

CONSEIL DEPARTEMENTAL

14 juin 2019

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Michel BOUVARD.

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, Mme CRESSENS, M. DARVEY, M. DUC, Mme FAVETTA SIEYES, Mme FERRARI, Mme FONTAINE, M. GAYMARD, M. GIROUD, M. GUIGUE, Mme LAUMONNIER, 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 : M. CHARVOZ, Mme CHEVALLIER, M. GRANGE, Mme HARS, M. LOMBARD

La séance est ouverte à 09:40.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Conseil Départemental du 14 juin 2019

Dossier n° 1

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

FINANCES

Approbation du compte administratif 2018 et du compte de gestion - Budget principal et budgets annexes

*

Vu l'avis favorable de la Première Commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 13 juin 2019,

Exposé des motifs :

Le compte administratif 2018 du Département de la Savoie ainsi que le compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie est le suivant :

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

L'excédent consolidé s'élève à + **68 957 748,39 €** dont -14 020 325,10 € en investissement et + 82 978 073,49 € en fonctionnement.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Département : budget principal	41 069 309,38	39 970 749,64	42 854 489,45	42 146 701,47 €	52 925 847,29
SPTV	12 863 538,92	13 533 440,84	13 680 083,23	13 743 800,28 €	13 811 469,53
Foyer Départemental de l'Enfance	43 534,43	98 194,02	227 207,65	145 513,00 €	116 454,43
Forêts Départementales	143 037,79	156 145,23	131 675,98	46 340,16 €	136 598,15
Laboratoire départemental d'Analyses Vétérinaires	0,00	8 198,46	0,00	0,00	0,00
Locations immobilières assujetties à la TVA	0,00	118 343,40	352 066,72	421 085,72 €	422 897,72
Zone de Loisirs des Mottets (clôturé fin 2017)	88 993,44	89 562,27	72 447,44	74 111,99 €	X
Aéroport	1 087 986,09	1 227 100,00	1 301 604,78	1 450 751,18 €	1 544 481,27
Transports scolaires (créé en 2014, clôturé	0,00	0,00	0,00	0,00	X

fin 2017)					
Communications électroniques (créé en 2016)	X	X	X	0,00	0,00
Total	55 296 400,05	55 201 733,86	58 619 575,25	58 028 303,80 €	68 957 748,39

BUDGET PRINCIPAL

Depuis 2014, les résultats du budget principal ont évolué comme suit :

Evolution

2014 :

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

2015 :

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

2016 :

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

2017 :

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

2018 :

- Déficit investissement :	-28 324 541,07 €	
- Excédent fonctionnement :	+81 250 388,36 €	
	<hr/>	
	+52 925 847,29 €	+10 779 145,82 €

L'exercice 2018 se solde ainsi par une augmentation de l'excédent cumulé de 10 779 145,82 €, soit une diminution du déficit d'investissement de 12 157 104,41 € et de l'excédent de fonctionnement de 1 377 958,59 €.

Compte tenu des restes à réaliser sur la section d'investissement, soit 21 301 839,57 € en recettes et 34 739 363,37 € en dépenses, un besoin de financement complémentaire apparaît sur cette section à hauteur de 13 437 523,80 €.

En conséquence, il est proposé de confirmer l'affectation du résultat de fonctionnement à la couverture du déficit d'investissement pour 41 762 064,87 €, le solde soit 39 488 323,49 € étant repris en section de fonctionnement.

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

- une diminution des dépenses de fonctionnement de 1,32% s'expliquant par le transfert des compétences Transports scolaires et Economie. Après retraitement des écritures relatives aux compétences transférées et à la politique financière, les dépenses de fonctionnement évoluent de 1,03% par rapport à 2017 ;

- conformément à la méthode de calcul (en cours de validation) des dépenses réelles de fonctionnement au sens de la contractualisation avec l'Etat, le Département respectera son engagement , les dépenses retenues dans le dispositif se situant à un niveau inférieur aux 397 267 228,60 € fixés par le contrat ;

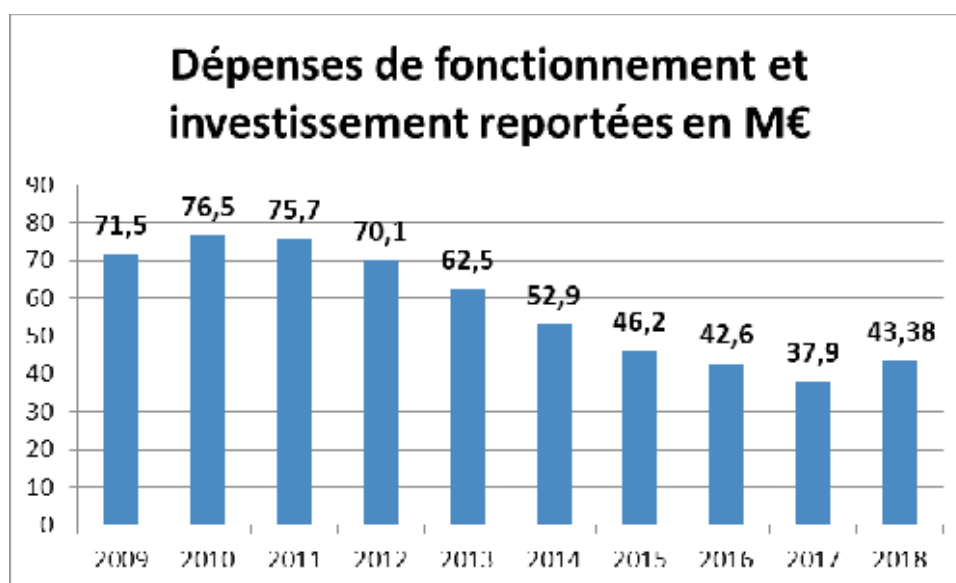
- des recettes de fonctionnement réduites en 2018 de 0,8% du fait du transfert de recettes(CVAE) à la Région au titre de la compétence transports scolaires. Après retraitement des écritures relatives à l'attribution de compensation versée par la Région, les recettes de fonctionnement évoluent de 1,5% ;

- une diminution des dépenses d'investissement de -21% à corrélérer avec une hausse des dépenses d'investissement reportées sur 2019 de +21% traduisant un report de la réalisation des engagements sur les exercices 2019 et suivants (directement liés au démarrage du plan pluriannuel d'investissement dans les collèges).

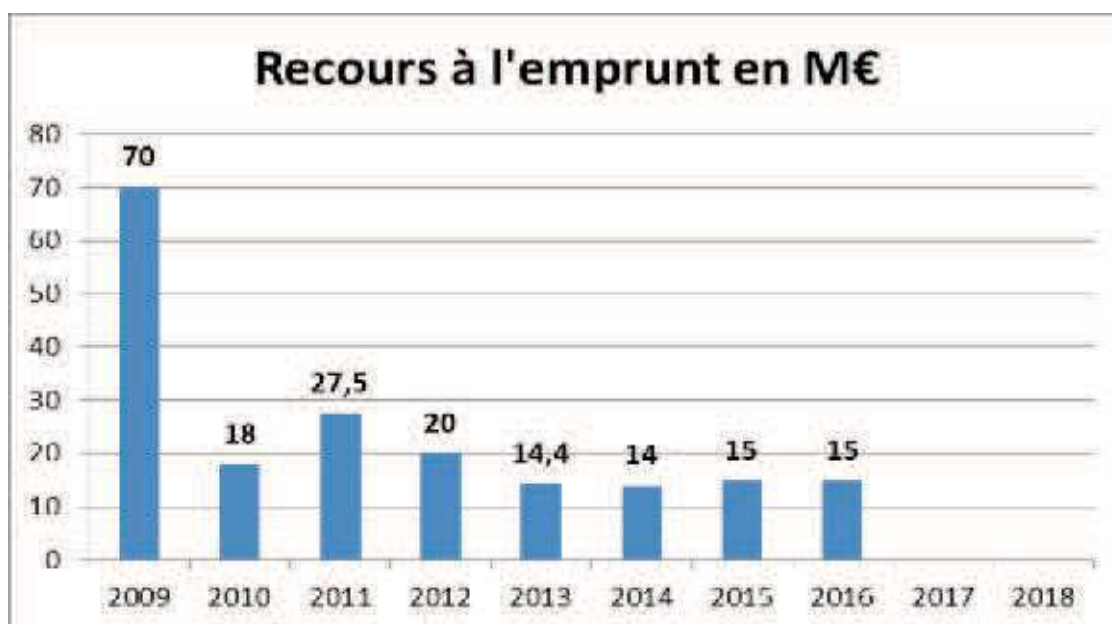
- des taux de consommation des dépenses, en diminution en investissement (de manière transitoire et en lien avec l'engagement du PPI en matière de collèges), et en légère augmentation en fonctionnement :



- une augmentation transitoire des reports de crédits après 6 années de réduction :



- pour la deuxième année consécutive, l'absence de recours à l'emprunt après un recours modéré au cours des exercices précédents :



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BRUTES EN M€

Politiques	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Part des dép. 2018 en %
Action sociale	176,9	183,3	188,5	188,1	196,26	4%	3%	0%	4%	49%
Moyens et ressources humaines	107,8	108,1	108,3	106,6	108,44	0%	0%	-2%	2%	27%
Sécurité Incendie	26	26,9	27,3	27,5	27,9	3%	1%	1%	1%	7%
Politique financière	17,5	19,4	17,5	18,8	23,19	11%	-10%	7%	23%	6%
Transports	26,2	22,5	22,2	13,5	0	-14%	-1%	-39%	-100%	0%
Politique agricole, touristique, économique	15,8	15,1	14,7	11,1	9,32	-4%	-3%	-24%	-16%	2%
Culture/Sports, Loisirs, Animation, Jeunesse	11	9,9	9,2	10,4	9,83	-10%	-7%	13%	-5%	2%
Education	10,6	10	9,3	8,9	8,98	-6%	-7%	-4%	1%	2%
Politique routière	7,2	7,6	7,3	7,6	9,47	6%	-4%	4%	25%	2%
Aménagement du territoire et environnement	6,9	6,4	6	7,1	6,18	-7%	-6%	18%	-13%	2%
Communications électroniques	-	-	-	6,8	1,46				-79%	0%
Total dépenses de fonctionnement	405,9	409,2	410,3	406,4	401,03	1%	0%	-1%	-1%	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017/2018 PAR POLITIQUE
TOUTES SECTIONS CONFONDUES EN M€**

Politiques	Dépenses		Recettes		Charge nette		Progression charge nette %
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
Social Enfance jeunesse famille	46,44	49,51	0,40	0,88	46,04	48,63	6%
Social cohésion	39,86	37,73	1,41	1,76	38,45	35,97	-6%
Social personnes âgées	50,64	51,39	18,50	18,48	32,14	32,91	2%
Social personnes handicapées	55,57	58,41	6,28	5,97	49,29	52,44	6%
<i>Sous total action sociale</i>	192,51	197,04	26,59	27,09	165,92	169,95	2%
Ressources humaines	88,98	89,26	3,16	2,21	85,82	87,05	1%
Moyens	32,73	29,82	6,28	4,84	26,45	24,98	-6%
<i>Sous total moyens et ressources humaines</i>	121,71	119,08	9,44	7,05	112,27	112,03	0%
Politique routière	54,43	51,92	7,57	8,13	46,86	43,79	-7%
Sécurité incendie	28,71	29,23	0,06	0,05	28,65	29,18	2%
Transports	15,36	0,00	2,09	0,00	13,27	0,00	-100%
Aménagement du territoire	14,85	13,17	1,25	1,41	13,60	11,76	-14%
Education	18,26	16,86	2,38	2,51	15,88	14,35	-10%
Tourisme	12,51	7,87	0,12	0,02	12,39	7,85	-37%
Culture	6,21	6,35	0,44	0,31	5,77	6,04	5%
Environnement	3,17	3,00	0,27	0,28	2,90	2,72	-6%
Sports loisirs animation jeunesse	5,30	4,57	0,00	0,01	5,30	4,56	-14%
Economie	1,64		0,00		1,64	0,00	-100%
Agriculture	4,86	4,27	0,84	0,76	4,02	3,51	-13%
Très haut débit	9,21	4,41	0,00		9,21	4,41	-52%
Sous total hors moyens et hors interventions sociales	174,51	141,65	15,02	13,48	159,49	128,17	-20%
Sous total hors politique financière	488,73	457,77	51,05	47,62	437,68	410,15	-6%
Politique financière	102,92	103,33	582,74	566,39	-479,82	-463,06	-3%
TOTAL	591,65	561,10	633,79	614,01	-42,14	-52,91	26%

LES DEPENSES

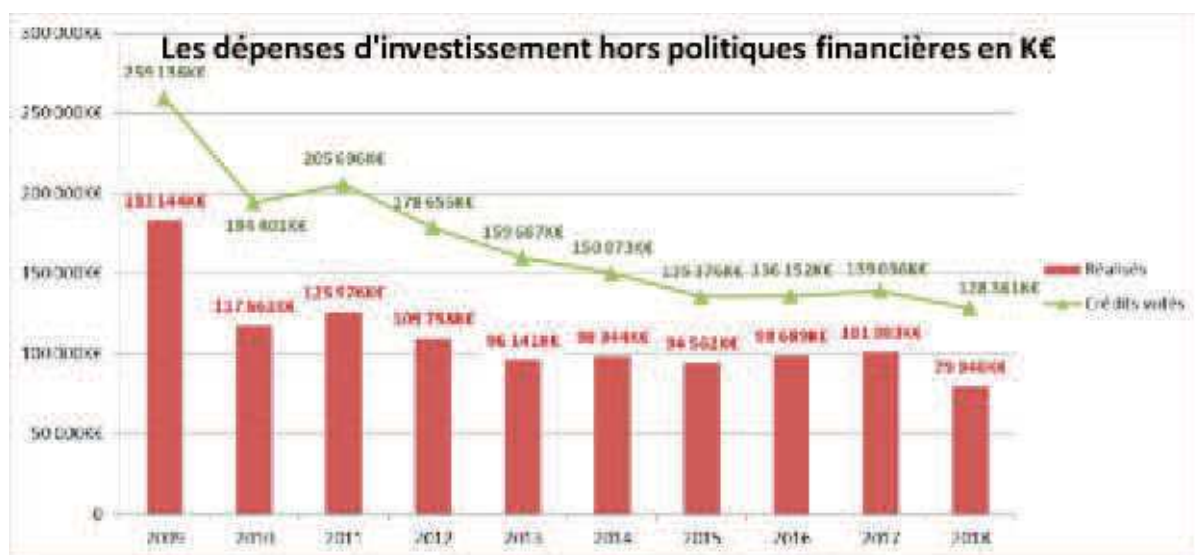
I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Sur un montant prévisionnel de 237 760 355,83 € (BP + DM1) en mouvements réels et à l'exclusion des comptabilités distinctes, les mandatements 2018 se sont élevés à **160 073 925,40 €** (dont refinancement d'emprunts et reprise de résultat antérieur) soit **67,33 %** des prévisions.

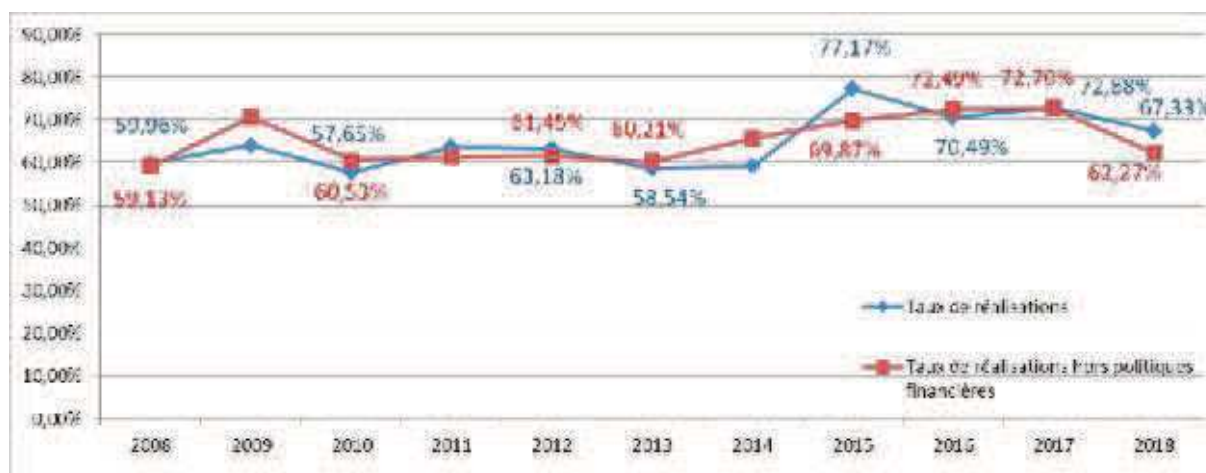
Cependant, si on fait abstraction de la politique financière, faussée notamment par les opérations de refinancement d'emprunts et la reprise des résultats, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 79 939 836,57€.

2018 se caractérise par un tassement des dépenses d'équipement qui s'explique par :

- la modification du périmètre de compétence (les dépenses d'investissement des compétences Economie et Transports représentaient environ 1 900 000€ en 2017) ;
- une baisse des crédits votés avec des opérations majeures comme celle du tunnel du Chat, terminée en 2017 (15 838 946,00 € de dépenses réalisées).



- un taux de réalisation des crédits de la section d'investissement transitoirement en retrait en 2018. **Le taux moyen de consommation des dépenses d'investissement hors politique financière atteint 62% en 2018.**

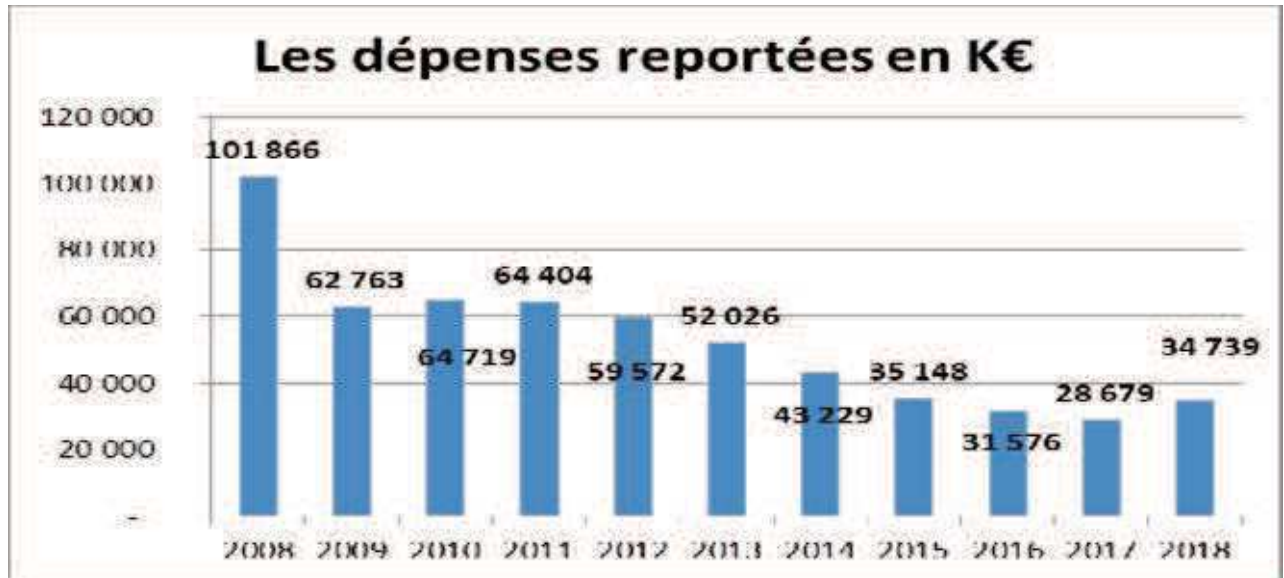


Ce ralentissement dans l'exécution des crédits s'est répercuté sur l'enveloppe :

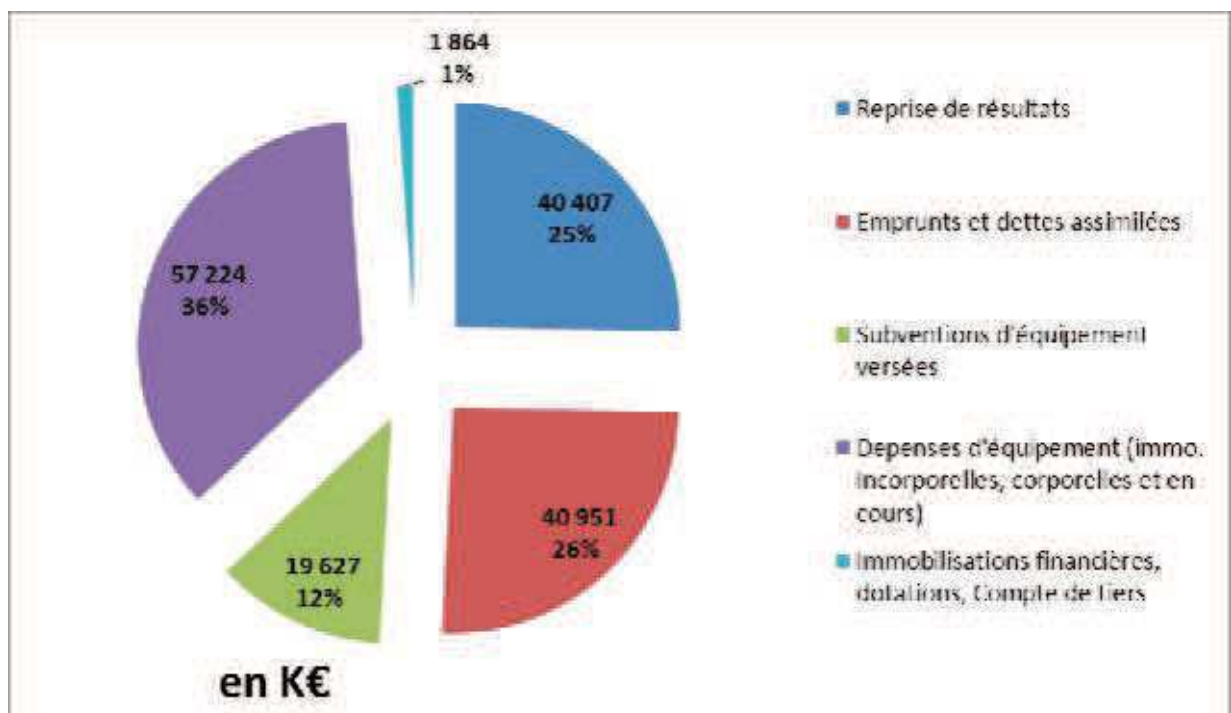
- des dépenses reportées qui sont en augmentation de 21% par rapport à 2017 (28 679 177,95 € en 2017 pour 34 739 363,37 € en 2018 soit + 6 060 185,42 €).

- des crédits annulés en hausse de 48% par rapport à 2017 (9 273 805,67 € en 2017 pour 13 681 573,20 € en 2018 soit 4 407 767,53 €) dont une partie a fait l'objet de réinscriptions au BP 2019 du fait du lissage des autorisations de programmes.

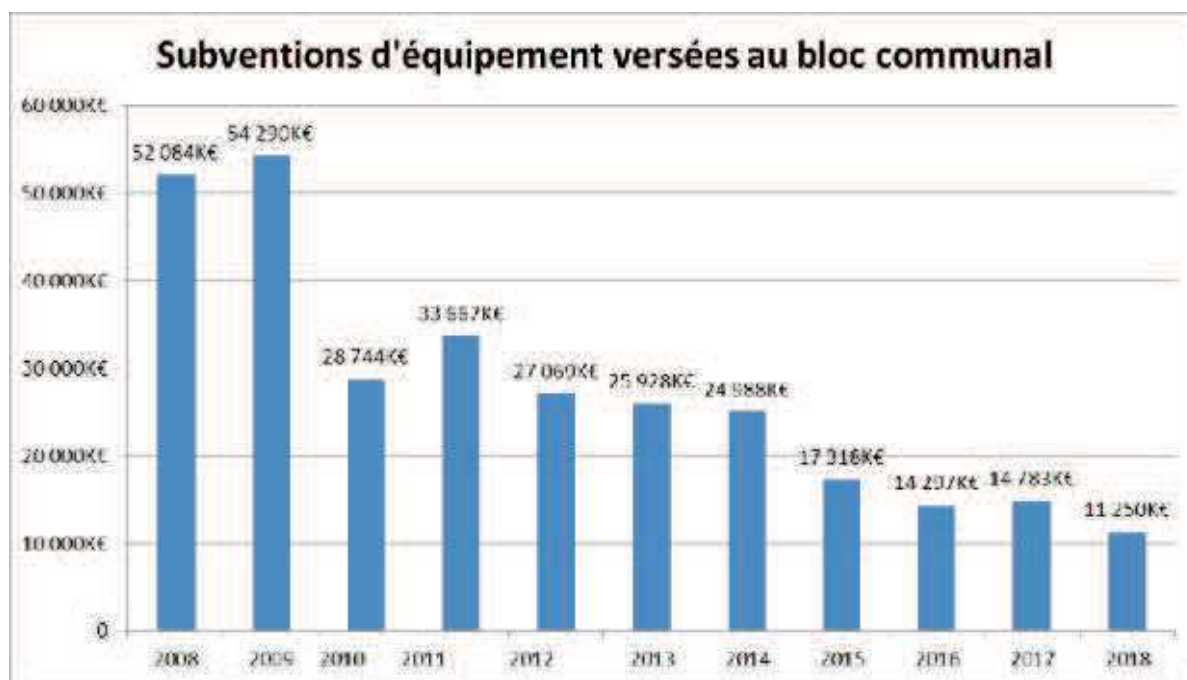
Les restes à réaliser représentent ainsi 27% des crédits votés (21% en 2017) et les crédits annulés 11 % (7% en 2017).



Les dépenses d'investissement réelles (opérations de gestion de dette comprises) s'élèvent à 160 073 925,40 €. Elles se répartissent par nature de la manière suivante :



Les aides versées aux partenaires s'élèvent à 19 626 665,43 € (-36% par rapport à 2017). Ce montant est à compléter avec les 17 700 265,71 € de subventions d'équipement reportés sur 2019. Les subventions destinées aux communes ou intercommunalités s'élèvent à 11 250 124,86 € soit 48 % des crédits votés :



Les subventions aux communes et intercommunalités font également l'objet de reports importants pour 13 807 178.30 €.

Les subventions aux partenaires privés et autres partenaires publics avec 8 376 540,57 € poursuivent leur baisse, avec -47% par rapport à 2017, auxquels s'ajoutent 3 893 087,41 € de subventions reportées.

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
2 876 305,01 €	1 102 175,97 €
38 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 59 %	

38% des crédits ont été réalisés, 55% reportés et 7% abandonnés.

Le **secteur agricole** proprement dit représente un montant de 1 095 058,09 €. Les réalisations concernent les aménagements fonciers pour 9 099,70 € (travaux et équipements d'irrigation liés à la reconquête pastorale).

227,30 € 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, 1 066 916,25€ ont été versés à ce titre en 2018.

La **lutte contre la maladie des animaux** se concrétise par la subvention d'équilibre du budget annexe du laboratoire vétérinaire atteignant 7 117,88 € en 2018.

A ces montants se rajoutent par ailleurs 83 289,53 € (108 855,00 € en 2015, 70 880,00 € en 2016 154 145,00 € en 2017) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement du territoire.

I 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
12 333 467,43 €	8 456 851,60 €
69 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 73 %	

69 % des crédits ont été réalisés, 29% des crédits étant reportés et 2 % abandonnés.

Les équipements structurants cadre de vie représentent 33% de l'enveloppe de crédit affectée à l'aménagement. Ils sont principalement constitués du FDEC au titre duquel 2 693 778,90 € ont été versés et 2 676 216 € sont reportés.

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

Les Contrats territoriaux 3^{ème} génération constituent l'enveloppe principale avec 60% des dépenses réalisées (5 596 820,50 €)

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

	2015	2016	2017	2018
Arllysère	619 600,00 €	644 175,00 €	566 586,00 €	657 344,00 €
Avant Pays savoyard	299 128,00 €	328 928,00 €	251 099,00 €	374 301,00 €
Chambéry cœur des Bauges	1 962 182,00 €	1 220 243,00 €	2 414 107,00 €	2 001 159,86 €
Cœur de Savoie	413 925,00 €	446 862,00 €	391 054,00 €	500 161,00 €
Grand Lac	855 890,00 €	810 684,00 €	985 747,00 €	1 080 295,00 €
Maurienne	511 031,00 €	514 826,00 €	602 777,00 €	595 402,83 €
Tarentaise Vanoise	280 064,00 €	370 213,85 €	349 010,12 €	388 157,01 €

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 :

	2015	2016	2017	2018
Agriculture	108 855,00 €	70 880,00€	154 145,00 €	83 289,53 €
Aménagement du territoire	2 438 205,00 €	1 303 631,00 €	2 747 747,98 €	1 940 653,67 €
Culture	107 250,00 €	59 475,00 €	65 843,00 €	790 480,00 €
Economie	313 509,00 €	721 871,00 €	264 761,00 €	50 833,00 €
Education	559 753,00 €	741 572,00 €	873 154,00 €	1 329 767,30 €

Environnement	425 977,00 €	274 113,00 €	446 948,00 €	171 390,00 €
Logement	3 592,00 €	42 460,00 €	0	25 045,00 €
Politique routière	0,00 €	69 548,00 €	8 196,00 €	1 091,00 €
Social enfance jeunesse famille/PMI	185 530,00 €	127 053,00 €	71 756,00 €	373 835,00 €
Social insertion	831,00 €	1 513,00 €	4 118,35 €	-
Social personnes âgées	99 000,00 €	62 624,00 €	41 450,00 €	5 000,00 €
Social personnes handicapées			25 000,00 €	-
Sports loisirs animation jeunesse	597 818,00 €	834 817,85 €	657 930,15 €	661 570,00 €
Tourisme	99 000,00 €	26 374,00 €	196 162,00 €	143 866,00 €
Transports	2 500,00 €	0	3 168,64 €	-

Les politiques contractuelles enregistrent un faible taux de réalisation (3%) soit 32 309,23 € et 864 123,49 € de dépenses reportées (principalement les crédits de Lyon Turin : 730 047,00 € et du Schéma de déplacements Sillon Alpin : 109 331,50 €).

I 3 CULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 805 021,97 €	720 739,34 €
26 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 48 %	

26 % des crédits ont été réalisés, mais 63 % des crédits constituent des restes à réaliser, 3 % ayant été abandonnés.

Le secteur **archives et musées** a réalisé 190 034,98 € de dépenses affectées principalement aux acquisitions de collections du Musée Savoisien dont 619 929,13 € sont également reportés.

La **restauration et valorisation du patrimoine monumental** affiche des crédits mandatés à hauteur de 445 727,06 € et 912 439,77 € sont reportés.

79 343,75 € ont été versés pour **la lecture et le multimédia** à Savoie Biblio via la participation au Conseil Savoie Mont-Blanc.

A ces montants se rajoutent 790 480,00 € (107 250,00 € en 2015 et 59 475,00 € en 2016 et 65 843,00 € en 2017) au titre des CTS 3ème génération affichés désormais en politique aménagement du territoire.

I 4 ECONOMIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
0 €	0 €
0 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 85 %	

Du fait de la loi NOTRe, cette compétence ne relève plus des compétences départementales.

50 833,00 € (313 509,00 € en 2015 et 721 871,00 € en 2016 et 264 761,00 € en 2017) ont été dépensés au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement.

I 5 EDUCATION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
19 138 471,00 €	7 883 668,45 €
41 % de réalisation Réalisation 2017: 60 %	

41 % des crédits ont été réalisés, 28 % ayant été reportés et 31 % abandonnés. Le programme de rénovation des collèges prévoyait une enveloppe conséquente de crédits dont la réalisation de certaines opérations a été décalée et donc lissée sur les exercices suivants.

Collèges

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
16 649 870,94 €	7 392 271,35 €
44 % de réalisation Réalisation 2017 : 55 %	

L'aide aux **collèges privés** prévue à 539 968,84 € a été versée à hauteur de 94 853, 73 €, le solde de 445 133,11 € a été reporté.

Les crédits consacrés aux **constructions et restructurations** votés à hauteur de 4 706 022,82 € ont été réalisés pour 1 757 195,70 € soit 37 % des crédits votés. Ils concernent essentiellement :

- Aime Jovet (conformité handicap)	219 156,51 €
- Cité mixte Bourg St Maurice	344 498,25 €
- Aiguebelle La Lauzière (restructuration et conformité handicap)	333 757,13 €
- St Etienne de Cuines (demi-pension et conformité handicap)	731 941,95 €

Les **travaux de maintenance** et études diverses ont été réalisés pour 5 318 465,23 €. 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...).

L'**équipement des collèges** est en nette progression sur 2018 :

- équipement et mobilier : 600 991,34 € (190 313,37 € en 2017) ;
- l'informatique. : 1 162 429,02 € (880 591,22 € en 2017).

L'**atelier culinaire** bénéficie de 37 864,82 € de dépenses sachant que 72 605,03 € sont également reportés.

Enseignement supérieur et Recherche

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 488 600,06 €	491 397,10 €
20 % de réalisation Réalisation 2017 : 83 %	

1 430 305,02 € prévus pour les travaux d'extension de l'IUT ont été lissés sur les exercices suivants compte tenu du retard occasionné par des lots infructueux lors de l'appel d'offres. Seulement 376 897,10 € ont été dépensés pour cette opération en 2018.

114 500,00 € ont été versés via le CSMB au titre de l'Université de Savoie.

A ces montants s'ajoutent 1 329 767,30 € au titre des CTS 3^{ème} génération affichés désormais en politique aménagement.

I 6 ENVIRONNEMENT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 339 190,86 €	1 536 640,81 €
29 % de réalisation Réalisation 2017 : 28 %	

29 % des crédits ont été réalisés, 62 % ont été reportés, 9 % ont été abandonnés.

Le secteur de l'Eau enregistre 1 064 186,00 € de dépenses (26% des crédits votés) avec 2 545 548,60 € de reports (63% des crédits votés).

Les subventions attribuées dans le cadre du programme **cours d'eau (53 149 €)** sont en baisse par rapport à 2017 (270 864,00 €). Toutefois une enveloppe (183 418,00 €) fait l'objet de report :

- Contrat de bassin versant de l'Arc : 52 247,00 € ;
- Contrat de bassin versant Isère en Tarentaise : 90 062,00 € ;
- Combe de Savoie : 41 109,00 €.

Le programme eau/assainissement a été réalisé à hauteur de 27% soit 1 011 037,00 € ; 2 347 103,00 € ayant été reportés.

Le secteur Espaces naturels sensibles et biodiversité présente 188 069,81 € de dépenses (40% des crédits votés) pour 260 921,26 € de reports (55% des crédits votés).

Ces crédits ont été consacrés au Conservatoire d'espaces naturels pour 12 355,00 €, aux parcs naturels pour 30 890 €.

Les grands sites bénéficient de 99 763,81 € avec principalement :

- Col de l'Iseran : 51 735,00 € ;
- Lac Saint Hélène : 40 532,00 € ;
- Cirque Saint Môme : 6 056,81 €.

Le secteur des Déchets représente 18 299,00 € de subventions aux communes et structures intercommunales au titre du réaménagement des déchetteries. 146 000,00 € de crédits ont été reportés (soit 89% des crédits votés).

Avec 610 593,00 € de crédits votés, la **Transition énergétique** enregistre 260 086 € de dépenses (soit 43% des crédits votés) répartis principalement autour :

- de la lutte contre la précarité énergétique : 116 726,00 € (252 008,00 € reportés) ;
- des aides versés aux particuliers au titre de l'efficacité énergétique : 138 060,00 € (91 102,00 € reportés).

A ces montants se rajoutent 171 390 € (425 977,00 € en 2015 et 274 113,00 € en 2016 et 446 948,00 € en 2017) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement.

I 7 LES MOYENS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
20 455 044,54 €	10 905 148,57 €
53 % de réalisation Réalisation 2017 : 63 %	

53 % du budget voté ont été réalisés ; 31 % ont été reportés et 16 % ont été abandonnés.

Les dépenses du secteur **informatique** sont en retrait avec 906 603,57 € soit à hauteur de 51 % des crédits votés, s'expliquant par des commandes tardives des PC pour la migration Windows 10 et l'engagement auprès d'un fournisseur de logiciel dont le paiement s'étale sur 3 ans.

Les acquisitions de **véhicules** s'élèvent à 3 251 833,14 € dont plus de 95 % au profit des engins routiers. 2 577 661,43 € de commande réalisées en fin d'année ont été reportées sur 2019 soit 44% des crédits votés.

6 071 893,68 € ont été mandatés dans le cadre des **acquisitions, études et travaux du patrimoine départemental**, soit 52 % des crédits votés ; les 39 opérations prévues au budget ont pour certaines enregistrées des retards dans leur réalisations expliquant que 48% des crédits prévus sont soit reportés (2 860 052,40 €) ou annulés pour être lissés sur les exercices suivants (2 822 936,92 €).

