,00	8 %
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	53 060,00	53 060,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions et autres prestations de services aux associations - 1999P094O003	485 640,15	409 500,00	84 %	73 770,36	15 %	3 369,79	1 %
Programme	Réseau météo Voglans - 1999P051	17 000,00	17 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	DEP Réseau météo Voglans participations diverses - 1999P051O003	17 000,00	17 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Politique		Voteé 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Secteur	JEUNESSE	1 803 994,00	1 852 077,10	92 %	99 188,00	7 %	28 945,63	2 %
	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 301 994,00	1 182 975,90	91 %	99 188,00	8 %	19 830,10	2 %
Sous-Secteur		1 301 994,00	1 182 975,90	91 %	99 188,00	8 %	19 830,10	2 %
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	217 494,00	149 994,00	69 %	87 500,00	31 %	0,00	0 %
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	217 494,00	149 994,00	69 %	87 500,00	31 %	0,00	0 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	1 084 500,00	1 032 981,90	95 %	31 688,00	3 %	19 830,10	2 %
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	395 845,00	395 845,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Collectivités - 2016P043O002	653 655,00	621 843,00	95 %	31 688,00	5 %	124,00	0 %
Opération	Rendez-vous Jeunesse - 2016P043O003	35 000,00	15 293,90	44 %	0,00	0 %	19 706,10	56 %
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	502 000,00	469 101,20	93 %	23 783,27	5 %	9 115,53	2 %
		502 000,00	469 101,20	93 %	23 783,27	5 %	9 115,53	2 %
Sous-Secteur		10 000,00	6 744,40	57 %	0,00	0 %	4 255,60	43 %
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045	10 000,00	6 744,40	57 %	0,00	0 %	4 255,60	43 %
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	10 000,00	6 744,40	57 %	0,00	0 %	4 255,60	43 %
Programme	Classes de découverte - 2016P050	419 000,00	417 443,00	100 %	1 557,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Associations savoyardes des classes de découvertes - 2016P050O001	349 000,00	347 443,00	100 %	1 557,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	70 000,00	70 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Conseil départemental des Jeunes - 2016P046	73 000,00	45 913,80	63 %	22 226,27	30 %	4 859,93	7 %
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	73 000,00	45 913,80	63 %	22 226,27	30 %	4 859,93	7 %
Politique	MOYENS	22 062 950,08	17 336 921,50	81 %	2 417 505,99	11 %	1 848 522,69	8 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	987 911,55	561 507,19	57 %	108 844,18	11 %	317 569,58	32 %
		987 911,55	561 507,19	57 %	108 844,18	11 %	317 569,58	32 %
Sous-Secteur		855 525,81	444 576,62	52 %	104 322,82	12 %	306 624,37	36 %
Programme	Audivisuel à partir de 2008 - 2008P036	26 840,00	13 347,16	51 %	0,00	0 %	12 892,84	48 %
Opération	Audivisuel à partir de 2008 - 2008P036O001	26 840,00	13 347,16	51 %	0,00	0 %	12 892,84	48 %
Programme	Communication route - 2000P083	10 000,00	4 115,19	41 %	1 882,68	19 %	4 002,13	40 %
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	4 115,19	41 %	1 882,68	19 %	4 002,13	40 %
Programme	Divers communication - 1999P370	4 000,00	2 240,00	56 %	0,00	0 %	1 760,00	44 %
Opération	Prix décorés (coupes) - 1999P370O003	4 000,00	2 240,00	56 %	0,00	0 %	1 760,00	44 %
Programme	Edition à partir de 2008 - 2008P031	103 762,00	68 362,84	66 %	6 721,00	6 %	28 877,56	28 %
Opération	Autres documents à partir de 2008 - 2008P031O003	32 252,00	20 595,24	63 %	5 211,60	16 %	6 845,16	21 %
Opération	Mag Savoie à partir de 2008 - 2008P031O002	71 510,00	47 967,60	67 %	1 510,00	2 %	22 032,40	31 %
Programme	Etudes et suivis communication à partir de 2008 - 2008P034	47 729,00	15 430,70	32 %	29 138,00	61 %	3 160,30	7 %
Opération	Charte et production graphique à partir de 2008 - 2008P034O001	2 000,00	839,20	42 %	0,00	0 %	1 160,80	58 %
Opération	Conseils stratégie communication à partir de 2008 - 2008P034O002	45 729,00	14 691,50	32 %	29 138,00	64 %	1 899,50	4 %
Programme	Evénementiel à partir de 2008 - 2008P035	134 962,00	42 694,68	32 %	0,00	0 %	92 267,32	68 %
Opération	Autres événements à partir de 2008 - 2008P035O004	70 962,00	3 176,85	4 %	0,00	0 %	67 785,15	96 %
Opération	Foire de Savoie à partir de 2008 - 2008P035O001	59 000,00	39 515,83	67 %	0,00	0 %	19 484,17	33 %
Opération	Trophés de Savoie à partir de 2008 - 2008P035O002	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Programme	Promotion communication à partir de 2008 - 2008P032	321 837,89	181 345,84	56 %	66 292,54	21 %	74 199,81	23 %
Opération	Campagne publicitaire à partir de 2008 - 2008P032O001	161 385,73	115 684,98	64 %	8 450,00	5 %	57 250,75	35 %
Opération	Objets promo à partir de 2008 - 2008P032O003	82 286,98	30 616,34	37 %	49 271,16	60 %	2 400,36	3 %
Opération	Présence visuelle à partir de 2008 - 2008P032O002	58 165,30	35 045,52	60 %	8 571,38	15 %	14 548,40	25 %
Programme	Sites web Communication - 1999P291	207 194,92	117 042,21	56 %	288,00	0 %	89 864,71	43 %
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	88 800,00	0,00	0 %	0,00	0 %	88 800,00	100 %
Opération	Site WEB - 1999P291O001	118 394,92	117 042,21	99 %	288,00	0 %	1 064,71	1 %
Sous-Secteur	GESTION DES EVENEMENTS	132 385,74	116 929,17	88 %	4 521,36	3 %	10 935,21	8 %
		132 385,74	116 929,17	88 %	4 521,36	3 %	10 935,21	8 %