Les opérations les plus significatives sont les suivantes :

	Réalisés	Reportés	Annulés
4 rue du Château	134 246,66	2 865,28	1 971,82
Bâtiment La Pastorale La Motte Servolex	239 557,60	79 814,16	6 738,18
Aire de lavage de Moutiers	40 970,26	0,00	5 978,57
Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard	36 922,69	83 458,86	83 120,47
Grosses réparations patrimoine administration	997 344,68	525 520,48	16 552,94
La Cassine / Satellites	2 683 435,80	0,00	0,00
Maisons des sports	160 846,09	227 364,05	0,00
Musée savoisien	317 982,66	0,00	1 853 217,34
Regroupements de services	648 945,68	650 820,97	3 340,87
Réhabilitation SMMR	78 495,88	206 151,45	81 518,90
Travaux dans les TDL	578 809,78	795 286,18	182 671,60

L'acquisition de **matériel et mobilier** a été réalisée pour 559 123,06 € et les **installations téléphoniques** pour 23 489,06 €.

I 8 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
109 399 582,69 €	80 134 088,83 €
73,09 % de réalisation Réalisation 2017 : 67,74 %	

La ventilation des crédits est la suivante :

	Voté	Mandaté	%
Divers	27 580,00 €	-	-
Dépenses imprévues	4 361 812,17 €	-	-
Résultat reporté investissement	40 407 533,49 €	40 407 533,49 €	100%
Apurement du compte à la suite au changement d'instruction M57	1 625 116,59 €	1 625 116,59 €	100%
Remboursement ordinaire des emprunts	13 385 674,42 €	13 385 674,42 €	100%
Amortissement prêts revolving à taux variable	3 213 601,70 €	1 337 500,01 €	
Amortissement refinancements	23 000 000,00 €	-	-
Amortissement trésorerie	23 378 264,32 €	23 378 264,32 €	100%
Total	109 399 582,69 €	80 134 088,83 €	73,25%

Le remboursement des emprunts pour 2018 comprend :

- 13 385 674,42 € de remboursement ordinaire ;
- 1 337 500,01 € de remboursement de prêts revolving ;

Les 23 378 264,32 € réalisés au titre de la gestion de la trésorerie comprennent notamment 12 000 000,00 € correspondant à un remboursement anticipé sec et 1 613 789,65 € au titre de la réduction du plafond des ouvertures de crédits à long terme.

L'absence de recours à l'emprunt en 2018, cumulé à l'amortissement courant des prêts et au remboursement anticipé décidé en fin d'année entraîne ainsi un désendettement de 28 136 964,08 €. L'encours est ainsi réduit à 205 530 804,17 € (annexe 3).

I 9 POLITIQUE ROUTIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
49 595 412,80 €	42 453 039,55€
86% de réalisation	
Réalisation 2017: 89 %	

86 % des crédits ont été mandatés, les restes à réaliser s'élevant à 11 %, 3 % des crédits ayant été abandonnés.

Voirie : Améliorer la sécurité des usagers

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
18 779 569,32 €	15 399 029,02 €
82 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 91%	

Les principaux volets de cette politique comprennent :

- la **sécurisation des tunnels** pour 2 903 237,62 €. Le Département dispose de 29 tunnels et 48 paravalanches et pare-blocs. Les dernières dépenses relatives au Tunnel du Chat ont été mandatées à hauteur de 2 531 482,71 €. Cette opération de mise aux normes de ce tunnel a impacté le budget départemental depuis 2012 (687 138,09 € mandatés en 2012, 871 726,15 € en 2013, 2 023 248,60 € en 2014, 11 191 923,32 € en 2015, 19 271 383,87 € en 2016 et 15 838 946,81 € en 2017). En 2018, d'autres tunnels ont bénéficié d'aménagement comme la réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial (166 790,51€) ;

- le fonds d'intervention d'urgence, réalisé à hauteur de 4 088 735,10 €. Cette enveloppe a bénéficié de plusieurs réajustements en cours d'année ;

- la protection contre les risques naturels, pour un montant réalisé à hauteur de 4 025 997,68 € concernant les opérations suivantes :

St Martin de Belleville-Protections multiples avant pare-blocs Montaulever	736 189,18 €
Ugine- stabilisation d'un glissement aval dans le secteur de Banges	344 911,87 €
Landry-Stabilisation d'un glissement	245 334,43 €
Ugine-Eboulement dans le secteur des Métraux	209 400,00 €
Tignes-Protection contre les chutes de blocs	208 637,78 €
Saint-Pierre-de-Belleville-Protection contre les chutes de blocs	207 205,10 €
Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs	179 848,73 €
Val-Cenis-Stabilisation d'un glissement	137 534,85 €
Champagny-en Vanoise-Protection contre les chutes de blocs	122 703,90 €
Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels	114 632,81 €
Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel	112 597,13 €
Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels	107 844,60 €

- les Aménagements et équipements de sécurité pour 953 165,56 € ;

- la signalisation routière pour 1 588 245,04 € ;

- la création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84 C pour 1 839 648,02 €.

Voirie : optimiser les déplacements

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
8 296 170,51€	6 279 342,56 €
76% de réalisation	
Réalisation 2017 : 84 %	

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. 1 347 792,07 € ont ainsi été réalisés en 2018 pour divers aménagements :

- création d'une passerelle entre la Balme et Virignin sur la Via-Rhône pour 753 039,99€ ;

- aménagement pour le véloroute Tournon-Laissaud : 547 839,94€.

La modernisation du réseau existant trouve sa concrétisation dans cinq programmes :

- les opérations sur réseau structurant et principal avec 1 756 750,04 € de crédits mandatés concernant principalement :

169 077,73 €	Sécurisation du carrefour avec la route des usines "Carroz" -Venthon
130 763,26 €	Aménagement de la bretelle d'insertion sur la RN 90 La Léchère
115 173,61 €	Aménagement du carrefour des Grange –Les Bellevilles
212 945,90 €	Aménagement du lacet n°4 d'Accès à Val Fréjus
161 547,20 €	Aménagement d'une zone de croisement dans le secteur de Fontaine froide à Saint Martin d'Arc
325 286,37 €	Sécurisation du boulevard Gaston Mollex- Brison-Saint-Innocent-

- la desserte du domaine des Sybelles pour 1 389 414,57 € ;

- les opérations sur réseau territorial et local réalisées pour 1 308 552,17 € ;

- les acquisitions foncières ayant fait l'objet de mandatements pour 216 106,71 € ;

- l'aménagement d'une aire de co-voiturage au Cœur de Savoie : 240 202,05 €.

Voirie : maintenir en état le patrimoine

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
20 719 887,18 €	20 031 181,99 €
97 % de réalisation	
Réalisation 2017: 94 %	

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 6 370 861,14 €. Près de 22 opérations ont ainsi été menées dont les principales sont les suivantes :

Reprise de murs de soutènement dans les gorges de l'Arly	183 755,28 €
Reconstruction du pont de France	1 037 586,00 €
Réparation d'un mur aval -Peisey-Nancroix	185 666,29 €
Reconstruction du pont Maisel - Moutiers	1 049 768,06 €
Réhabilitation Mur de soutènement Route des Caves - Champagny	519 442,93 €
Reconstruction du pont Albertin-Albertville et Grignon	175 335,48 €
Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan -Foncouvert-La-Toussuire	492 168,24 €
Confortement du soutènement de la chaussée - Courchevel	178 057,90 €
Remise à niveau des murs de soutènement	1 713 633,13 €
Travaux préventifs sur murs et ponts	439 045,66 €

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 4 967 665,31 €, celui des chaussées sur réseau territorial et local, soit 1 396 km, ayant atteint 3 061 786,36 € et des accès stations, soit 3 146 km, 5 630 869,18 €. 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
1 799 785,79 €	743 485,98 €
41 % de réalisation	
Réalisation 2017: 39 %	

Ce poste regroupe cinq programmes consacrés à la gestion du trafic et information des usagers pour 124 275,38 €, aux aires de chainage pour 163 495,52 €.

255 715,08 € ont été mandatés au profit de la modernisation du réseau radio.

Aucune subvention n'a été mandatée au titre de la prévention du bruit sur 2018 mais 469 872 € ont été reportés.

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

A ces montants se rajoutent 1 091,00 € au titre des CTS 3G, affichés désormais en politique aménagement (pour 2017 : 8 196,00 €, 69 548,00 € en 2016, et 0 en 2015).

I-10 RESSOURCES HUMAINES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
103 264,44 €	63 591,23 €
62 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 67 %	

62% des crédits ont été mandatés, 2% reportés et 36% abandonnés.

L'acquisition de matériel adapté constitue l'enveloppe principale : 52 868,05 € .

I 11 SECURITE INCENDIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 304 958,00 €	1 330 650,00€
58% de réalisation	
Réalisation 2017 : 75 %	

58% des crédits ont été réalisés, 41% reportés et 1% abandonnés.

Parmi les 330 650 € été ont versés au titre de **Fonds risques érosions exceptionnels (FREE)** :

COMMUNE DE LA CHAPELLE	3 809,00 €
COMMUNE DE VAL CENIS	3 458,00 €
COMMUNE DE VIMINES	21 885,00 €
COMMUNE DE COHENNOZ	26 266,00 €
COMMUNE DE MONTAGNY	8 316,00 €
COMMUNE DE LA TABLE	3 013,00 €
COMMUNE DE BONNEVAL	61 294,00 €
COMMUNE DE SAINT MARCEL	5 315,00 €
COMMUNE D'ARGENTINE	4 976,00 €
COMMUNE DE CHAMPAGNY EN VANOISE	3 364,00 €
COMMUNE D'UGINE	59 448,00 €
COMMUNE DE MONTSAPEY	19 258,00 €
COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE SAVOIE	18 877,00 €
COMMUNE DE ROGNAIX	6 261,00 €
COMMUNE DE SAINT GENIX SUR GUIERS	14 292,00 €
COMMUNE DE QUEIGE	36 662,00 €
COMMUNE DE SAINT FRANC	4 382,00 €
COMMUNE DU CHATEL	19 879,00 €
COMMUNE DE SAINT JEAN D ARVEY	6 643,00 €
COMMUNE DE LA BAUCHE	3 252,00 €

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

I-12 SOCIAL EJF/PMI

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
77 142,44 €	2 350,00 €
3% de réalisation	
Réalisation 2017 : 4 %	

3% ont été mandatés, 97% abandonnés.

A ces montants se rajoutent 373 835,00 € (185 530,00 € en 2015 et 127 053,00 € en 2016 et 71 756,00 € en 2017) mandatés au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement.

I-13 SOCIAL COHESION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 772 172,75 €	263 927,45 €
15 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 70 %	

15 % des crédits ont été mandatés, 69% reportés et 16% abandonnés.

Cette politique enregistre un faible taux de réalisation, l'essentiel des crédits votés faisant l'objet de reports :

- aide au parc public (bailleurs sociaux) : 704 155,00 € de crédits votés n'ont donné lieu à aucun mandatement et font l'objet d'un report ;
- aide au parc privé : 5 301,00 € de mandats pour 362 268,00 € de crédits reportés.

Les autres postes au titre du logement social concernent des prêts alloués au titre du FSL soit 197 589,45 €.

Aucune dépense n'a été réalisée (4 423,00 € en 2015, 43 973,00 € en 2016 et 4 118,35 € en 2017) au titre des CTS 3^{ème} génération affichés désormais en politique aménagement.

I-14 SOCIAL PERSONNES AGEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 419 500,00 €	520 200,00 €
37 % de réalisation Réalisation 2017 : 50 %	

37% de ces crédits ont été mandatés, le reste ayant été reporté. Les principales opérations ayant bénéficié de subventions départementales sont :

	2014	2015	2016	2017	2018
- EHPAD La Provalière St Michel de Maurienne extension	0,00 €	0,00 €	0,00€		
- EHPAD Béatrice Les Echelles	0,00 €	0,00 €	968 000,00 €		
- EHPAD Novalaise	0,00 €	0,00 €			
- EHPAD Beaufort extension	0,00 €	0,00 €			
- EHPAD La Bartavelle St Jean de Maurienne extension	0,00 €	0,00 €			
- EHPAD La Marmotte Modane	0,00 €	0,00 €			
- EHPAD La Tessonnière La Motte	0,00 €	0,00 €			
- EHPAD Monférine Barby	0,00 €	397 055,00 €	152 599,00 €		
- Les terrasses Reinach La Motte Servolex	234 000,00 €	890 200,00 €			
- Foyer Notre Dame Les Marches	166 000,00 €	368 000,00 €	494 113,00 €	556 887,00 €	
- Bel' Fontaine La Chambre	45 000,00 €	240 000,00 €			
- EHPAD Lac Aiguebelette	1 197 000,00 €	0,00 €			
- EHPAD La Pastorale	357 800,00 €	0,00 €			
- EHPAD Perrier Le Chatelard	0,00 €	0,00 €	193 779,00 €		
- Unité Corolle	160 000,00 €	0,00 €			
-Les Charmilles Chambéry	304 000,00 €	360 991,00 €	1 083 009,00 €		
- EHPAD La Centaurée Bozel	46 200,00 €	488 800,00 €	81 000,00 €		
- EHPAD Aigueblanche	490 000,00 €	0,00 €			
- EHPAD Frontenex				204 000,00 €	306 000,00 €
- humanisation des EHPAD					214 200,00 €

A ces montants s'ajoutent 5000,00 € (99 000,00 € en 2015 et 62 624,00 € en 2016 et 41 450,00 € en 2017) 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 €

Aucune dépense mandatée au titre des contrats territoriaux (25 000,00 € en 2017).

I 16 SPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
83 000,00 €	28 160,00€
34 % de réalisation Réalisation 2017 : 97 %	

34% des crédits ont été mandatés, 54% des crédits ont été abandonnés et 2% reportés.

Cette politique procède à des versements de subventions :

- 11 000,00 € aux comités sportifs ;
- 17 160,00 € aux collèges en dotations complémentaires.

A ces montants se rajoutent 661 570,00 € (597 818,00 € en 2015, 834 817,85 € en 2016 et 657 930,15 € en 2017) mandatés dans le cadre des CTS 3^{ème} génération imputés désormais en politique aménagement.

I 17 TOURISME

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 769 853,64 €	1 725 321,40 €
30 % de réalisation Réalisation 2017 : 64 %	

30% des crédits ont été mandatés, 59% reportés et 11 % abandonnés.

Les crédits consacrés à cette politique s'orientent autour de plusieurs actions :

- **l'aménagement touristique** : 56 414,08 € au profit de la base de loisirs d'Aiguebelette pour 21 414,08 € et de l' Hospice du Petit St Bernard pour 35 000,00 € ;
- **le développement du tourisme** pour 575 505,32 €. L'hébergement touristique marchand constitue la principale action avec 526 378,00 € de dépenses réalisées et 1 141 812,00 € de dépenses reportées ;
- **la mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme** bénéficiait de 630 000,00 € de crédits votés. Aucune dépense n'a été réalisée, seuls 410 500,00 € ont été reportés ;
- **le plan tourisme** pour sa treizième année de déploiement enregistre 945 564,00 € de dépenses qui se déclinent autour de plusieurs actions :

Offre locale (Avant Pays Savoyard, Aix et ses montagnes, Chambéry, Combe de Savoie, Maurienne et Tarentaise)	142 677,00 €
Patrimoine touristique culturel plan tourisme	7 814,00 €
Thermalisme	60 000,00 €
Tourisme et loisirs adaptés	49 404,00 €
Pêche plan tourisme	21 307,00 €

Vélo Chrono cols plan tourisme	32 000,00 €
Stations Grands domaines	550 000,00 €
Stations moyennes plan tourisme	82 362,00 €

1 786 741,00 € font l'objet de reports.

Le projet de territoire touristique de la Chautagne enregistre 147 838,00 € de dépenses pour 2018.

A ces montants se rajoutent 143 866 € (99 000,00 € en 2015 et 26 374,00 € en 2016 et 196 162,00 € en 2017) mandatés dans le cadre des CTS 3^{ème} génération imputés désormais en politique aménagement.

I-18 TRANSPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 006 613,66€	0,00 €
0 % de réalisation Réalisation 2017 : 58%	

0% des crédits ont été mandatés, les 39% de dépenses reportées correspondent à 391 664,26 € qui restent à verser à la Région.

Aucune dépense n'a été mandatée dans le cadre des CTS 3^{ème} génération imputés désormais en politique aménagement (3 168,64 € en 2017).

I-19 TRES HAUT DEBIT

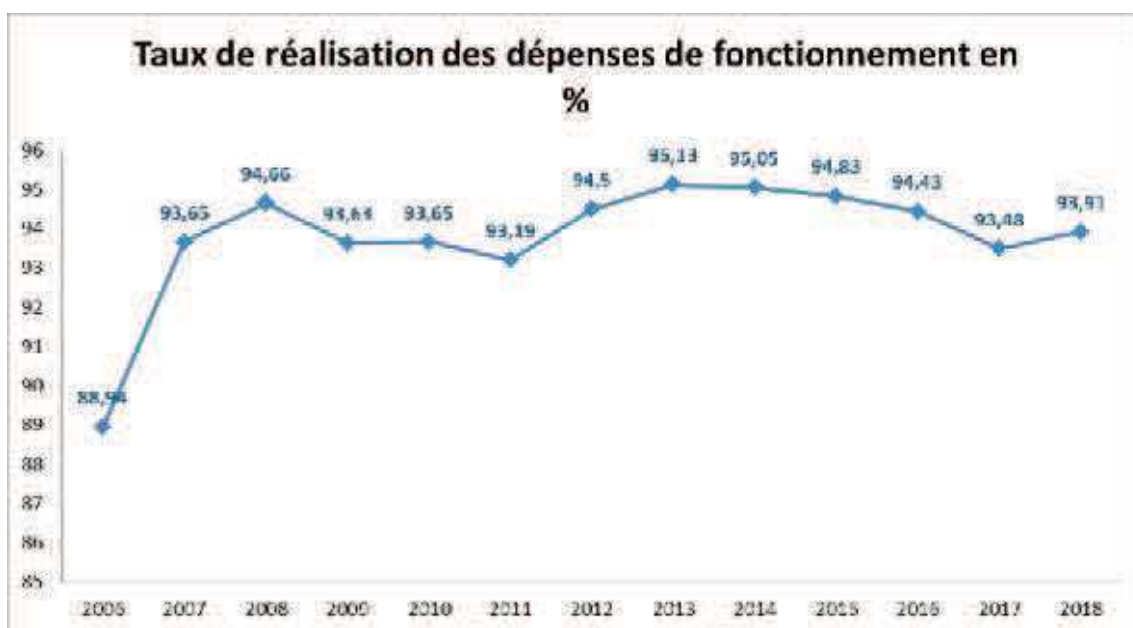
CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
3 281 354,60€	2 947 372,20€
90% de réalisation Réalisation 2017 : 68 %	

90% des crédits ont été mandatés, 9 % reportés et 1% abandonné.

Cette somme correspond à la subvention d'équilibre du budget annexe Communication électronique.

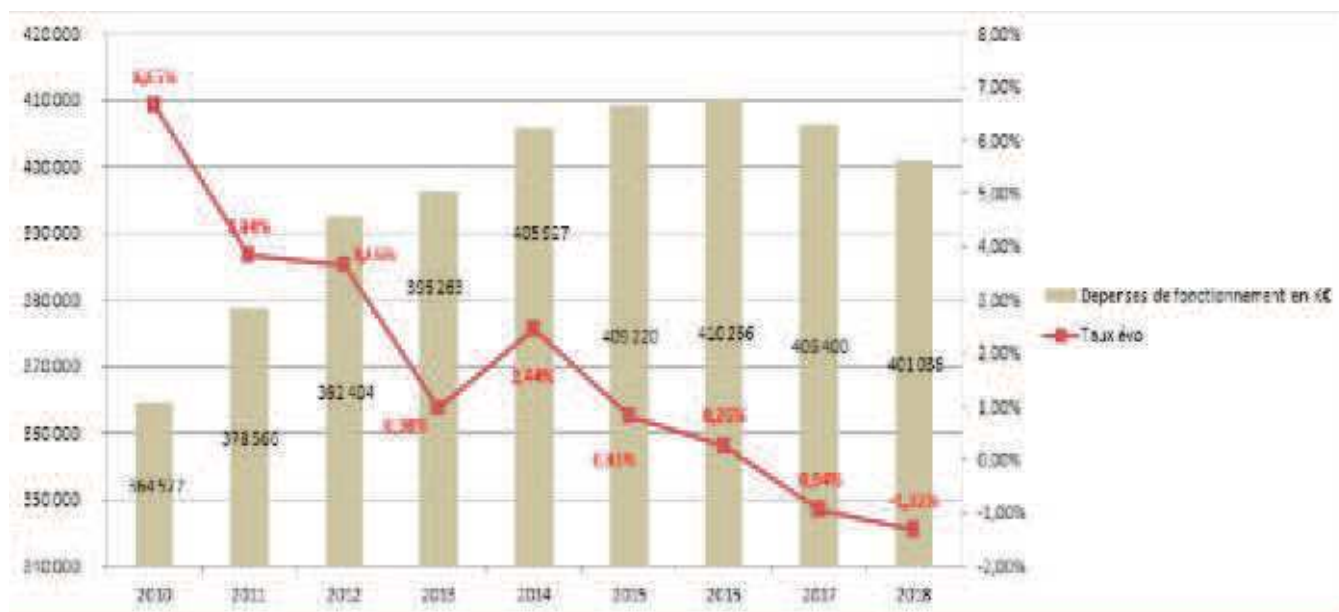
II SECTION DE FONCTIONNEMENT

Sur un montant prévisionnel de 427 061 921,02 € (BP + DM1 + reports) en mouvements réels, les dépenses de fonctionnement réalisées s'élèvent à **401 035 516,10 €** soit **94 % des crédits votés**.



Depuis 2015 les taux de réalisation oscillent aux alentours de 94/95%. L'exercice 2018 affiche un taux de réalisation de 94 % en légère augmentation par rapport à 2017 qui avait enregistré un retrait dans la réalisation des dépenses.

Le compte administratif 2018 se caractérise par la poursuite d'une diminution des dépenses de fonctionnement, soit **-1,32%**, faisant suite au -0,94 % de 2017.

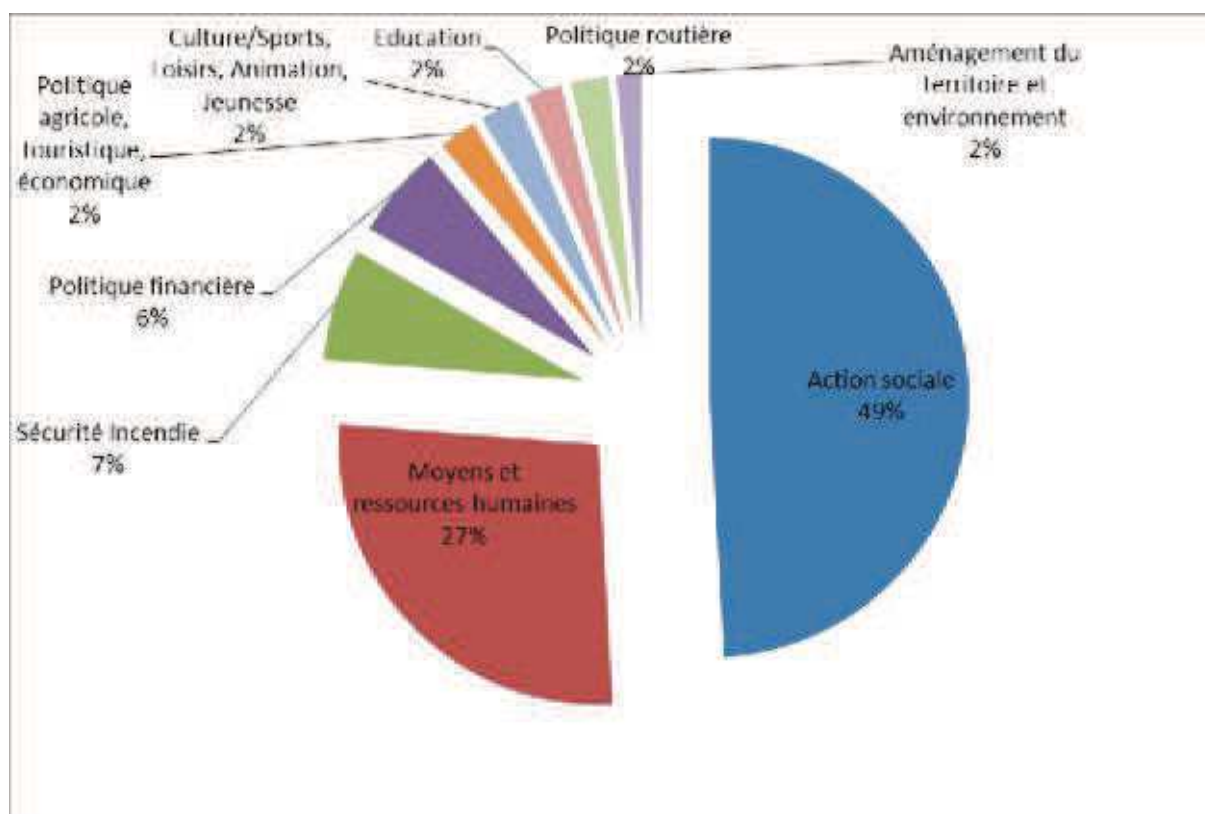


Cette baisse de dépenses s'explique par une réduction du périmètre entre 2017 et 2018 avec la fin des compétences Economie (1 531 710,31 € en 2017) et Transports Scolaires (13 550 915,16 € en 2017).

Après retraitements, hors économie, transports scolaires et politique financière, les dépenses de fonctionnement passent de 374 005 484,64 € en 2017 à 377 845 789,99 €. L'évolution après retraitements des dépenses de fonctionnement en 2018 est alors de **1,03%**.

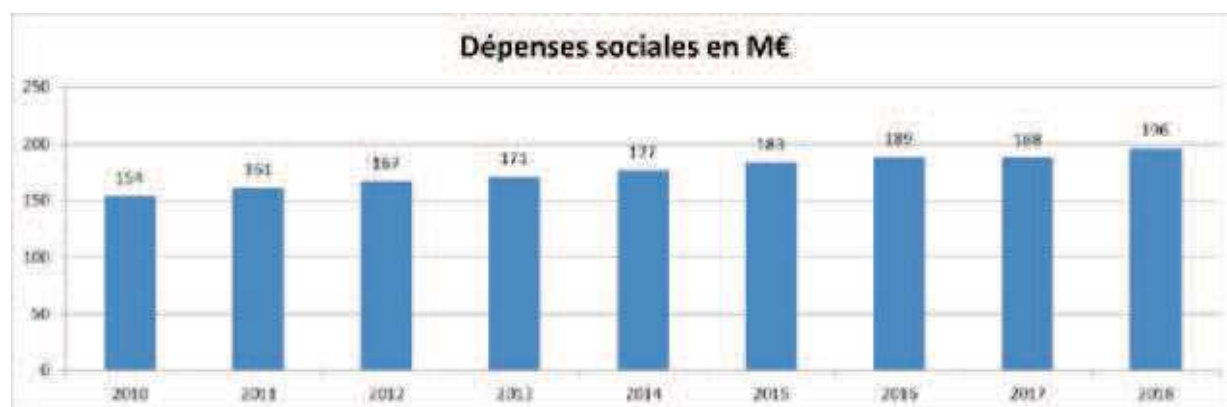
L'exercice 2018 reproduit des caractéristiques de réalisation proches de celles de l'exercice 2017 :

- taux de réalisation des crédits : 94% ;
- taux des restes à réaliser : 2 % ;
- taux des crédits abandonnés : 4 %.



La répartition des dépenses de fonctionnement par politiques reste similaire à celle de 2017 avec deux politiques prédominantes : 49% pour l'action sociale, 27% pour les Moyens et Ressources.

La part affectée à l'action sociale (49 % au lieu de 46% en 2017) progresse sensiblement avec une enveloppe budgétaire qui passe de 188,1 M€ à 196,26 M€ entre 2017 et 2018 soit une hausse de 4%.



Cette hausse s'explique en partie par l'intégration à partir de 2018 des dépenses de transports des personnes handicapées aux dépenses de l'action sociale et la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA).

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

II 1 AGRICULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
3 529 769,93 €	3 173 778,26 €
90 % réalisation	
Réalisation 2017: 94%	

Les crédits réalisés diminuent de 1% entre 2017 et 2018 (- 47 870,00 €) avec notamment un recul comme en 2017 de la subvention d'équilibre versée au budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires (-104 790,90 €) et la non reconduction en 2018 de créances éteintes pour le fonds forestier (-57 750,00 €).

Cette diminution est compensée partiellement par une hausse des réalisations du secteur Agriculture et Forêts (+ 56 919,91€) notamment avec :

- la **participation au CSMB** (2 083 090,00 € contre 2 030 000,00 € en 2017) versée 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.

- les **affaires rurales** : +76 989,90 € s'expliquant par le renforcement du soutien à l'ingénierie en faveur du pastoralisme et pour le lancement de la démarche « circuits courts – alimentation » en 2018.

La participation départementale au Syndicat mixte de l'Abattoir de Chambéry est reconduite comme en 2017 à hauteur de 400 000,00 €.

La baisse du taux de réalisation des crédits (90%) s'explique en partie par les reports de 107 640,00 € soit 3% des crédits (1% en 2017). Les crédits abandonnés (248 347,49 € soit +7% contre 143 915,66 € soit +4% en 2017) correspondent essentiellement à l'ajustement de la subvention d'équilibre au budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires.

A ces montants se rajoutent par ailleurs 79 537,72 € (108 855,00 € en 2015, 70 880,00 € en 2016 et 154 145,00 € en 2017) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement du territoire.

II 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 175 442,17 €	4 710 492,68 €
91% de réalisation	
Réalisation 2017: 85%	

Si l'enveloppe votée pour cette politique était en diminution pour l'exercice 2018 (5 175 442,17 € pour 6 696 576,36 € en 2017 soit une baisse de 23%), le taux de réalisation des crédits 2018 est en nette augmentation avec 91% (85% pour 2017). Si les crédits reportés ne représentent que 3% (143 013,05 €) à l'identique de 2017, les crédits annulés sont réduits à 6% des crédits votés contre 12% en 2017.

Les CTS 3^{ème} génération représentent 44% des crédits consommés par l'Aménagement du Territoire. L'enveloppe dépensée par les CTS (2 067 105,04 €) est en diminution de 18% par rapport à 2017 (année qui avait enregistré une forte hausse : +56% du fait de la redéfinition des politiques en lien avec la loi NOTRe).

La répartition des **CTS 3^{ème} génération**, la répartition par territoire puis par politique est la suivante :



	2015	2016	2017	2018
Agriculture	161 554	77 714	264 202	79 538
Aménagement	726 105	671 214	922 199	768 596
Culture	758 652	666 948	541 520	547 278
Economie	345 026	334 526	77 305	1 851
Environnement	77 857	80 269	154 559	135 316
Logement	33 739	6 633	1 374	-
Social EJF/PMI	49 481	22 598	14 000	26 898
Social insertion	136 769	147 210	205 635	172 540
Social personnes âgées	96 000	59 100	39 000	30 000
Sports, loisirs, animation jeunesse	58 820	12 500	32 500	33 000
Tourisme	282 454	249 107	253 114	262 693
Transports	311 910	315 427	18 064	9 395

Les 497 186,12 € réalisés au titre des équipements structurants sont en augmentation par rapport à 2017 (409 457,92 €) cela s'explique principalement par des dépenses liées au solde de la politique Transports (92 795,59 €).

L'ingénierie et l'assistance aux collectivités avec 2 093 137,08 € enregistre une diminution par rapport à 2017 (2 678 553,28 € soit - 585 416,20 €). Elle comprenait un versement de 1 025 000,00 € à l'Agence Régionale Economique non reconduit en 2018. La subvention à AGATE progresse de 880 657,00 € à 1 378 526,00 € globalisant la subvention d'AGATE et de l'APTV.

Les crédits consacrés aux **procédures contractuelles** ont été mandatés pour 53 064,42 €, présentant un taux de réalisation de 26% auxquels s'ajoutent 25% de crédits reportés (50 820,83 €).

II 3 CULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 588 710,64 €	5 295 948,96 €
95% de réalisation	
Réalisation 2017 : 93%	

Après une diminution de -10% en 2016, et une hausse de +0,8% en 2017, les crédits en faveur de la Culture augmentent de 3% en 2018 (+159 546,42 €).

Les caractéristiques de réalisation des crédits 2018 sont proches de ceux de 2017 : taux de réalisation des crédits 95% (93% en 2017), taux de crédits reportés : 4% (5% en 2017) et taux de crédits abandonnés : 2% (1% en 2017).

Les archives et musées ont réalisé 294 287,94 € (+ 33 175,18€) des dépenses. 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 telles que la Maison des Jeux ou la société d'histoire naturelle. 95 161,27 € s'ajoutent pour le Musée Savoisien.

Le secteur **patrimoine culturel** a fait l'objet de mandatements à hauteur de 770 463,60 € (+11% par rapport à 2017 soit +75 453,38 €). Les subventions et prestations payées au titre de l'archéologie s'élèvent à 42 278,00 € (ADRAS essentiellement). 728 185,60 € (629 046,50 € en 2017) ont été versés en subventions au titre de la valorisation du patrimoine dont 39 000,00 € via le CSMB, 540 000,00 € pour la FACIM et 136 185,60 € pour les Ducs de Savoie (+95 267,86 € par rapport à 2017).

Le secteur **lecture et multimédia** émerge pour 563 391,91€ (568 931,99 € en 2017) constitués essentiellement des participations versées via le CSMB à Savoie Biblio (532 150 €) et de subventions pour l'opération 1^{ère} page à hauteur de 31 211,91 €.

Des autres mesures d'accompagnement pour le **développement artistique** ont été financées à hauteur de 3 235 154,43 € (+1% par rapport à 2017 soit 41 099,10€) dont :

- 570 550,00 € pour les lieux de diffusion ;
- 181 092,62 € pour les Estivales de Savoie ;
- 808 288,50 € en participation CSMB ;
- 185 000,00 € pour les festivals ;
- 848 989,40 € aux enseignements artistiques.

Les **autres actions culturelles** s'élèvent à 432 681,08 € (+ 4% soit +15 388,84€) regroupant :

- diverses participations CSMB	380 417,00 €
- les itinéraires historiques	41 577,00 €
- journées européennes du patrimoine	10 687,08 €

A noter qu'une somme de 547 278,00 € (pour 541 520,00 € en 2017 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
59 647,70 €	0 €
0% de réalisation	
Réalisation 2017 : 91%	

Cette politique ne relevant plus de la compétence départementale, en application de la loi NOTRe, l'exercice 2018 n'enregistre aucune dépense contre 1 531 710,31 € de dépenses réalisées en 2017.

Seuls 37 947,70€ résultant de solde d'engagements antérieurs au titre des Pôles de compétitivité demeurent en reports.

A ces montants se rajoutent 1 851,00 € (345 026,00 € en 2015 et 334 526,00 € en 2016 et 77 305,00€ en 2017) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés désormais en politique aménagement.

II 5 EDUCATION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
10 392 521,31 €	8 979 930,42 €
86 % de réalisation Réalisation 2017 : 89 %	

La politique Education a bénéficié en 2018 d'une enveloppe de crédits en augmentation de 4% (+420 939.45 €). Avec 8 979 930.42 €, la consommation 2018 est proche de celle de 2017 (+1%). 10% de l'enveloppe votée est ainsi reportée (soit 1 059 118.12 €) et 3% abandonnés ; ces proportions étant proches de celles constatées en 2017 : 9% reportés et 2% abandonnés.

Collèges

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
9 430 590,31 €	8 048 546,61 €
85 % de réalisation Réalisation 2017 : 88%	

Les crédits ouverts consacrés aux collèges ont progressé de 4% entre 2017 et 2018 mais le taux de réalisation est resté relativement stable avec 8 048 546.61 soit + 1% (+85 605.90€).

1 555 373,41 € ont été versés au titre des huit **collèges privés (+1% par rapport à 2017)**, dont 1 484 476,05 € au titre du forfait externat, et 70 897 736 € versés aux Départements limitrophes pour les collèges accueillant des enfants savoyards.

6 493 173,20 € (+1% par rapport au CA 2017) ont été dépensés pour le fonctionnement des 38 **collèges publics** savoyards (hors masse salariale des agents techniques des collèges) intégrant également le versement d'une participation de 50 016.80 € au profit des Départements de l'Ain et de l'Isère qui accueillent des collégiens savoyards.

Parmi les différents postes, on peut relever essentiellement :

- 426 380.57 € au titre de **l'informatique** ;
- 872 225.00 € au titre de **l'entretien des bâtiments** en nette augmentation par rapport à 2017 (+30%) ;
- 756 345,49 € pour l'atelier culinaire, dont la gestion directe a été reprise au 1er septembre 2010. A noter une baisse de 6% des dépenses par rapport à 2017 liée à l'optimisation des contrats

Les 38 collèges ont par ailleurs bénéficié de dotations globales à hauteur de 4 284 372,48 €.