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	132 385,74	116 929,17	88 %	4 521,36	3 %	3 269,12	25 %
Opération	Depenses extérieures - 1999P369O002	13 215,80	9 176,68	69 %	750,00	6 %	6 337,36	6 %
Opération	Receptions - 1999P369O001	107 305,51	98 120,15	91 %	2 848,00	3 %	2 848,00	0 %
Opération	St/MR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	1 564,43	1 347,79	86 %	216,70	14 %	0,00	0 %
Opération	TDL Frais de réception - 1999P369O008	10 300,00	8 284,81	80 %	706,66	7 %	1 306,73	13 %
Secteur	ELUS	2 046 296,90	1 905 953,81	93 %	13 691,54	1 %	126 651,55	6 %
		2 046 296,90	1 905 953,81	93 %	13 691,54	1 %	126 651,55	6 %

	CA 2017	Tx de réal.	Reportes cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P289	47 000,00	24 133,89	51 %	5 196,39	17 669,72
Opération	Informatique élus - 1999P2950014	22 000,00	6 429,89	29 %	5 196,39	24 %
Opération	Loyer élus - 1999P2950001	25 000,00	17 704,00	71 %	0,00	7 266,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	38 516,90	9 697,48	25 %	707,15	28 112,27
Opération	Consommation téléphonique des groupes d'élus - 1999P3170002	10 537,10	1 352,96	13 %	707,15	7 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P3170003	10 000,00	4 045,50	40 %	0,00	0,00
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P3170001	8 979,80	3 723,18	41 %	0,00	0,00
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P3170005	9 000,00	561,84	6 %	0,00	0,00
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P330	107 400,00	74 278,19	69 %	7 788,00	28 333,81
Opération	Abonnements élus - 1999P3000005	4 100,00	2 662,19	70 %	0,00	1 217,81
Opération	Divers élus - 1999P3000004	63 500,00	56 681,07	89 %	0,00	6 818,93
Opération	Formation, colloques - 1999P3000003	8 300,00	2 880,00	35 %	0,00	5 420,00
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P3000011	4 000,00	530,62	13 %	0,00	3 469,38
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P3000010	10 000,00	7 982,21	80 %	288,00	1 729,79
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P3000002	7 500,00	0,00	0 %	7 500,00	0,00
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	1 853 380,00	1 797 844,25	97 %	0,00	6 677,90
Opération	Indemnités élus - 1999P2920004	1 566 380,00	1 554 936,94	100 %	0,00	0,00
Opération	Masses salariales groupe élus J'aimé la Savoie - 1999P2920015	233 770,00	189 492,35	81 %	0,00	44 277,65
Opération	Masses salariales groupe élus Savoie pour tous - 1999P2920011	63 230,00	53 414,96	84 %	0,00	9 815,04
Secteur	INFORMATIQUE	2 365 540,88	1 300 387,89	55 %	660 833,08	404 319,91
Sous-Secteur		2 365 540,88	1 300 387,89	55 %	660 833,08	404 319,91
Programme	Informatique - 1999P289	2 365 540,88	1 300 387,89	55 %	660 833,08	28 %
Opération	Communication informatique - 1999P2890028	520 000,00	265 143,27	51 %	253 030,27	49 %
Opération	Fournitures informatiques - 1999P2890004	53 398,30	28 559,28	53 %	1 959,71	4 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P2890005	1 706 455,71	971 941,37	57 %	371 556,20	22 %
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P2890025	29 698,87	11 545,97	39 %	1 534,90	5 %
Opération	TDL Informatique (redevance téléphonique) - 1999P2890022	56 000,00	23 198,00	41 %	32 802,00	59 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	16 603 200,75	13 969 073,01	84 %	1 634 137,09	10 %
Sous-Secteur		16 603 200,75	13 969 073,01	84 %	1 634 137,09	10 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	421 473,63	366 076,69	87 %	42 091,66	10 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P2790038	25 822,99	14 377,93	56 %	4 304,62	17 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P2790003	739,15	730,15	99 %	0,00	0,00
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P2790007	4 050,00	199,08	5 %	1 236,00	30 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P2790047	1 000,00	407,81	41 %	0,00	0,00
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P2790040	78 865,29	72 545,66	92 %	30 983,89	10 %
Opération	TDL Petites acquisitions S.A.D.T. - 1999P2790042	4 454,09	2 300,34	52 %	5 436,49	7 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	536 818,70	440 097,91	82 %	81 297,13	17 %
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P2720003	41 547,62	29 101,38	70 %	12 224,67	29 %
Opération	Affranchissement DVS - 1999P2720001	167 565,00	165 832,48	99 %	0,00	1 522,52
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P2720012	173 916,08	123 500,42	71 %	49 288,17	28 %
Opération	TDL Affranchissement SG - 1999P2720002	132 000,00	105 623,46	80 %	23 424,46	18 %
Opération	TDL Affranchissements - 1999P2720010	22 000,00	15 640,17	71 %	6 359,83	29 %
Programme	Assurances - 1999P281	748 122,92	747 737,72	100 %	0,00	0,00
Opération	SMMR Assurance véhicules et bâtiments services centraux - 1999P2810004	395 716,90	395 331,70	100 %	0,00	0,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P2810011	352 406,02	352 406,02	100 %	0,00	0,00
Programme	Consommations téléphoniques - 1999P285	275 088,75	161 121,00	59 %	61 985,46	23 %
Opération	Consommations téléphoniques DSI - 1999P2650013	141 165,23	141 165,23	75 %	44 350,42	24 %
Opération	SMMR Consommations téléphoniques - 1999P2650016	30 061,20	5 813,06	19 %	2 177,75	7 %
Opération	TDL Consommations téléphoniques - 1999P2650015	58 000,00	14 142,71	24 %	15 457,29	27 %
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	287 600,25	161 640,74	60 %	81 021,49	30 %

	Votes 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	30 567,56	18 895,32	62 %	11 225,70	37 %	452,54	1 %
Opération	115 432,73	72 745,54	63 %	41 205,10	36 %	1 482,09	1 %
Opération	25 000,00	8 867,02	35 %	0,00	0 %	19 112,98	76 %
Opération	17 517,18	13 702,08	78 %	1 666,41	10 %	2 148,69	12 %
Opération	10 517,20	7 044,73	67 %	3 018,62	29 %	453,85	4 %
Opération	67 865,98	43 678,05	64 %	23 901,66	35 %	285,87	0 %
Opération	700,00	- 302,00	43 %	0,00	0 %	1 002,00	143 %
Programme	1 145 030,10	672 465,68	59 %	137 220,86	12 %	335 353,68	29 %
Opération	261 150,60	180 461,74	69 %	64 755,54	25 %	15 929,32	6 %
Opération	14 995,67	13 960,70	93 %	746,00	5 %	258,97	2 %
Opération	7 965,64	4 350,97	55 %	468,40	6 %	3 086,27	39 %
Opération	64 420,00	47 767,34	74 %	14 000,00	17 %	22 652,66	27 %
Opération	17 799,13	16 809,20	94 %	800,00	4 %	189,93	1 %
Opération	32 482,26	48 995,83	15 %	19 030,00	6 %	256 795,43	79 %
Opération	4 185,00	2 802,34	67 %	0,00	0 %	1 382,66	33 %
Opération	23 000,00	20 539,98	89 %	0,00	0 %	2 460,02	11 %
Opération	30 799,35	18 066,87	59 %	0,00	0 %	12 742,98	41 %
Opération	69 300,00	60 596,28	87 %	0,00	0 %	8 703,72	13 %
Opération	5 431,93	4 739,61	87 %	586,02	11 %	106,30	2 %
Opération	25 600,00	23 471,00	92 %	0,00	0 %	2 129,00	8 %
Opération	2 400,00	667,66	29 %	1 200,00	50 %	512,34	21 %
Opération	204 040,83	201 938,44	99 %	1 748,14	1 %	354,25	0 %
Opération	8 680,00	4 810,87	55 %	0,00	0 %	3 869,13	45 %
Opération	36 899,38	8 290,56	22 %	28 515,65	77 %	93,17	0 %
Opération	5 350,81	0,00	0 %	5 350,81	100 %	0,00	0 %
Opération	16 200,00	14 116,19	87 %	16,30	0 %	4 067,51	22 %
Programme	163 183,25	125 956,77	82 %	6 700,80	4 %	20 525,68	13 %
Opération	78 800,00	75 515,03	96 %	281,60	0 %	3 023,37	4 %
Opération	5 614,70	2 403,37	43 %	1 527,60	27 %	1 683,73	30 %
Opération	41 069,68	26 974,04	66 %	3 868,99	9 %	8 226,65	20 %
Opération	6 321,94	4 847,48	77 %	992,21	16 %	482,27	8 %
Opération	1 517,00	1 470,22	97 %	0,00	0 %	46,78	3 %
Opération	6 500,00	6 166,91	95 %	50,40	1 %	282,69	4 %
Opération	3 359,93	3 359,93	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	10 000,00	3 219,81	32 %	0,00	0 %	6 780,19	68 %
Programme	699 083,66	613 924,33	88 %	28 348,47	4 %	56 790,86	8 %
Opération	376 155,78	345 834,10	92 %	13 409,01	4 %	16 913,67	4 %
Opération	193 650,33	160 073,95	77 %	9 939,04	5 %	33 637,30	17 %
Opération	20 657,62	16 013,78	77 %	36,45	0 %	2 607,39	13 %
Opération	27 144,58	26 128,26	96 %	807,32	3 %	209,00	1 %
Opération	68 556,71	63 141,57	92 %	4 157,65	6 %	1 257,49	2 %
Opération	12 898,64	10 732,63	83 %	0,00	0 %	2 166,01	17 %
Programme	2 784 122,78	2 183 966,95	78 %	390 673,52	14 %	209 482,31	8 %
Opération	55 000,00	11 172,12	20 %	35 455,40	64 %	8 371,48	15 %
Opération	1 214 014,74	932 650,16	77 %	214 650,64	18 %	66 713,94	5 %
Opération	230 785,77	199 704,09	87 %	13 115,25	6 %	17 962,43	8 %
Opération	331 778,38	295 655,35	89 %	16 123,02	5 %	20 000,00	6 %
Opération	38 595,87	22 572,43	58 %	13 282,80	34 %	2 740,64	7 %
Opération	45 870,41	26 204,16	57 %	16 665,51	36 %	3 000,74	7 %
Opération	152 210,28	94 921,17	62 %	37 229,08	24 %	20 060,03	13 %
Opération	59 620,35	55 074,02	92 %	4 546,33	8 %	0,00	0 %
Opération	603 412,72	501 301,35	83 %	38 259,65	6 %	83 851,72	11 %

		CA 2017	Tx de réal.	Reportis cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en règle SADT - 1999P2800024	52 834,26	65 %	44 712,09	85 %	1 340,84	3 %
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	188 240,70	70 %	132 326,08	70 %	26 983,72	13 %
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P2770003	22 226,59	36 %	7 942,87	36 %	14 274,12	0 %
Opération	Fournitures bureau DVS gestl DBMG - 1999P2770004	55 339,40	52 %	50 972,12	92 %	2 423,70	4 %
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P2770016	12 000,00	60 %	7 150,56	60 %	0,00	0 %
Opération	Fournitures de bureau sces depx - 1999P2770001	78 769,36	67 %	52 574,70	67 %	8 932,50	11 %
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P2770008	3 400,00	100 %	3 397,98	100 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P2770027	3 100,00	42 %	1 302,84	42 %	3,00	0 %
Opération	TDL Fournitures de bureau - 1999P2770024	12 863,59	66 %	8 482,99	66 %	353,40	3 %
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P2770025	541,76	93 %	502,22	93 %	0,00	0 %
Programme	Frais d'impression - 1999P273	376 530,91	75 %	276 166,26	75 %	72 974,49	19 %
Opération	Communication Arts vivants - 1999P2730025	5 236,70	77 %	4 057,77	77 %	1 178,93	23 %
Opération	Frais d'impression archives - 1999P2730004	5 333,73	5 %	286,00	5 %	5 045,73	95 %
Opération	Frais d'impression COP - 1999P2730007	34 846,36	57 %	19 877,68	57 %	9 120,00	26 %
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P2730002	119 941,18	84 %	101 121,41	84 %	14 237,77	12 %
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P2730003	8 000,00	36 %	2 891,31	36 %	0,00	0 %
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P2730005	42 840,00	73 %	30 956,50	73 %	3 369,12	8 %
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P2730039	160 032,84	73 %	116 974,59	73 %	40 032,94	25 %
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P2730033	500,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Habillage du personnel - 2006P058	366 309,69	100 %	365 214,83	100 %	581,39	0 %
Opération	Habillage du personnel TDL DRD - 2006P058O005	29 026,76	92 %	26 593,53	92 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Habillage du personnel - 2006P058O007	7 100,18	92 %	6 518,78	92 %	581,39	8 %