Enseignement supérieur et recherche

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
930 511,00 €	910 000,00 €
98 % de réalisation Réalisation 2017 : 100 %	

Ce montant sensiblement identique à 2017, correspond à la participation versée au CSMB au titre de l'Université de Savoie pour 645 000,00 €, à la subvention versée à la plateforme formation et évaluation INES pour 250 000,00 € ainsi que la cotisation au pôle recherche pour 15 000,00 €.

Interventions scolaires et pédagogiques

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
31 420,00 €	21 363,30 €
68 % de réalisation Réalisation 2017: 78 %	

Les 21 363,30 € correspondent à des subventions versées à divers organismes oeuvrant dans le domaine éducatif.

II 6 ENVIRONNEMENT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 248 251,47 €	1 468 676.62 €
65 % de réalisation Réalisation 2017 : 63 %	

Après une évolution de l'enveloppe (-40% de 2016 à 2017) du fait de la reconfiguration des politiques en lien avec l'application de la loi NOTRe (INES plateforme et CAUE essentiellement, désormais affectés dans d'autres politiques) et du transfert du site des Mottets, la politique environnement enregistre une stabilisation des crédits votés en 2018 (-1%).

Les réalisations des dépenses sont en augmentation avec 1 468 676.62 € soit +4% par rapport à 2017 alors que les crédits abandonnés (288 727.18€) représentent 13% des crédits votés Ces abandons de crédits concernent principalement les participations au Syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie (SISARC) et les subventions cours d'eau.

L'enveloppe dépensée par le secteur de l'eau est en nette augmentation (+145 832.99 € soit +64%) par rapport à 2017 du fait de la montée en puissance des subventions cours d'eau liées à l'émergence de la compétence GEMAPI.

Les **espaces naturels et paysages** ont bénéficié de 750 343.86 € dont 244 935,00 € au profit de l'Entente Interdépartementale de Démoustication et 295 240.86 € pour les Parcs des Bauges, de Chartreuse ou de Belledonnes (auxquels s'ajoutent 154 571.88€ de crédits reportés), en interventions directes ou par le biais de participations versées au CSMB. 20 000,00 € ont été versés au Comité départemental de randonnée pédestre.

A ces montants se rajoutent par ailleurs 135 316,34 € (36 313,00 € en 2014, 77 857,00 € en 2015 et 80 269,00 € en 2016, 154 559.00€ en 2017) au titre des contrats territoriaux 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

II 7 MOYENS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
23 104 326,15 €	19 245 471.55 €
83 % de réalisation Réalisation 2017 : 81 %	

En diminution régulière depuis 2014 avec -6%, suivi de -1% en 2015, de -2% en 2016 et -5% en 2017, cette politique enregistre une augmentation des dépenses de 9 % (+1 508 550.05€) qui s'explique par une hausse de 5% de l'enveloppe votée et un meilleur taux de réalisation de 83%.

Les dépenses reportées pour 9 % sont en baisse (11% en 2017), et celui des abandons de crédits reste stable avec 8%.

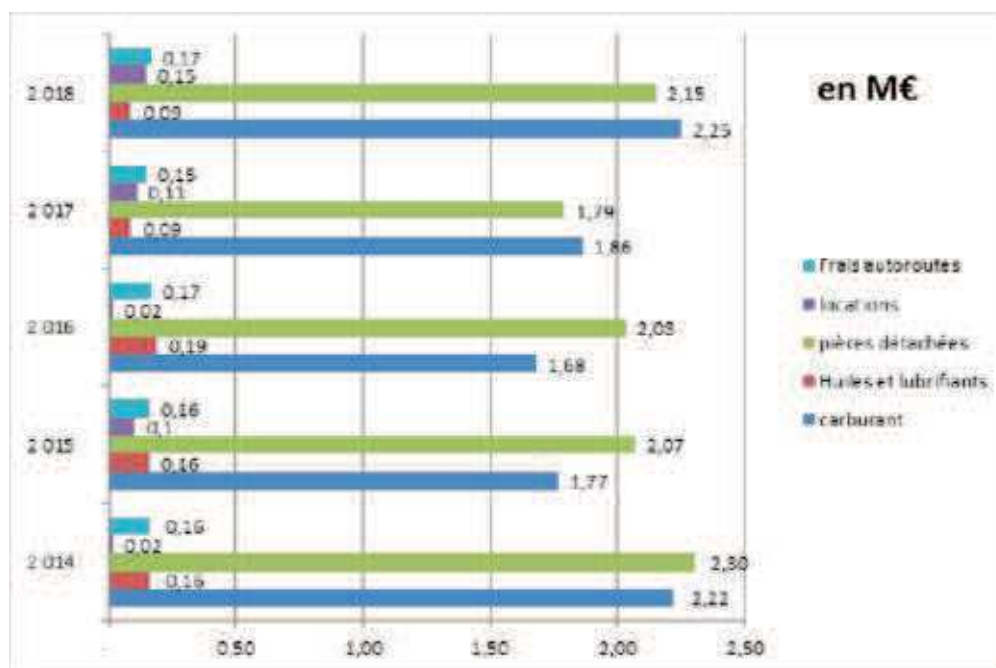
Le secteur **communication protocole** affiché depuis 2011 un compte administratif en diminution avec une baisse de 19% en 2017. En 2018, 540 989.36 € ont été dépensés soit 4% de moins qu'en 2017. Cette enveloppe a fait l'objet d'une réaffectation des crédits avec des lignes en baisse (site web 7 851.28 €, diverses réceptions, fêtes et cérémonies 93 327.76 €) et des lignes en augmentation (95 392.90 € au profit de l'événementiel, 210 466.45 € pour les objets promotionnels et campagne publicitaire).

Le secteur **élus** s'élève à 1 965 908,83 €. Il concerne essentiellement les indemnités fixées par l'Assemblée départementale.

L'informatique a consommé 2 016 344,08 € soit + 55 % par rapport à 2017. Cette augmentation s'explique par la centralisation à partir de 2018 des dépenses de communications téléphoniques, auparavant réparties sur plusieurs lignes. Les dépenses se répartissent entre :

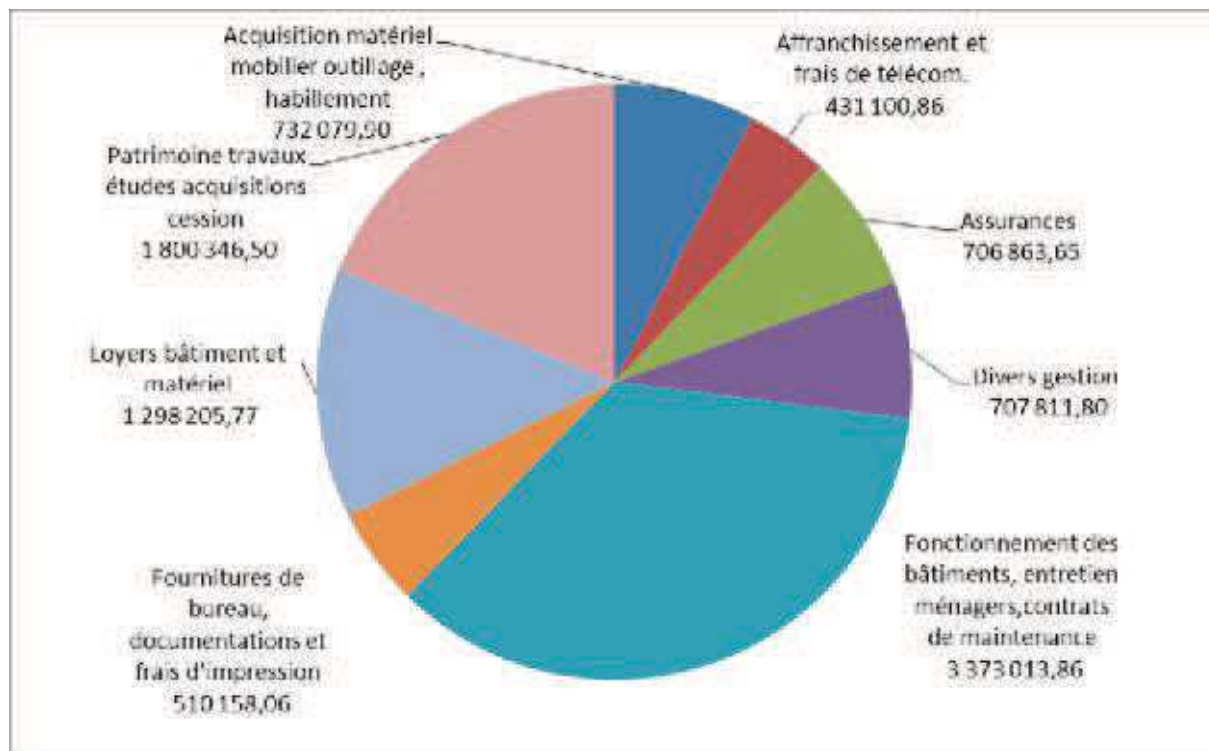
- les prestations de service et locations pour 1 065 364.93 € ;
- les communications et redevances téléphoniques liées à l'informatique pour 905 350.91 € ;
- les fournitures à hauteur de 24 572.41€.

Les frais de fonctionnement des véhicules se sont élevés à 5 162 648.88 € en nette augmentation +21.55% par rapport à 2017. Cette hausse concerne principalement le fonctionnement des véhicules du pôle Aménagement (4 812 979.49€ contre 3 896 162,37 € en 2017 soit +24%) s'expliquant par la rigueur de l'hiver 2017/2018 qui a provoqué une augmentation des volumes de carburant et des pièces détachées et par un coût des carburants en progression sur 2018.



Des dépenses liées aux bâtiments départementaux et au fonctionnement de la collectivité diminuent de 2% entre 2017 et 2018 (9 559 580.40 € en 2018 contre 9 721 782.24 €).

Ces dépenses se composent de :



Parmi l'ensemble de ces postes, sont à noter :

- une baisse des frais d'affranchissement et de télécommunication de 28% par rapport à 2017. Les frais d'affranchissement s'élèvent à 418 388.02 € pour 440 097,91 € en 2017 soit -5%. Les frais de télécommunication enregistrent également une diminution avec 12 712.84 € contre 161 121,00 € en 2017 s'expliquant par le transfert de ces dépenses sur la ligne communications téléphoniques à l'informatique ;

- une réduction des **loyers** (1 276 444.39 €) : ce montant est en baisse de 109 114.89 € par rapport à 2017 du fait des résiliations de location de divers bâtiments (ex : CPAS Marcoz et Alasce Lorraine à Chambéry) ;

- -5% pour les frais d'**assurances** (706 863.65 € en 2018 et 747 737,72 € en 2017) tant en ce qui concerne les bâtiments, les véhicules que la responsabilité civile. Cette ligne poursuit donc sa baisse amorcée déjà en 2017 (-25% entre 2017/2016).

Le poste « Patrimoine travaux études acquisitions cession » comprend pour 1 347 312.47 € relatifs aux frais de gestion des bâtiments INES à la SPL dont les incidences sont retracées dans le budget annexe locations immobilières.

II 8 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
24 372 857.04 €	23 189 726.11 €
95 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 91 %	

Les intérêts des emprunts s'élèvent à 5 194 737,18 € pour 5 685 562,72 € en 2017 soit -9%€ (-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. 1 178 173,66 € ont été par ailleurs payés au titre de couverture de taux (voir annexe 3).

Les mécanismes de péréquation mis en place au niveau national impacte la Département qui reverse en 2018, 13 184 230,00 €.

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 1ère année 5 392 295,00 € correspondant au 2ème 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.

En 2018, le Département a ainsi versé :

- 9 978 720,00 € au fonds de péréquation DMTO ;
- 3 178 047,00 € au fonds de solidarité DMTO ;
- 27 463,00 € au fonds de péréquation CVAE.

Ces 3 prélèvements augmentent la contribution de 2 193 823,00 € par rapport à celle de 2017.

Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, le Département est amené à constituer et actualiser des provisions pour risques. Ainsi, une provision pour les travaux suite au glissement de la falaise des Cliets dans les Gorges de l'Arly (2 000 000€) et une autre pour les charges occasionnées par les aléas climatiques et les risques hivernaux sur le réseau routier (2 390 000,00 €) ont été constituées ; la provision pour le Compte Epargne Temps a été actualisée à hauteur de 57 130,00 €.

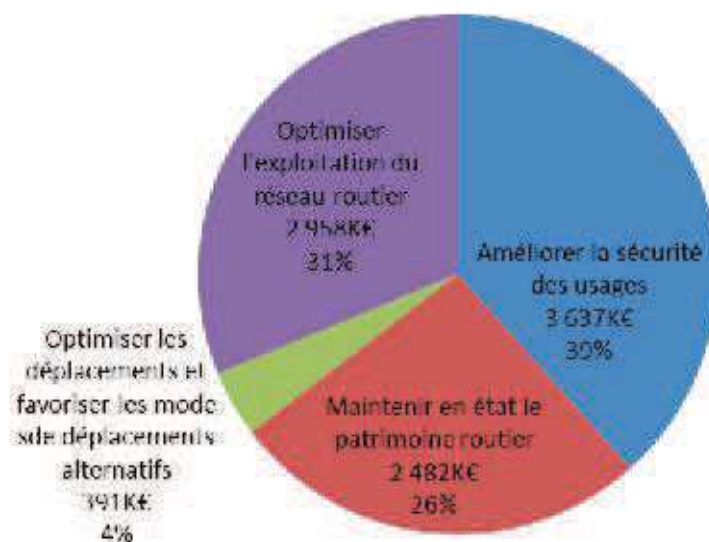
II 9 POLITIQUE ROUTIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
10 795 685,44 €	9 467 540,14€
88 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 85 %	

Cette politique enregistre une forte augmentation de son enveloppe (9 467 540,14€ soit +25%) en 2018.

Avec 88% des crédits votés consommés, 10% reportés et 2% abandonnés, l'exercice 2018 présente un taux de réalisation plus soutenu qu'en 2017.

La politique routière en K€



Avec 3 636 571.13 € de dépenses, **l'amélioration de la sécurité des usagers** représente la première part des dépenses en nette augmentation (+56%) par rapport à 2017. Les conditions météorologiques tendues de janvier (Tempête Eleanor) et les orages en août ayant généré d'importantes coulées de boue et laves torrentielles, expliquent cette hausse constatée sur le Fonds d'Intervention d'Urgence (2 063 626.13€ en 2018 contre 829 897.51€ pour 2017 soit +149%). Le fonctionnement des tunnels et notamment des équipements dans le tunnel du Chat progresse également de 65% entre 2017 (260 786.11 €) et 2018 (431 543.66 €).

L'optimisation de l'exploitation du réseau routier enregistre une progression de 45% de son enveloppe avec 2 958 033.84€ pour 2018 (2 042 980.29 € en 2017) du fait principalement de l'entretien routier hivernal (2 713 323.56 € pour 1 729 484.13 € en 2017 soit +57%). En effet, l'hiver 2018 a été plus rigoureux que celui de 2017.

Le maintien en état du patrimoine routier avec 2 481 868.79€ de dépenses enregistre une baisse de 6% par rapport à 2017. Depuis plusieurs années, une stabilité de ce poste a été rendue possible par une optimisation de la politique et des pratiques du Département. Par ailleurs, bien qu'en augmentation au cours de l'exercice 2018, le prix des produits pétroliers n'a pas encore impacté les dépenses de ce secteur.

II 10 RESSOURCES HUMAINES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
91 925 627,82 €	89 201 386,71 €
97 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 97 %	

Le taux de réalisation de cette politique reste stable à hauteur de 97 %. La politique ressources humaines progresse de +0,3 % en 2018.

Avec 707 599.33 € de dépenses, les frais de **formation** diminuent de 4% (-30 142,20 €) ; en 2017, un programme ponctuel de formation des assistants familiaux venaient augmenter ces dépenses.

573 000,00 € ont été versés à **l'association du personnel** chargée notamment de la gestion des animations diverses, tels que la fête annuelle du personnel ou l'arbre de Noël des enfants auxquels s'ajoutent 11 000,00 € pour l'association des retraités.

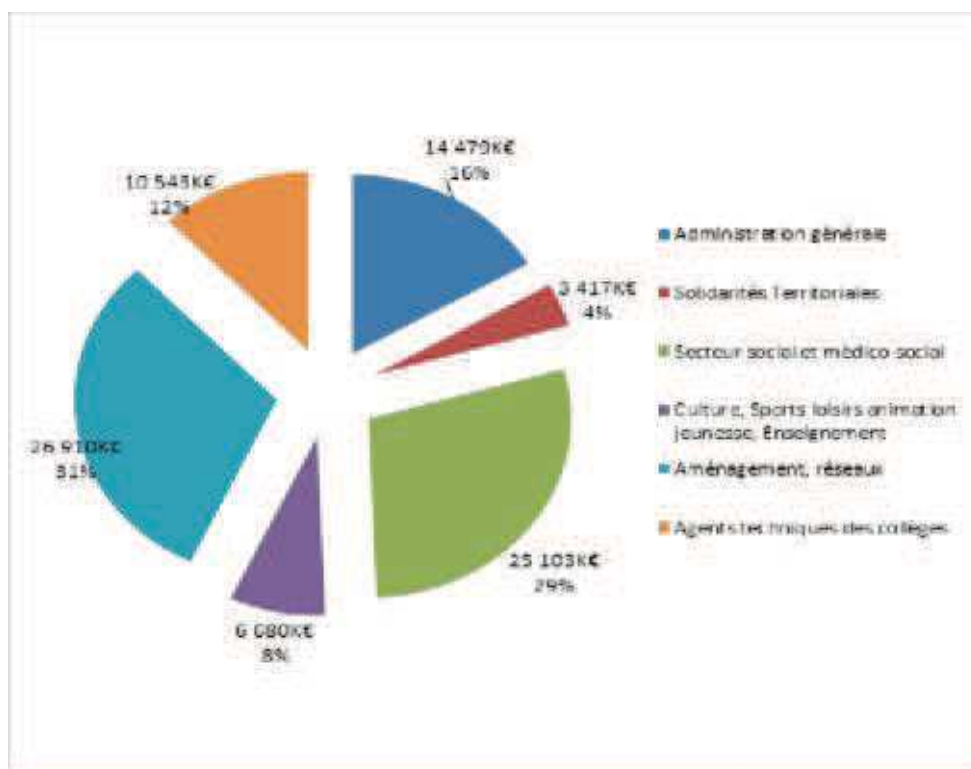
270 000,00 € ont été mandatés au profit de la CAF dans le cadre de la mise à disposition du personnel participant au **service social**.

Les **frais annexes** ont été réalisés pour 180 073.31€ (insertion des annonces, Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique).

103 218,94 € ont été consacrés au **fonctionnement médico-social**, et 36 443,79 € au **plan de déplacement d'entreprise**. 194 664,04 € correspondent à des remboursements de frais au CNFPT et 100 722,18 € et au centre de gestion.

Les autres crédits s'élevant à 87 130 767,57 € correspondent en quasi-totalité à la **masse salariale**.

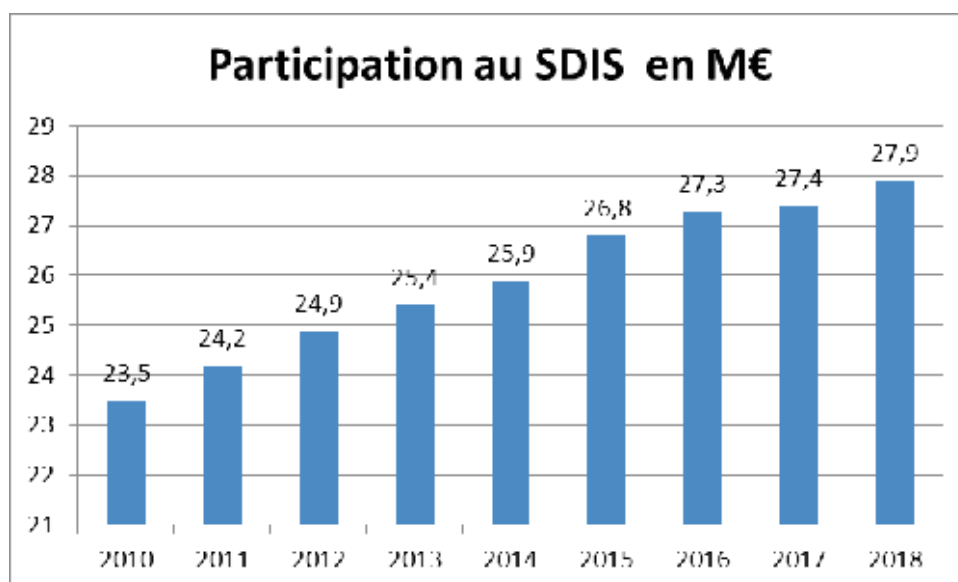
La masse salariale réalisée à hauteur de 97 %, se répartit ainsi :



II 11 SECURITE INCENDIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
27 898 700,00 €	27 898 700,00 €
100 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 100 %	

Les crédits de fonctionnement consacrés à cette politique concernent essentiellement la participation du Département au **SDIS**, à hauteur de 27 872 000,00 €, les autres crédits correspondent à diverses subventions et prestations.



Après une progression contenue en 2013 et 2014 (+2 %), 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. En 2018, la contribution a évolué de +1.5% (+400 000,00 €) ; cette croissance est à mettre en corrélation avec le taux d'évolution plafonné des participations des communes et des intercommunalités au taux d'inflation (1% pour 2018).

II 12 SOCIAL COHESION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
41 671 652.69 €	37 468 263.65 €
90% de réalisation Réalisation 2017 : 87 %	

Les crédits consacrés à la cohésion sociale ont progressé de 3% dont +3 % au titre de l'insertion et -10% pour le logement.

Les crédits consacrés au **secteur insertion** s'élèvent à 35 569 343.87 € (+ 1 045 176.61€ soit +3% par rapport à 2017 après +3,5% en 2016, + 5,1% en 2015, +6% 2014, +7 % en 2013, 0% en 2012 et +4 % en 2011).

Ces crédits se répartissent entre :

798 120.80 € ont été mandatés au titre des contrats aidés en diminution de 12% par rapport à 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. En 2017, le Département a signé 305 contrats aidés pour 290 en 2018. Le Département a ainsi, malgré la réforme de ces contrats en 2017, su mobiliser les employeurs et ainsi se rapprocher au mieux de ses engagements pris.

31 570 990.17 € ont été versés au titre des allocations RSA, soit +4% après+0.9% en 2017 , +6,9 % en 2016, +8,9 % en 2015, +10% en 2014,+7,8 % en 2013, +1,6 % en 2012 et une stabilité en 2011. Malgré l'amélioration de la situation de l'emploi en Savoie, le nombre d'allocataires du RSA (5 327 bénéficiaires) reste stable et le montant des allocations progressent. Cette inertie tant au niveau du nombre d'allocataires qu'au niveau de l'enveloppe affectée aux allocations RSA pourrait s'expliquer par un public éloigné de l'emploi nécessitant un accompagnement particulier et plus soutenu.

Depuis 2011 le nombre de bénéficiaires évolue comme suit :

	Bénéficiaires RSA		Bénéficiaires RSA
2011	4 459 +1%	2015	5 562 +6%
2012	4 601 +3%	2016	5 361 -3,6%
2013	4 920 +7%	2017	5 454 +1,7%
2014	5 229 +6%	2018	5 327 -2.3%

- les crédits gérés dans le cadre de la subvention globale Fonds social européen (FSE) ont été mandatés à hauteur de 481 525.31 € en baisse de 11% par rapport à 2017.

Les objectifs fixés lors de la 1^{ère} période triennale du plan FSE (2 800 bénéficiaires) ont été atteints avec 3 683 bénéficiaires effectifs.

- 81 710.12 € ont été versés dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes (FAJ) auxquels s'ajoutent 19 000,00 € de subventions au profit du soutien éducatif dans les Foyers de jeunes travailleurs ;

- 598 000 € ont été versés à l'association Pays de Savoie Solidaire compensés par 114 000,00 € de dotation de l'Etat.

Le solde des crédits insertion est constitué essentiellement de subventions diverses versées à des associations caritatives pour 272 028.04€ auxquelles s'ajoutent 185 112.59 € pour les mesures d'accompagnement social personnalisé.

Les aides aux organismes **de logement social** se sont élevées à 121 600,00 €. 1 678 204.10 € ont été versés au titre du **fonds de solidarité logement** soit +5% après -12% en 2017. En 2018, 2 206 dossiers au titre du FSL énergie et eau ont été traités

A ces montants se rajoutent 172 540 € (45 000,00 € en 2014, 170 508,44 € en 2015, 153 843,00 € en 2016, 207 009,36 € en 2017) au titre des CTS 3^{ème} génération, affectés désormais à la politique aménagement.

II 13 SOCIAL EJF PMI

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
51 791 835.53 €	49 511 744.42 €
96 % de réalisation Réalisation 2017 : 94%	

Les dépenses progressent de 7% entre 2018 et 2017 après une diminution de 2.5% entre 2016 et 2017

2008	+4%	2014	+3%
2009	+3%	2015	+0,5%
2010	+1%	2016	-2,5%
2011	+5%	2017	-2.5%
2012	+2,5%		
2013	+3%		

96% des crédits ont été réalisés et 4% abandonnés.

Le nombre d'enfants accueillis en 2018 s'élève à 1 018 pour 982 en 2017.

L'enveloppe des **frais de placement** est en progression par rapport à l'exercice précédent : avec 39 116 633.67 € en 2018 et 36 342 822.12€ en 2017 soit +8%. Les placements auprès des 234 assistantes familiales se stabilisent à un montant de 14 267 559.77 € (+ 55 786.67€ par rapport à 2017) pour 427 enfants accueillis (417 en 2017). Le placement en structure progresse de 13% avec une enveloppe de 24 702 309.82 € en structure (21 954 426.55€ en 2017) avec 483 enfants accueillis en 2018 pour 454 en 2017. En 2018, la participation de l'Etat pour les mineurs étrangers est passée à 576 500,00 € contre 92 000,00 € en 2017.

Les **dépenses de prévention** sont stabilisées à 9 711 044.79 € (-32 549.88€ par rapport à 2017).

Elles concernent :

- Aides financières	785 792.56 €	1%
- SASEP	2 147 913.28 €	+5 %

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. En 2018, 319 mesures de prise en charge par le SASEP ont été réalisées pour 313 en 2017. Ces dépenses avaient progressé de +4% en 2017, +3% en 2016 après +2% en 2015, +1% en 2014, +5,5 % en 2013, et +5,8 % en 2012.

- Mesures d'intervention éducative en milieu ouvert	3 178 000.00 €	+13%
-----------------------------------------------------	----------------	------

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. En 2018, 824 enfants (808 en 2017) ont bénéficié d'une Action Sociale et Educative en Milieu Ouvert. Le poste avait augmenté en 2017 de 4% après une baisse de -5% en 2016 et -3% en 2015.

- Techniciens en intervention sociale et familiale	1 216 348.48 €	-25%
----------------------------------------------------	----------------	------

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.

- Clubs de prévention	2 164 300.00 €	+0%
-----------------------	----------------	-----

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 1.4% en 2017, +0,6% en 2016 après +3% en 2015

Enfin 684 065.96 € ont été consacrés à la **petite enfance**, crédits en forte augmentation (+333 588.87 €) par rapport à 2017 de -45% après +1,5% en 2016, -2% en 2015 et +7 % en 2014.

Cette enveloppe comprend :

- les dépenses de planification ont atteint 56 439,90€ 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) est en nette augmentation (560 819,00 € soit + 331 484.38 €) par rapport à l'exercice 2017 qui n'avait pu enregistrer la totalité des dépenses, faute de convention finalisée avec l'hôpital de Chambéry. 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 4 735 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).

49 868.96 € ont été consacrés aux vaccinations essentiellement en achat de sérums et vaccins.

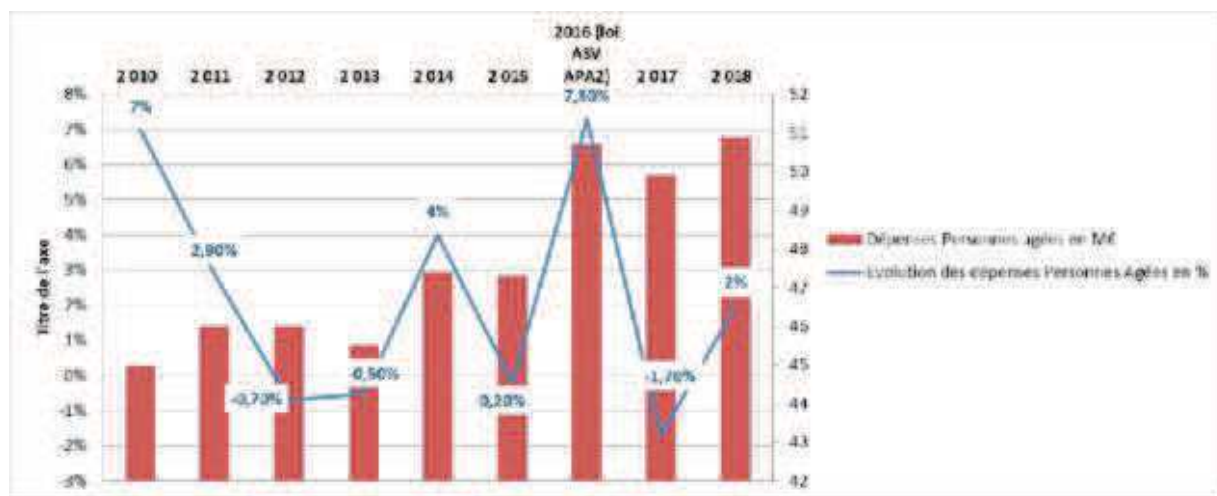
Enfin, 16 938,00 € ont été versés à des familles au titre des médailles françaises ou des naissances multiples.

A ces montants globaux s'ajoutent 26 898€ (49 481,00 € en 2015 et 22 598,00 € en 2016 et 14 000,00 € en 2017) réalisés au titre des CTS 3G, affectés désormais en politique aménagement.

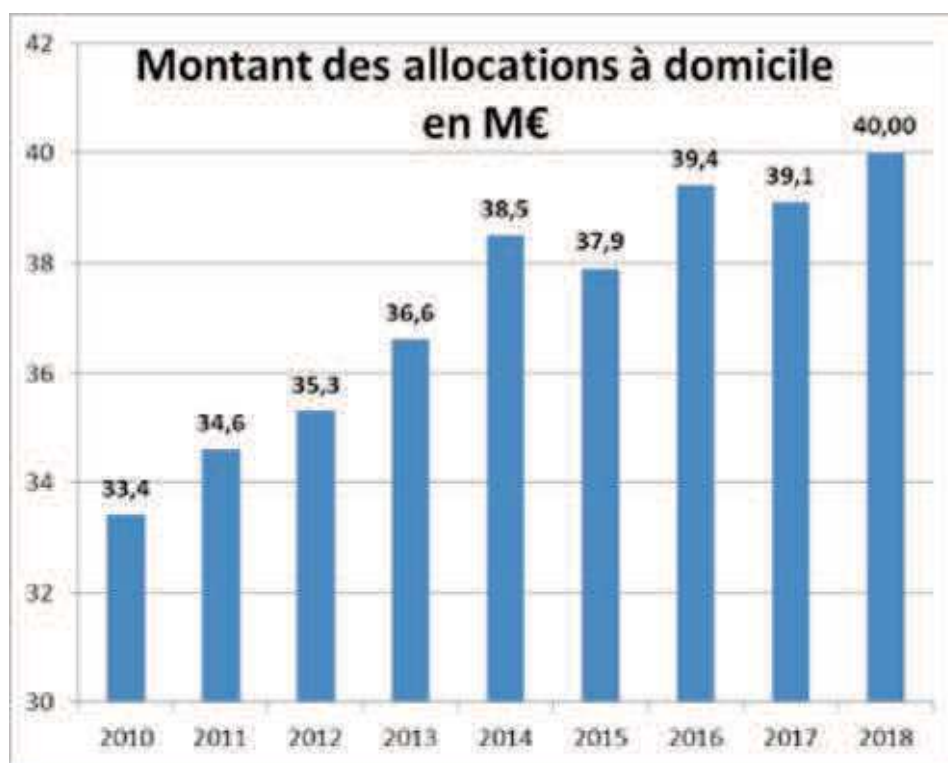
II 14 SOCIAL PERSONNES AGEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
54 185 341,41€	50 868 447.14 €
94% de réalisation Réalisation 2017 :94 %	

Les taux de réalisations 2018 reprennent ceux constatés en 2017 : 94% des crédits ont été réalisés, 6% ayant été abandonnés.



Les allocations versées à domicile ou en établissement soit 40 076 338.61 € représentent près de 79% 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 :



On observe donc une augmentation de 2.4% de ces allocations entre 2017 et 2018. Le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile qui avait stagné en 2016 puis diminué pour la première fois en 2017, enregistre une augmentation en 2018 (5 774 pour 5 601 en 2017).

1 187 949.85 € ont été versés 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). 991 601.93 € 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
2018	3 983	5 774	9 757

Les frais d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale se sont élevés à 8 862 863.44 € soit une baisse de 4% poursuivant la baisse déjà constatée en 2017 correspondant à 398 bénéficiaires

	Bénéficiaires Aides sociales		Bénéficiaires Aides sociales
2011	452	2015	368
2012	394	2016	373
2013	360	2017	359
2014	351	2018	398

Les autres aides consacrés aux personnes âgées correspondent aux aides ménagères pour 24 301,98 € et diverses subventions et participations dont 67 225,00 € pour le soutien aux déplacements et 533 200,00 € pour le soutien des services d'aide à domicile.

A ces montants se rajoutent 30 000,00 € (96 000,00 € en 2015 ,59 100,00 € en 2016 et 39 000,00 € en 2017) au titre des CTS 3^{ème} génération, affectés désormais en politique aménagement.

II 15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
60 630 405.22 €	54 411 071.86 €
96 % de réalisation	
Réalisation 2017: 97 %	

96% des crédits ont été réalisés, 4% des crédits ayant été abandonnés.

Après de fortes progressions enregistrées de 2008 à 2012, les dépenses 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 2018, les crédits progressent de 5% pour +2,2% en 2017.

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 diminue de 5% en 2018 avec 15 763 673,27 € (+1,3% en 2017 et +2,5% en 2016) et s'articule essentiellement autour :

- de service d'accompagnement à la vie sociale, hébergement temporaire et accueil de jour pour 1 975 683,21 € (-4% par rapport à 2017) ;

- d'aides ménagères pour 375 149,18 € (+ 4% en 2018, -5% en 2017 après -67% en 2016) au profit de 259 bénéficiaires (243 en 2017) ;

- de subventions versées à diverses associations œuvrant au profit du public concerné pour 15 974,00 € ;

- d'allocations à domicile soit 13 396 866,88 € (+-5% en 2018, -0,2% en 2017), dont 1 655 059,91 € en ACTP et 11 727 320,02 € en PCH. 255 personnes bénéficient de l'ACTP à domicile (263 en 2017- ce dispositif est amené à s'éteindre car remplacé par la PCH) pour 2 250 en PCH (pour 2 215 en 2017). Le nombre de PCH est en augmentation constante avec 30 à 50 nouveaux bénéficiaires par an.

L'aide à l'hébergement s'élève à 40 890 577,99 € et correspond, outre la PCH et l'ACTP versées pour les bénéficiaires en établissement pour 1 111 210,15 € et diverses subventions à hauteur de 41 900,00 €, à des dépenses d'hébergement dans des structures adaptées à hauteur de 39 711 013,15 € soit +5 % (+2,5% en 2017 et +1,1% en 2016), le placement familial ne représentant que 26 454,69 €.

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, 910 en 2017 et 929 en 2018.

Parmi ces 39,7 M€ consacrés à des structures adaptées, une partie relève du dispositif « amendement Creton » (29 bénéficiaires en 2018 du fait de l'ouverture de places pour adultes, 37 en 2017 pour 39 en

2016) et 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 en 2018(fin 2010, 127 fin 2011, 151 fin 2012, 176 fin 2013 et 184 fin 2014, 179 fin 2015, 166 fin 2016 168 fin 2017, 185 en 2018).

II 16 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
41 096.00 €	4 329.33 €
9 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 91 %	

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.

Certaines écritures restent encore à solder dans ce secteur avec notamment en 2018 :

- le programme **animation** émerge pour 360,00 € correspondant à un solde de FDAL ;
- le Conseil Général des Jeunes avec 3 469.33€.

A ces montants se rajoutent 20 500,00 € (14 000,00 € en 2014, 58 820,17 € en 2015 et 12 500,00 € en 2016, 32500€ en 2017) au titre des CTS 3ème génération, affectés désormais en politique aménagement.

II 16 BIS SPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 914 481.75 €	2 746 126.85
94 % de réalisation	
Réalisation 2017: 97 %	

Les crédits réalisés dans le cadre de cette politique ont été réalisés à hauteur de 97%, avec un taux de report de 5%.

Le **mouvement sportif fédéral** a bénéficié d'une somme d'un montant de 1 791 060,00 € répartis entre le sport de haut niveau pour 1 049 310,00 € et le sport pour tous pour 741 450,00 €.

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

- 26 800,00 € en bourses pour athlètes de haut niveau ;
- 303510,00 € en subvention pour les clubs de haut niveau amateurs ;
- 460 000,00 € en subvention et prestations pour clubs professionnels ;
- 259 000,00 € en faveur des équipements olympiques.

Les crédits affectés au sport pour tous concernent pour 741 500,00 € qui se répartissent en 553 750,00 € pour les comités sportifs et 124 000,00 € pour les événements sportifs.

Le **sport éducatif** a bénéficié d'une somme de 955 066,85 €, les interventions s'articulant autour de quatre programmes :

- * 519 200,00 € de participation versés aux collèges pour l'EPS dont 76500,00 € au profit des collèges privés et 442 700,00 € pour les collèges publics ;
- * 38 410,00 € de subventions versées principalement aux communes au titre de la gratuité au ski nordique ;
- * 258 656,85 € permettant le financement des quatre plans sports et intégrant notamment la subvention au centre nautique départemental ;
- * 138 800,00 € de subventions versées aux collèges savoyards pour leurs sections sportives dont 3 500,00 € pour les collèges privés et 135 300,00 € pour les collèges publics.

A ces montants s'ajoutent 12 500,00 € au titre des CTS 3^{ème} génération, affectés désormais en politique aménagement.

II 16 TER JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 910 132,27 €	1 788 055,50 €
94 % de réalisation Réalisation 2017: 92 %	

94% des crédits ont été réalisés, 4% ont été reportés et 2% abandonnés.

Cette 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. Elle enregistre une augmentation de 8% des dépenses par rapport à 2017 (+ 135 978,40 €) s'expliquant par une augmentation de l'enveloppe votée (+6%) et une augmentation du taux de réalisation des crédits (94% en 2018 pour 92% en 2017).

1 245 082,34 € ont permis d'accompagner les acteurs dont 186 661,00 € versés aux associations départementales conventionnées et 1 058 421,34 € affectés aux contrats territoriaux jeunesse.

Dans ce cadre, 384 820,00 € ont été versés en subventions aux associations de développement local, auxquels s'ajoutent 665 555,00 € aux communes et structures intercommunales. Les rendez-vous jeunesse ont bénéficié d'un crédit de 8 046,34 €.

Les interventions pédagogiques ont bénéficié d'un crédit de 542 973,16 € permettant le financement de la « carte des collèges » pour 7 000,00 €, le fonctionnement du Conseil départemental des jeunes de 53 463,16 €, le solde soit 420 000,00 € étant consacré aux classes de découverte dont 70 000,00 € via la participation au CSMB.

II 17 TOURISME

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 588 012,06 €	6 147 066,90 €
93 % de réalisation Réalisation 2017 : 98 %	

93% des crédits ont été réalisés et 2% reportés.

Après une réduction des crédits (entre 2014 et 2017) sous l'effet du transfert de certaines lignes au profit des CTS 3^{ème} génération, affectés en politique aménagement, l'enveloppe des dépenses touristiques augmentent de 2%.

Cette enveloppe de 6 147 066.82€ se compose principalement de :

- la participation au Syndicat mixte Thabor Vanoise 770 582,80 € (650 000,00 € en 2017) ;
- le Syndicat mixte des Islettes : 848 362.78€ (848 653,09 € en 2017) ;
- la base d'Aiguebelette. : 47 797,24 € ;
- la cotisation à l'ANEM : 26 761,00 € ;
- la subvention à Savoie nordique : 36 000,00 € ;
- diverses participations relatives au tourisme via CSMB (dont SMBT) : 4 027 328.50 € ;
- subventions versées dans le cadre de la filière pêche : 49 882,00 € ;
- participation statutaire au GEIE Hospice du Petit Saint Bernard : 15 000,00 €.

A ces montants se rajoutent 262 693€ (253 114,00 € en 2017 et 249 107,00 € en 2016) au titre des CTS 3G, imputés désormais en politique aménagement.

II 18 TRANSPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
0 €	0 €
0 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 90 %	

Du fait de la loi NOTRe, cette compétence ne relève plus des compétences départementales.

A ces montants s'ajoutent 9 395,00 € (18 064,00 € en 2017, 315 427,00 € en 2016 et 311 910,00 € en 2015) réalisés dans le cadre des CTS 3G, imputés désormais en politique aménagement.

II 19 TRES HAUT DEBIT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 234 324.20 €	1 458 759.02 €
65% de réalisation	
Réalisation 2017 : 98%	

Cette politique comprend uniquement la Subvention d'équilibre budget annexe communications électroniques en nette diminution (- 5 369 017.28 €) du fait de la résiliation de la délégation de service public et du lancement de la procédure AMEL.

LES RECETTES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

Sur un montant prévisionnel de 143 049 849,55 € (BP + DM1 en mouvements réels et à l'exclusion des comptabilités distinctes), les réalisations 2018 se sont élevées à **80 442 075,46 € soit un taux de réalisation de 56%**. Après retraitement des écritures de reprise de résultats, des cessions et des emprunts, les recettes s'élèvent à **22 725 255,53€ soit un taux de réalisation de 79%**.



Les 80 442 075,46 € de recettes se répartissent dans les différentes politiques ; la politique financière représentant 90% de celles-ci :

I 1 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
123 801 704,25 €	72 133 044,68 €
58 % de réalisation	
2017 : 51 %	

La politique financière enregistre 72 133 044,68 € de recettes qui se composent :

- de l'affectation du résultat 2017 à la section d'investissement : 47 952 345,26€ ;
- des dotations qui enregistrent 1 645 130,08 € de recettes supplémentaires par rapport aux prévisions budgétaires. Ce poste comprend 980 367,98 € de DGE, 10 745 295,10 € de FCTVA et 519 467,00 € d'amendes de police ;
- d'écritures de régularisations sur les lignes d'ouvertures de crédit pour 9 764 474,67 € ;
- du remboursement des avances de garanties d'emprunt de Valmeinier et de la Giettaz : 330 093,67 €.

Comme en 2017, le Département n'a pas mobilisé d'emprunt pour financer ses investissements accélérant ainsi le rythme de remboursement de son encours.

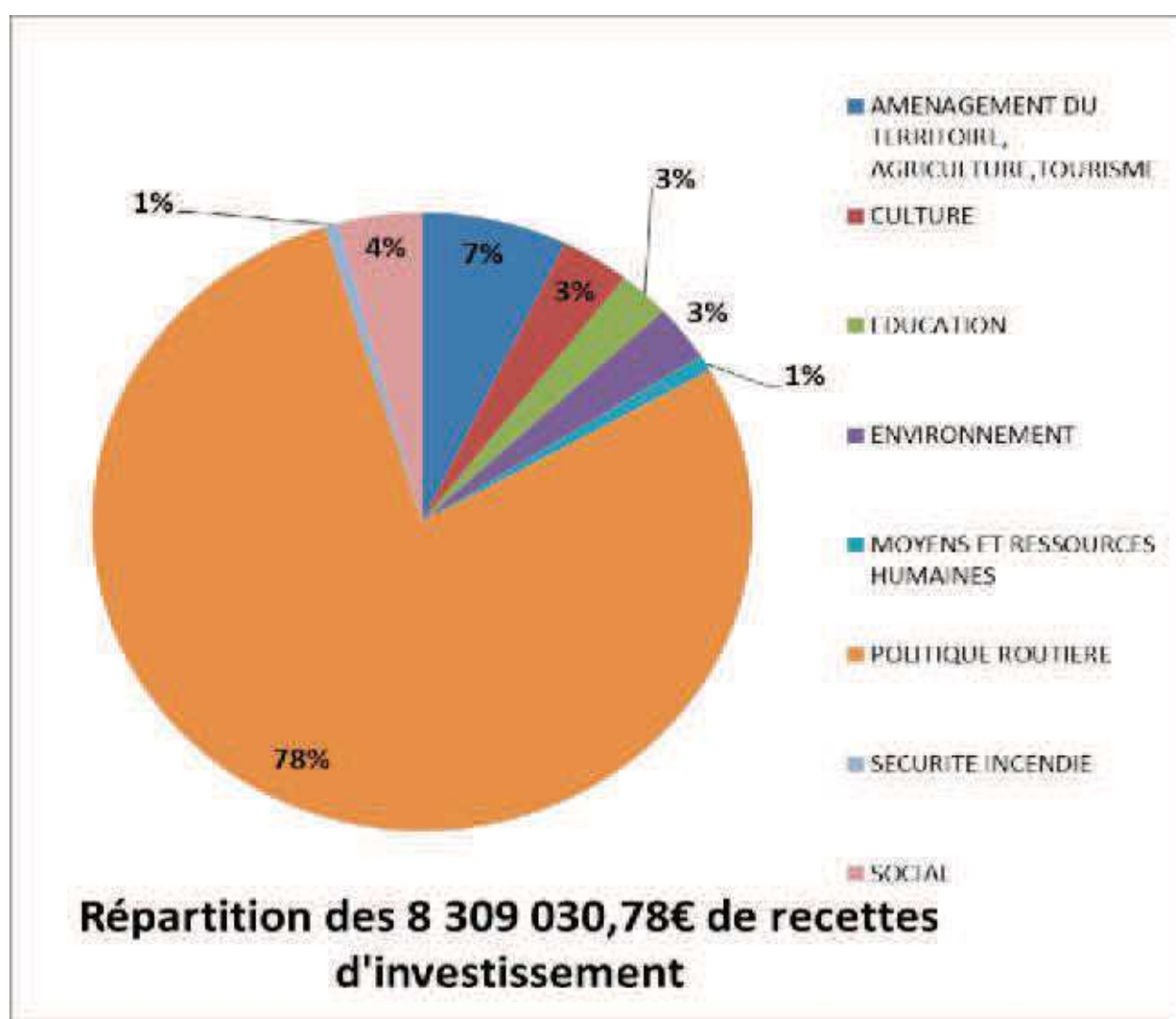
I 2 AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
19 248 145,30 €	8 309 030,78 €
43% de réalisation Réalisation 2017 : 50 %	

Les autres recettes d'investissement s'élèvent à 8 309 030,78 € contre 10 434 427,76 € en 2017 (-20%).

Le taux de réalisation de 43% s'explique par la prévision des recettes de cession des immobilisations en recettes d'investissement (2 593 000 €) et leur réalisation en section de fonctionnement.

Elles se répartissent par politiques de la manière suivante :



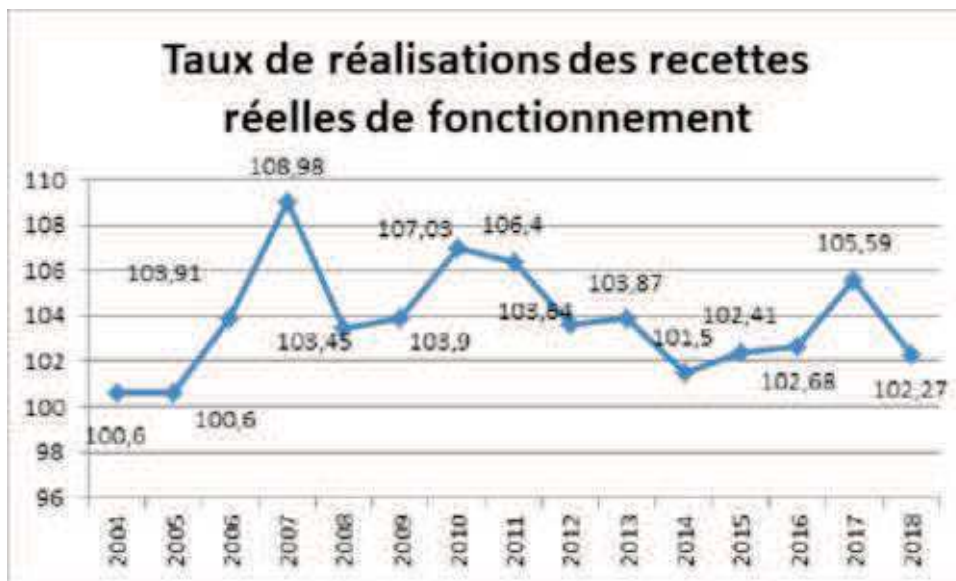
La ventilation par politique est la suivante :

	Prévu	Réalisé	%
- Agriculture	571 778,00	571 778,00	100
* Fonds forestier remboursement prêt	0	0	
* Remboursement FADEGA	571 778,00	571 778,00	100
- Aménagement du territoire	-	10 337,41	
- Culture	2 601 065,00	281 763,71	11
* Musée savoisien travaux	2 376 000,00	214 866,71	9
* Musée Savoisien collections (DRAC, Région)	39 335,00	66 897,00	170
* Réfection intérieure de la Sainte Chapelle	101 000,00		0
* Divers	84 730,00		0
- Education	644 443,28	211 154,41	33
* Cité mixte	280 000,00	21 618,67	8
Restructuration et extension les Bauges (Avance)	138 924,75		0
* Informatique collègues Etat	138 000,00	187 520,00	136
* Divers collègues	87 518,53	2 015,74	2
- Environnement	556 739,00	245 299,00	44
- Moyens	3 324 005,94	67 514,68	2
* Divers	12 500,00	2 000,00	16
Aire de lavage de Moutiers	-	65 514,68	
* Hospice Petit Saint Bernard	262 505,94		0
Cession Chalet des 4 saisons Courchevel	50 000,00		0
Cession Cheval Blanc Courchevel	38 000,00		0
Cession Maison du tourisme	2 000 000,00		0
Cession Maison verte	430 000,00		0
Cession SCI Monro	75 000,00		0
Plan d'urgence université IUT	200 000,00		0
TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie	110 000,00		0
Travaux imprévus DBMG (sinistres)	100 000,00		0
Véhicules acquisitions cessions	46 000,00		0
- Politique routière	11 148 481,44	6 507 766,12	58
* Aménagement sécurité routière	30 000,00		0
* Maintenance chaussée et ouvrages d'art	169 180,00	104 320,98	62

	Prévu	Réalisé	%
RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France	400 000,00	79 315,56	20
RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel	700 000,00	285 932,17	41
* Aires covoiturages	125 000,00	76 152,13	61
* Risques naturels et avalancheux	143 000,00	104 282,07	73
* Etudes et acquisitions foncières	385 000,00	15 000,00	4
* Opérations réseau structurant et territorialisé	655 980,78	487 565,69	74
* Plan qualité routes (accès Tarentaise Maurienne)	4 929 706,89	4 929 706,89	100
* Plan bruit subvention	865 200,00	-	0
* Fonds d'intervention d'urgence	549,80	5 677,27	1 033
* Passages à niveaux	321 985,37	-	0
* Tunnels	-	34 414,28	
* Seuils sur l'Arly subvention Etat/Région	900 878,60	-	0
* Aménagements cyclables	1 310 000,00	375 000,00	29
*Modernisation du réseau radio	187 000,00		0
* Gestion du trafic	25 000,00	10 399,08	42
-Ressources humaines (remboursements prêts)	9 500,00	6 002,00	63
- Sécurité Incendie (Casernes gendarmerie)	55 691,13	55 691,13	100
- Social EJF PMI (remboursements prêts)	3 000,00	1 981,00	66
- Social Cohésion sociale	142 280,94	191 284,75	134
* Logement remboursement OPAC	11 412,25	11 412,25	100
* Fonds sociaux logement	130 868,69	179 872,50	137
Social Personnes âgées (Remboursement prêts mobilier maison de retraite)	149 070,68	149 070,68	100
- Tourisme (FACET)	42 089,89	9 387,89	22

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

Sur un montant prévisionnel de 521 772 427,30 € de mouvements réels (BP + DM1), les réalisations 2018 s'élèvent à **533 593 213,33€**. Le taux de réalisation atteint 102 %, pourcentage en léger retrait par rapport à 2017.



Hors reprise de résultats, de provisions et de cessions, les recettes réelles de fonctionnement 2018 atteignent **495 717 042,21 €** soit une diminution par rapport à 2017 de 1%.

Cette diminution s'explique en grande partie par l'ajustement de l'attribution de compensation de la CVAE versée par la Région au titre du transfert de compétence transports scolaires (Attribution CVAE en 2018 : 9 889 653,00 €, en 2017 : 21 508 673,87 €).

Hors attribution de compensation CVAE, les **recettes réelles de fonctionnement (485 827 389,21 €) progressent de 1,6%** par rapport à 2017 (soit +7 766 629,45 €).

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

II 1 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
481 695 674,48 €	494 261 210,06 €
103% de réalisation Réalisation 2017 : 106%	

Résultat reporté : 34 676 001,69€

Les recettes de la politique financière se composent principalement des dotations et des produits de la fiscalité qui constituent 85% des recettes réelles de fonctionnement.

Ce poste diminue de -1% entre 2017 et 2018 (soit 3 187 792,95 €).

L'évolution poste par poste est la suivante :

	CA2014	CA 2015	C.A. 2016	C.A. 2017	C.A. 2018	Evo 17/18
- Dotation globale de décentralisation	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	0%
- Dotation générale de fonctionnement	74 916 909,00	64 400 621,00	53 806 376,00	42 594 339,00	42 232 468,00	-1%
- Fonds de mobilisation pour insertion	1 073 815,00	1 077 918,00	1 055 242,00	1 160 627,00	1 239 858,00	7%
- Dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	13 163 174,00	13 163 174,00	13 163 174,00	11 635 714,00	11 605 615,00	0%
- Fonds national garantie individuelle des ressources (FNGIR)	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	0%
- Dotation de compensation péréquée (frais de gestion de la taxe foncier bâti)	5 248 423,00	5 195 928,00	5 216 609,00	5 264 621,00	5 426 382,00	3%
- Compensations diverses	2 987 393,00	2 539 637,00	2 399 579,00	2 054 706,00	2 008 342,00	-2%
- Contributions directes	82 973 003,00	85 288 342,00	87 294 256,00	89 266 853,00	91 599 363,00	3%
- Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)	56 608 649,00	60 547 004,00	60 486 014,00	30 076 706,00	30 786 691,00	2%
- Reversement Région transfert transports	0	0	0	21 508 673,87	9 889 653,00	-54%
- Impositions forfaitaires entreprises réseau (IFER)	6 913 543,00	7 078 612,00	7 114 533,00	7 325 914,00	7 415 148,00	1%
- FCTVA	0	0	0	532 998,60	542 020,88	2%
- Dotation taxe intérieure produits pétroliers	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,20	0%
- Taxe sur convention assurances	65 105 879,61	66 021 339,37	63 156 090,76	72 601 236,85	71 069 648,76	-2%
- TIPP complémentaire	7 475 687,55	7 579 139,72	7 651 927,07	7 718 487,52	7 633 602,84	-1%
- Droits de mutation	80 719 934,76	86 246 448,48	90 666 000,84	109 639 727,58	116 264 725,63	6%
- Fonds de solidarité DMTO	546 035,00	478 004,00	347 208,00	328 928,00	380 597,00	16%
- Taxe de séjour	1 328 048,11	1 710 281,35	1 735 431,12	1 720 145,56	1 841 343,97	7%
- Taxe remontées mécaniques	8 248 655,12	8 310 876,20	8 758 917,88	8 841 467,14	9 083 480,41	3%
- Taxe sur électricité	6 382 145,95	6 309 169,84	6 457 564,46	6 548 366,15	6 576 014,76	0%
- Taxe espaces naturels sensibles	686 893,00	68 063,00	117 883,00	-	-	-
- Taxe spéciale équipement routier	1 194 958,00	288 803,00	52 826,00	-	-	-
- Taxe aménagement	3 310 101,68	7 367 654,75	5 699 403,47	10 942 299,07	10 979 063,14	0%
TOTAL	447 027 483,98	451 815 251,91	443 323 271,80	457 906 046,54	454 718 253,59	-1%

En 2017, le Département avait bénéficié d'un reversement (21 508 673,87 €) de la part de la CVAE affectée à la Région au titre du transfert de la compétence Transports scolaires. A la suite des travaux d'évaluation du transfert de cette compétence, ce reversement a été figé en une attribution de compensation qui s'élève à 9 889 653,00 €.

Après retraitement de ce reversement, les dotations et produits fiscaux évoluent de 2% entre 2017 et 2018.

Les principales augmentations concernent :

- les droits de mutations + 6% soit + 6 624 998,05 €. Cette augmentation est à nuancer avec les reversements au titre du fonds de solidarité institué en 2014 (3 178 047,00 €) et du 1^{er} fonds de péréquation (9 978 720,00 €) d'un montant total de 13 184 230,00 € (+ 2 276 847,00 € par rapport à 2017).

Le Département bénéficie cependant d'un reversement au titre du fonds de solidarité de 380 597,00 € (328 928,00 € en 2017).

- les produits des taxes foncières +3% soit 2 332 510,00 € issus de la dynamique des bases fiscales qui progressent toutes taxes confondues de 5,49 % ;
- la CVAE : +2% soit +709 985,00 € ;
- la taxe sur les remontées mécaniques+3% soit + 242 013,27 € ;
- la taxe de séjour +7% soit + 121 198,41 €.

Certaines recettes sont toutefois en diminution :

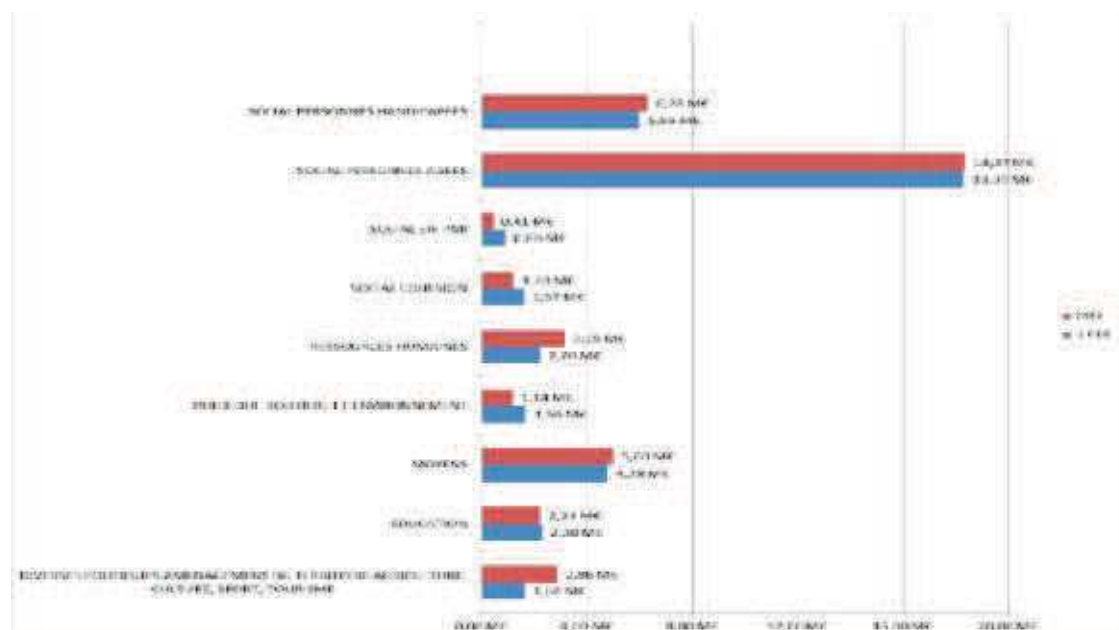
- les dotations de l'Etat poursuivent leur baisse : -1% pour la DGF (-361 871€) ;
- les taxes sur convention d'assurance : -2% soit - 1 531 588,09 € ;
- la TIPP complémentaire : -1% soit -84 884,68 €.

Les autres recettes de la politique financière atteignent en 2018 4 866 842,23 € (-2% par rapport à 2017) et correspondent essentiellement à des versements de dividendes (3 083 528,22 €).

II 2 AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits inscrits	Recettes réalisées
40 076 752,82 €	39 332 003,27 €
98 % de réalisation	
Réalisation 2017 : 103 %	

Les recettes réelles de fonctionnement des autres politiques enregistrent une baisse de 1 291 140,47€ soit -3 %. Cette évolution s'explique notamment par des recettes exceptionnelles encaissées en 2017 : cession relative au Musée savoisien (1 200 000 €), valorisation des travaux en certificat d'énergie (1 249 116,60€).



Certaines politiques enregistrent des recettes en hausse : ex : politique routière + 517 531,31 €, cohésion sociale +377 882,18 €.

	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	%
- Agriculture	226 273,69	189 047,37	193 604,66	102
* Energie hydraulique	225 137,37	183 903,37	183 903,37	100
* Divers	1 136,32	5 144,00	9 701,29	189
- Aménagement du territoire	1 252 250,30	1 434 961,29	1 400 223,03	98
* Energie réservée	1 154 750,30	1 284 961,29	1 296 668,10	101
* Divers	97 500,00	150 000,00	103 554,93	69
- Culture	52 439,66	147 925,00	29 130,26	20
* Archives et musées	7 145,32	10 500,00	7 241,65	69
* Ducs des Alpes	28 538,75	114 000,00	-	0
* Divers	6 755,59	10 675,00	6 388,61	60
* 1 ^{ère} page DRAC	10 000,00	12 750,00	15 500,00	122
- Education	2 209 869,87	2 736 203,78	2 301 244,59	84
* Atelier culinaire	835 446,90	770 000,00	784 378,17	102
* Remboursement FdAPI par les collègues	1 164 950,90	1 736 974,03	1 363 739,16	79
* Divers	209 472,07	229 229,75	153 127,26	67
- Environnement (cours d'eau)	41 614,00	59 000,00	38 027,00	64
- Moyens	6 215 509,55	1 528 690,00	4 778 375,15	313
* Fonctionnement des bâtiments	351 549,24	303 152,00	283 361,45	93
* Valorisation travaux en certificat d'énergie	1 249 116,60			
* Loyers bâtiments	370 062,83	324 880,00	283 083,71	87
* Divers	367 277,33	182 658,00	601 839,72	329
* Cessions bâtiment et servitudes	3 791 141,34	668 000,00	3 541 409,39	530
* Travaux imprévus (remboursement assurance)	86 362,21	50 000,00	68 680,88	137
- Politique routière	1 103 224,47	1 635 000,00	1 624 342,78	99

	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	%
* Entretien routier	638 560,21	635 000,00	691 116,23	109
* Viabilité hivernale	194 453,90	300 000,00	324 215,92	108
* Divers	270 210,36	700 000,00	609 010,63	87
- Ressources humaines	3 151 152,20	2 979 950,00	2 204 173,36	74
* Remboursement sur rémunérations et charges et charges et autres	1 884 066,82	1 954 550,00	1 100 162,29	56
* Remboursement Etat contrats d'avenir	276 472,48	-	117 035,76	
* Remboursement part salariale sur tickets restaurant	990 612,90	1 025 400,00	986 975,31	96
- Social EJF PMI	406 285,93	740 200,00	882 704,59	119
* Enfance Famille divers	2 619,85	5 000,00	4 305,43	86
* Petite enfance	144 906,69	165 000,00	131 873,50	80
* Participation Etat mineurs non accompagnés	92 000,00	395 000,00	610 316,03	155
* Remboursement organismes sociaux et CAF	166 759,39	175 200,00	136 209,63	78
- Social Cohésion sociale	1 196 132,03	2 692 493,38	1 574 014,22	58
* Fonds de solidarité logement	153 279,04	151 500,00	181 310,02	120
* Pays de Savoie Solidaire	98 200,00	139 000,00	114 000,00	82
* FSE	434 740,57	1 865 495,43	748 093,02	40
* RMI – RMA - RSA	500 058,99	535 878,00	529 991,23	99
* Divers insertion	9 853,43	619,95	619,95	100
- Social Personnes âgées	18 365 703,81	18 745 482,00	18 308 508,30	98
* CNSA Conférence financeurs prévention perte autonomie	996 767,22	1 196 919,00	991 601,93	83
* Autre Prévention et maintien à domicile	212 882,24	232 500,00	116 250,00	50
* CNSA pour APA	11 331 423,73	11 330 000,00	11 774 451,37	104
* CNSA Fonds d'appui aux bonnes pratiques	100 140,00	280 563,00	275 762,00	98
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	5 724 490,62	5 705 500,00	5 150 443,00	90
- Social Personnes handicapées	6 284 539,63	6 944 200,00	5 976 159,34	86

	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	%
* Transports scolaires		30 000,00	26 910,00	90
* CNSA pour PCH et PH Prévention et maintien à domicile	3 362 812,45	3 505 000,00	3 055 333,11	87
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	2 921 727,18	3 409 200,00	2 893 916,23	85
- Tourisme	115 621,15	232 000,00	9 823,77	4
* Base d'aviron d'Aiguebelette	12 213,85	11 000,00	9 823,77	89
* Projet Piter graies	-	221 000,00		0
* Location SMBT	103 407,30	-		
- Sport		11 600,00	11 672,32	101
- Transports (dédits/pénalisation marchés)	2 527,20			

BUDGETS ANNEXES

I. FORETS DEPARTEMENTALES

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Les crédits inscrits ont été réalisés à hauteur de **17 830.61 €** soit 14.72% et comprennent :

- Chapitre 040 : Amortissement subvention transférable	5 518.74 €
- Chapitre 23 : travaux	12 311.87 €

B. Recettes

Les recettes propres de l'exercice ont été réalisées à hauteur de **22 936.26 €** correspondant aux amortissements des immobilisations pour 19 330.00€, à la capitalisation de l'excédent de fonctionnement 2017 de 3 606.26€

Compte tenu de la reprise de l'excédent d'investissement 2017 soit 3 382.30 €, **la section d'investissement est excédentaire pour 8 487.95 €.**

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses

Les crédits inscrits ont été réalisés à hauteur de **119 505.16 €** soit 30.67% et comprennent :

- Chapitre 011 : Charges à caractère général	91 489.48 €
- <i>Entretien et réparations</i>	60 757.65 €
- <i>Taxes foncières</i>	25 105.00 €
- <i>Divers</i>	5 626.83 €
- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante	8 078.05 €
- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles	607.63 €
- Chapitre 042 : Dotations aux amortissements	19 330.00 €

B. Recettes

Elles ont été réalisées à hauteur 208 263.76 € auxquels s'ajoutent un résultat reporté de 39 351.60 €, soit un total de **247 615.36 €.**

Elles comprennent :

- Chapitre 70 : Produits coupes de bois et location droits de chasse	202745.02 €
- Chapitre 042 : Quote-part des subventions transférées	5 518,74 €

La section de fonctionnement se solde par un excédent de 128 110.20 €.

3 AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé de confirmer l'affectation du résultat après intégration des reports de dépenses d'investissement pour 3 290.00€ :

- 8 487.95 € en recettes d'investissement au compte 001, résultat d'investissement reporté ;
- 128 110.20 € en recettes de fonctionnement au compte 002, résultat de fonctionnement reporté.

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 **1 358 119.52 €** soit 90,05% en légère baisse de 1.24% et se répartissent comme suit :

- charges de personnel	903 768.98 €
- fonctionnement général et divers	461 468.42 €
- écritures d'ordre (dotations aux amortissements)	31 884.27 €

B. Recettes

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à **1 1 358 119.52 €** et comprennent :

- les ventes d'analyses en progression de 13.87%	734 550.27 €
- le remboursement sur rémunérations et divers	52 694.70 €
- la subvention départementale	546 517.25 €
- les écritures d'ordre (quote-part amortissement de la subvention d'équilibre)	24 357.30 €

Les charges de personnel progressent de 1.43% soit + 12 743.27 € mais sont compensées par des recettes de ventes d'analyses + 89 480.51 €.

La subvention départementale baisse de 16.09% soit -104 790.90 € par rapport à 2017.

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

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Les dépenses réalisées s'élèvent à **39 002.15 €**.

Elles se ventilent comme suit :

- matériel technique et divers	14 644.85 €
- écritures d'ordre (subvention équipement transférée au compte de résultat)	24 357.30 €

B. Recettes

Les recettes s'élèvent à **39 002.15 €** et se répartissent comme suit :

- écritures d'ordre : amortissements	31 884.27 €
- subvention budget principal	7 117.88 €

Les reports d'investissement de 44 406.55 € 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 2018 se sont élevés à 12 617 080.64 € et n'ont fait l'objet d'aucune réalisation.

B. Recettes : Elles ont été réalisées à hauteur de 48 806.55 € et se rapportent uniquement aux écritures d'ordre, à cela s'ajoute le résultat antérieur reporté de 12 568 274.09 €, soit un total de **12 617 080.64 €**.

La section d'investissement se solde par un excédent de 12 617 080.64 €.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses :

Les crédits inscrits en 2018 s'élèvent à 2 356 868.47 €. Ils ont été consommés à hauteur de **1 286 586.58 €** soit 54.59 %.

- diverses charges de fonctionnement et taxes foncières	62 780.03 €
- reversement de l'excédent au budget principal	1 175 000.00 €
- dotations aux amortissements	48 806.55 €

B. Recettes :

Elles ont été réalisées à hauteur de 1 305 449.28 € détaillées ci-après auxquelles s'ajoute l'excédent reporté de 1 175 526.19 €, soit un total de **2 480 975.47 €**.

- remboursement des taxes foncières par S3V	23 620.00 €
- redevance d'occupation du domaine public	1 222 489.00 €
- redevance d'affermage	59 340.28 €

La section de fonctionnement se solde par un excédent de 1 194 388.89 €.

3 AFFECTATION DE RESULTAT

Il est proposé de confirmer la reprise du résultat d'investissement en section correspondante à hauteur de 12 617 080.64 €, compte 001, et celle du résultat ordinaire en section de fonctionnement à hauteur de 1 194 388.89 €, compte 002, permettant ainsi le reversement de **1 194 000,00 €** au budget principal.

IV. FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Les dépenses d'investissement réalisées en 2018 s'élèvent à **335 205.38 €** pour une prévision de 505 472.08 € soit 66.32 % :

- travaux de bâtiment et installations	210 104.53 €
- matériel	30 200.04 €
- remboursement d'emprunt	10 855.82 €
- dépôts et cautionnement (bail)	2 491.33 €
- écritures d'ordre	81 553.66 €

B. Recettes

Les recettes d'investissement s'élèvent à **306 146.81 €** et sont constituées des amortissements des véhicules, du matériel, des agencements du bâtiment et autres écritures d'ordre pour 263 862.20 €, du fonds de compensation de la TVA pour 42 179.17 €. A celles-ci s'ajoute l'excédent antérieur de 145 513.00 €.

La section d'investissement se solde donc par un résultat excédentaire de 116 454.43 €.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **3 264 996.25 €** pour une prévision de 3 520 622.80 €, soit une consommation des crédits de 92.74% et une progression de +0.60% par rapport à 2017.

- charges de personnel	2 586 917.75 €
- fonctionnement général et divers	414 216.30 €
- écritures d'ordre (dotations aux amortissements)	263 862.20 €

71.85 % des dépenses sont constituées de frais de personnel et assimilés, 25.88 % d'autres frais de fonctionnement, le solde représentant des écritures d'ordre comptable.

B. Recettes

Elles s'élèvent à **3 264 996.25 €**.

Les recettes propres de fonctionnement s'élèvent à 82 180.37 € et correspondent au FCTVA fonctionnement pour 3 432.20 € 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 3 160 927.22 €.

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 116 454.43 €.

V. LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA

Le compte administratif 2018 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 2017.

Il se présente de la manière suivante :

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. dépenses : Il n'y a pas de dépenses réalisées en section d'investissement en 2018

B. Les recettes s'élèvent à **1 812.00 €**, constituées exclusivement d'écritures d'ordre. A ces montants se rajoute l'excédent antérieur pour 421 085.72 €.

La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 422 897.72 €.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à **1 347 312.47 €** :

- loyer, charges locatives et frais de mandat SPL INES	1 345 500.47 €
- écritures d'ordre	1 812.00 €

B Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 1 347 312.47 € et sont constituées par la Subvention du budget principal.

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 422 897.72 € au compte 001, résultat d'investissement reporté.

VI. AEROPORT DE CHAMBERY – AIX

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses : elles s'élèvent à **764 141.80 €** constituées par des écritures d'ordre pour 721 648,00 € et des travaux d'agencement de terrain pour 42 493.80 €.

B. Recettes : elles ont été réalisées pour un montant de **838 517.82€** et sont constituées d'écritures d'ordre.

En intégrant la reprise de l'excédent antérieur soit 1 064 919.21 €, **la section d'investissement se solde par un excédent de 1 139 295.23 €.**

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Les dépenses se sont élevées à **863 149.38 €** composées de la dotation aux amortissements pour 838 517.82 €, et du Contrat Natura 2000 pour 7 214.80 €, des dépenses d'honoraires d'étude sur l'évolution de la DSP pour 12 000.00€ et diverses dépenses pour le solde.

B. Les recettes s'élèvent à **882 503.45 €** intégrant des recettes d'ordre pour 721 648.00 €, auxquelles s'ajoutent 160 855.45 € reversés par la SEACA au titre de la redevance et retour sur bénéfices.

Compte-tenu de la reprise de l'excédent antérieur soit 385 831.97 €, la section de fonctionnement se solde donc par un **excédent de 405 186.04 €.**

3 AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé de confirmer la reprise de l'excédent d'investissement soit **1 139 295.23 €** en section correspondante au compte 001 et de l'excédent de fonctionnement soit **405 186.04 €** en section correspondante au compte 002.