Programme	Loyers bâtiment - 1999P278	1 427 837,69	97 %	1 385 559,28	97 %	10 985,29	1 %
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P2780003	50 400,00	100 %	50 400,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DEMG - 1999P2780002	516 176,25	98 %	507 657,67	98 %	2 087,49	0 %
Opération	Loyers bâtiments DVS gestl DBMG - 1999P2780001	696 101,44	97 %	672 609,56	97 %	8 907,80	1 %
Opération	Loyers bâtiments DVS parking - 1999P2780011	39 000,00	85 %	33 060,00	85 %	0,00	0 %
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P2780012	91 315,85	96 %	88 110,86	96 %	0,00	0 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P2780014	34 943,15	97 %	33 721,18	97 %	0,00	0 %
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	55 353,20	68 %	37 666,92	68 %	688,56	1 %
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	18 500,00	100 %	18 493,81	100 %	0,00	0 %
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	26 000,00	44 %	11 457,68	44 %	688,56	3 %
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	8 300,00	88 %	7 310,03	88 %	0,00	0 %
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	2 553,20	19 %	405,20	19 %	0,00	0 %
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	472 379,51	61 %	287 052,99	61 %	157 673,03	33 %
Opération	Maintenances bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	58 870,90	66 %	38 767,19	66 %	11 241,32	19 %
Opération	Maintenances bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	15 286,58	8 %	1 216,80	8 %	14 069,78	92 %
Opération	Maintenances bâtiment matériel Archives - 1999P288O007	401,97	0 %	0,00	0 %	401,97	100 %
Opération	Maintenances bâtiment matériel BDS - 1999P288O002	14 519,22	100 %	14 519,22	100 %	0,00	0 %
Opération	Maintenances bâtiment matériel LUFM - 1999P288O003	214 737,64	61 %	130 964,84	61 %	82 949,84	39 %
Opération	Maintenances bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maintenances matériel DVS DBMG - 1999P288O004	3 801,80	86 %	3 262,56	86 %	432,00	11 %
Opération	Maintenances matériel Sces dépar châteaur - 1999P288O001	8 969,27	99 %	8 276,81	99 %	121,20	1 %
Opération	Maintenances SAYTESE - 1999P288O026	2 500,00	10 %	255,60	10 %	2 088,00	84 %
Opération	SMMR Maintenances diverses bâtiment - 1999P288O025	24 069,81	59 %	14 118,67	59 %	6 403,75	27 %
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	96 415,01	51 %	49 619,95	51 %	38 167,32	40 %
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	33 246,31	78 %	26 051,15	78 %	2 089,82	6 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	2 011 301,20	88 %	1 731 711,95	88 %	146 657,10	7 %
Opération	Actions de prévention accidents du travail malades professionnelles - 2003P004O165	5 400,00	0 %	0,00	0 %	5 400,00	100 %
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	919,97	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %

	Vote 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportés cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	12 136,57	7 033,71	58 %	996,71	8 %	4 118,15	34 %
Opération	180,00	180,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	106 073,57	74 302,97	69 %	33 209,12	31 %	561,48	1 %
Opération	494,89	494,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	40 381,20	0,00	0 %	40 381,20	100 %	0,00	0 %
Opération	1 417 519,00	1 379 096,96	97 %	4 247,53	0 %	34 174,51	2 %
Opération	42 070,44	41 103,44	98 %	761,39	2 %	185,61	0 %
Opération	21 172,80	17 874,06	84 %	0,00	0 %	3 298,74	16 %
Opération	33 895,03	16 025,94	48 %	17 656,17	52 %	2,92	0 %
Opération	23 563,03	8 687,61	37 %	14 874,50	63 %	0,92	0 %
Opération	20 191,85	12 355,94	61 %	6 365,93	32 %	1 465,98	7 %
Opération	51 377,24	41 320,97	80 %	3 696,53	7 %	6 365,74	12 %
Opération	19 436,80	11 690,80	60 %	0,00	0 %	7 746,00	40 %
Opération	136 990,91	43 841,98	32 %	24 458,02	18 %	68 690,91	50 %
Opération	77 706,00	77 702,68	100 %	0,00	0 %	3,32	0 %
Programme	4 638 506,77	4 247 289,69	92 %	379 344,23	8 %	11 872,85	0 %
Opération	20 000,00	15 548,93	78 %	0,00	0 %	4 451,07	22 %
Opération	4 278 353,61	3 896 192,37	91 %	378 894,23	9 %	3 297,01	0 %
Opération	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	3 086,40	2 370,64	77 %	0,00	0 %	724,76	23 %
Opération	127 500,00	127 499,99	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	15 100,00	15 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	191 997,76	196 607,76	98 %	450,00	0 %	2 990,00	2 %
Opération	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	500,00	100 %
Politique	8 889 188,35	7 566 258,81	85 %	990 018,69	11 %	332 910,94	4 %
Secteur	2 848 039,40	2 321 812,99	82 %	347 108,12	12 %	174 118,29	6 %
Programme	94 926,44	85 490,43	90 %	3 500,58	4 %	5 935,43	6 %
Opération	44 896,44	44 888,05	100 %	0,00	0 %	8,39	0 %
Opération	90,00	81,61	91 %	0,00	0 %	8,39	9 %
Opération	44 806,44	44 806,44	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	20 000,00	14 100,00	71 %	900,00	5 %	5 000,00	25 %
Opération	20 000,00	14 100,00	71 %	900,00	5 %	5 000,00	25 %
Programme	30 000,00	26 502,38	88 %	2 600,68	9 %	927,04	3 %
Opération	15 000,00	14 076,51	94 %	0,00	0 %	923,49	6 %
Opération	15 000,00	12 425,87	83 %	2 600,68	17 %	3 55	0 %
Programme	2 378 100,94	1 975 536,45	83 %	242 210,89	10 %	180 363,60	7 %
Programme	1 015 179,13	829 897,51	82 %	58 562,12	6 %	128 719,50	12 %
Opération	2 452,99	2 452,99	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	274,32	274,31	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	5 227,70	5 227,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	136 531,20	136 531,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	959,82	959,82	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	36 710,00	28 134,89	77 %	8 482,65	23 %	92,46	0 %
Opération	27 507,09	27 142,54	99 %	199,31	1 %	165,24	1 %
Opération	10 411,33	9 756,22	94 %	0,00	0 %	640,07	6 %
Opération	6 747,02	6 089,26	90 %	15,04	0 %	658,76	10 %
Opération	537 682,48	473 089,77	88 %	49 865,12	9 %	14 727,59	3 %
Opération	140 306,80	140 239,81	100 %	0,00	0 %	66,99	0 %
Opération	90 635,28	0,00	0 %	0,00	0 %	90 635,28	100 %
Programme	1 348 921,81	1 129 638,94	84 %	183 648,77	14 %	33 634,10	2 %
Opération	945,37	0,00	0 %	0,00	0 %	945,37	100 %

		Volet 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reports cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	Comité itinéraires véloroutes V62 ET V63 - 1999P0380147	5 000,00	0,00	0 %	5 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Collation à l'Association des départements cyclables - 1999P0380113	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P0380129	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P0380128	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2 357 047,98	2 042 980,29	87 %	278 666,17	12 %	35 381,52	2 %
Programme	ASSURER LA VIABILITE HIVERNALE	1 992 751,42	1 729 484,13	87 %	236 581,56	12 %	26 685,73	1 %
Opération	20-14 Entretien routier hivernal - 1999P0140045	1 992 751,42	1 729 484,13	87 %	236 581,56	12 %	26 685,73	1 %
Opération	20-16 Entretien routier hivernal - 1999P0140056	80 882,85	80 882,85	85 %	0,00	0 %	11 762,00	100 %
Opération	20-17 Entretien routier hivernal - 1999P0140060	1 866 360,23	1 648 591,28	87 %	236 581,56	13 %	13 736,34	15 %
Sous-Secteur	MINIMISER LA GENE A L'USAGER	364 286,56	313 456,16	86 %	42 104,61	12 %	8 695,79	2 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P0270033	161 452,32	110 864,41	69 %	41 892,12	26 %	8 695,79	5 %
Opération	20-14 EPF Gestion du trafic et information des usagers - 2007P0270038	638,02	638,02	0 %	0,00	100 %	0,00	0 %
Opération	20-15 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P0270038	11 260,30	6 831,19	61 %	733,79	7 %	3 695,32	33 %
Opération	20-17 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P0270042	133 554,00	102 033,22	76 %	26 520,31	20 %	5 000,47	4 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	202 631,75	202 631,75	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P0390003	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMR - Réseau radio - 2007P0390002	102 844,24	102 631,75	100 %	212,48	0 %	0,00	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	91 978 901,44	88 908 198,72	97 %	105 362,48	0 %	2 965 340,24	3 %
Secteur	FORMATION	879 442,60	737 741,53	84 %	101 669,88	12 %	40 031,19	5 %
Sous-Secteur	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	88 883,42	80 832,27	88 %	24 872,46	28 %	3 158,69	4 %
Opération	Assistants familiaux - 1999P1340001	79 211,84	73 741,53	88 %	22 279,46	28 %	2 772,69	4 %
Opération	Assistants maternels - 1999P1340002	9 651,58	6 672,58	69 %	2 593,00	27 %	386,00	4 %
Programme	002 Déplacements formation administration générale - 1999P1520002	87 800,00	73 883,48	84 %	0,00	0 %	13 716,52	16 %
Opération	002 Déplacements formation administration générale - 1999P1520002	87 800,00	73 883,48	84 %	0,00	0 %	13 716,52	16 %
Opération	20 Déplacements formation Enseignement - 1999P1520020	482,60	452,50	94 %	0,00	0 %	30,30	6 %
Opération	221 Déplacements formation Transferts TOS - 1999P1520021	180,00	0,00	0 %	0,00	0 %	180,00	100 %
Opération	30 Déplacements formation Culture SLAJ - 1999P1520030	1 200,00	938,05	78 %	0,00	0 %	261,95	22 %
Opération	40 Déplacement formation prévention médico-sociale - 1999P1520040	2 220,00	1 906,90	86 %	0,00	0 %	313,10	14 %
Opération	50 Déplacements formation action sociale non RMI non APA - 1999P1520050	8 800,00	8 254,44	94 %	0,00	0 %	545,56	6 %
Opération	550 Déplacements formation APA - 1999P1520050	1 000,00	684,20	68 %	0,00	0 %	315,80	32 %
Opération	566 Déplacements formation RSA ex RMI - 1999P1520066	500,00	411,80	82 %	0,00	0 %	88,20	18 %
Opération	60 Déplacements formation réseau infrastructures non hivernaux - 1999P1520060	700,00	695,00	99 %	0,00	0 %	5,00	1 %
Opération	628 Déplacements formation Transferts Routes nationales - 1999P1520068	1 117,20	1 117,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	70 Déplacements formation aménagement environnement - 1999P1520070	600,00	441,20	74 %	0,00	0 %	158,80	26 %
Opération	80 Déplacements formation transport - 1999P1520080	200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200,00	100 %
Opération	Déplacement formation musée savoisien - 1999P1520075	500,00	189,40	34 %	0,00	0 %	330,60	66 %
Opération	Déplacement Formation personnel Parc de l'Équipement - 1999P1520074	300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	300,00	100 %
Opération	Frais de déplacement action sociale non RMI APA CAB - 1999P1520062	5 700,00	5 412,34	95 %	0,00	0 %	287,66	5 %
Opération	Frais de déplacement administration générale CAB - 1999P1520063	27 200,00	25 025,86	92 %	0,00	0 %	2 174,14	8 %
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P1520028	30 000,00	21 842,84	73 %	0,00	0 %	8 157,16	27 %