VII 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.

Les frais liés à la résiliation de la DSP ont été réalisés sur l'exercice 2018 et ont été en partie couverts par la reprise de provision de 6 800 000€ constituée en 2017.

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'élève en dépenses à 3 482 430.20 € constitués de la participation versée au délégataire pour 2 999 738.93 €, de travaux pour 122 999.27 € et d'écritures d'ordre pour 353 452.00 €, couverts par des recettes d'un montant équivalent, constituées d'une recette d'ordre de 535 058.00 € et du complément de 2 947 372.20 € apporté par une subvention d'équilibre du budget principal.

Des reports de dépenses ont été validés pour 287 861.27 € 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 **8 890 503.93 € en dépenses** composées de :

- frais de contrôle de la DSP	162 605.23 €
- frais de résiliation de la DSP	7 891 607.50 €
- frais de personnel	185 580.92 €
- écritures d'ordre	535 058.00 €
- diverses charges	115 652.78 €

Les recettes, d'un montant équivalent, soit **8 890 503.93 €** intègrent :

- contribution du délégataire aux frais de contrôle de la Délégation de Service Public pour	207 342.24 €
- revenus des immeubles (Location de fourreaux à Orange)	62 262.67 €
- remboursements sur rémunérations	2 632.00 €
- reprise de la provision constituée en 2017	6 800 000.00 €
- écritures d'ordre	353 452.00 €

Elles sont complétées, par une subvention d'équilibre du budget principal de 1 458 759.02 €.

Le résultat de la section de fonctionnement est donc nul.

3 AFFECTATION DU RESULTAT

Aucune affectation n'est nécessaire.

LE COMPTE DE GESTION 2018

Les écritures réelles et le résultat du compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie pour l'exercice 2018 sont conformes à celles et ceux du compte administratif de ce même exercice.

Certaines écritures d'ordre non budgétaire enregistrées dans l'état de l'actif du département n'ont pu être comptabilisées par la paierie ce qui explique les écarts constatés sur certains comptes de bilan.

Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil départemental :

- de bien vouloir arrêter les résultats constatés dans le compte administratif 2018 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, Aéroport, Communications électroniques), conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales - article L3312-3 et approuver les comptes administratifs correspondants ;
- de donner acte à M. le Président de sa communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2018 présentée dans l'annexe D1-3 du compte administratif 2018.

Signé par : Isabelle ROBERT
Date : 25/06/2019
Qualité : Secrétaire Générale

**ADOpte A
L'UNANIMITE**

Signé par : Hervé
GAYMARD
Date : 25/06/2019
Qualité : Président du
Conseil Départemental
de la Savoie

M. GAYMARD se retire au moment du vote et ne prend pas part au vote

Compte Administratif 2018 Dépenses - Investissement - Hors politique financière

Annexe 1

		Voté 2018	CA 2018	Tx de réal.	Reports 2019	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	2 876 305,01	1 102 175,97	38 %	1 577 651,00	55 %	196 478,04	7 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	2 635 864,74	1 095 058,09	42 %	1 533 244,45	58 %	7 562,20	0 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	175 925,37	27 914,54	16 %	140 448,63	80 %	7 562,20	4 %
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	146 191,33	18 814,84	13 %	120 602,09	82 %	6 774,40	5 %
Opération	Politique d'aménagement rural et foncier - 1999P236O016	29 734,04	9 099,70	31 %	19 846,54	67 %	787,80	3 %
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	4 027,30	227,30	6 %	3 800,00	94 %	0,00	0 %
Opération	Fonds départemental forêt filières bois - 1999P239O004	3 800,00	0,00	0 %	3 800,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	227,30	227,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	2 455 912,07	1 066 916,25	43 %	1 388 995,82	57 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 455 912,07	1 066 916,25	43 %	1 388 995,82	57 %	0,00	0 %
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	240 440,27	7 117,88	3 %	44 406,55	18 %	188 915,84	79 %
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	240 440,27	7 117,88	3 %	44 406,55	18 %	188 915,84	79 %
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	240 440,27	7 117,88	3 %	44 406,55	18 %	188 915,84	79 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	12 333 467,43	8 456 851,60	69 %	3 627 222,49	29 %	249 393,34	2 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	5 687 209,17	5 596 820,50	98 %	0,00	0 %	90 388,67	2 %
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	657 344,00	657 344,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	24 263,00	24 263,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P001O008	288 661,00	288 661,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	115 649,00	115 649,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P001O015	187 321,00	187 321,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Urbanisme et consultance architecturale - 2013P001O028	41 450,00	41 450,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	374 301,00	374 301,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	16 138,00	16 138,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P002O008	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P002O010	202 710,00	202 710,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Logement social - 2013P002O019	25 045,00	25 045,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Patrimoine culturel et historique - 2013P002O021	31 408,00	31 408,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	49 000,00	49 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	522 676,00	500 161,00	96 %	0,00	0 %	22 515,00	4 %
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	101 145,00	101 145,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	17 500,00	17 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	95 633,00	95 633,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	22 515,00	0,00	0 %	0,00	0 %	22 515,00	100 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	39 600,00	39 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Equipements petite enfance - 2013P004O013	196 283,00	196 283,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Patrimoine culturel et historique - 2013P004O021	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	2 001 159,66	2 001 159,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	18 000,00	18 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	1 122 808,66	1 122 808,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	197 209,00	197 209,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements culturels - 2013P003O012	556 475,00	556 475,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	19 200,00	19 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Sentiers de randonnées - 2013P003O029	3 071,00	3 071,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	45 046,00	45 046,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	39 350,00	39 350,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	1 080 295,00	1 080 295,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	300 000,00	300 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	272 942,00	272 942,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipement jeunesse - 2013P005O061	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	23 852,00	23 852,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	443 501,00	443 501,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	648 276,50	595 402,83	92 %	0,00	0 %	52 873,67	8 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	56 688,53	56 688,53	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	1 091,00	1 091,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P006O010	152 303,30	152 303,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Economie - 2013P006O011	9 580,00	9 580,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Equipements culturels - 2013P006O012	67 597,00	67 597,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Equipements petite enfance - 2013P006O013	48 000,00	48 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Equipements sportifs des non collégiens - 2013P006O014	193 069,00	193 069,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	8 601,00	8 601,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	52 873,67	0,00	0 %	0,00	0 %	52 873,67	100 %
Opération	CTS Maurienne Sentiers de randonnées - 2013P006O029	8 653,00	8 653,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	29 820,00	29 820,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	403 157,01	388 157,01	96 %	0,00	0 %	15 000,00	4 %
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	18 120,00	18 120,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	46 697,70	46 697,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Economie - 2013P007O011	1 653,00	1 653,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Equipements culturels - 2013P007O012	85 000,00	85 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Equipements petite enfance - 2013P007O013	86 500,00	86 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Equipements sportifs des non collégiens - 2013P007O014	25 000,00	25 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P007O015	106 000,00	106 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Urbanisme et consultance architecturale - 2013P007O028	14 186,31	14 186,31	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	CTS aménagement du territoire non affectés	64 520,00	52 171,00	81 %	12 349,00	19 %	0,00	0 %
Programme	NPU CTS 2ème génération Aménagement - CTS2GP24	64 520,00	52 171,00	81 %	12 349,00	19 %	0,00	0 %
Opération	CTS2G Aménagement Albertville - CTS2GP24O002	62 700,00	52 171,00	83 %	10 529,00	17 %	0,00	0 %

Opération	CTS2G Aménagement Combe de Savoie - CTS2GP24O005	1 820,00	0,00	0 %	1 820,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	5 606 165,90	2 775 550,87	50 %	2 750 750,00	49 %	79 865,03	1 %
Programme	Equiperment de base des communes - 1999P259	139 378,00	47 159,00	34 %	74 534,00	53 %	17 685,00	13 %
Opération	Mini-contrats - 1999P259O017	139 378,00	47 159,00	34 %	74 534,00	53 %	17 685,00	13 %
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	5 432 174,90	2 693 778,90	50 %	2 676 216,00	49 %	62 180,00	1 %
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	5 432 174,90	2 693 778,90	50 %	2 676 216,00	49 %	62 180,00	1 %
Programme	FDEC Fond départemental équipement communes - 2010P259	18 585,00	18 585,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	FDEC Fond départemental équipement communes - 2010P259O001	18 585,00	18 585,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	16 028,00	16 027,97	100 %	0,00	0 %	0,03	0 %
Opération	Billetique Oura - 2017P012O003	16 028,00	16 027,97	100 %	0,00	0 %	0,03	0 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	975 572,36	32 309,23	3 %	864 123,49	89 %	79 139,64	8 %
Programme	LYON TURIN - 2015P007	785 042,00	0,00	0 %	730 042,00	93 %	55 000,00	7 %
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	785 042,00	0,00	0 %	730 042,00	93 %	55 000,00	7 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	50 530,36	2 307,73	5 %	24 749,99	49 %	23 472,64	46 %
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	14 311,00	0,00	0 %	14 311,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	36 219,36	2 307,73	6 %	10 438,99	29 %	23 472,64	65 %
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	140 000,00	30 001,50	21 %	109 331,50	78 %	667,00	0 %
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	140 000,00	30 001,50	21 %	109 331,50	78 %	667,00	0 %
Politique	CULTURE	2 805 021,97	720 739,34	26 %	1 761 023,51	63 %	323 259,12	12 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	841 581,97	190 034,98	23 %	630 107,77	75 %	21 439,22	3 %
Programme	Collections et expositions - 1999P198	38 336,81	21 399,42	56 %	9 330,00	24 %	7 607,39	20 %
Opération	Collections - 1999P198O001	38 336,81	21 399,42	56 %	9 330,00	24 %	7 607,39	20 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	3 101,04	2 246,40	72 %	854,64	28 %	0,00	0 %
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	3 101,04	2 246,40	72 %	854,64	28 %	0,00	0 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	24 132,20	24 102,70	100 %	0,00	0 %	29,50	0 %
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	5 327,00	5 297,50	99 %	0,00	0 %	29,50	1 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	18 805,20	18 805,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	776 011,92	142 286,46	18 %	619 923,13	80 %	13 802,33	2 %
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	15 480,63	4 412,70	29 %	11 011,43	71 %	56,50	0 %
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	30,03	0,00	0 %	0,00	0 %	30,03	100 %
Opération	Multimédia - 2015P001O010	292 760,00	4 128,00	1 %	278 821,60	95 %	9 810,40	3 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	467 741,26	133 745,76	29 %	330 090,10	71 %	3 905,40	1 %

Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	4 050,00	1 656,00	41 %	2 190,00	54 %	204,00	5 %
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	4 050,00	1 656,00	41 %	2 190,00	54 %	204,00	5 %
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	4 050,00	1 656,00	41 %	2 190,00	54 %	204,00	5 %
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	17 500,00	7 977,70	46 %	0,00	0 %	9 522,30	54 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	17 500,00	7 977,70	46 %	0,00	0 %	9 522,30	54 %
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	5 000,00	4 996,50	100 %	0,00	0 %	3,50	0 %
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	3 500,00	2 981,20	85 %	0,00	0 %	518,80	15 %
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	7 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	7 500,00	100 %
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	291 629,57	75 343,60	26 %	216 285,97	74 %	0,00	0 %
Programme	Bibliothèques - 1999P172	291 629,57	75 343,60	26 %	216 285,97	74 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	291 629,57	75 343,60	26 %	216 285,97	74 %	0,00	0 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	1 650 260,43	445 727,06	27 %	912 439,77	55 %	292 093,60	18 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	1 521 515,33	388 865,00	26 %	893 578,73	59 %	239 071,60	16 %
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	351 899,33	0,00	0 %	120 431,73	34 %	231 467,60	66 %
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	1 164 616,00	383 865,00	33 %	773 147,00	66 %	7 604,00	1 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	128 745,10	56 862,06	44 %	18 861,04	15 %	53 022,00	41 %
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	82 015,10	56 862,06	69 %	18 861,04	23 %	6 292,00	8 %
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	46 730,00	0,00	0 %	0,00	0 %	46 730,00	100 %
Politique	EDUCATION	19 138 471,00	7 883 668,45	41 %	5 404 858,01	28 %	5 849 944,54	31 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	539 986,84	94 853,73	18 %	445 133,11	82 %	0,00	0 %
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	539 986,84	94 853,73	18 %	445 133,11	82 %	0,00	0 %
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	539 986,84	94 853,73	18 %	445 133,11	82 %	0,00	0 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	16 109 884,10	7 297 417,62	45 %	4 520 267,15	28 %	4 292 199,33	27 %
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	33 069,00	0,00	0 %	0,00	0 %	33 069,00	100 %
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	33 069,00	0,00	0 %	0,00	0 %	33 069,00	100 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	206 777,07	37 864,82	18 %	72 605,03	35 %	96 307,22	47 %
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	53 369,51	28 654,26	54 %	21 135,72	40 %	3 579,53	7 %
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	73 407,56	9 210,56	13 %	51 469,31	70 %	12 727,69	17 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	80 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	80 000,00	100 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	4 706 022,82	1 757 195,70	37 %	211 589,35	4 %	2 737 237,77	58 %

Opération	1999/LE BEAUFORTAIN/Restructuration - 1999P148O004	23 601,46	0,00	0 %	3 875,81	16 %	19 725,65	84 %
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	51 616,81	0,00	0 %	3 208,23	6 %	48 408,58	94 %
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	160 307,58	16 653,28	10 %	0,00	0 %	143 654,30	90 %
Opération	2006/H.BORDEAUX/Création d'une 1/2 pension - 1999P148O036	982,00	117,00	12 %	0,00	0 %	865,00	88 %
Opération	2006/L.SAVOIE/Restructuration - 1999P148O034	11 290,28	0,00	0 %	11 290,28	100 %	0,00	0 %
Opération	2007/P GRANGE/restructuration - 1999P148O041	25 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	25 000,00	100 %
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	150 000,00	16 143,20	11 %	0,00	0 %	133 856,80	89 %
Opération	BAUGES Le Châtelard Mise aux normes handicap - 1999P148O084	17 262,35	16 545,69	96 %	0,00	0 %	716,66	4 %
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	802 276,76	344 498,25	43 %	0,00	0 %	457 778,51	57 %
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	400 000,00	25 463,43	6 %	0,00	0 %	374 536,57	94 %
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	41 617,85	1 413,46	3 %	0,00	0 %	40 204,39	97 %
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	200 000,00	1 620,00	1 %	0,00	0 %	198 380,00	99 %
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	20 220,30	0,00	0 %	20 220,30	100 %	0,00	0 %
Opération	Collège P. et M. Curie Montmélian conformité handicap - 1999P148O077	3 255,22	0,00	0 %	0,00	0 %	3 255,22	100 %
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	171 868,63	0,00	0 %	112 831,05	66 %	59 037,58	34 %
Opération	Conformité handicap Bourg Saint Maurice Saint Exupéry - 1999P148O089	52 900,53	1 439,07	3 %	51 461,46	97 %	0,00	0 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	82 000,00	29 215,20	36 %	0,00	0 %	52 784,80	64 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	311 356,55	219 156,51	70 %	4 066,15	1 %	88 133,89	28 %
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	500 731,70	333 757,13	67 %	0,00	0 %	166 974,57	33 %
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	29 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	29 000,00	100 %
Opération	LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047	12 741,91	0,00	0 %	0,00	0 %	12 741,91	100 %
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O064	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	38 978,77	19 123,53	49 %	3 295,95	8 %	16 559,29	42 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	60 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	60 000,00	100 %
Opération	MAURIENNE/Bât Les Clappeys fin de restructuration + mise en conformité handicap - 1999P148O048	29 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	29 000,00	100 %

Opération	MERMOZ Barby conformité Handicap - 1999P148O071	48 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	48 000,00	100 %
Opération	PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie - 1999P148O067	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Opération	Perrier de la Bathie/UGINE/Restructuration partielle et mise en conformité handicap - 1999P148O051	46 899,37	0,00	0 %	0,00	0 %	46 899,37	100 %
Opération	ROSTAND La Ravoire conformité handicap - 1999P148O059	80 000,00	108,00	0 %	0,00	0 %	79 892,00	100 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	1 155 114,75	731 941,95	63 %	1 340,12	0 %	421 832,68	37 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	691 346,98	183 891,87	27 %	225 354,25	33 %	282 100,86	41 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	691 346,98	183 891,87	27 %	225 354,25	33 %	282 100,86	41 %
Programme	Maintenance des collèges publics - 1999P144	8 222,66	0,00	0 %	5 273,22	64 %	2 949,44	36 %
Opération	2000/LA VANOISE/extension salle de restaurant, aménagt salle des cuves et restruct cuisine - 1999P144O085	5 273,22	0,00	0 %	5 273,22	100 %	0,00	0 %
Opération	2003/L.SAVOIE/Travaux de grosses réparations/SAS - 1999P144O241	2 949,44	0,00	0 %	0,00	0 %	2 949,44	100 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	10 151 723,58	5 318 465,23	52 %	3 762 222,48	37 %	1 071 035,87	11 %
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	190 268,90	53 780,19	28 %	134 427,36	71 %	2 061,35	1 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	164 981,26	92 378,56	56 %	49 309,48	30 %	23 293,22	14 %
Opération	2012 Cablage des collèges - 2008P001O362 2012	652 526,37	425 752,06	65 %	147 498,92	23 %	79 275,39	12 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	302 026,44	29 245,71	10 %	272 780,72	90 %	0,01	0 %
Opération	2012 Cité Jean Moulin ALBERTVILLE - 2008P001O328 2012	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	534 281,93	155 857,02	29 %	335 800,62	63 %	42 624,29	8 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	172 358,78	74 561,04	43 %	97 561,63	57 %	236,11	0 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	245 423,10	156 400,23	64 %	76 012,62	31 %	13 010,25	5 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	52 942,38	15 319,91	29 %	34 698,13	66 %	2 924,34	6 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	91 074,52	79 038,64	87 %	3 158,53	3 %	8 877,35	10 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	349 751,79	66 146,17	19 %	275 682,62	79 %	7 923,00	2 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	124 415,84	61 096,42	49 %	60 543,61	49 %	2 775,81	2 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	268 339,80	70 958,42	26 %	197 171,96	73 %	209,42	0 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	129 127,62	13 845,02	11 %	113 870,94	88 %	1 411,66	1 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	235 941,39	112 527,80	48 %	36 549,36	15 %	86 864,23	37 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	129 572,08	67 304,12	52 %	53 396,23	41 %	8 871,73	7 %

Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	30 776,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 776,00	100 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	114 563,50	83 634,04	73 %	14 733,53	13 %	16 195,93	14 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	104 787,21	61 625,15	59 %	19 603,74	19 %	23 558,32	22 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	38 337,56	25 408,20	66 %	2 709,91	7 %	10 219,45	27 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	92 959,51	43 438,02	47 %	33 688,81	36 %	15 832,68	17 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	350 761,83	145 284,55	41 %	203 635,58	58 %	1 841,70	1 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	228 281,93	191 974,66	84 %	11 175,65	5 %	25 131,62	11 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	242 428,82	154 539,97	64 %	77 983,98	32 %	9 904,87	4 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	260 745,17	103 233,00	40 %	134 482,96	52 %	23 029,21	9 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	265 834,39	239 680,41	90 %	24 978,17	9 %	1 175,81	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	106 971,07	58 776,96	55 %	47 735,52	45 %	458,59	0 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	140 969,26	6 226,77	4 %	132 462,56	94 %	2 279,93	2 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	292 074,38	142 497,99	49 %	142 425,64	49 %	7 150,75	2 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	134 894,77	61 881,48	46 %	66 386,62	49 %	6 626,67	5 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	111 363,52	70 680,11	63 %	27 095,58	24 %	13 587,83	12 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	45 647,68	27 098,22	59 %	17 349,68	38 %	1 199,78	3 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	156 072,12	69 532,27	45 %	69 119,43	44 %	17 420,42	11 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	58 254,97	25 262,94	43 %	32 992,03	57 %	0,00	0 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	257 232,95	225 691,94	88 %	31 539,83	12 %	1,18	0 %
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	103 628,37	63 751,02	62 %	30 027,41	29 %	9 849,94	10 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	115 218,36	64 956,76	56 %	36 596,79	32 %	13 664,81	12 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	33 935,21	0,00	0 %	3 121,46	9 %	30 813,75	91 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	85 084,29	53 428,43	63 %	26 572,86	31 %	5 083,00	6 %
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	198 719,37	158 414,67	80 %	10 304,68	5 %	30 000,02	15 %
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	751 161,56	600 991,34	80 %	141 177,59	19 %	8 992,63	1 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	6 579,27	3 816,00	58 %	0,00	0 %	2 763,27	42 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 812 704,69	1 162 429,02	64 %	535 859,74	30 %	114 415,93	6 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	288 703,62	0,00	0 %	0,00	0 %	288 703,62	100 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	246 897,01	0,00	0 %	216 199,27	88 %	30 697,74	12 %

Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	246 897,01	0,00	0 %	216 199,27	88 %	30 697,74	12 %
Programme	Travaux imprévus des collèges publics - 1999P146	65 824,98	0,00	0 %	27 023,55	41 %	38 801,43	59 %
Opération	2002/CURIE/Sinistre du collège - 1999P146O080	65 824,98	0,00	0 %	27 023,55	41 %	38 801,43	59 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	2 488 600,06	491 397,10	20 %	439 457,75	18 %	1 557 745,21	63 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	2 488 600,06	491 397,10	20 %	439 457,75	18 %	1 557 745,21	63 %
Opération	Construction Polytec - 1999P105O026	290 000,00	0,00	0 %	290 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	194 500,00	114 500,00	59 %	80 000,00	41 %	0,00	0 %
Opération	Institut de la Montagne - 1999P105O017	107 440,19	0,00	0 %	0,00	0 %	107 440,19	100 %
Opération	IUFM - 1999P105O002	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Opération	IUT - 1999P105O027	1 851 659,87	376 897,10	20 %	44 457,75	2 %	1 430 305,02	77 %
Opération	SCIC Campus numérique - 1999P105O031	25 000,00	0,00	0 %	25 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	5 339 190,86	1 536 640,81	29 %	3 318 579,86	62 %	483 970,19	9 %
Secteur	DECHETS	164 299,00	18 299,00	11 %	146 000,00	89 %	0,00	0 %
Programme	Equipement des collectivités environnement - 1999P030	164 299,00	18 299,00	11 %	146 000,00	89 %	0,00	0 %
Opération	Déchetteries - Ressourceries - 1999P030O003	160 209,00	15 299,00	10 %	144 910,00	90 %	0,00	0 %
Opération	Equipements de collecte sélective (RI, CSE) - 1999P030O006	4 090,00	3 000,00	73 %	1 090,00	27 %	0,00	0 %
Secteur	EAU	4 064 044,60	1 064 186,00	26 %	2 545 548,60	63 %	454 310,00	11 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	338 773,00	53 149,00	16 %	183 418,00	54 %	102 206,00	30 %
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	95 183,00	0,00	0 %	52 247,00	55 %	42 936,00	45 %
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	12 688,00	9 597,00	76 %	0,00	0 %	3 091,00	24 %
Opération	Contrat de bassin versant Isère en Tarentaise - 1999P087O060	161 641,00	40 111,00	25 %	90 062,00	56 %	31 468,00	19 %
Opération	PAPI Combe de Savoie - 1999P087O094	49 261,00	3 441,00	7 %	41 109,00	83 %	4 711,00	10 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	3 695 244,00	1 011 037,00	27 %	2 347 103,00	64 %	337 104,00	9 %
Opération	Convention AE n°2012 0678 - 1999P090O172	74 820,00	2 748,00	4 %	0,00	0 %	72 072,00	96 %
Opération	Convention Agence eau n°2012 2021 - 1999P090O182	8 624,00	4 652,00	54 %	0,00	0 %	3 972,00	46 %
Opération	COntvention Agence n°2013 0483 - 1999P090O185	23 943,00	11 266,00	47 %	0,00	0 %	12 677,00	53 %
Opération	Eau potable assainissement (CTS sauf anciens dossiers éligibles ou contractualisés dès 2014) - 1999P090O003	3 587 857,00	992 371,00	28 %	2 347 103,00	65 %	248 383,00	7 %
Programme	Eau ressources - 1999P089	14 727,60	0,00	0 %	14 727,60	100 %	0,00	0 %
Opération	RECHERCHE EN EAU 2017 - 1999P089O071	14 727,60	0,00	0 %	14 727,60	100 %	0,00	0 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	15 300,00	0,00	0 %	300,00	2 %	15 000,00	98 %
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	15 300,00	0,00	0 %	300,00	2 %	15 000,00	98 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	472 254,26	188 069,81	40 %	260 921,26	55 %	23 263,19	5 %

Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	255 000,00	45 061,00	18 %	188 119,00	74 %	21 820,00	9 %
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	220 000,00	25 000,00	11 %	173 180,00	79 %	21 820,00	10 %
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	35 000,00	20 061,00	57 %	14 939,00	43 %	0,00	0 %
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	12 355,00	12 355,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Conservatoire d'espaces naturels CEN Savoie Investissement - 1999P063O001	12 355,00	12 355,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Grands sites - 1999P079	126 225,00	99 763,81	79 %	25 018,00	20 %	1 443,19	1 %
Opération	Cirque de St Même - 1999P079O040	6 060,00	6 056,81	100 %	0,00	0 %	3,19	0 %
Opération	Col de l'Iseran - 1999P079O010	51 735,00	51 735,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Col du Galibier - 1999P079O007	1 250,00	0,00	0 %	1 250,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Lac Ste Hélène - 1999P079O004	64 300,00	40 532,00	63 %	23 768,00	37 %	0,00	0 %
Opération	Site des Chassettes - 1999P079O037	2 880,00	1 440,00	50 %	0,00	0 %	1 440,00	50 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	78 674,26	30 890,00	39 %	47 784,26	61 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	22 862,00	0,00	0 %	22 862,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	55 812,26	30 890,00	55 %	24 922,26	45 %	0,00	0 %
Secteur	SENSIBILISATION	28 000,00	6 000,00	21 %	22 000,00	79 %	0,00	0 %
Programme	Communication et environnement - 1999P093	28 000,00	6 000,00	21 %	22 000,00	79 %	0,00	0 %
Opération	Communication et environnement - 1999P093O001	28 000,00	6 000,00	21 %	22 000,00	79 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	610 593,00	260 086,00	43 %	344 110,00	56 %	6 397,00	1 %
Programme	Géothermie - 2009P003	700,00	0,00	0 %	0,00	0 %	700,00	100 %
Opération	Aides aux équipements privés - 2009P003O001	700,00	0,00	0 %	0,00	0 %	700,00	100 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	370 000,00	116 726,00	32 %	252 008,00	68 %	1 266,00	0 %
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	370 000,00	116 726,00	32 %	252 008,00	68 %	1 266,00	0 %
Programme	Maitrise énergétique - 2007P030	233 593,00	138 060,00	59 %	91 102,00	39 %	4 431,00	2 %
Opération	Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004	233 593,00	138 060,00	59 %	91 102,00	39 %	4 431,00	2 %
Programme	Plan bois énergie - 1999P013	4 000,00	3 000,00	75 %	1 000,00	25 %	0,00	0 %
Opération	Aides aux équipements privés pour chaufferies bois individuelles - 1999P013O012	4 000,00	3 000,00	75 %	1 000,00	25 %	0,00	0 %
Programme	Plan solaire - 1999P020	2 300,00	2 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Aides aux équipements privés - 1999P020O002	2 300,00	2 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	MOYENS	20 455 044,54	10 905 148,57	53 %	6 434 103,05	31 %	3 115 792,92	15 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	146 476,50	62 630,59	43 %	24 315,84	17 %	59 530,07	41 %
Programme	Audiovisuel à partir de 2008 - 2008P036	114 436,50	50 730,79	44 %	15 282,00	13 %	48 423,71	42 %
Opération	Audiovisuel à partir de 2008 - 2008P036O001	114 436,50	50 730,79	44 %	15 282,00	13 %	48 423,71	42 %

Programme	Etudes et suivis communication à partir de 2008 - 2008P034	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Charte et production graphique à partir 2008 - 2008P034O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Événementiel à partir de 2008 - 2008P035	8 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 000,00	100 %
Opération	Foire de Savoie à partir de 2008 - 2008P035O001	8 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 000,00	100 %
Programme	Promotion communication à partir de 2008 - 2008P032	23 040,00	11 899,80	52 %	9 033,84	39 %	2 106,36	9 %
Opération	Présence visuelle à partir de 2008 - 2008P032O002	23 040,00	11 899,80	52 %	9 033,84	39 %	2 106,36	9 %
Secteur	ELUS	23 800,00	11 015,08	46 %	0,00	0 %	12 784,92	54 %
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	23 800,00	11 015,08	46 %	0,00	0 %	12 784,92	54 %
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	17 400,00	10 793,93	62 %	0,00	0 %	6 606,07	38 %
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	221,15	3 %	0,00	0 %	6 178,85	97 %
Secteur	INFORMATIQUE	1 778 585,73	906 603,57	51 %	814 082,21	46 %	57 899,95	3 %
Programme	Informatique - 1999P289	1 778 585,73	906 603,57	51 %	814 082,21	46 %	57 899,95	3 %
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	888 191,27	255 901,31	29 %	591 295,82	67 %	40 994,14	5 %
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	890 394,46	650 702,26	73 %	222 786,39	25 %	16 905,81	2 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	18 506 182,31	9 924 899,33	54 %	5 595 705,00	30 %	2 985 577,98	16 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	760 108,24	559 123,06	74 %	141 881,92	19 %	59 103,26	8 %
Opération	Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	24 727,82	22 868,02	92 %	0,00	0 %	1 859,80	8 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	6 577,81	4 551,42	69 %	119,82	2 %	1 906,57	29 %
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	7 435,85	4 294,31	58 %	3 141,54	42 %	0,00	0 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	233 138,79	150 397,53	65 %	74 644,86	32 %	8 096,40	3 %
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	47 319,93	29 698,68	63 %	9 243,00	20 %	8 378,25	18 %
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	31 850,52	11 330,56	36 %	6 795,64	21 %	13 724,32	43 %
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	16 124,10	2 525,32	16 %	0,00	0 %	13 598,78	84 %
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	88 115,98	80 968,57	92 %	5 336,84	6 %	1 810,57	2 %
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	2 367,58	1 334,70	56 %	0,00	0 %	1 032,88	44 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	158 281,47	125 841,21	80 %	32 372,75	20 %	67,51	0 %
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	92 655,18	85 926,18	93 %	4 343,16	5 %	2 385,84	3 %
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	51 513,21	39 386,56	76 %	5 884,31	11 %	6 242,34	12 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	40 000,00	17 560,39	44 %	0,00	0 %	22 439,61	56 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	30 000,00	17 452,39	58 %	0,00	0 %	12 547,61	42 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	10 000,00	108,00	1 %	0,00	0 %	9 892,00	99 %
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	109 402,76	23 489,06	21 %	16 109,25	15 %	69 804,45	64 %
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	109 402,76	23 489,06	21 %	16 109,25	15 %	69 804,45	64 %

Programme	Loyers bâtiment - 1999P278	11 000,00	1 000,00	9 %	0,00	0 %	10 000,00	91 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	9 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	9 000,00	100 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	1 000,00	50 %	0,00	0 %	1 000,00	50 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	11 754 883,00	6 071 893,68	52 %	2 860 052,40	24 %	2 822 936,92	24 %
Opération	4 rue du Château - 2003P004O018	139 083,76	134 246,66	97 %	2 865,28	2 %	1 971,82	1 %
Opération	Acquisition et travaux d'aménagement Bâtiment La Pastorale La Motte Servolex - 2003P004O258	326 109,94	239 557,60	73 %	79 814,16	24 %	6 738,18	2 %
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	11 289,59	1 289,59	11 %	0,00	0 %	10 000,00	89 %
Opération	Aire de lavage de Moutiers - 2003P004O290	46 948,83	40 970,26	87 %	0,00	0 %	5 978,57	13 %
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	7 513,32	3 783,94	50 %	445,84	6 %	3 283,54	44 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	203 502,02	36 922,69	18 %	83 458,86	41 %	83 120,47	41 %
Opération	Base Bourget du Lac Centre nautique - 2003P004O027	59 546,34	16 518,36	28 %	18 379,22	31 %	24 648,76	41 %
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	60 000,00	1 337,70	2 %	26 475,32	44 %	32 186,98	54 %
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2003P004O263	25 000,00	0,00	0 %	2 911,90	12 %	22 088,10	88 %
Opération	Château toiture - 2003P004O121	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	11 270,58	1 732,36	15 %	4 528,99	40 %	5 009,23	44 %
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Études DBMG - 2003P004O019	36 539,29	28 143,62	77 %	3 933,05	11 %	4 462,62	12 %
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	1 539 418,10	997 344,68	65 %	525 520,48	34 %	16 552,94	1 %
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	103 637,89	42 394,88	41 %	0,00	0 %	61 243,01	59 %
Opération	La Cassine / Satellites - 2003P004O268	2 683 435,80	2 683 435,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	388 210,14	160 846,09	41 %	227 364,05	59 %	0,00	0 %
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	78 530,06	28 200,49	36 %	42 207,28	54 %	8 122,29	10 %
Opération	Musée savoisien - 2003P004O188	2 171 200,00	317 982,66	15 %	0,00	0 %	1 853 217,34	85 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	1 303 107,52	648 945,68	50 %	650 820,97	50 %	3 340,87	0 %
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	366 166,23	78 495,88	21 %	206 151,45	56 %	81 518,90	22 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	150 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	150 000,00	100 %
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	24 588,89	523,28	2 %	0,00	0 %	24 065,61	98 %
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	75 000,00	0,00	0 %	37 500,00	50 %	37 500,00	50 %
Opération	TDL CE Bozel - 2003P004O140	7 348,45	392,06	5 %	0,00	0 %	6 956,39	95 %
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	68 252,00	59 695,43	87 %	865,20	1 %	7 691,37	11 %
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	132 290,54	66 077,19	50 %	0,00	0 %	66 213,35	50 %

Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	15 528,18	4 644,80	30 %	3 957,04	25 %	6 926,34	45 %
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	372 378,93	47 204,68	13 %	288 033,79	77 %	37 140,46	10 %
Opération	TDL Trx bâtiment Aix les Bains - 2003P004O099	206 135,69	198 997,26	97 %	6 406,31	3 %	732,12	0 %
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	43 778,50	12 931,65	30 %	26 335,03	60 %	4 511,82	10 %
Opération	TDL Trx bâtiment Chambéry - 2003P004O100	37 033,00	0,00	0 %	37 033,00	100 %	0,00	0 %
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	142 647,44	27 017,91	19 %	103 153,84	72 %	12 475,69	9 %
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	381 141,29	120 011,96	31 %	261 128,63	69 %	0,70	0 %
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	73 233,54	41 836,84	57 %	30 873,34	42 %	523,36	1 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	313 212,12	17 586,96	6 %	167 703,80	54 %	127 921,36	41 %
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	69 805,02	12 824,72	18 %	22 185,57	32 %	34 794,73	50 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	5 830 788,31	3 251 833,14	56 %	2 577 661,43	44 %	1 293,74	0 %
Opération	Véhicules acquisition cession DVS - 1999P282O001	33 757,83	24 334,36	72 %	9 423,47	28 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules acquisition DRD - 3099002	5 627 809,69	3 086 230,80	55 %	2 540 285,16	45 %	1 293,73	0 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	169 220,79	141 267,98	83 %	27 952,80	17 %	0,01	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	49 595 412,80	42 453 039,55	86 %	5 439 274,54	11 %	1 703 098,71	3 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	18 779 569,32	15 399 029,02	82 %	2 601 771,92	14 %	778 768,38	4 %
Programme	Aires de repos - 1999P026	2 263,88	0,00	0 %	2 263,88	100 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau des aires de repos - 1999P026O023	2 263,88	0,00	0 %	2 263,88	100 %	0,00	0 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	1 261 869,69	953 165,56	76 %	296 991,39	24 %	11 712,74	1 %
Opération	2016 Dispositifs de retenue - 1999P034O499	685,27	685,27	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2017 Dispositifs de retenue - 1999P034O500	87 639,83	76 784,69	88 %	8 709,57	10 %	2 145,57	2 %
Opération	2018 Dispositifs de retenue - 1999P034O501	1 082 143,00	843 833,06	78 %	231 420,52	21 %	6 889,42	1 %
Opération	Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	57 232,94	19 768,94	35 %	37 464,00	65 %	0,00	0 %
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	34 168,65	12 093,60	35 %	19 397,30	57 %	2 677,75	8 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	4 769 849,02	4 088 735,10	86 %	617 586,21	13 %	63 527,71	1 %
Opération	2016 TDL ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O506	9 813,38	9 663,38	98 %	150,00	2 %	0,00	0 %
Opération	2016 TDL TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O509	3 332,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 332,00	100 %
Opération	2017 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O512	55 467,45	55 144,86	99 %	159,08	0 %	163,51	0 %