Programme	Personnel départemental formation - 1999P131	702 978,18	603 025,76	86 %	76 797,42	11 %	23 165,98	3 %
Opération	002 Formation administration générale - 1999P1310002	251 282,88	218 402,02	87 %	23 598,02	9 %	9 282,84	4 %
Opération	20 Formation enseignement - 1999P1310020	10 940,50	10 846,00	99 %	0,00	0 %	94,50	1 %
Opération	221 Formation TOS - 1999P1310021	20 187,00	20 019,00	99 %	0,00	0 %	168,00	1 %
Opération	30 Formation Culture SLAJ - 1999P1310030	20 356,30	16 356,29	80 %	0,00	0 %	4 000,01	20 %
Opération	40 Formation prévention médico-sociale - 1999P1310040	20 478,73	14 183,73	69 %	6 280,00	31 %	15,00	0 %
Opération	50 Formation action sociale non RMI non APA - 1999P1310050	158 824,41	116 714,41	73 %	37 151,40	23 %	4 958,60	3 %
Opération	52 Formation Coût loi 2005 handicap - 1999P1310052	4 968,62	4 968,62	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

	Vote 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reports cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
		13 041,50	91 %	0,00	0 %	1 344,50	9 %
		1 248,96	27 %	3 368,00	79 %	6,50	0 %
		9 791,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
		69 347,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
		100 718,86	95 %	4 700,00	5 %	526,00	1 %
		17 073,80	74 %	1 700,00	10 %	2 760,03	16 %
		91 099 458,84	97 %	3 692,60	0 %	2 925 309,05	3 %
		88 170 457,19	97 %	3 692,60	0 %	2 925 309,05	3 %
		89 601 751,65	97 %	0,00	0 %	2 726 638,97	3 %
		14 357 944,54	95 %	0,00	0 %	718 420,07	5 %
		3 625 948,00	96 %	0,00	0 %	162 016,96	4 %
		2 695 872,00	98 %	0,00	0 %	53 411,60	2 %
		774 748,00	94 %	0,00	0 %	44 587,68	6 %
		137 560,43	85 %	0,00	0 %	24 288,57	15 %
		175 764,77	90 %	0,00	0 %	20 410,23	10 %
		3 459 486,86	97 %	0,00	0 %	124 754,14	3 %
		511 610,07	97 %	0,00	0 %	17 591,93	3 %
		512 557,94	92 %	0,00	0 %	42 658,06	8 %
		1 504 341,68	99 %	0,00	0 %	20 676,32	1 %
		2 567 813,56	98 %	0,00	0 %	49 172,44	2 %
		1 040 496,00	95 %	0,00	0 %	51 511,86	5 %
		8 073 093,98	99 %	0,00	0 %	57 112,02	1 %
		3 819 354,56	100 %	0,00	0 %	219,98	0 %
		3 341 870,00	97 %	0,00	0 %	92 584,56	3 %
		14 505 456,45	97 %	0,00	0 %	429 170,15	3 %
		10 874 605,11	88 %	0,00	0 %	224 727,94	2 %
		18 725 706,00	97 %	0,00	0 %	958 601,41	3 %
		349 181,05	91 %	0,00	0 %	34 722,95	9 %
		573 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
		573 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
		270 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
		270 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
		86 394,69	84 %	0,00	0 %	16 786,55	16 %
		72 838,27	84 %	0,00	0 %	13 492,97	16 %
		1 000,00	45 %	0,00	0 %	547,00	55 %
		448,64	26 %	0,00	0 %	1 251,36	74 %
		7 275,68	94 %	0,00	0 %	424,32	6 %
		5 379,10	83 %	0,00	0 %	1 070,90	17 %
		114 991,42	40 %	3 692,60	1 %	167 000,31	88 %
		4 822,00	79 %	1 201,00	20 %	77,00	1 %
		13 783,75	99 %	156,60	1 %	21,29	0 %
		262 900,58	36 %	355,00	0 %	160 882,02	54 %
		12 900,00	38 %	1 990,00	15 %	9 020,00	47 %
		3 241,62	69 %	0,00	0 %	1 001,22	31 %
		3 241,62	69 %	0,00	0 %	1 001,22	31 %
		48 300,00	83 %	0,00	0 %	7 849,88	17 %
		45 300,00	83 %	0,00	0 %	7 849,88	17 %
		216 200,00	97 %	0,00	0 %	5 540,72	3 %
		210 659,28	97 %	0,00	0 %	5 540,72	3 %
		608,50	55 %	0,00	0 %	491,50	45 %
		1 100,00	55 %	0,00	0 %	491,50	45 %
		27 488 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
		27 488 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Secteur	CA 2017	Tx de réal.	Reports cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Secteur	27 498 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Sous-Secteur	27 498 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	13 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	13 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	27 475 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	27 472 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	3 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	40 910 156,22	89 %	2 891 263,59	7 %	1 768 253,68	4 %
Secteur	1 576 136,02	80 %	205 271,16	13 %	117 440,85	7 %
Sous-Secteur	1 576 136,02	80 %	205 271,16	13 %	117 440,85	7 %
Programme	693 000,00	91 %	0,00	0 %	64 450,00	9 %
Opération	693 000,00	91 %	0,00	0 %	64 450,00	9 %
Programme	76 373,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	58 073,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	18 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	787 463,02	66 %	205 201,16	27 %	52 990,85	7 %
Opération	516 397,25	54 %	205 271,16	40 %	31 604,55	6 %
Opération	90 510,77	90 %	0,00	0 %	9 186,20	10 %
Opération	160 555,00	92 %	0,00	0 %	12 200,00	8 %
Programme	17 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	17 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	17 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	17 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	36 360 693,06	92 %	1 815 655,36	5 %	1 274 294,45	4 %
Sous-Secteur	2 524 862,00	40 %	1 336 547,79	53 %	183 777,17	7 %
Programme	1 608 260,63	33 %	1 069 907,77	67 %	0,00	0 %
Opération	771 517,31	41 %	458 337,55	59 %	0,00	0 %
Opération	826 743,32	27 %	611 570,22	73 %	0,00	0 %
Programme	916 601,37	51 %	266 640,02	28 %	183 777,17	20 %
Opération	916 601,37	51 %	266 640,02	29 %	183 777,17	20 %
Sous-Secteur	33 835 831,06	95 %	479 107,57	1 %	1 050 517,28	3 %
Programme	240 277,78	59 %	77 958,01	32 %	20 581,71	9 %