Opération	2017 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O514	60 054,06	56 905,72	95 %	0,00	0 %	3 148,34	5 %
Opération	2017 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O515	9 182,13	8 771,08	96 %	0,00	0 %	411,05	4 %
Opération	2018 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O518	1 369 438,56	1 218 839,59	89 %	148 489,58	11 %	2 109,39	0 %
Opération	2018 CHAMBERY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O519	489 840,10	341 633,94	70 %	148 205,76	30 %	0,40	0 %
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	1 549 223,98	1 254 676,59	81 %	294 547,39	19 %	0,00	0 %
Opération	2018 SOA Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O525	75 000,00	70 992,04	95 %	556,89	1 %	3 451,07	5 %
Opération	2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	313 890,00	292 024,78	93 %	2 643,75	1 %	19 221,47	6 %
Opération	2018 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O521	602 220,60	594 859,70	99 %	6 823,99	1 %	536,91	0 %
Opération	2018 TDL DES DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O517	201 233,19	185 223,42	92 %	16 009,77	8 %	0,00	0 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	31 153,57	0,00	0 %	0,00	0 %	31 153,57	100 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	65 000,00	0,00	0 %	20 000,00	31 %	45 000,00	69 %
Opération	RD 1006 - Saint Cassin - Suppression du PN 34 - 9901010	20 000,00	0,00	0 %	20 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	45 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	45 000,00	100 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	1 860 000,00	1 839 648,02	99 %	0,00	0 %	20 351,98	1 %
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	1 860 000,00	1 839 648,02	99 %	0,00	0 %	20 351,98	1 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	5 314 702,97	4 025 997,68	76 %	1 223 587,16	23 %	65 118,13	1 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	206 189,82	114 632,81	56 %	72 533,21	35 %	19 023,80	9 %
Opération	Protection contre les crues de l'Arc secteur Bochet sur la commune Montricher-Subvention - 1999P059O496	230 000,00	0,00	0 %	230 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006 -Aussois/Bramans - Protection contre les chutes de blocs PR 141+300 à 150 - 1999P059O217	6 403,21	0,00	0 %	0,00	0 %	6 403,21	100 %
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740 - 1999P059O545	7 300,00	0,00	0 %	7 300,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 100-Val-Cenis-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+300 à 4+200 - 1999P059O525	140 352,58	137 534,85	98 %	2 817,73	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 109-Ugine- stabilisation d'un glissement aval dans le secteur de Banges au PR 6+200 - 1999P059O504	375 600,00	344 911,87	92 %	30 688,13	8 %	0,00	0 %
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Protections multiples avant pare-blocs Montaulever PR 33+400 - 1999P059O501	736 895,56	736 189,18	100 %	706,38	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 119/120-Bourg-Saint-Maurice-Stabilisation d'un glissement aval aux PR 13+500 et 0+300 - 1999P059O528	6 950,00	6 943,61	100 %	0,00	0 %	6,39	0 %
Opération	RD 119-Bourg-Saint-Maurice-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 - 1999P059O526	6 845,22	6 829,94	100 %	0,00	0 %	15,28	0 %

Opération	RD 1212 Ugine-Eboulement dans le secteur des Métraux au PR 10+270 - 1999P059O552	209 400,00	209 400,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 13-La-Motte Servolex-Stabilisation de 3 glissements aval PR 3+100?3+160 et 3+260 - 1999P059O495	1 229,41	1 229,41	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504/RD 1516 - PRN ds les gorges de la Balme PR 0+0 à 2+0 ET 14+0à 15+714 - 1999P059O321	14 500,00	0,00	0 %	14 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	154 953,00	112 597,13	73 %	42 355,87	27 %	0,00	0 %
Opération	RD 1516-Champagneux-Traitement d'un affaissement de chaussée au PR 2+200 - 1999P059O484	25,99	25,99	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1516-La Balme-protection berges au PR 26+000 - 1999P059O485	167,51	167,51	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 201-Montailleux-Stabilisation d'un glissement aval au PR 40+300 - 1999P059O529	64 946,65	64 646,59	100 %	300,06	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 206-Thoiry/Aillon-Le-Jeune-Stabilisation d'un glissement au PR 10+350 à 14+100 - 1999P059O476	5 750,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 750,00	100 %
Opération	RD 213-Bonneval-Tarentaise-Stabilisation manteau neigeux pr 36+200 à 3 8+00 - 1999P059O490	474,20	474,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 215A-Valmeinier-Traitement de l'érosion de talus par génie végétal au PR 2+260 - 1999P059O455	744,07	740,08	99 %	0,00	0 %	3,99	1 %
Opération	RD 215-Villarodin Bourget-Protection contre les CDB au PR 13+700 - 1999P059O497	24 604,33	0,00	0 %	0,00	0 %	24 604,33	100 %
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+760 - 1999P059O531	25 679,40	22 649,54	88 %	3 029,86	12 %	0,00	0 %
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation talus aval au PR 6+950 - 1999P059O498	15 000,00	14 660,41	98 %	0,00	0 %	339,59	2 %
Opération	RD 218B-Hautelucre-Stabilisation glissement aval au PR 9+340 - 1999P059O492	77 116,46	73 150,98	95 %	0,00	0 %	3 965,48	5 %
Opération	RD 29-Saint-Pierre-de Soucy-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6 - 1999P059O512	25 000,00	0,00	0 %	25 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 31-Villard d'Héry-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4 - 1999P059O513	43 624,00	0,00	0 %	43 624,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 31-Villard d'Héry-stabilisation d'un glissement aval au PR 4+600 - 1999P059O514	29 556,00	0,00	0 %	29 556,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 53-Entrelacs--Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+300 - 1999P059O475	3 605,30	3 605,28	100 %	0,00	0 %	0,02	0 %
Opération	RD 61A-Bellecombe en Bauges-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+392 - 1999P059O412	2 997,43	2 997,43	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 64-Monthion-Stabilisation d'un grand glissement au PR 0+500 - 1999P059O515	5 131,76	5 066,51	99 %	0,00	0 %	65,25	1 %
Opération	RD 69-Bonvillard-Stabilisation glissement aval au PR 1+200 - 1999P059O516	5 502,53	5 502,53	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+030 - 1999P059O517	115 928,63	80 216,79	69 %	35 711,84	31 %	0,00	0 %

Opération	RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+350 - 1999P059O518	2 514,72	1 404,23	56 %	1 110,49	44 %	0,00	0 %
Opération	RD 72A-Bonvillaret-Stabilisation d'un glissement aval au PR2+260 - 1999P059O509	63 000,00	63 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 74-Saint-Pierre-de-Belleville-Protection contre les chutes de blocs au PR 0+250 à 0+330 - 1999P059O519	213 000,00	207 205,10	97 %	5 794,90	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 77-Pontamafrey-Montpascal-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 14+120 - 1999P059O520	43 000,00	42 860,26	100 %	139,74	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 78A-Villarembert-stabilisation glissement dans epingle au PR 3+300 - 1999P059O487	99 500,00	93 352,02	94 %	6 147,98	6 %	0,00	0 %
Opération	RD 78D-Saint Pancrace-Confortement de talus - 1999P059O555	250 000,00	34 119,00	14 %	215 881,00	86 %	0,00	0 %
Opération	RD 86-Aime-La-Plagne/La Plagne-Tarentaise-Protection contre les chutes de blocs au PR 1+700 à 2+200 - 1999P059O521	2 670,00	0,00	0 %	2 670,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+600 - 1999P059O522	246 150,00	245 334,43	100 %	815,57	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 88-Aime-Stabilisation de glissement dans le virage du Pontet au PR 16+070 à16+200 - 1999P059O381	5 034,78	5 034,78	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Tignes-Protection contre les chutes de blocs PR 38+500 à 39 - 1999P059O424	208 637,78	208 637,78	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 909-La Giétaz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 8+050 - 1999P059O460	3 160,55	2 827,47	89 %	333,08	11 %	0,00	0 %
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation du manteau neigeux au PR 14+000 - 1999P059O523	10 500,00	10 367,16	99 %	132,84	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 90-Les Allues-Traitement d'un glissement de terrain ds le secteur de Mussillon PR 11+0 - 1999P059O356	435,51	0,00	0 %	435,51	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation de 2 affaissements de chaussée au PR 49+150 - 1999P059O538	41 000,00	39 544,43	96 %	1 455,57	4 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval pr 46+250 ds le secteur du pont du Rousselet - 1999P059O536	172 477,13	13 218,66	8 %	159 258,47	92 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un affaissement de chaussée au PR 37+200 - 1999P059O392	27 350,00	26 004,08	95 %	1 345,92	5 %	0,00	0 %
Opération	RD 912 Montagnole Stabilisation d'un affaissement de chaussée au PR39+960 - 1999P059O551	38 000,68	36 979,31	97 %	1 021,37	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 913-Le Montcel-Stabilisation d'un glissement aval au PR 13+450 - 1999P059O462	2 583,27	2 583,24	100 %	0,00	0 %	0,03	0 %
Opération	RD 914-La Chapelle du Mont du Chat-Stabilisation glissement aval au PR 17+190 - 1999P059O478	16 890,67	16 890,67	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915-Courchevel-Stabilisation d'un glissement aval au PR 8+800 - 1999P059O540	228 978,93	228 373,73	100 %	605,20	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915 -Le Planay - Stabilisation du glissement de Ballandaz - 1999P059O261	131 094,80	74 258,80	57 %	56 836,00	43 %	0,00	0 %
Opération	RD 916-Saint-Sulpice-Stabilisation d'un glissement aval au PR 26+800 - 1999P059O541	1 100,00	974,33	89 %	0,00	0 %	125,67	11 %

Opération	RD 916-Saint-Sulpice-Stabilisation d'un glissement aval au PR 27+750 - 1999P059O542	92 000,00	60 485,49	66 %	31 514,51	34 %	0,00	0 %
Opération	RD 91B-Champagny-en Vanoise-Protection contre les chutes de blocs au PR 7+700 - 1999P059O524	150 000,00	122 703,90	82 %	27 296,10	18 %	0,00	0 %
Opération	RD 91B-Champagny en Vanoise-Stabilisation d'un manteau neigeux ds le secteur du Plan des Mains au PR - 1999P059O453	2 918,00	2 830,57	97 %	0,00	0 %	87,43	3 %
Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	253 500,00	179 848,73	71 %	73 651,27	29 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'arves-Traitement d'un glissement ds le secteur des Sallanches au PR 20+600à 20+7 - 1999P059O547	30 000,00	629,75	2 %	29 370,25	98 %	0,00	0 %
Opération	RD 927E-St Alban des Villards-stabilisationd'un glissement aval au PR0+860 - 1999P059O510	87 000,00	83 550,14	96 %	3 449,86	4 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	169 860,48	107 844,60	63 %	59 664,77	35 %	2 351,11	1 %
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	99 872,61	90 962,38	91 %	6 533,68	7 %	2 376,55	2 %
Opération	SUBVENTION RD 119-Bourg-Saint-Maurice-Protection contre les chutes de blocs au PR 22+900 - 1999P059O527	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	1 894 074,05	1 588 245,04	84 %	302 771,20	16 %	3 057,81	0 %
Opération	2015 signalisation verticale - 1999P031O429	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2016 signalisation verticale - 1999P031O433	425,83	0,00	0 %	0,00	0 %	425,83	100 %
Opération	2017 signalisation verticale - 1999P031O434	48 405,98	47 138,91	97 %	0,00	0 %	1 267,07	3 %
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	309 650,00	155 808,02	50 %	153 555,53	50 %	286,45	0 %
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 515 592,24	1 365 298,11	90 %	149 215,67	10 %	1 078,46	0 %
Programme	Tunnels - 2007P040	3 611 809,71	2 903 237,62	80 %	138 572,08	4 %	570 000,01	16 %
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	77 000,00	74 936,16	97 %	2 063,84	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	3 031 664,71	2 531 482,71	84 %	0,00	0 %	500 182,00	16 %
Opération	RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	213 813,31	166 790,51	78 %	47 022,80	22 %	0,00	0 %
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	160 000,00	90 723,48	57 %	0,00	0 %	69 276,52	43 %
Opération	RD 902 - Valloire -Mise en place d'equipt ds tunnel Galibier-Participa° - 2007P040O011	53 000,00	0,00	0 %	53 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	76 331,69	39 304,76	51 %	36 485,44	48 %	541,49	1 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	20 719 887,18	20 031 181,99	97 %	463 512,11	2 %	225 193,08	1 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	6 532 800,00	6 370 861,14	98 %	0,00	0 %	161 938,86	2 %
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	205 639,57	179 214,20	87 %	0,00	0 %	26 425,37	13 %
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	110 138,39	90 451,52	82 %	0,00	0 %	19 686,87	18 %
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	15 000,00	14 512,50	97 %	0,00	0 %	487,50	3 %

Opération	RD 1090-Montvalezan-Remise en état d'un mur de soutènement - 1999P053O853	15 000,00	1 847,10	12 %	0,00	0 %	13 152,90	88 %
Opération	RD 1212 Ugine à Saint Nicolas Reprise de murs de soutènement dans les gorges de l'Arly - 1999P053O847	185 666,89	183 755,28	99 %	0,00	0 %	1 911,61	1 %
Opération	RD 16A -Chambéry et la Motte Servolex- Remplacement des joints de chaussée - 1999P053O851	66 267,10	0,00	0 %	0,00	0 %	66 267,10	100 %
Opération	RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835	1 050 655,89	1 037 586,00	99 %	0,00	0 %	13 069,89	1 %
Opération	RD 226-Peisey-Nancroix- Réparation d'un mur aval - 1999P053O852	185 796,85	185 666,29	100 %	0,00	0 %	130,56	0 %
Opération	RD 80b-Saint Jean d'Arves-Réfection du pont de la Cliétaz - 1999P053O821	8 052,23	8 052,23	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 911-Cusy-Réfection de l'encorbellement de la Balmette - 1999P053O803	32 037,09	31 753,46	99 %	0,00	0 %	283,63	1 %
Opération	RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel - 1999P053O779	1 051 963,99	1 049 768,06	100 %	0,00	0 %	2 195,93	0 %
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement piscicole sur le ruisseau du Palluel - 1999P053O846	31 008,90	28 999,74	94 %	0,00	0 %	2 009,16	6 %
Opération	RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	6 600,00	6 571,81	100 %	0,00	0 %	28,19	0 %
Opération	RD 91D-Champagny - Réhabilitation Mur de soutènement Route des Caves - 1999P053O854	519 442,93	519 442,93	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	180 000,00	175 335,48	97 %	0,00	0 %	4 664,52	3 %
Opération	RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841	492 168,24	492 168,24	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 98 Courchevel Confortement du soutènement de la chaussée - 1999P053O856	179 903,82	178 057,90	99 %	0,00	0 %	1 845,92	1 %
Opération	RD -Cruet-Déconstruction du pont des Anglais - 1999P053O839	17 800,00	16 645,62	94 %	0,00	0 %	1 154,38	6 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	1 719 557,76	1 713 633,13	100 %	0,00	0 %	5 924,63	0 %
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	441 364,35	439 045,66	99 %	0,00	0 %	2 318,69	1 %
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement de la passerelle de l'Arche - 1999P053O814	14 236,00	14 058,53	99 %	0,00	0 %	177,47	1 %
Opération	V 63-Viviers-du-Lac-Réhabilitation de la passerelle de Terre Nue aux Mottets - 1999P053O844	4 500,00	4 295,46	95 %	0,00	0 %	204,54	5 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	5 682 109,27	5 630 869,18	99 %	40 800,45	1 %	10 439,64	0 %
Opération	2017 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O220	99 609,27	85 827,06	86 %	3 342,60	3 %	10 439,61	10 %
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	5 582 500,00	5 545 042,12	99 %	37 457,85	1 %	0,03	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	5 277 604,07	4 967 665,31	94 %	275 710,98	5 %	34 227,78	1 %

Opération	2016 I Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O414	11 523,68	95,09	1 %	0,00	0 %	11 428,59	99 %
Opération	2017 I Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O416	83 080,39	61 073,15	74 %	0,00	0 %	22 007,24	26 %
Opération	2018 I Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O418	5 183 000,00	4 906 497,07	95 %	275 710,98	5 %	791,95	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	3 227 373,84	3 061 786,36	95 %	147 000,68	5 %	18 586,80	1 %
Opération	2016 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O274	944,44	96,23	10 %	0,00	0 %	848,21	90 %
Opération	2017 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O275	221 929,40	193 268,42	87 %	11 000,00	5 %	17 660,98	8 %
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O277	3 004 500,00	2 868 421,71	95 %	136 000,68	5 %	77,61	0 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	8 296 170,51	6 279 342,56	76 %	1 781 482,04	21 %	235 345,91	3 %
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	377 000,00	240 202,05	64 %	112 485,44	30 %	24 312,51	6 %
Opération	Aires de co-voiturage Cœur de Savoie - 2010P042O010	259 910,00	240 202,05	92 %	10 395,44	4 %	9 312,51	4 %
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	102 090,00	0,00	0 %	102 090,00	100 %	0,00	0 %
Opération	NPU RD 9 Création de parking de covoiturage du Granier (Transfert CTS dès 2014) - 2010P042O005	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Programme	Aménagement qualitatif Grand Lac - 2002P012	444,08	444,08	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201-Consolidation du chemin lacustre - 2002P012O005	444,08	444,08	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	1 859 862,25	1 347 792,07	72 %	475 465,76	26 %	36 604,42	2 %
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	18 400,00	10 023,09	54 %	2 071,35	11 %	6 305,56	34 %
Opération	participation trx de sécurisation cyclo-piétonne au niveau du pont St Charles à Cognin RD 1006 - 1999P038O139	110 000,00	0,00	0 %	110 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	2 163,54	460,67	21 %	1 000,00	46 %	702,87	32 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 Tournon-Laissaud - 1999P038O143	920 386,21	547 839,94	60 %	361 534,63	39 %	11 011,64	1 %
Opération	Véloroute V63 mise en place de barrières anti- intrusion au niveau du hameau de terre nue - 1999P038O149	26 600,00	25 740,22	97 %	859,78	3 %	0,00	0 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	767 531,47	753 039,99	98 %	0,00	0 %	14 491,48	2 %
Opération	Via-Rhône- traitement de l'érosion de la berge du rhône dans le secteur des bénollets à la la Balme - 1999P038O145	14 781,03	10 688,16	72 %	0,00	0 %	4 092,87	28 %
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	1 490 059,23	1 389 414,57	93 %	98 560,51	7 %	2 084,15	0 %
Opération	RD 926 - Travaux de sécurisation dans le secteur de la Brévière - 2002P008O048	1 490 059,23	1 389 414,57	93 %	98 560,51	7 %	2 084,15	0 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	564 608,78	216 106,71	38 %	202 523,89	36 %	145 978,18	26 %

Opération	2015 Etudes Générales - 1999P019O069	25 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	25 000,00	100 %
Opération	2016 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O079	1 540,00	0,00	0 %	1 540,00	100 %	0,00	0 %
Opération	2016 Etudes Générales - 1999P019O078	31 218,10	339,23	1 %	0,00	0 %	30 878,87	99 %
Opération	2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	77 185,89	28 583,74	37 %	47 356,89	61 %	1 245,26	2 %
Opération	2017 Etudes Générales - 1999P019O083	96 229,63	57 650,35	60 %	16 153,16	17 %	22 426,12	23 %
Opération	2017 frais insertions - 1999P019O082	2 472,00	2 160,00	87 %	0,00	0 %	312,00	13 %
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	95 000,00	23 367,43	25 %	34 730,55	37 %	36 902,02	39 %
Opération	2018 Etudes générales - 1999P019O088	154 600,00	75 649,96	49 %	78 009,63	50 %	940,41	1 %
Opération	2018 Frais d'insertion - 1999P019O089	40 000,00	28 296,00	71 %	636,00	2 %	11 068,00	28 %
Opération	Acquisitions foncières 2009 - 1999P019O037	600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	600,00	100 %
Opération	Acquisitions foncières 2011 - 1999P019O047	16 665,50	60,00	0 %	0,00	0 %	16 605,50	100 %
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	24 097,66	0,00	0 %	24 097,66	100 %	0,00	0 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	118 084,09	20 080,87	17 %	92 424,00	78 %	5 579,22	5 %
Opération	Galleries pare-blocs secteur des gorges de l'Arly - 2004P045O018	100 000,00	7 575,00	8 %	92 424,00	92 %	1,00	0 %
Opération	Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O017	18 084,09	12 505,87	69 %	0,00	0 %	5 578,22	31 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	2 241 307,98	1 756 750,04	78 %	471 935,37	21 %	12 622,57	1 %
Opération	RD 1006 Barberaz/Ravoire-Aménagement entre la Garatte et la Trousse - 1999P024O381	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006/RD 201D-Création d'un carrefour giratoire et suppression d'un tourne à gauche - 1999P024O382	325 000,00	47 859,65	15 %	277 140,35	85 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006- St Jeoire Prieuré -Participation aux travaux d'assainissement - 1999P024O387	12 000,00	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Sécurisation de la RD dans le virage de l'Iliaz au PR 142+300 - 1999P024O384	21 025,13	0,00	0 %	21 025,13	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1090-Montailleur-Sécurisation du carrefour dit du Poulaton avec la RD 201B au PR 14+65 - 1999P024O361	12 635,30	12 542,75	99 %	0,00	0 %	92,55	1 %
Opération	RD 110-Albiez-Montrond-Aménagement au lieu le Néset au PR 9+620 à 9+795 - 1999P024O364	41 000,00	41 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 117 -Les Belleville-Aménagement du carrefour des Granges - 1999P024O339	115 180,00	115 173,61	100 %	0,00	0 %	6,39	0 %
Opération	RD 1201 - la Biolle/Entrelacs -Sécurisation de l'itinéraire (carrefour pré-rus) - 1999P024O336	40 355,25	40 355,25	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201-La Biolle-Renforcement et drainage d'accotement au PR 24+500 à 24+750 - 1999P024O380	36 000,00	0,00	0 %	36 000,00	100 %	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	84 000,00	83 938,69	100 %	0,00	0 %	61,31	0 %
Opération	RD 1504-Yenne- Aménagement du carrefour giratoire de Landrecin - 1999P024O346	134,90	134,90	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	RD 204-Coise/St Jean-Pied de Gauthier-Assainissement pluvial au PR 5+075 - 1999P024O367	3 001,58	3 001,58	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 204-Planaise-Création d'une cunette circulaire et drainage d'accotement - 1999P024O366	18 592,34	18 592,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 206-Aillon-le-Jeune-Création d'une cunette circulaire au PR 12+400 à 12+700 - 1999P024O368	53 266,13	28 001,26	53 %	25 264,87	47 %	0,00	0 %
Opération	RD 213-La Léchère/Bonneval-Tarentaise-Calibrage de la chaussée au PR 41+520 à 41+770 - 1999P024O369	47 040,44	46 855,21	100 %	0,00	0 %	185,23	0 %
Opération	RD 216-Modane-Aménagement du lacet n°4 d'Accès à Val Fréjus au PR 6+100 - 1999P024O370	213 044,87	212 945,90	100 %	0,00	0 %	98,97	0 %
Opération	RD 221-La Plagne Tarentaise-Assainissement pluvial au PR 0+500 à 0+600 - 1999P024O371	10 300,00	6 765,44	66 %	3 534,56	34 %	0,00	0 %
Opération	RD 80B-St Jean d'Arves-Amélioration de la giration au droit du pont de la Tour au PR 4+000 à 4+060 - 1999P024O355	3 365,31	366,65	11 %	0,00	0 %	2 998,66	89 %
Opération	RD 88-Aime La Plagne-Rectification de tracé le secteur du Nant Pugin au PR 20+700 - 1999P024O383	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Conforetement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	86 300,00	80 000,00	93 %	6 300,00	7 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Saint Martin d'Arc-Aménagement d'une zone de croisement dans le secteur de Fontaine froide - 1999P024O342	163 430,00	161 547,20	99 %	1 882,80	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 911-Saint-Pierre-d'Albigny-Drainage de la chaussée et busage de fossé au PR 46+200 à 46+360 - 1999P024O373	24 195,83	24 195,83	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Saint-Jean-d'Arvey-Création d'une cunette circulaire au PR 22+950 à 23+100 - 1999P024O374	11 608,13	11 608,13	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 913-Le Montcel-Renforcement d'accotement au PR 15+450 à 15+500 - 1999P024O375	51 320,00	51 166,39	100 %	153,61	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 913-Les Déserts-Création d'une cunette circulaire au PR 2+450 à 26+520 - 1999P024O376	23 835,99	23 835,99	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 914-Chindrieux-Sécurisation ponctuelle de la chaussée au niveau du pont du Cul du Bois PR 2+05 - 1999P024O350	206,43	0,00	0 %	0,00	0 %	206,43	100 %
Opération	RD 921E-La Bridoire-Création d'une cunette circulaire et drainage d'accotement au PR 3+750 à 4+230 - 1999P024O377	28 840,70	28 840,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 921E-La Bridoire-Création d'une cunette circulaire PR 3+165 à 3+240 - 1999P024O353	14,51	14,51	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 923 Ste Hélène du Lac -Participation aux travaux du giratoire à Alespace - 1999P024O386	35 000,00	0,00	0 %	35 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Venthon-Sécurisation du carrefour avec la route des usines "Carroz" au PR 39+900 à 40+000 - 1999P024O378	177 680,00	169 077,73	95 %	141,82	0 %	8 460,45	5 %
Opération	RD 94-Aigueblanche/St-Oyen-Calibrage de la chaussée au PR 2+200 - 1999P024O363	51 500,00	50 880,70	99 %	619,30	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 990-La Léchère-Aménagement de la bretelle d'insertion sur la RN 90 au PR 41+800 - 1999P024O360	131 275,84	130 763,26	100 %	0,00	0 %	512,58	0 %
Opération	RD 991-Brison-Saint-Innocent-Sécurisation du boulevard Gaston Mollex au PR 24+630 à 27+135 - 1999P024O379	380 159,30	325 286,37	86 %	54 872,93	14 %	0,00	0 %

Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	1 644 804,10	1 308 552,17	80 %	328 087,07	20 %	8 164,86	0 %
Opération	2017 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O786	41 833,09	19 368,42	46 %	14 300,00	34 %	8 164,67	20 %
Opération	2018 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O787	1 600 000,00	1 289 183,75	81 %	310 816,06	19 %	0,19	0 %
Opération	CDS Opérations sur réseau 2ème catégorie territorialisé - 1999P023O777	2 971,01	0,00	0 %	2 971,01	100 %	0,00	0 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1 799 785,79	743 485,98	41 %	592 508,47	33 %	463 791,34	26 %
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	203 627,40	163 495,52	80 %	39 965,46	20 %	166,42	0 %
Opération	2017 Aires de chaînage - 1999P025O032	3 627,40	3 460,98	95 %	0,00	0 %	166,42	5 %
Opération	2018 Aires de chaînage - 1999P025O034	80 000,00	59 085,46	74 %	20 914,54	26 %	0,00	0 %
Opération	Création aire de chaînage accès à la Plagne Montalbert RD 88 Nant Pugin - 1999P025O036	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Création aire de chaînage accès à Tignes et Val d'Isère Viclaire à Ste-Foy-Tarentaise - 1999P025O037	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Création aire de chaînage accès au Karellis Le Bochet à Montricher Albanne - 1999P025O035	20 000,00	949,08	5 %	19 050,92	95 %	0,00	0 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	210 286,39	124 275,38	59 %	82 671,01	39 %	3 340,00	2 %
Opération	2016 EPI Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O039	12 511,30	12 511,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2017 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O041	73 175,09	73 175,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2018 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O045	112 600,00	29 928,99	27 %	82 671,01	73 %	0,00	0 %
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001	12 000,00	8 660,00	72 %	0,00	0 %	3 340,00	28 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	916 000,00	455 715,08	50 %	0,00	0 %	460 284,92	50 %
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	716 000,00	255 715,08	36 %	0,00	0 %	460 284,92	64 %
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	469 872,00	0,00	0 %	469 872,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	469 872,00	0,00	0 %	469 872,00	100 %	0,00	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	103 264,44	63 591,23	62 %	2 456,94	2 %	37 216,27	36 %
Secteur	FORMATION	1 660,00	1 636,38	99 %	0,00	0 %	23,62	1 %
Programme	Personnel départemental formation - 1999P131	1 660,00	1 636,38	99 %	0,00	0 %	23,62	1 %
Opération	002 Formation administration générale - 1999P131O002	1 660,00	1 636,38	99 %	0,00	0 %	23,62	1 %
Secteur	PERSONNEL	101 604,44	61 954,85	61 %	2 456,94	2 %	37 192,65	37 %
Programme	2007 Personnel masse salariale - 2007P100	14 000,00	1 300,00	9 %	0,00	0 %	12 700,00	91 %
Opération	Personnel administration générale - 2007P100O001	14 000,00	1 300,00	9 %	0,00	0 %	12 700,00	91 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	74 904,44	52 868,05	71 %	2 456,94	3 %	19 579,45	26 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	74 904,44	52 868,05	71 %	2 456,94	3 %	19 579,45	26 %

Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	12 700,00	7 786,80	61 %	0,00	0 %	4 913,20	39 %
Opération	TDL Evaluation risques professionnels et document unique DRH - 2000P086O005	12 700,00	7 786,80	61 %	0,00	0 %	4 913,20	39 %
Politique	SECURITE INCENDIE	2 304 958,00	1 330 650,00	58 %	955 222,00	41 %	19 086,00	1 %
Secteur		2 304 958,00	1 330 650,00	58 %	955 222,00	41 %	19 086,00	1 %
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	1 304 958,00	330 650,00	25 %	955 222,00	73 %	19 086,00	1 %
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	1 304 958,00	330 650,00	25 %	955 222,00	73 %	19 086,00	1 %
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	1 772 172,75	263 927,45	15 %	1 228 040,92	69 %	280 204,38	16 %
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	20 000,00	15 000,00	75 %	5 000,00	25 %	0,00	0 %
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	20 000,00	15 000,00	75 %	5 000,00	25 %	0,00	0 %
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	20 000,00	15 000,00	75 %	5 000,00	25 %	0,00	0 %
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	20 000,00	10 000,00	50 %	10 000,00	50 %	0,00	0 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	20 000,00	10 000,00	50 %	10 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	20 000,00	10 000,00	50 %	10 000,00	50 %	0,00	0 %
Secteur	LOGEMENT	1 732 172,75	238 927,45	14 %	1 213 040,92	70 %	280 204,38	16 %
Programme	Aide aux parcs privés - 1999P305	367 882,00	5 301,00	1 %	362 268,00	98 %	313,00	0 %
Opération	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	208 315,00	5 301,00	3 %	202 701,00	97 %	313,00	0 %
Programme	Aide aux parcs publics - 1999P304	704 155,00	0,00	0 %	704 155,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	627 179,50	0,00	0 %	627 179,50	100 %	0,00	0 %
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 - CTS2GP09	3 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 600,00	100 %
Opération	CTS2G Logement social Maurienne - CTS2GP09O006	3 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 600,00	100 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	441 229,25	197 589,45	45 %	67 348,42	15 %	176 291,38	40 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	441 229,25	197 589,45	45 %	67 348,42	15 %	176 291,38	40 %
Programme	Politique foncière. - 2005P007	215 306,50	36 037,00	17 %	79 269,50	37 %	100 000,00	46 %
Opération	Appel à projet foncier - 2005P007O005	45 873,00	10 000,00	22 %	35 873,00	78 %	0,00	0 %
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	169 433,50	26 037,00	15 %	43 396,50	26 %	100 000,00	59 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	77 142,44	2 350,00	3 %	0,00	0 %	74 792,44	97 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	77 142,44	2 350,00	3 %	0,00	0 %	74 792,44	97 %

Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	3 049,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 049,00	100 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 049,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 049,00	100 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	74 093,44	2 350,00	3 %	0,00	0 %	71 743,44	97 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	70 693,44	0,00	0 %	0,00	0 %	70 693,44	100 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	2 350,00	98 %	0,00	0 %	50,00	2 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	1 419 500,00	520 200,00	37 %	899 300,00	63 %	0,00	0 %
Secteur		1 419 500,00	520 200,00	37 %	899 300,00	63 %	0,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	1 419 500,00	520 200,00	37 %	899 300,00	63 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	1 419 500,00	520 200,00	37 %	899 300,00	63 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	83 000,00	28 160,00	34 %	2 000,00	2 %	52 840,00	64 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	13 000,00	11 000,00	85 %	2 000,00	15 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	13 000,00	11 000,00	85 %	2 000,00	15 %	0,00	0 %
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	13 000,00	11 000,00	85 %	2 000,00	15 %	0,00	0 %
Secteur	SPORT EDUCATIF	70 000,00	17 160,00	25 %	0,00	0 %	52 840,00	75 %
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	70 000,00	17 160,00	25 %	0,00	0 %	52 840,00	75 %
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	20 000,00	17 160,00	86 %	0,00	0 %	2 840,00	14 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Politique	TOURISME	5 769 853,64	1 725 321,40	30 %	3 410 105,52	59 %	634 426,72	11 %
Secteur		5 769 853,64	1 725 321,40	30 %	3 410 105,52	59 %	634 426,72	11 %
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	78 309,54	56 414,08	72 %	12 588,87	16 %	9 306,59	12 %
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	8 041,00	5 204,80	65 %	273,95	3 %	2 562,25	32 %
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Tour d'arrivée championnat d'aviron et Boite à musique DBMG - 1999P250O036	35 268,54	16 209,28	46 %	12 314,92	35 %	6 744,34	19 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	1 887 241,10	575 505,32	30 %	1 148 113,65	61 %	163 622,13	9 %
Opération	Activités touristiques pleine nature (CTS dès 2014) - 1999P243O048	31 582,00	12 423,00	39 %	0,00	0 %	19 159,00	61 %
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	12 500,00	10 500,00	84 %	2 000,00	16 %	0,00	0 %
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	1 704 063,00	526 378,00	31 %	1 141 812,00	67 %	35 873,00	2 %
Opération	NPU FAHTP (Transfert O053 dès 2014) - 1999P243O008	15 640,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 640,00	100 %

Opération	NPU Hébergement touristique collectivités (Transfert O053 dès 2014) - 1999P243O049	60 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	60 000,00	100 %
Opération	NPU Hôtellerie (Transfert O053 dès 2014) - 1999P243O003	5 252,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 252,00	100 %
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	32 954,10	26 204,32	80 %	4 301,65	13 %	2 448,13	7 %
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	15 250,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 250,00	100 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	630 000,00	0,00	0 %	410 500,00	65 %	219 500,00	35 %
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	41 000,00	0,00	0 %	41 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	369 500,00	0,00	0 %	369 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	219 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	219 500,00	100 %
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	2 774 303,00	945 564,00	34 %	1 786 741,00	64 %	41 998,00	2 %
Opération	Offre local Avant Pays Savoyard SMT plan tourisme - 2006P054O033	64 184,00	64 184,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	45 180,00	0,00	0 %	45 180,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Chambéry SMT plan tourisme - 2006P054O038	30 000,00	10 000,00	33 %	20 000,00	67 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale combe de savoie SMT plan tourisme - 2006P054O035	98 448,00	14 000,00	14 %	69 000,00	70 %	15 448,00	16 %
Opération	Offre locale Maurienne SMT plan tourisme - 2006P054O034	102 493,00	35 793,00	35 %	50 000,00	49 %	16 700,00	16 %
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	109 918,00	18 700,00	17 %	83 500,00	76 %	7 718,00	7 %
Opération	Priorité départementale Hébergements plan tourisme - 2006P054O014	210 765,00	0,00	0 %	210 765,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Patrimoine touristique culturel plan tourisme - 2006P054O012	119 298,00	7 814,00	7 %	111 484,00	93 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Promenades savoyardes de découverte plan tourisme - 2006P054O031	100 790,00	0,00	0 %	100 790,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	190 000,00	60 000,00	32 %	130 000,00	68 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Tourisme et loisirs adaptés plan tourisme - 2006P054O016	96 351,00	49 404,00	51 %	46 947,00	49 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Tourisme pêche plan tourisme - 2006P054O013	48 000,00	21 307,00	44 %	26 693,00	56 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale vélo Chrono cols plan tourisme - 2006P054O036	73 165,00	32 000,00	44 %	40 000,00	55 %	1 165,00	2 %
Opération	Stations Grands domaines plan tourisme - 2006P054O001	777 993,00	550 000,00	71 %	227 993,00	29 %	0,00	0 %
Opération	Stations moyennes plan tourisme - 2006P054O003	392 246,00	82 362,00	21 %	309 884,00	79 %	0,00	0 %
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	315 472,00	0,00	0 %	314 505,00	100 %	967,00	0 %
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	400 000,00	147 838,00	37 %	52 162,00	13 %	200 000,00	50 %
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	400 000,00	147 838,00	37 %	52 162,00	13 %	200 000,00	50 %