Opération	175 805,78	45 %	77 958,01	44 %	19 581,71	11 %
Opération	64 472,00	98 %	0,00	0 %	1 000,00	2 %
Programme	33 595 563,28	96 %	401 149,56	1 %	1 069 935,57	3 %
Opération	1 302 784,00	65 %	383 490,56	30 %	67 166,18	5 %
Opération	31 014 889,65	98 %	30 311 162,00	98 %	703 727,65	2 %
Opération	1 156 000,00	78 %	905 721,44	78 %	250 276,56	22 %
Opération	7 293,20	13 %	952,85	0,00	6 330,35	87 %
Opération	114 576,43	56 %	7 659,00	7 %	42 432,83	37 %
Secteur	2 973 327,14	58 %	870 337,07	29 %	376 523,38	13 %
Sous-Secteur	2 973 327,14	58 %	870 337,07	29 %	376 523,38	13 %
Programme	123 773,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	123 773,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	16 579,00	24 %	4 579,00	28 %	8 000,00	48 %
Opération	12 000,00	33 %	0,00	0 %	8 000,00	67 %
Opération	4 579,00	0 %	4 579,00	100 %	0,00	0 %

	Vote 2017	CA 2017	Tx de réél.	Reportis cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Programme	2 832 975,14	1 598 693,69	56 %	865 756,07	31 %	368 523,38	13 %
Opération	2 832 975,14	1 598 693,69	56 %	865 756,07	31 %	368 523,38	13 %
Politique	43 230 780,63	46 438 693,83	94 %	343 442,51	1 %	2 534 444,24	5 %
Secteur	717 233,22	350 477,09	49 %	298 581,74	42 %	68 174,39	10 %
Sous-Secteur	717 233,22	350 477,09	49 %	298 581,74	42 %	68 174,39	10 %
Programme	78 100,00	55 005,76	70 %	382,67	0 %	22 711,58	29 %
Opération	78 100,00	55 005,76	70 %	382,67	0 %	22 711,58	29 %
Programme	20 000,00	17 616,00	88 %	0,00	0 %	2 384,00	12 %
Opération	20 000,00	17 616,00	88 %	0,00	0 %	2 384,00	12 %
Programme	531 933,22	218 351,54	41 %	298 199,07	56 %	16 382,61	3 %
Opération	493 400,00	197 354,22	40 %	291 834,37	59 %	4 231,41	1 %
Opération	38 533,22	21 017,32	55 %	6 364,70	17 %	11 151,20	29 %
Programme	87 200,00	59 503,80	68 %	0,00	0 %	27 696,20	32 %
Opération	87 200,00	59 503,80	68 %	0,00	0 %	27 696,20	32 %
Secteur	48 603 547,41	46 086 416,79	95 %	50 860,77	0 %	2 466 269,85	5 %
Sous-Secteur	48 603 547,41	46 086 416,79	95 %	50 860,77	0 %	2 466 269,85	5 %
Programme	10 042 776,41	9 743 594,67	97 %	24 563,43	0 %	274 617,31	3 %
Opération	1 011 218,43	776 452,59	77 %	0,00	0 %	234 765,84	23 %
Opération	8 875 756,98	8 817 506,67	99 %	24 563,43	0 %	1 666,59	10 %
Opération	139 800,00	135 300,00	97 %	0,00	0 %	4 500,00	3 %
Programme	38 560 772,00	36 342 822,12	94 %	26 297,34	0 %	2 191 652,54	6 %
Opération	106 199,31	83 686,03	79 %	0,00	0 %	23 390,17	21 %
Opération	114 000,00	60 259,83	53 %	350,00	0 %	23 390,17	21 %
Opération	23 576 088,36	21 964 426,55	93 %	24 397,14	0 %	1 599 274,67	7 %
Opération	4 445 684,33	4 116 169,13	93 %	1 590,20	0 %	327 955,03	7 %
Opération	10 313 300,00	10 095 603,97	98 %	0,00	0 %	217 696,03	2 %
Opération	1 500,00	676,61	45 %	0,00	0 %	823,39	55 %
Opération	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	53 019 727,17	49 880 143,21	94 %	30 933,12	0 %	3 108 650,84	6 %
Secteur	53 019 727,17	49 880 143,21	94 %	30 933,12	0 %	3 108 650,84	6 %
Sous-Secteur	53 019 727,17	49 880 143,21	94 %	30 933,12	0 %	3 108 650,84	6 %
Programme	25 079 040,26	22 524 931,83	90 %	30 933,12	0 %	2 523 175,31	10 %
Opération	40 100,00	27 219,45	68 %	4 733,12	12 %	8 147,43	20 %
Opération	22 278 193,96	21 018 306,34	94 %	0,00	0 %	1 459 877,62	6 %
Opération	1 230 992,00	848 362,04	69 %	1 000,00	0 %	381 629,96	31 %
Opération	100 140,00	0,00	0 %	25 200,00	25 %	74 940,00	75 %
Opération	14 499,30	0,00	0 %	0,00	0 %	14 499,30	100 %
Opération	600 000,00	15 920,00	3 %	0,00	0 %	584 080,00	97 %
Opération	67 225,00	67 225,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	547 900,00	547 899,00	100 %	0,00	0 %	1,00	0 %
Programme	27 940 686,91	27 356 211,38	98 %	0,00	0 %	585 475,53	2 %
Opération	18 541 415,00	18 117 493,37	98 %	0,00	0 %	423 921,63	2 %
Opération	114 331,19	9 577,00	8 %	0,00	0 %	104 754,19	92 %
Opération	9 275 740,72	9 224 141,01	99 %	0,00	0 %	51 599,71	1 %
Opération	4 200,00	4 000,00	95 %	0,00	0 %	200,00	5 %
Opération	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Politique	56 845 700,44	55 573 513,82	98 %	0,00	0 %	1 272 186,62	2 %
Secteur	56 845 700,44	55 573 513,82	98 %	0,00	0 %	1 272 186,62	2 %
Sous-Secteur	56 845 700,44	55 573 513,82	98 %	0,00	0 %	1 272 186,62	2 %
Programme	17 408 563,14	16 570 638,54	95 %	0,00	0 %	837 914,60	5 %

	Voté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reports cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Opération	2 190 640,00	2 058 130,64	94 %	0,00	0 %	132 509,36	6 %
Opération	405 500,00	359 524,23	89 %	0,00	0 %	45 975,77	11 %
Opération	14 777 537,59	14 135 009,67	96 %	0,00	0 %	642 527,92	4 %
Opération	16 991,55	0,00	0 %	0,00	0 %	16 991,55	100 %
Opération	17 974,00	17 974,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	39 437 147,30	39 002 875,28	99 %	0,00	0 %	434 272,02	1 %
Opération	1 195 810,00	1 124 811,98	94 %	0,00	0 %	71 098,02	6 %
Opération	33 472,79	0,00	0 %	0,00	0 %	33 472,79	100 %
Opération	38 125 764,51	37 809 342,84	99 %	0,00	0 %	316 421,67	1 %
Opération	40 100,00	26 820,46	67 %	0,00	0 %	13 279,54	33 %
Opération	41 900,00	41 900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	2 787 780,00	2 712 251,00	97 %	40 001,75	1 %	35 527,25	1 %
Secteur	1 824 000,00	1 767 850,00	97 %	36 950,00	2 %	19 200,00	1 %
Sous-Secteur	1 824 000,00	1 767 850,00	97 %	36 950,00	2 %	19 200,00	1 %
Programme	1 064 000,00	1 039 300,00	98 %	22 500,00	2 %	2 200,00	0 %
Opération	30 000,00	27 800,00	93 %	0,00	0 %	2 200,00	7 %
Opération	300 000,00	300 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	452 500,00	452 500,00	95 %	22 500,00	5 %	0,00	0 %
Opération	259 000,00	259 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	760 000,00	728 550,00	96 %	14 450,00	2 %	17 000,00	2 %
Opération	630 000,00	604 550,00	96 %	12 450,00	2 %	13 000,00	2 %
Opération	130 000,00	124 000,00	95 %	2 000,00	2 %	4 000,00	3 %
Secteur	963 780,00	944 401,00	98 %	3 051,75	0 %	16 327,25	2 %
Sous-Secteur	963 780,00	944 401,00	98 %	3 051,75	0 %	16 327,25	2 %
Programme	513 000,00	513 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	38 930,00	38 930,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	270 500,00	251 121,00	93 %	3 051,75	1 %	16 327,25	6 %
Opération	141 350,00	141 350,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	951 455,99	854 391,84	81 %	44 196,00	5 %	43 858,15	5 %
Secteur	816 165,99	764 071,84	94 %	41 096,00	5 %	10 998,15	1 %
Sous-Secteur	816 165,99	764 071,84	94 %	41 096,00	5 %	10 998,15	1 %
Programme	8 475,00	1 170,00	14 %	2 570,00	30 %	4 735,00	56 %
Opération	8 475,00	1 170,00	14 %	2 570,00	30 %	4 735,00	56 %
Opération	2 888,77	0,00	0 %	0,00	0 %	2 888,77	100 %
Opération	2 888,77	0,00	0 %	0,00	0 %	2 888,77	100 %
Programme	804 369,22	762 801,84	95 %	38 526,00	5 %	2 941,38	0 %
Opération	7 000,00	0,00	0 %	7 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	7 000,00	5 863,40	85 %	0,00	0 %	1 036,60	15 %
Opération	27 488,22	10 555,52	38 %	15 026,00	55 %	1 864,70	7 %
Opération	14 500,00	0,00	0 %	14 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	748 383,00	745 342,92	100 %	2 000,00	0 %	40 008	0 %
Programme	333,00	0,00	0 %	0,00	0 %	333,00	100 %
Opération	333,00	0,00	0 %	0,00	0 %	333,00	100 %
Secteur	135 290,00	100 320,00	74 %	3 100,00	2 %	31 870,00	24 %
Sous-Secteur	135 290,00	100 320,00	74 %	3 100,00	2 %	31 870,00	24 %
Programme	135 290,00	100 320,00	74 %	3 100,00	2 %	31 870,00	24 %
Opération	135 290,00	100 320,00	74 %	3 100,00	2 %	31 870,00	24 %
Politique	6 410 278,62	6 302 133,45	98 %	101 081,54	2 %	7 063,63	0 %
Secteur	6 410 278,62	6 302 133,45	98 %	101 081,54	2 %	7 063,63	0 %

		Voûté 2017	CA 2017	Tx de réal.	Reportis cédés 2018	Tx de report	Abandons	Tx d'abandon
Sous-Secteur		6 410 278,62	6 302 133,45	98 %	101 081,54	2 %	7 063,63	0 %
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 577 577,23	1 561 432,06	99 %	13 081,54	1 %	3 063,63	0 %
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	63 924,14	47 778,97	75 %	13 081,54	20 %	3 063,63	5 %
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte des lacs et lacs SWL - 1999P250O004	848 653,09	848 653,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte Thabor Vancoise - 1999P250O033	650 000,00	650 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	4 805 201,39	4 740 701,39	99 %	63 500,00	1 %	1 000,00	0 %
Opération	Activités touristiques pleine nature (CTS dès 2014) - 1999P243O048	2 000,00	0,00	0 %	2 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	ANEM - 1999P243O058	26 922,39	26 922,39	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	741 527,00	741 527,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	3 897 603,00	3 897 603,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Filets pêche - 1999P243O005	101 000,00	38 500,00	38 %	61 500,00	61 %	1 000,00	1 %
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 149,00	36 149,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	27 500,00	0,00	0 %	24 500,00	89 %	3 000,00	11 %
Opération	Lycées professionnels pluriactvité - 2000P047O008	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	17 500,00	0,00	0 %	14 500,00	83 %	3 000,00	17 %
Politique	TRANSPORTS	15 159 637,38	13 550 915,16	89 %	0,00	0 %	1 608 722,22	11 %
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	676 959,09	567 455,68	84 %	0,00	0 %	109 503,41	16 %
Sous-Secteur		676 959,09	567 455,68	84 %	0,00	0 %	109 503,41	16 %
Programme	Parténariat transport - 1999P107	22 500,00	22 450,00	100 %	0,00	0 %	50,00	0 %
Opération	Cotisation - 1999P107O003	22 500,00	22 450,00	100 %	0,00	0 %	50,00	0 %
Programme	Réseau interurbain - 1999P102	654 459,09	545 005,68	83 %	0,00	0 %	109 453,41	17 %
Opération	Centrale de mobilité - 1999P102O017	233 814,92	221 145,76	95 %	0,00	0 %	12 668,16	5 %
Opération	Gares routières - 1999P102O011	23 378,86	23 378,86	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Réseau interurbain - 1999P102O001	397 265,97	300 480,06	77 %	0,00	0 %	91 479,91	23 %
Secteur	TRANSPORTS SCOLAIRES	14 482 678,29	12 983 459,48	90 %	0,00	0 %	1 499 218,81	10 %
Sous-Secteur		14 482 678,29	12 983 459,48	90 %	0,00	0 %	1 499 218,81	10 %
Programme	Réseau scolaire - 1999P099	14 482 678,29	12 983 459,48	90 %	0,00	0 %	1 499 218,81	10 %
Opération	Budget annexe Transports scolaires subventions d'équilibre - 1999P099O008	14 482 678,29	12 983 459,48	90 %	0,00	0 %	1 499 218,81	10 %
Politique	TRES HAUT DEBIT	6 990 843,17	6 827 776,30	98 %	0,00	0 %	163 066,87	2 %
Secteur		6 990 843,17	6 827 776,30	98 %	0,00	0 %	163 066,87	2 %
Sous-Secteur		6 990 843,17	6 827 776,30	98 %	0,00	0 %	163 066,87	2 %
Programme	Tres haut débit - 2016P001	6 990 843,17	6 827 776,30	98 %	0,00	0 %	163 066,87	2 %
Opération	Tres haut débit - 2016P001O001	6 990 843,17	6 827 776,30	98 %	0,00	0 %	163 066,87	2 %
	TOTAL GENERAL	414 108 776,57	387 642 419,43	94 %	9 207 418,26	2 %	17 258 938,88	4 %