Politique	TRANSPORTS	1 006 613,66	0,00	0 %	391 664,26	39 %	614 949,40	61 %
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	1 006 613,66	0,00	0 %	391 664,26	39 %	614 949,40	61 %
Programme	Partenariat transport - 1999P107	614 949,40	0,00	0 %	0,00	0 %	614 949,40	100 %
Opération	Protection acoustique - 1999P107O006	292 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	292 500,00	100 %
Opération	RFF - 1999P107O007	322 449,40	0,00	0 %	0,00	0 %	322 449,40	100 %
Programme	Réseau interurbain - 1999P102	391 664,26	0,00	0 %	391 664,26	100 %	0,00	0 %
Opération	Remboursement à la Région - 1999P102O031	391 664,26	0,00	0 %	391 664,26	100 %	0,00	0 %
Politique	TRES HAUT DEBIT	3 281 354,60	2 947 372,20	90 %	287 861,27	9 %	46 121,13	1 %
Secteur		3 281 354,60	2 947 372,20	90 %	287 861,27	9 %	46 121,13	1 %
Programme	Très haut débit - 2016P001	3 281 354,60	2 947 372,20	90 %	287 861,27	9 %	46 121,13	1 %
Opération	Très haut débit - 2016P001O001	3 281 354,60	2 947 372,20	90 %	287 861,27	9 %	46 121,13	1 %
	TOTAL GENERAL	128 360 773,14	79 939 836,57	62 %	34 739 363,37	27 %	13 681 573,20	11 %

Compte Administratif 2018 Dépenses - Fonctionnement - Hors politique financière

Annexe 2

		Voté 2018	CA 2018	Tx de réal.	Reports 2019	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	3 529 769,93	3 173 778,26	90 %	107644,18	3 %	248 347,49	7 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	2 776 001,79	2 627 261,01	95 %	105494,00	4 %	43 246,78	2 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	292 911,79	144 171,01	49 %	105494,00	36 %	43 246,78	15 %
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	284 738,00	142 794,00	50 %	105 494,00	37 %	36 450,00	13 %
Opération	Politique d'aménagement rural et foncier - 1999P236O016	4 173,79	499,10	12 %	0,00	0 %	3 674,69	88 %
Opération	Remembrement - 1999P236O002	4 000,00	877,91	22 %	0,00	0 %	3 122,09	78 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	400 000,00	400 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	400 000,00	400 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	2 083 090,00	2 083 090,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 083 090,00	2 083 090,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	753 768,14	546 517,25	73 %	2150,18	0 %	205 100,71	27 %
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	753 768,14	546 517,25	73 %	2150,18	0 %	205 100,71	27 %
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	753 768,14	546 517,25	73 %	2 150,18	0 %	205 100,71	27 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	5 175 442,17	4 710 492,66	91 %	143013,05	3 %	321 936,46	6 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	2 112 790,83	2 067 105,04	98 %	0,00	0 %	45 685,79	2 %
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	517 333,00	517 333,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	15 601,00	15 601,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	6 875,00	6 875,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	124 000,00	124 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	12 364,00	12 364,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	233 863,86	233 863,86	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Sentiers de randonnées - 2013P001O029	11 500,00	11 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	18 870,00	18 870,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Urbanisme et consultance architecturale - 2013P001O028	94 259,14	94 259,14	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	352 122,00	351 163,00	100 %	0,00	0 %	959,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	42 600,00	42 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	65 246,00	65 246,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Economie - 2013P002O011	1 851,00	1 851,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O018	110 000,00	110 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Lecture publique - 2013P002O032	2 221,00	2 221,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	959,00	0,00	0 %	0,00	0 %	959,00	100 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Patrimoine culturel et historique - 2013P002O021	5 750,00	5 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Personnes âgées - 2013P002O023	12 000,00	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	49 685,00	49 685,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	61 810,00	61 810,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	193 825,00	169 856,00	88 %	0,00	0 %	23 969,00	12 %
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	32 512,00	32 512,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	16 530,00	16 530,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	37 280,00	37 280,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	23 969,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 969,00	100 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	4 774,00	4 774,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	21 200,00	21 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	17 560,00	17 560,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	277 976,34	277 976,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	13 816,34	13 816,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Cohésion sociale - 2013P003O009	67 560,00	67 560,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	150 000,00	150 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Forêts - 2013P003O017	3 962,66	3 962,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Sentiers de randonnées - 2013P003O029	4 037,34	4 037,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	2 600,00	2 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	36 000,00	36 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	124 750,00	124 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	60 500,00	60 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Personnes âgées - 2013P005O023	18 000,00	18 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Urbanisme et consultance architecturale - 2013P005O028	3 750,00	3 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	339 497,50	328 812,50	97 %	0,00	0 %	10 685,00	3 %
Opération	CTS Maurienne Actions EJJ - 2013P006O002	24 198,00	24 198,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	10 439,50	10 439,50	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	25 100,00	25 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	72 386,00	72 386,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Etude et animation sportives - 2013P006O030	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	52 794,00	52 794,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	10 685,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 685,00	100 %
Opération	CTS Maurienne Sentiers de randonnées - 2013P006O029	4 455,00	4 455,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Technologies de l'information et de la communication - 2013P006O025	1 330,00	1 330,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	96 314,00	96 314,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	29 296,00	29 296,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	307 286,99	297 214,20	97 %	0,00	0 %	10 072,79	3 %
Opération	CTS Tarentaise Actions EJJ - 2013P007O002	2 700,00	2 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	38 961,00	38 961,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	23 140,22	23 140,22	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Animation jeunesse - 2013P007O006	8 000,00	8 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	22 000,00	22 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	15 886,00	15 886,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	43 932,98	43 932,98	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	90 072,79	80 000,00	89 %	0,00	0 %	10 072,79	11 %
Opération	CTS Tarentaise Patrimoine culturel et historique - 2013P007O021	5 175,00	5 175,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	44 024,00	44 024,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Transports non scolaires - 2013P007O027	9 395,00	9 395,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Urbanisme et consultation architecturale - 2013P007O028	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	CTS aménagement du territoire non affectés	16 933,00	0,00	0 %	16933,00	100 %	0,00	0 %
Programme	NPU CTS Aménagement - CTSP24	16 933,00	0,00	0 %	16933,00	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	515 189,06	497 186,12	97 %	2000,00	0 %	16 002,94	3 %
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	2 790,00	- 2 760,00	99 %	0,00	0 %	5 550,00	199 %
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 790,00	- 2 760,00	99 %	0,00	0 %	5 550,00	199 %
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	18 000,00	15 950,53	89 %	0,00	0 %	2 049,47	11 %
Opération	Redevance CCLA - 1999P259O008	18 000,00	15 950,53	89 %	0,00	0 %	2 049,47	11 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	401 550,00	391 200,00	97 %	2000,00	0 %	8 350,00	2 %
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	401 550,00	391 200,00	97 %	2 000,00	0 %	8 350,00	2 %
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	92 849,06	92 795,59	100 %	0,00	0 %	53,47	0 %
Opération	Billetique Oura - 2017P012O003	35 968,00	35 967,22	100 %	0,00	0 %	0,78	0 %
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	22 500,00	22 450,00	100 %	0,00	0 %	50,00	0 %
Opération	Solde Politique Transports - 2017P012O001	34 381,06	34 378,37	100 %	0,00	0 %	2,69	0 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	2 325 461,87	2 093 137,08	90 %	73259,22	3 %	159 065,57	7 %
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	261 500,05	29 175,51	11 %	73259,22	28 %	159 065,32	61 %
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	261 500,05	29 175,51	11 %	73 259,22	28 %	159 065,32	61 %
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	2 063 961,82	2 063 961,57	100 %	0,00	0 %	0,25	0 %
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	18 900,14	18 899,89	100 %	0,00	0 %	0,25	0 %
Opération	ASADAC/MDP - 1999P257O012	219 253,00	219 253,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 159 273,00	1 159 273,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 000,00	1 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CAUE - 1999P257O017	550 000,00	550 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Département de l'Aude - 1999P257O021	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Solde Sypartec - 1999P257O019	65 535,68	65 535,68	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	205 067,41	53 064,42	26 %	50820,83	25 %	101 182,16	49 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	205 067,41	53 064,42	26 %	50820,83	25 %	101 182,16	49 %
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	70 452,00	31 113,00	44 %	19 339,00	27 %	20 000,00	28 %
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	61 616,00	5 386,32	9 %	7 746,00	13 %	48 483,68	79 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	72 999,41	16 565,10	23 %	23 735,83	33 %	32 698,48	45 %
Politique	CULTURE	5 604 647,44	5 309 098,34	95 %	205848,91	4 %	89 700,19	2 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	485 617,32	307 437,32	63 %	153167,92	32 %	25 012,08	5 %
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	6 093,70	5 755,70	94 %	338,00	6 %	0,00	0 %
Opération	Abonnements - 1999P194O001	2 709,72	2 371,72	88 %	338,00	12 %	0,00	0 %

Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	3 383,98	3 383,98	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	128 104,92	90 946,00	71 %	30477,92	24 %	6 681,00	5 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	47 004,92	9 846,00	21 %	30 477,92	65 %	6 681,00	14 %
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	81 100,00	81 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	18 987,47	15 833,87	83 %	3024,00	16 %	129,60	1 %
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	18 987,47	15 833,87	83 %	3 024,00	16 %	129,60	1 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	141 431,07	86 591,10	61 %	54225,97	38 %	614,00	0 %
Opération	CSMB Centre d'archives d'architecture - 1999P180O014	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Diffusion archives sur Internet - 1999P180O013	23 671,25	18 804,89	79 %	4 866,36	21 %	0,00	0 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	102 759,82	52 786,21	51 %	49 359,61	48 %	614,00	1 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	132 905,40	87 144,31	66 %	39427,00	30 %	6 334,09	5 %
Opération	Matériel et mobilier Musée savoisien - 2015P001O007	82 560,42	53 440,42	65 %	29 120,00	35 %	0,00	0 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	50 344,98	33 703,89	67 %	10 307,00	20 %	6 334,09	13 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	41 157,96	8 016,96	19 %	22894,75	56 %	10 246,25	25 %
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	8 390,59	3 018,95	36 %	2 400,00	29 %	2 971,64	35 %
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	32 767,37	4 998,01	15 %	20 494,75	63 %	7 274,61	22 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	15 936,80	13 149,38	83 %	2780,28	17 %	7,14	0 %
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	15 936,80	13 149,38	83 %	2 780,28	17 %	7,14	0 %
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	444 397,08	432 681,08	97 %	9684,00	2 %	2 032,00	0 %
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	444 397,08	432 681,08	97 %	9684,00	2 %	2 032,00	0 %
Opération	CSMB Actions culturelles diverses CDP - 1999P231O018	118 750,00	118 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Opérateur télévisuel - 1999P231O017	261 667,00	261 667,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	53 293,00	41 577,00	78 %	9 684,00	18 %	2 032,00	4 %
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	10 687,08	10 687,08	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	3 257 773,66	3 235 154,43	99 %	11578,32	0 %	11 040,91	0 %
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	1 391 783,53	1 390 800,77	100 %	500,00	0 %	482,76	0 %
Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	254 135,00	254 135,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	849 071,00	848 989,40	100 %	0,00	0 %	81,60	0 %
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	20 977,53	20 076,37	96 %	500,00	2 %	401,16	2 %
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	267 600,00	267 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 865 990,13	1 844 353,66	99 %	11078,32	1 %	10 558,15	1 %
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	51 607,00	50 385,33	98 %	0,00	0 %	1 221,67	2 %
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	55 000,00	55 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Diffusion - 2015P002O002	499 153,50	499 153,50	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	194 506,00	181 092,62	93 %	4 515,40	2 %	8 897,98	5 %
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	185 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	23 310,63	19 763,23	85 %	3 274,90	14 %	272,50	1 %
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	570 550,00	570 550,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	7 425,00	5 399,98	73 %	2 025,02	27 %	0,00	0 %
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	279 438,00	278 009,00	99 %	1 263,00	0 %	166,00	0 %

Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	563 849,60	563 361,91	100 %	400,00	0 %	87,69	0 %
Programme	Bibliothèques - 1999P172	563 849,60	563 361,91	100 %	400,00	0 %	87,69	0 %
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	532 150,00	532 150,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Première Page - 1999P172O016	31 699,60	31 211,91	98 %	400,00	1 %	87,69	0 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	853 009,78	770 463,60	90 %	31018,67	4 %	51 527,51	6 %
Programme	Archéologie - 1999P209	42 304,00	42 278,00	100 %	0,00	0 %	26,00	0 %
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	42 304,00	42 278,00	100 %	0,00	0 %	26,00	0 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	38 656,67	0,00	0 %	2656,67	7 %	36 000,00	93 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	38 656,67	0,00	0 %	2 656,67	7 %	36 000,00	93 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	772 049,11	728 185,60	94 %	28362,00	4 %	15 501,51	2 %
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	39 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	167 803,11	136 185,60	81 %	23 190,00	14 %	8 427,51	5 %
Opération	FACIM - 1999P212O002	540 000,00	540 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	20 246,00	8 000,00	40 %	5 172,00	26 %	7 074,00	35 %
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	ECONOMIE	59 647,70	0,00	0 %	37947,70	64 %	21 700,00	36 %
Secteur		59 647,70	0,00	0 %	37947,70	64 %	21 700,00	36 %
Programme	Aides aux entreprises et aux collectivités - 1999P101	59 647,70	0,00	0 %	37947,70	64 %	21 700,00	36 %
Opération	Pôles de compétitivité - 1999P101O073	59 647,70	0,00	0 %	37 947,70	64 %	21 700,00	36 %
Politique	EDUCATION	10 392 521,31	8 979 930,42	86 %	1059118,12	10 %	353 472,77	3 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	1 556 395,36	1 555 373,41	100 %	0,00	0 %	1 021,95	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	1 556 395,36	1 555 373,41	100 %	0,00	0 %	1 021,95	0 %
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	70 897,36	70 897,36	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 485 498,00	1 484 476,05	100 %	0,00	0 %	1 021,95	0 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	7 874 194,95	6 493 173,20	82 %	1039062,13	13 %	341 959,62	4 %
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	60 000,00	7 703,59	13 %	0,00	0 %	52 296,41	87 %
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	60 000,00	7 703,59	13 %	0,00	0 %	52 296,41	87 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	979 881,50	756 345,49	77 %	180997,35	18 %	42 538,66	4 %
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	979 881,50	756 345,49	77 %	180 997,35	18 %	42 538,66	4 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	130 055,50	15 112,68	12 %	78294,00	60 %	36 648,82	28 %
Opération	1999/LE BEAUFORTAIN/Restructuration - 1999P148O004	483,70	0,00	0 %	0,00	0 %	483,70	100 %
Opération	2000/J.FONTANET restructuration mise en conformité handicap - 1999P148O010	2 183,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 183,00	100 %
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	15 528,80	0,00	0 %	0,00	0 %	15 528,80	100 %
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	28 626,00	10 172,87	36 %	0,00	0 %	18 453,13	64 %
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	78 294,19	0,00	0 %	78 294,00	100 %	0,19	0 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	3 643,45	3 643,45	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	1 296,36	1 296,36	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	4 563 239,79	4 415 405,87	97 %	127247,79	3 %	20 586,13	0 %
Opération	Autres départements - 1999P137O011	50 016,80	50 016,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	4 375 839,52	4 284 372,48	98 %	87 860,52	2 %	3 606,52	0 %
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	6 435,69	290,96	5 %	514,50	8 %	5 630,23	87 %
Opération	Fonctionnement de l' E.M.A.T. - 1999P137O059	1 564,31	564,31	36 %	0,00	0 %	1 000,00	64 %
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	1 628,00	0,00	0 %	1 628,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	14 351,00	250,00	2 %	11 033,00	77 %	3 068,00	21 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	111 154,47	77 661,32	70 %	26 211,77	24 %	7 281,38	7 %
Opération	Plans sport des collèges - 1999P137O062	2 250,00	2 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	1 998 864,58	1 175 119,66	59 %	638246,63	32 %	185 498,29	9 %
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	78 272,16	59 527,71	76 %	18 744,44	24 %	0,01	0 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	24 240,55	15 082,88	62 %	9 157,67	38 %	0,00	0 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	137 793,52	107 467,30	78 %	30 326,22	22 %	0,00	0 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	20 326,64	15 148,01	75 %	3 502,29	17 %	1 676,34	8 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	9 557,36	4 984,08	52 %	4 543,66	48 %	29,62	0 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	26 436,49	11 469,01	43 %	14 178,48	54 %	789,00	3 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	44 642,07	18 559,14	42 %	22 031,14	49 %	4 051,79	9 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	13 132,43	6 334,88	48 %	3 626,30	28 %	3 171,25	24 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	35 797,84	9 762,08	27 %	26 035,76	73 %	0,00	0 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	22 694,42	22 173,02	98 %	521,40	2 %	0,00	0 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	3 786,76	285,64	8 %	2 921,48	77 %	579,64	15 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	7 483,08	1 287,98	17 %	5 889,18	79 %	305,92	4 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	24 459,12	20 532,24	84 %	3 926,88	16 %	0,00	0 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	56 508,36	32 018,77	57 %	24 423,19	43 %	66,40	0 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	27 500,55	12 276,69	45 %	15 223,25	55 %	0,61	0 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	1 659,01	1 063,43	64 %	595,58	36 %	0,00	0 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	10 228,54	7 007,28	69 %	3 219,19	31 %	2,07	0 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	24 902,49	17 735,54	71 %	5 395,91	22 %	1 771,04	7 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	77 719,16	12 389,88	16 %	65 328,74	84 %	0,54	0 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	33 624,15	10 683,84	32 %	17 206,80	51 %	5 733,51	17 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	16 743,10	10 786,10	64 %	5 956,20	36 %	0,80	0 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	34 226,84	5 395,93	16 %	28 630,80	84 %	200,11	1 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	25 352,93	17 690,95	70 %	7 253,98	29 %	408,00	2 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	14 962,19	12 369,07	83 %	2 533,31	17 %	59,81	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	14 881,88	437,91	3 %	14 443,97	97 %	0,00	0 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	41 961,27	15 088,68	36 %	26 872,59	64 %	0,00	0 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	13 150,76	6 685,33	51 %	6 464,76	49 %	0,67	0 %
Opération	2012 Le Bonriou BOZEL - 2008P001O332 2012	8 025,42	4 023,59	50 %	3 976,41	50 %	25,42	0 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	18 563,85	5 566,58	30 %	12 997,27	70 %	0,00	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	2 879,86	2 355,93	82 %	523,93	18 %	0,00	0 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	17 132,10	8 870,11	52 %	7 678,67	45 %	583,32	3 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	16 021,42	13 955,78	87 %	2 064,90	13 %	0,74	0 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	37 874,79	9 932,33	26 %	27 935,97	74 %	6,49	0 %
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	2 845,32	1 669,19	59 %	813,43	29 %	362,70	13 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	82 683,66	32 338,51	39 %	50 344,87	61 %	0,28	0 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	22 258,18	16 433,81	74 %	5 299,75	24 %	524,62	2 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	4 720,86	4 720,86	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	103 973,88	53 151,47	51 %	21 091,48	20 %	29 730,93	29 %

Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	593 861,79	426 380,57	72 %	108 217,98	18 %	59 263,24	10 %
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	117 656,91	79 170,60	67 %	22 348,80	19 %	16 137,51	14 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	9 944,03	0,00	0 %	0,00	0 %	9 944,03	100 %
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	68 378,84	62 306,96	91 %	6 000,00	9 %	71,88	0 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	142 153,58	123 485,91	87 %	14276,36	10 %	4 391,31	3 %
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	142 153,58	123 485,91	87 %	14 276,36	10 %	4 391,31	3 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	930 511,00	910 000,00	98 %	20000,00	2 %	511,00	0 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	930 511,00	910 000,00	98 %	20000,00	2 %	511,00	0 %
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	645 000,00	645 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	270 000,00	250 000,00	93 %	20 000,00	7 %	0,00	0 %
Opération	IUT - 1999P105O027	511,00	0,00	0 %	0,00	0 %	511,00	100 %
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	31 420,00	21 383,81	68 %	55,99	0 %	9 980,20	32 %
Programme	Bourses départementales d'enseignement - 1999P166	2 920,00	2 920,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Bourses départementales DESJ - 1999P166O008	2 920,00	2 920,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	28 500,00	18 463,81	65 %	55,99	0 %	9 980,20	35 %
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions - 1999P167O001	24 000,00	13 963,81	58 %	55,99	0 %	9 980,20	42 %
Politique	ENVIRONNEMENT	2 248 251,47	1 468 676,62	65 %	490847,67	22 %	288 727,18	13 %
Secteur	DECHETS	21 363,30	21 363,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Collecte et transport des déchets - 1999P040	21 363,30	21 363,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Collecte ordures ménagères (acquisition bennes...) - 1999P040O001	21 363,30	21 363,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	EAU	892 778,65	372 236,51	42 %	246642,38	28 %	273 899,76	31 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	773 546,04	300 847,98	39 %	217067,73	28 %	255 630,33	33 %
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	6 016,00	0,00	0 %	4 750,00	79 %	1 266,00	21 %
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arly - 1999P087O070	28 043,00	9 545,00	34 %	1 716,00	6 %	16 782,00	60 %
Opération	Contrat de bassin versant du Chéran (CTS dès 2014) - 1999P087O012	1 121,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 121,00	100 %
Opération	Contrat de bassin versant du Guiers - 1999P087O013	10 407,00	9 003,00	87 %	0,00	0 %	1 404,00	13 %
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	77 114,00	25 697,00	33 %	44 668,00	58 %	6 749,00	9 %
Opération	Cours d'eau - espaces naturels sensibles - FDEP (CTS dès 2014) - 1999P087O011	4 927,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 927,00	100 %
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	160 095,00	77 660,27	49 %	82 434,73	51 %	0,00	0 %
Opération	Lutte contre la Renouée du Japon - 1999P087O069	1 435,04	1 051,71	73 %	0,00	0 %	383,33	27 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	328 527,00	177 891,00	54 %	83 499,00	25 %	67 137,00	20 %
Opération	Syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie (SISARC) participations - 1999P087O067	155 861,00	0,00	0 %	0,00	0 %	155 861,00	100 %
Programme	Eau ressources - 1999P089	37 232,61	28 138,53	76 %	824,65	2 %	8 269,43	22 %
Opération	Matériel de mesure Recherche en eau - 1999P089O055	37 232,61	28 138,53	76 %	824,65	2 %	8 269,43	22 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	69 500,00	30 750,00	44 %	28750,00	41 %	10 000,00	14 %
Opération	Comité météorologique départemental - 2017P006O004	27 000,00	27 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	7 500,00	3 750,00	50 %	3 750,00	50 %	0,00	0 %
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %

Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	25 000,00	0,00	0 %	25 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	PMPOA Programme maîtrise pollutions origine agricole - 1999P092	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Schéma départemental matières organiques - 1999P092O001	7 500,00	7 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	ZONES HUMIDES - AGRICULTURE - 1999P092O028	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	995 493,16	750 343,86	75 %	230321,88	23 %	14 827,42	1 %
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	272 980,00	190 168,00	70 %	75750,00	28 %	7 062,00	3 %
Opération	ENS et agriculture - 2017P010O002	5 000,00	2 500,00	50 %	0,00	0 %	2 500,00	50 %
Opération	Lutte espèces exotiques envahissantes - 2017P010O003	3 000,00	1 188,00	40 %	0,00	0 %	1 812,00	60 %
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	36 000,00	14 500,00	40 %	19 500,00	54 %	2 000,00	6 %
Opération	Publication JO - 2017P010O006	750,00	0,00	0 %	0,00	0 %	750,00	100 %
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	228 230,00	171 980,00	75 %	56 250,00	25 %	0,00	0 %
Programme	Communication biodiversité - 2017P011	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	Communication biodiversité - 2017P011O001	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	244 935,00	244 935,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	244 935,00	244 935,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Grands sites - 1999P079	4 765,42	0,00	0 %	0,00	0 %	4 765,42	100 %
Opération	Site des Mottets - 1999P079O005	4 765,42	0,00	0 %	0,00	0 %	4 765,42	100 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	449 812,74	295 240,86	66 %	154571,88	34 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Particip statutaire PNR Bauges - 1999P097O011	125 166,00	125 166,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Parc de Belledonnes - 1999P097O019	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	214 993,00	116 408,00	54 %	98 585,00	46 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	94 653,74	38 666,86	41 %	55 986,88	59 %	0,00	0 %
Programme	Randonnées - 1999P067	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	SENSIBILISATION	128 870,36	125 836,95	98 %	3033,41	2 %	0,00	0 %
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	128 870,36	125 836,95	98 %	3033,41	2 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	58 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions et autres prestations de services aux associations - 1999P094O003	70 370,36	67 336,95	96 %	3 033,41	4 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	209 746,00	198 896,00	95 %	10850,00	5 %	0,00	0 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	209 746,00	198 896,00	95 %	10850,00	5 %	0,00	0 %
Opération	Adhésion cotisation énergie - 2017P008O002	1 836,00	1 836,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	53 060,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions associations énergie - 2017P008O003	154 850,00	144 000,00	93 %	10 850,00	7 %	0,00	0 %
Politique	JEUNESSE	1 910 132,27	1 788 055,50	94 %	83664,55	4 %	38 412,22	2 %
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 300 200,00	1 245 082,34	96 %	46100,00	4 %	9 017,66	1 %
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	201 661,00	186 661,00	93 %	15000,00	7 %	0,00	0 %
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	201 661,00	186 661,00	93 %	15 000,00	7 %	0,00	0 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	1 098 539,00	1 058 421,34	96 %	31100,00	3 %	9 017,66	1 %
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	401 233,00	384 820,00	96 %	16 000,00	4 %	413,00	0 %
Opération	Collectivités - 2016P043O002	680 655,00	665 555,00	98 %	15 100,00	2 %	0,00	0 %
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	16 651,00	8 046,34	48 %	0,00	0 %	8 604,66	52 %

Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	609 932,27	542 973,16	89 %	37564,55	6 %	29 394,56	5 %
Programme	Apprentis transports - 2017P003	70 000,00	62 510,00	89 %	0,00	0 %	7 490,00	11 %
Opération	Apprentis transports scolaires - 2017P003O001	70 000,00	62 510,00	89 %	0,00	0 %	7 490,00	11 %
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	10 000,00	7 000,00	70 %	0,00	0 %	3 000,00	30 %
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	10 000,00	7 000,00	70 %	0,00	0 %	3 000,00	30 %
Programme	Classes de découverte - 2016P050	421 557,00	420 000,00	100 %	0,00	0 %	1 557,00	0 %
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	351 557,00	350 000,00	100 %	0,00	0 %	1 557,00	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	108 375,27	53 463,16	49 %	37564,55	35 %	17 347,56	16 %
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	108 375,27	53 463,16	49 %	37 564,55	35 %	17 347,56	16 %
Politique	MOYENS	23 088 389,35	19 232 322,17	83 %	1978832,41	9 %	1 877 234,77	8 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	809 838,06	540 989,36	67 %	165233,86	20 %	103 614,84	13 %
Programme	Audiovisuel à partir de 2008 - 2008P036	17 000,00	7 825,88	46 %	550,00	3 %	8 624,12	51 %
Opération	Audiovisuel à partir de 2008 - 2008P036O001	17 000,00	7 825,88	46 %	550,00	3 %	8 624,12	51 %
Programme	Communication route - 2000P083	9 382,68	4 216,02	45 %	0,00	0 %	5 166,66	55 %
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	9 382,68	4 216,02	45 %	0,00	0 %	5 166,66	55 %
Programme	Divers communication - 1999P370	4 000,00	2 240,00	56 %	0,00	0 %	1 760,00	44 %
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	4 000,00	2 240,00	56 %	0,00	0 %	1 760,00	44 %
Programme	Edition à partir de 2008 - 2008P031	110 721,60	70 314,07	64 %	7895,00	7 %	32 512,53	29 %
Opération	Autres documents à partir de 2008 - 2008P031O003	39 211,60	26 028,07	66 %	0,00	0 %	13 183,53	34 %
Opération	Mag Savoie à partir de 2008 - 2008P031O002	71 510,00	44 286,00	62 %	7 895,00	11 %	19 329,00	27 %
Programme	Etudes et suivis communication à partir de 2008 - 2008P034	75 338,00	49 355,00	66 %	9966,00	13 %	16 017,00	21 %
Opération	Charte et production graphique à partir 2008 - 2008P034O001	1 200,00	450,00	38 %	300,00	25 %	450,00	38 %
Opération	Conseils stratégie communication à partir 2008 - 2008P034O002	74 138,00	48 905,00	66 %	9 666,00	13 %	15 567,00	21 %
Programme	Événementiel à partir de 2008 - 2008P035	102 929,00	95 392,90	93 %	800,00	1 %	6 736,10	7 %
Opération	Autres événements à partir de 2008 - 2008P035O004	23 129,00	16 542,90	72 %	800,00	3 %	5 786,10	25 %
Opération	Foire de Savoie à partir de 2008 - 2008P035O001	79 800,00	78 850,00	99 %	0,00	0 %	950,00	1 %
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	102 126,24	93 327,76	91 %	4083,26	4 %	4 715,22	5 %
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	14 750,00	11 252,70	76 %	1 100,00	7 %	2 397,30	16 %
Opération	Receptions - 1999P369O001	85 658,27	80 643,74	94 %	2 782,20	3 %	2 232,33	3 %
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	1 011,31	760,15	75 %	201,06	20 %	50,10	5 %
Opération	TDL Frais de réception - 1999P369O008	706,66	671,17	95 %	0,00	0 %	35,49	5 %
Programme	Promotion communication à partir de 2008 - 2008P032	331 052,54	210 466,45	64 %	114565,20	35 %	6 020,89	2 %
Opération	Campagne publicitaire à partir de 2008 - 2008P032O001	171 650,00	112 057,34	65 %	57 371,78	33 %	2 220,88	1 %
Opération	Objets promo à partir de 2008 - 2008P032O003	92 531,16	47 770,81	52 %	44 519,19	48 %	241,16	0 %
Opération	Présence visuelle à partir de 2008 - 2008P032O002	66 871,38	50 638,30	76 %	12 674,23	19 %	3 558,85	5 %
Programme	Sites web Communication - 1999P291	57 288,00	7 851,28	14 %	27374,40	48 %	22 062,32	39 %
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	27 000,00	0,00	0 %	27 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Site WEB - 1999P291O001	30 288,00	7 851,28	26 %	374,40	1 %	22 062,32	73 %
Secteur	ELUS	2 084 241,54	1 965 908,83	94 %	0,00	0 %	118 332,71	6 %
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	48 196,39	42 030,54	87 %	0,00	0 %	6 165,85	13 %

Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	25 196,39	23 264,46	92 %	0,00	0 %	1 931,93	8 %
Opération	Loyer élus - 1999P299O001	23 000,00	18 766,08	82 %	0,00	0 %	4 233,92	18 %
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	32 607,15	5 205,61	16 %	0,00	0 %	27 401,54	84 %
Opération	Consommation téléphonique des groupes d'élus - 1999P317O002	4 707,15	0,00	0 %	0,00	0 %	4 707,15	100 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	10 000,00	4 124,89	41 %	0,00	0 %	5 875,11	59 %
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	678,44	8 %	0,00	0 %	8 221,56	92 %
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	402,28	4 %	0,00	0 %	8 597,72	96 %
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	119 388,00	95 190,07	80 %	0,00	0 %	24 197,93	20 %
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 100,00	3 062,00	75 %	0,00	0 %	1 038,00	25 %
Opération	Divers élus - 1999P300O004	63 500,00	57 460,91	90 %	0,00	0 %	6 039,09	10 %
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	11 500,00	9 418,00	82 %	0,00	0 %	2 082,00	18 %
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	26,98	1 %	0,00	0 %	3 973,02	99 %
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	9 288,00	7 395,80	80 %	0,00	0 %	1 892,20	20 %
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	19 000,00	17 024,30	90 %	0,00	0 %	1 975,70	10 %
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	8 000,00	802,08	10 %	0,00	0 %	7 197,92	90 %
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	1 884 050,00	1 823 482,61	97 %	0,00	0 %	60 567,39	3 %
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 628 200,00	1 595 250,52	98 %	0,00	0 %	32 949,48	2 %
Opération	Masse salariale groupe élus J'aime la Savoie - 1999P292O015	192 620,00	167 992,35	87 %	0,00	0 %	24 627,65	13 %
Opération	Masse salariale groupe élus Savoie pour tous - 1999P292O011	63 230,00	60 239,74	95 %	0,00	0 %	2 990,26	5 %
Secteur	INFORMATIQUE	2 950 958,74	2 016 344,08	68 %	663688,45	22 %	270 926,21	9 %
Programme	Informatique - 1999P289	2 950 958,74	2 016 344,08	68 %	663688,45	22 %	270 926,21	9 %
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	990 030,27	905 350,91	91 %	2 823,60	0 %	81 855,76	8 %
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	53 389,71	24 572,41	46 %	1 995,53	4 %	26 821,77	50 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	1 863 201,86	1 065 364,93	57 %	658 421,80	35 %	139 415,13	7 %
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	11 534,90	6 762,45	59 %	447,52	4 %	4 324,93	37 %
Opération	TDL Informatique (redevance téléphonique) - 1999P289O022	32 802,00	14 293,38	44 %	0,00	0 %	18 508,62	56 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	17 243 351,01	14 709 079,90	85 %	1149910,10	7 %	1 384 361,01	8 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	409 404,91	370 164,43	90 %	31507,98	8 %	7 732,50	2 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	33 804,62	25 180,32	74 %	7 666,66	23 %	957,64	3 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	500,00	280,80	56 %	0,00	0 %	219,20	44 %
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	6 180,34	6 180,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	283 212,32	261 857,38	92 %	21 319,73	8 %	35,21	0 %
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	79 612,38	70 572,16	89 %	2 521,59	3 %	6 518,63	8 %
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	6 095,25	6 093,43	100 %	0,00	0 %	1,82	0 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	573 325,10	418 388,02	73 %	112856,81	20 %	42 080,27	7 %
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	48 224,67	22 116,23	46 %	19 019,78	39 %	7 088,66	15 %
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	165 000,00	144 948,97	88 %	0,00	0 %	20 051,03	12 %
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	181 599,17	128 225,71	71 %	53 372,79	29 %	0,67	0 %
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	150 141,43	106 364,56	71 %	30 492,04	20 %	13 284,83	9 %
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	28 359,83	16 732,55	59 %	9 972,20	35 %	1 655,08	6 %
Programme	Assurances - 1999P281	738 742,00	706 863,65	96 %	0,00	0 %	31 878,35	4 %
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	395 742,00	391 734,78	99 %	0,00	0 %	4 007,22	1 %
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	343 000,00	315 128,87	92 %	0,00	0 %	27 871,13	8 %
Programme	Consommations téléphoniques - 1999P265	61 985,46	12 712,84	21 %	0,00	0 %	49 272,62	79 %

Opération	Consommations téléphoniques DSI - 1999P265O013	44 350,42	12 712,84	29 %	0,00	0 %	31 637,58	71 %
Opération	SMMR Consommations téléphoniques - 1999P265O016	2 177,75	0,00	0 %	0,00	0 %	2 177,75	100 %
Opération	TDL Consommations téléphoniques - 1999P265O015	15 457,29	0,00	0 %	0,00	0 %	15 457,29	100 %
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	263 610,25	174 885,85	66 %	71556,49	27 %	17 167,91	7 %
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	32 429,70	14 585,30	45 %	13 368,20	41 %	4 476,20	14 %
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	120 958,65	90 110,75	74 %	25 786,51	21 %	5 061,39	4 %
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	7 000,00	5 887,02	84 %	0,00	0 %	1 112,98	16 %
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	8 805,41	3 051,90	35 %	5 380,00	61 %	373,51	4 %
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	10 759,62	7 712,98	72 %	2 456,10	23 %	590,54	5 %
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	80 431,87	53 537,90	67 %	24 565,68	31 %	2 328,29	3 %
Opération	TDL Contrat de maintenance matériel - 1999P290O018	2 525,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 525,00	100 %
Opération	TDL Contrat de maintenances spécifiques - 1999P290O019	700,00	0,00	0 %	0,00	0 %	700,00	100 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	1 231 266,64	707 811,80	57 %	129448,31	11 %	394 006,53	32 %
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	292 826,34	163 406,17	56 %	40 255,96	14 %	89 164,21	30 %
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	7 431,99	6 514,78	88 %	167,46	2 %	749,75	10 %
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	4 438,65	1 125,85	25 %	2 762,50	62 %	550,30	12 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	135 200,00	104 354,64	77 %	23 137,30	17 %	7 708,06	6 %
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	24 270,00	21 063,45	87 %	956,40	4 %	2 250,15	9 %
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	267 617,01	39 143,25	15 %	12 675,29	5 %	215 798,47	81 %
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	5 000,00	4 942,33	99 %	0,00	0 %	57,67	1 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	21 505,00	17 790,32	83 %	3 707,50	17 %	7,18	0 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	41 774,00	35 620,29	85 %	0,00	0 %	6 153,71	15 %
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	62 960,00	40 000,00	64 %	20 960,00	33 %	2 000,00	3 %
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	10 186,02	3 899,69	38 %	2 868,54	28 %	3 417,79	34 %
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	5 000,00	36,22	1 %	170,00	3 %	4 793,78	96 %
Opération	Divers gestion DRH personnel - 1999P263O038	27 900,00	27 870,00	100 %	0,00	0 %	30,00	0 %
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	2 650,00	2 132,00	80 %	0,00	0 %	518,00	20 %
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	191 748,14	185 744,84	97 %	0,00	0 %	6 003,30	3 %
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	8 700,00	3 917,49	45 %	0,00	0 %	4 782,51	55 %
Opération	Divers gestion SAT cellules eau - 1999P263O079	57 982,65	11 017,38	19 %	21 470,86	37 %	25 494,41	44 %
Opération	Divers gestion SATESE - 1999P263O015	5 350,81	0,00	0 %	0,00	0 %	5 350,81	100 %
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	11 000,00	8 834,69	80 %	316,50	3 %	1 848,81	17 %
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	19 059,73	15 089,13	79 %	0,00	0 %	3 970,60	21 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	28 666,30	15 309,28	53 %	0,00	0 %	13 357,02	47 %
Programme	Documentation - 1999P284	147 910,31	110 314,29	75 %	4953,17	3 %	32 642,85	22 %
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	74 761,60	67 128,01	90 %	999,00	1 %	6 634,59	9 %
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	5 027,60	1 516,24	30 %	1 293,90	26 %	2 217,46	44 %
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	41 868,99	24 294,21	58 %	403,39	1 %	17 171,39	41 %
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	3 392,21	1 094,93	32 %	1 454,58	43 %	842,70	25 %
Opération	Documentation SAT cellules eau - 1999P284O026	2 483,00	2 483,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	6 550,40	5 167,24	79 %	483,75	7 %	899,41	14 %
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	3 826,51	3 507,96	92 %	318,55	8 %	0,00	0 %
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	10 000,00	5 122,70	51 %	0,00	0 %	4 877,30	49 %
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	675 939,08	627 988,23	93 %	25322,56	4 %	22 628,29	3 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	391 261,03	368 824,01	94 %	14 346,60	4 %	8 090,42	2 %

Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	156 158,04	142 723,75	91 %	4 870,54	3 %	8 563,75	5 %
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	20 260,45	17 795,38	88 %	938,95	5 %	1 526,12	8 %
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	25 890,32	22 769,78	88 %	1 925,95	7 %	1 194,59	5 %
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	69 359,66	63 622,72	92 %	3 240,52	5 %	2 496,42	4 %
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	13 009,58	12 252,59	94 %	0,00	0 %	756,99	6 %
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	2 835 994,59	2 270 164,20	80 %	246826,93	9 %	319 003,46	11 %
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	51 610,62	47 962,62	93 %	3 646,80	7 %	1,20	0 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 222 361,51	929 327,80	76 %	51 054,58	4 %	241 979,13	20 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	257 647,38	209 429,00	81 %	16 456,41	6 %	31 761,97	12 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	229 623,02	143 471,81	62 %	86 151,19	38 %	0,02	0 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	43 660,03	26 809,47	61 %	8 257,13	19 %	8 593,43	20 %
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	52 838,53	45 687,00	86 %	708,79	1 %	6 442,74	12 %
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	223 297,08	213 093,61	95 %	1 193,66	1 %	9 009,81	4 %
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	46 376,02	40 424,12	87 %	5 375,90	12 %	576,00	1 %
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	653 415,26	575 732,84	88 %	63 997,48	10 %	13 684,94	2 %
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	55 165,14	38 225,93	69 %	9 984,99	18 %	6 954,22	13 %
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	199 817,13	133 010,50	67 %	19628,50	10 %	47 178,13	24 %
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	32 457,60	19 304,52	59 %	13 153,08	41 %	0,00	0 %
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	62 666,13	43 417,57	69 %	450,04	1 %	18 798,52	30 %
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	9 825,00	7 101,80	72 %	0,00	0 %	2 723,20	28 %
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	75 074,19	47 723,39	64 %	6 025,38	8 %	21 325,42	28 %
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	2 999,59	100 %	0,00	0 %	0,41	0 %
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	3 100,00	1 946,31	63 %	0,00	0 %	1 153,69	37 %
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	12 692,81	10 308,69	81 %	0,00	0 %	2 384,12	19 %
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	1 001,40	208,63	21 %	0,00	0 %	792,77	79 %
Programme	Frais d'impression - 1999P273	362 781,52	266 833,27	74 %	35095,76	10 %	60 852,49	17 %
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	8 178,93	5 300,80	65 %	2 024,40	25 %	853,73	10 %
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	6 719,73	6 719,73	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	31 003,03	20 631,69	67 %	9 723,86	31 %	647,48	2 %
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	82 227,77	62 007,95	75 %	131,40	0 %	20 088,42	24 %
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	5 000,00	4 123,77	82 %	135,60	3 %	740,63	15 %
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	54 019,12	26 177,21	48 %	624,00	1 %	27 217,91	50 %
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	175 032,94	141 872,12	81 %	22 456,50	13 %	10 704,32	6 %
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	600,00	100 %
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	410 411,35	361 915,47	88 %	45596,49	11 %	2 899,39	1 %
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	375 703,00	328 882,82	88 %	44 203,87	12 %	2 616,31	1 %
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	28 200,00	26 791,86	95 %	1 209,40	4 %	198,74	1 %
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	6 508,35	6 240,79	96 %	183,22	3 %	84,34	1 %
Programme	Loyers bâtiment - 1999P278	1 356 324,29	1 276 444,39	94 %	5935,82	0 %	73 944,08	5 %
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	56 404,00	54 699,14	97 %	0,00	0 %	1 704,86	3 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	505 117,49	459 959,57	91 %	818,32	0 %	44 339,60	9 %
Opération	Loyers bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	670 232,80	650 975,66	97 %	2 000,00	0 %	17 257,14	3 %
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	84 540,00	72 376,54	86 %	2 152,00	3 %	10 011,46	12 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	40 030,00	38 433,48	96 %	965,50	2 %	631,02	2 %

Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	44 888,56	21 761,38	48 %	934,06	2 %	22 193,12	49 %
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	26 688,56	17 989,64	67 %	934,06	3 %	7 764,86	29 %
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	5 600,00	3 771,74	67 %	0,00	0 %	1 828,26	33 %
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	2 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 600,00	100 %
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	478 851,91	299 975,58	63 %	138036,24	29 %	40 840,09	9 %
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	41 203,22	17 003,41	41 %	12 021,70	29 %	12 178,11	30 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	42 085,63	40 631,23	97 %	1 454,40	3 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	360,00	0,00	0 %	0,00	0 %	360,00	100 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	4 500,00	2 217,40	49 %	0,00	0 %	2 282,60	51 %
Opération	Maintenance bâtiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	198 653,41	132 421,82	67 %	62 256,61	31 %	3 974,98	2 %
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	275,00	274,80	100 %	0,00	0 %	0,20	0 %
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	3 399,90	519,47	15 %	0,00	0 %	2 880,43	85 %
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	31 401,06	8 487,11	27 %	22 913,95	73 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	5 088,00	4 036,80	79 %	0,00	0 %	1 051,20	21 %
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	22 117,85	8 614,61	39 %	12 580,44	57 %	922,80	4 %
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	91 989,63	57 255,24	62 %	26 809,14	29 %	7 925,25	9 %
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	37 778,21	28 513,69	75 %	0,00	0 %	9 264,52	25 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	2 021 970,79	1 787 197,12	88 %	123673,91	6 %	111 099,76	5 %
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	9 460,00	0,00	0 %	0,00	0 %	9 460,00	100 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	986,71	0,00	0 %	986,71	100 %	0,00	0 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	86 488,08	74 120,55	86 %	10 429,10	12 %	1 938,43	2 %
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	56 267,85	56 267,85	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	216 221,10	211 736,60	98 %	4 484,37	2 %	0,13	0 %
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 349 421,53	1 347 312,47	100 %	0,00	0 %	2 109,06	0 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	19 315,89	6 547,33	34 %	0,00	0 %	12 768,56	66 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Aix les Bains - 2003P004O106	781,39	82,69	11 %	0,00	0 %	698,70	89 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	55 922,00	0,00	0 %	55 921,45	100 %	0,55	0 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Avant Pays Savoyard (Pont de Beauvoisin) - 2003P004O108	17 656,17	16 816,51	95 %	734,91	4 %	104,75	1 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	29 192,10	21 193,11	73 %	168,48	1 %	7 830,51	27 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O111	27 202,50	7 566,89	28 %	16 573,65	61 %	3 061,96	11 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O112	33 441,53	18 635,77	56 %	11 223,82	34 %	3 581,94	11 %
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	9 483,92	0,00	0 %	0,00	0 %	9 483,92	100 %
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	13 394,00	0,00	0 %	0,00	0 %	13 394,00	100 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	7 160,00	0,00	0 %	0,00	0 %	7 160,00	100 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	74 576,02	26 917,35	36 %	23 151,42	31 %	24 507,25	33 %
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	5 430 127,12	5 162 648,88	95 %	158537,07	3 %	108 941,17	2 %
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	14 128,99	71 %	0,00	0 %	5 871,01	29 %
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	5 070 709,48	4 812 979,49	95 %	158 537,07	3 %	99 192,92	2 %
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	3 000,00	1 622,76	54 %	0,00	0 %	1 377,24	46 %
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	129 000,00	129 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	15 100,00	15 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	190 317,64	187 817,64	99 %	0,00	0 %	2 500,00	1 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	10 795 685,44	9 467 540,14	88 %	1096056,71	10 %	232 088,59	2 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	4 211 504,92	3 636 571,12	86 %	451662,89	11 %	123 270,91	3 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	2 275 910,88	2 063 626,13	91 %	166624,93	7 %	45 659,82	2 %
Opération	2016 TDL CHY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O507	0,00	- 73,38		0,00		73,38	
Opération	2017 AIX LES BAINS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O510	6 007,49	5 560,07	93 %	0,00	0 %	447,42	7 %
Opération	2017 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O512	27,67	- 8,29	30 %	0,00	0 %	35,96	130 %
Opération	2017 AVANT PAYS SAV Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O511	10,60	10,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2017 CHY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O513	0,00	- 79,10		0,00		79,10	
Opération	2017 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O514	49 865,12	44 658,27	90 %	0,00	0 %	5 206,85	10 %
Opération	2017 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O515	0,00	- 552,45		0,00		552,45	
Opération	2018 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O518	622 806,79	581 460,75	93 %	32 300,00	5 %	9 046,04	1 %
Opération	2018 CHAMBERY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O519	186 338,44	136 557,59	73 %	48 955,44	26 %	825,41	0 %
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	690 048,76	622 189,61	90 %	62 762,96	9 %	5 096,19	1 %
Opération	2018 SE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O526	16 500,00	14 743,36	89 %	1 756,53	11 %	0,11	0 %
Opération	2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	67 165,00	66 497,63	99 %	0,00	0 %	667,37	1 %
Opération	2018 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O521	534 660,48	525 960,21	98 %	2 850,00	1 %	5 850,27	1 %
Opération	2018 TDL DES DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O517	85 407,73	66 701,26	78 %	18 000,00	21 %	706,47	1 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	17 072,80	0,00	0 %	0,00	0 %	17 072,80	100 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	1 358 586,07	1 104 180,87	81 %	193064,22	14 %	61 340,98	5 %
Opération	2016 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O442	0,00	- 5 879,60		0,00		5 879,60	
Opération	2016 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O441	3 571,35	169,10	5 %	0,00	0 %	3 402,25	95 %
Opération	2017 Protection contre les risques avalanches - 1999P059O471	31 488,19	11 349,80	36 %	0,00	0 %	20 138,39	64 %
Opération	2017 Protection contre les risques naturels - 1999P059O470	148 526,53	121 767,49	82 %	0,00	0 %	26 759,04	18 %
Opération	2018 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O508	607 951,58	551 134,43	91 %	53 462,80	9 %	3 354,35	1 %
Opération	2018 Protection contre les risques naturels - 1999P059O507	549 048,42	425 639,65	78 %	121 601,42	22 %	1 807,35	0 %
Opération	RD 911-Saint-Pierre d'Albigny-Protection contre les chutes de blocs aux PR 41à 44 - 1999P059O534	18 000,00	0,00	0 %	18 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	14 500,00	12 000,00	83 %	0,00	0 %	2 500,00	17 %
Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Recherche neige avalanche - 1999P306O001	4 500,00	2 000,00	44 %	0,00	0 %	2 500,00	56 %
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	19 900,00	18 650,00	94 %	0,00	0 %	1 250,00	6 %
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 900,00	18 650,00	94 %	0,00	0 %	1 250,00	6 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	17 831,04	5 070,46	28 %	10496,00	59 %	2 264,58	13 %
Opération	2017 signalisation verticale - 1999P031O434	2 531,04	1 467,30	58 %	0,00	0 %	1 063,74	42 %
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	15 300,00	3 603,16	24 %	10 496,00	69 %	1 200,84	8 %
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Tunnels - 2007P040	523 276,93	431 543,66	82 %	81477,74	16 %	10 255,53	2 %
Opération	2016 EPF Entretien des Tunnels - 2007P040O029	14,09	0,00	0 %	0,00	0 %	14,09	100 %

Opération	2017 Entretien des Tunnels - 2007P0400030	66 940,57	57 125,87	85 %	0,00	0 %	9 814,70	15 %
Opération	2018 Entretien des tunnels - 2007P0400031	439 674,27	358 196,53	81 %	81 477,74	19 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P0400008	16 648,00	16 221,26	97 %	0,00	0 %	426,74	3 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	2 919 371,38	2 481 868,79	85 %	356379,06	12 %	81 123,53	3 %
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	2 532 512,87	2 258 951,08	89 %	252357,02	10 %	21 204,77	1 %
Opération	2013 Entretien routier courant - 1999P011O051	1 201,00	1 201,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2016 Entretien routier courant - 1999P011O064	5 172,72	294,39	6 %	0,00	0 %	4 878,33	94 %
Opération	2017 Entretien routier courant - 1999P011O067	169 812,91	153 916,88	91 %	193,25	0 %	15 702,78	9 %
Opération	2018 Entretien routier courant - 1999P011O069	2 352 434,59	2 099 647,16	89 %	252 163,77	11 %	623,66	0 %
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	3 891,65	3 891,65	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Annulation de titres - 1999P016O009	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	54 289,56	45 634,39	84 %	6292,98	12 %	2 362,19	4 %
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	54 289,56	45 634,39	84 %	6 292,98	12 %	2 362,19	4 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	331 252,11	176 966,48	53 %	97729,06	30 %	56 556,57	17 %
Opération	2016 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O412	17 055,10	0,00	0 %	0,00	0 %	17 055,10	100 %
Opération	2017 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O415	114 197,01	50 878,86	45 %	25 975,81	23 %	37 342,34	33 %
Opération	2018 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O417	200 000,00	126 087,62	63 %	71 753,25	36 %	2 159,13	1 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	316,84	316,84	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2016 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O274	267,07	267,07	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O277	49,77	49,77	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	418 152,76	391 066,39	94 %	18529,00	4 %	8 557,37	2 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	18 000,00	18 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Comité itinéraires véloroutes V62 ET V63 - 1999P038O147	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables - 1999P038O113	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	50 152,76	23 066,39	46 %	18529,00	37 %	8 557,37	17 %
Opération	2017 Divers frais fonciers - 1999P019O081	8 007,80	6 801,83	85 %	0,00	0 %	1 205,97	15 %
Opération	2017 Etudes Générales - 1999P019O083	44,96	5,76	13 %	0,00	0 %	39,20	87 %
Opération	2018 Divers frais fonciers - 1999P019O087	38 900,00	13 398,80	34 %	18 529,00	48 %	6 972,20	18 %
Opération	2018 Etudes générales - 1999P019O088	2 500,00	2 160,00	86 %	0,00	0 %	340,00	14 %
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	700,00	700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participation aux péages - 1999P076	350 000,00	350 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	AREA - Modulation tarifaire des péages autoroutiers - 9900017	350 000,00	350 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	3 246 656,38	2 958 033,84	91 %	269485,76	8 %	19 136,78	1 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	2 821 273,76	2 713 323,56	96 %	88921,81	3 %	19 028,39	1 %
Opération	2017 Entretien routier hivernal - 1999P014O060	232 285,40	214 481,11	92 %	0,00	0 %	17 804,29	8 %

Opération	2018 Entretien routier hivernal - 1999P014O063	2 588 988,36	2 498 842,45	97 %	88 921,81	3 %	1 224,10	0 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	187 707,23	129 843,87	69 %	57843,03	31 %	20,33	0 %
Opération	2017 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O042	20 466,15	18 433,75	90 %	2 012,07	10 %	20,33	0 %
Opération	2018 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O044	151 831,08	111 650,12	74 %	40 180,96	26 %	0,00	0 %
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001	15 410,00	- 240,00	2 %	15 650,00	102 %	0,00	0 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	237 675,39	114 866,41	48 %	122720,92	52 %	88,06	0 %
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	110 000,00	0,00	0 %	110 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	127 675,39	114 866,41	90 %	12 720,92	10 %	88,06	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	91 925 627,82	89 201 386,71	97 %	230330,41	0 %	2 493 910,70	3 %
Secteur	FORMATION	949 242,88	707 599,33	75 %	185745,37	20 %	55 898,18	6 %
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	31 506,08	29 327,08	93 %	1400,00	4 %	779,00	2 %
Opération	Assistants familiaux - 1999P134O001	25 660,06	25 491,06	99 %	0,00	0 %	169,00	1 %
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	5 846,02	3 836,02	66 %	1 400,00	24 %	610,00	10 %
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	103 600,00	76 670,46	74 %	0,00	0 %	26 929,54	26 %
Opération	002 Déplacements formation administration générale - 1999P152O002	24 500,00	9 498,05	39 %	0,00	0 %	15 001,95	61 %
Opération	20 Déplacements formation Enseignement - 1999P152O020	800,00	0,00	0 %	0,00	0 %	800,00	100 %
Opération	221 Déplacements formation Transferts TOS - 1999P152O221	200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200,00	100 %
Opération	30 Déplacements formation Culture SLAJ - 1999P152O030	1 400,00	602,30	43 %	0,00	0 %	797,70	57 %
Opération	40 Déplacement formation prévention médico-sociale - 1999P152O040	2 200,00	1 884,80	86 %	0,00	0 %	315,20	14 %
Opération	50 Déplacements formation action sociale non RMI non APA - 1999P152O050	11 000,00	8 301,40	75 %	0,00	0 %	2 698,60	25 %
Opération	52 Déplacements formation Coût loi 2005 handicap - 1999P152O052	500,00	282,70	57 %	0,00	0 %	217,30	43 %
Opération	550 Déplacements formation APA - 1999P152O550	800,00	240,40	30 %	0,00	0 %	559,60	70 %
Opération	566 Déplacements formation RSA ex RMI - 1999P152O566	500,00	493,40	99 %	0,00	0 %	6,60	1 %
Opération	60 Déplacements formation réseau infrastructures non hivernaux - 1999P152O060	900,00	692,60	77 %	0,00	0 %	207,40	23 %
Opération	628 Déplacements formation Transferts Routes nationales - 1999P152O628	1 200,00	221,40	18 %	0,00	0 %	978,60	82 %
Opération	70 Déplacements formation aménagement environnement - 1999P152O070	300,00	221,40	74 %	0,00	0 %	78,60	26 %
Opération	80 Déplacements formation transport - 1999P152O080	200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200,00	100 %
Opération	Déplacement formation musée savoisien - 1999P152O075	1 300,00	1 132,10	87 %	0,00	0 %	167,90	13 %
Opération	Déplacement Formation personnel Parc de l'Equipeement - 1999P152O074	200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200,00	100 %
Opération	Frais de déplacement action sociale non RMI APA CAB - 1999P152O062	11 500,00	8 691,84	76 %	0,00	0 %	2 808,16	24 %
Opération	Frais de déplacement administration générale CAB - 1999P152O063	29 100,00	28 081,90	97 %	0,00	0 %	1 018,10	3 %
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	17 000,00	16 326,17	96 %	0,00	0 %	673,83	4 %
Programme	Personnel départemental formation - 1999P131	814 136,80	601 601,79	74 %	184345,37	23 %	28 189,64	3 %
Opération	002 Formation administration générale - 1999P131O002	270 389,43	206 065,25	76 %	58 563,00	22 %	5 761,18	2 %
Opération	20 Formation enseignement - 1999P131O020	13 300,00	9 100,00	68 %	4 200,00	32 %	0,00	0 %
Opération	221 Formation TOS - 1999P131O221	23 697,90	16 902,90	71 %	6 795,00	29 %	0,00	0 %
Opération	30 Formation Culture SLAJ - 1999P131O030	29 114,80	22 882,00	79 %	6 232,00	21 %	0,80	0 %
Opération	40 Formation prévention médico-sociale - 1999P131O040	22 548,00	16 305,00	72 %	6 215,00	28 %	28,00	0 %
Opération	50 Formation action sociale non RMI non APA - 1999P131O050	165 834,52	113 142,53	68 %	46 038,49	28 %	6 653,50	4 %
Opération	52 Formation Coût loi 2005 handicap - 1999P131O052	1 480,00	1 480,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	550 Formation APA - 1999P131O550	14 386,00	2 853,00	20 %	4 958,00	34 %	6 575,00	46 %
Opération	566 Formation RSA ex RMI - 1999P131O566	13 368,00	6 333,00	47 %	0,00	0 %	7 035,00	53 %
Opération	60 Formation réseau infrastructures non hivernaux - 1999P131O060	142 842,25	102 594,66	72 %	40 247,20	28 %	0,39	0 %
Opération	628-1 Formation Transfert du PARC - 1999P131O628-1	81 946,90	72 079,45	88 %	8 155,68	10 %	1 711,77	2 %

Opération	628 Formation Transferts Routes nationales - 1999P131O628	16 559,00	16 535,00	100 %	0,00	0 %	24,00	0 %
Opération	70 Formation aménagement environnement - 1999P131O070	18 270,00	15 329,00	84 %	2 941,00	16 %	0,00	0 %
Opération	80 Formation transport - 1999P131O080	400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	400,00	100 %
Secteur	PERSONNEL	90 976 384,94	88 493 787,38	97 %	44585,04	0 %	2 438 012,52	3 %
Programme	2007 Personnel masse salariale - 2007P100	89 320 673,36	87 130 776,57	98 %	0,00	0 %	2 189 896,79	2 %
Opération	Personnel administration générale - 2007P100O001	14 815 567,49	14 330 087,45	97 %	0,00	0 %	485 480,04	3 %
Opération	Personnel aménagement - 2007P100O016	3 523 432,40	3 416 596,61	97 %	0,00	0 %	106 835,79	3 %
Opération	Personnel APA - 2007P100O012	2 754 793,00	2 630 385,87	95 %	0,00	0 %	124 407,13	5 %
Opération	Personnel atelier culinaire départemental - 2007P100O020	816 313,00	762 491,97	93 %	0,00	0 %	53 821,03	7 %
Opération	Personnel base d'aviron - 2007P100O007	151 740,00	141 455,78	93 %	0,00	0 %	10 284,22	7 %
Opération	Personnel collaborateurs cabinet - 2007P100O002	172 050,00	148 899,43	87 %	0,00	0 %	23 150,57	13 %
Opération	Personnel culture SLAJ - 2007P100O006	3 679 156,84	3 579 353,99	97 %	0,00	0 %	99 802,85	3 %
Opération	Personnel Diapason - 2007P100O023	548 641,02	514 478,51	94 %	0,00	0 %	34 162,51	6 %
Opération	Personnel enseignement - 2007P100O004	720 842,25	693 005,15	96 %	0,00	0 %	27 837,10	4 %
Opération	Personnel MDPH - 2007P100O010	1 588 110,58	1 559 063,92	98 %	0,00	0 %	29 046,66	2 %
Opération	Personnel médico-social - 2007P100O008	2 667 796,63	2 575 015,76	97 %	0,00	0 %	92 780,87	3 %
Opération	Personnel musée savoisien - 2007P100O022	1 052 311,36	988 939,03	94 %	0,00	0 %	63 372,33	6 %
Opération	Personnel réseaux infrastructures - 2007P100O013	24 027 181,80	23 408 234,01	97 %	0,00	0 %	618 947,79	3 %
Opération	Personnel RSA ex RMI - 2007P100O011	4 003 779,00	3 996 542,92	100 %	0,00	0 %	7 236,08	0 %
Opération	Personnel SMMR ex Parc de l'équipement - 2007P100O021	3 525 104,50	3 441 860,89	98 %	0,00	0 %	83 243,61	2 %
Opération	Personnel sociaux non RMI APA - 2007P100O009	14 495 930,52	14 341 946,04	99 %	0,00	0 %	153 984,48	1 %
Opération	Personnel TOS - 2007P100O005	10 708 065,94	10 542 887,21	98 %	0,00	0 %	165 178,73	2 %
Opération	Personnel transfert RN - 2007P100O015	69 857,03	59 532,03	85 %	0,00	0 %	10 325,00	15 %
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	573 000,00	573 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	573 000,00	573 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	270 000,00	270 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	270 000,00	270 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	134 101,78	103 218,94	77 %	0,00	0 %	30 882,84	23 %
Opération	Fonctionnement médico social à partir 2004 - 1999P158O007	118 321,78	90 222,96	76 %	0,00	0 %	28 098,82	24 %
Opération	Fonctionnement médico-social cuisine centrale - 1999P158O011	880,00	480,00	55 %	0,00	0 %	400,00	45 %
Opération	Fonctionnement médico-social Parc de l'équipement - 1999P158O012	580,76	501,58	86 %	0,00	0 %	79,18	14 %
Opération	Fonctionnement médico social Transferts Routes nationales - 1999P158O010	8 769,24	6 997,00	80 %	0,00	0 %	1 772,24	20 %
Opération	Fonctionnement médico social Transferts TOS - 1999P158O009	5 550,00	5 017,40	90 %	0,00	0 %	532,60	10 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	426 358,80	180 073,31	42 %	44051,92	10 %	202 233,57	47 %
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	23 146,00	13 165,98	57 %	3 080,00	13 %	6 900,02	30 %
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	7 331,00	6 827,89	93 %	497,00	7 %	6,11	0 %
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	19 156,60	16 613,09	87 %	2 348,52	12 %	194,99	1 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	376 725,20	143 466,35	38 %	38 126,40	10 %	195 132,45	52 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	6 290,00	4 436,48	71 %	533,12	8 %	1 320,40	21 %
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	6 290,00	4 436,48	71 %	533,12	8 %	1 320,40	21 %
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	45 300,00	36 443,79	80 %	0,00	0 %	8 856,21	20 %
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	45 300,00	36 443,79	80 %	0,00	0 %	8 856,21	20 %
Programme	Remboursement de frais personnel - 1999P151	198 661,00	194 664,04	98 %	0,00	0 %	3 996,96	2 %
Opération	Remboursement de frais - 1999P151O001	198 661,00	194 664,04	98 %	0,00	0 %	3 996,96	2 %

Programme	Salaires hors régie - 1999P136	2 000,00	1 174,25	59 %	0,00	0 %	825,75	41 %
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	1 174,25	59 %	0,00	0 %	825,75	41 %
Politique	SECURITE INCENDIE	27 898 700,00	27 898 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		27 898 700,00	27 898 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	13 200,00	13 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	13 200,00	13 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Secours en montagne - 1999P058	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	27 875 500,00	27 875 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	27 872 000,00	27 872 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	3 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	41 671 652,69	37 468 263,65	90 %	2745896,78	7 %	1 457 492,26	3 %
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	1 244 999,16	1 133 513,63	91 %	58831,76	5 %	52 653,77	4 %
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	683 000,00	598 000,00	88 %	50000,00	7 %	35 000,00	5 %
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	683 000,00	598 000,00	88 %	50 000,00	7 %	35 000,00	5 %
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	76 373,00	76 373,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	58 073,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	18 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	453 626,16	427 140,63	94 %	8831,76	2 %	17 653,77	4 %
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 1999P210O015	205 271,16	185 112,59	90 %	8 831,76	4 %	11 326,81	6 %
Opération	Secours Président - 1999P210O006	87 000,00	80 673,04	93 %	0,00	0 %	6 326,96	7 %
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	161 355,00	161 355,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	17 500,00	17 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	17 500,00	17 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	36 930 878,33	34 435 830,24	93 %	1839670,84	5 %	655 377,25	2 %
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 902 907,77	481 525,31	25 %	1037979,07	55 %	383 403,39	20 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	818 337,55	395 556,04	48 %	248 153,91	30 %	174 627,60	21 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	1 084 570,22	85 969,27	8 %	789 825,16	73 %	208 775,79	19 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	252 958,01	130 710,12	52 %	42480,49	17 %	79 767,40	32 %
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	202 958,01	81 710,12	40 %	42 480,49	21 %	78 767,40	39 %
Opération	Subventions jeunesse - 1999P213O004	50 000,00	49 000,00	98 %	0,00	0 %	1 000,00	2 %
Programme	PDI Département - 2009P005	793 640,02	454 256,59	57 %	326769,04	41 %	12 614,39	2 %
Opération	PDI - 2009P005O001	793 640,02	454 256,59	57 %	326 769,04	41 %	12 614,39	2 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	33 981 372,53	33 369 338,22	98 %	432442,24	1 %	179 592,07	1 %
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	1 397 199,56	937 770,48	67 %	411 355,00	29 %	48 074,08	3 %
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	31 580 614,97	31 570 990,17	100 %	5 000,00	0 %	4 624,80	0 %

Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	896 700,00	798 120,80	89 %	0,00	0 %	98 579,20	11 %
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	6 700,00	3 527,60	53 %	0,00	0 %	3 172,40	47 %
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	100 158,00	58 929,17	59 %	16 087,24	16 %	25 141,59	25 %
Secteur	LOGEMENT	3 495 775,20	1 898 919,78	54 %	847394,18	24 %	749 461,24	21 %
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	121 600,00	121 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	121 600,00	121 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS Logement social - CTSP09	4 579,00	0,00	0 %	4579,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Logement social Albertville - CTSP09O002	4 579,00	0,00	0 %	4 579,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	3 039 779,20	1 678 204,10	55 %	648342,98	21 %	713 232,12	23 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	3 039 779,20	1 678 204,10	55 %	648 342,98	21 %	713 232,12	23 %
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 2017P014	329 817,00	99 115,68	30 %	194472,20	59 %	36 229,12	11 %
Opération	MASP Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	329 817,00	99 115,68	30 %	194 472,20	59 %	36 229,12	11 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	51 791 835,53	49 511 744,42	96 %	170336,42	0 %	2 109 754,69	4 %
Secteur	PETITE ENFANCE	1 028 758,74	684 065,96	66 %	94109,02	9 %	250 583,76	24 %
Programme	Planification - 1999P224	77 482,67	56 439,90	73 %	482,62	1 %	20 560,15	27 %
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	77 482,67	56 439,90	73 %	482,62	1 %	20 560,15	27 %
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	19 000,00	16 938,00	89 %	0,00	0 %	2 062,00	11 %
Opération	Primes - 1999P310O001	19 000,00	16 938,00	89 %	0,00	0 %	2 062,00	11 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	849 976,07	560 819,10	66 %	93626,40	11 %	195 530,57	23 %
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	790 411,37	528 818,60	67 %	90 302,00	11 %	171 290,77	22 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	59 564,70	32 000,50	54 %	3 324,40	6 %	24 239,80	41 %
Programme	Vaccinations - 1999P219	82 300,00	49 868,96	61 %	0,00	0 %	32 431,04	39 %
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	82 300,00	49 868,96	61 %	0,00	0 %	32 431,04	39 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	50 763 076,79	48 827 678,46	96 %	76227,40	0 %	1 859 170,93	4 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	10 320 663,43	9 711 044,79	94 %	37267,92	0 %	572 350,72	6 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	911 550,00	785 792,56	86 %	0,00	0 %	125 757,44	14 %
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	16 000,00	13 451,17	84 %	0,00	0 %	2 548,83	16 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	9 248 413,43	8 770 101,06	95 %	37 267,92	0 %	441 044,45	5 %
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	144 700,00	141 700,00	98 %	0,00	0 %	3 000,00	2 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	40 442 413,36	39 116 633,67	97 %	38959,48	0 %	1 286 820,21	3 %
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	118 870,00	47 407,12	40 %	0,00	0 %	71 462,88	60 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	129 650,00	98 356,96	76 %	2 959,30	2 %	28 333,74	22 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	25 432 010,35	24 702 309,82	97 %	5 837,64	0 %	723 862,89	3 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 443 383,01	4 139 197,66	93 %	30 162,54	1 %	274 022,81	6 %
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	10 316 000,00	10 128 362,11	98 %	0,00	0 %	187 637,89	2 %
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
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	54 185 341,63	50 868 447,14	94 %	6674,61	0 %	3 310 219,88	6 %
Secteur		54 185 341,63	50 868 447,14	94 %	6674,61	0 %	3 310 219,88	6 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	25 426 513,41	23 331 520,10	92 %	4000,00	0 %	2 090 993,31	8 %
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	42 233,12	24 301,98	58 %	0,00	0 %	17 931,14	42 %

Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	22 662 009,35	21 420 407,27	95 %	0,00	0 %	1 241 602,08	5 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 200 919,00	1 187 949,85	99 %	4 000,00	0 %	8 969,15	1 %
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	305 763,00	25 200,00	8 %	0,00	0 %	280 563,00	92 %
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	10 063,94	0,00	0 %	0,00	0 %	10 063,94	100 %
Opération	Services d'aide à domicile Section IV - 1999P182O011	605 000,00	73 236,00	12 %	0,00	0 %	531 764,00	88 %
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	67 225,00	67 225,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	533 300,00	533 200,00	100 %	0,00	0 %	100,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	28 758 828,22	27 536 927,04	96 %	2674,61	0 %	1 219 226,57	4 %
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	19 252 065,74	18 655 931,34	97 %	0,00	0 %	596 134,40	3 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	22 000,00	10 820,05	49 %	0,00	0 %	11 179,95	51 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 473 562,48	8 862 863,44	94 %	2 674,61	0 %	608 024,43	6 %
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	6 200,00	2 312,21	37 %	0,00	0 %	3 887,79	63 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	60 630 405,22	58 411 071,86	96 %	3395,01	0 %	2 215 938,35	4 %
Secteur		60 630 405,22	58 411 071,86	96 %	3395,01	0 %	2 215 938,35	4 %
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	1 850 340,00	1 756 820,60	95 %	0,00	0 %	93 519,40	5 %
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	1 850 340,00	1 756 820,60	95 %	0,00	0 %	93 519,40	5 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	17 603 905,22	15 763 673,27	90 %	3395,01	0 %	1 836 836,94	10 %
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	2 327 000,00	1 975 683,21	85 %	0,00	0 %	351 316,79	15 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	400 000,00	375 149,18	94 %	0,00	0 %	24 850,82	6 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	14 853 931,22	13 396 866,88	90 %	3 395,01	0 %	1 453 669,33	10 %
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	7 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	7 000,00	100 %
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	15 974,00	15 974,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	41 176 160,00	40 890 577,99	99 %	0,00	0 %	285 582,01	1 %
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 178 000,00	1 111 210,15	94 %	0,00	0 %	66 789,85	6 %
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	23 357,25	0,00	0 %	0,00	0 %	23 357,25	100 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	39 897 902,75	39 711 013,15	100 %	0,00	0 %	186 889,60	0 %
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	35 000,00	26 454,69	76 %	0,00	0 %	8 545,31	24 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	41 900,00	41 900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	2 914 481,75	2 746 126,85	94 %	143031,25	5 %	25 323,65	1 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	1 925 950,00	1 791 060,00	93 %	134890,00	7 %	0,00	0 %
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	1 071 810,00	1 049 310,00	98 %	22500,00	2 %	0,00	0 %
Opération	Athlètes de haut niveau - 2016P047O001	26 800,00	26 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	303 510,00	303 510,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	482 500,00	460 000,00	95 %	22 500,00	5 %	0,00	0 %
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	259 000,00	259 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	854 140,00	741 750,00	87 %	112390,00	13 %	0,00	0 %
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	652 140,00	553 750,00	85 %	98 390,00	15 %	0,00	0 %
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	202 000,00	188 000,00	93 %	14 000,00	7 %	0,00	0 %
Secteur	SPORT EDUCATIF	988 531,75	955 066,85	97 %	8141,25	1 %	25 323,65	3 %
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	988 531,75	955 066,85	97 %	8141,25	1 %	25 323,65	3 %

Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	530 000,00	519 200,00	98 %	0,00	0 %	10 800,00	2 %
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	38 930,00	38 410,00	99 %	520,00	1 %	0,00	0 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	278 051,75	258 656,85	93 %	4 871,25	2 %	14 523,65	5 %
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	141 550,00	138 800,00	98 %	2 750,00	2 %	0,00	0 %
Politique	SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	44 196,00	4 329,33	10 %	9410,00	21 %	30 456,67	69 %
Secteur	ANIMATION ET JEUNESSE	41 096,00	3 829,33	9 %	9410,00	23 %	27 856,67	68 %
Programme	Animation - 1999P246	2 570,00	360,00	14 %	510,00	20 %	1 700,00	66 %
Opération	FDAL - 1999P246O009	2 570,00	360,00	14 %	510,00	20 %	1 700,00	66 %
Programme	Jeunesse - 1999P248	38 526,00	3 469,33	9 %	8900,00	23 %	26 156,67	68 %
Opération	Aides aux associations départementales conventionnées - 1999P248O030	7 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	7 000,00	100 %
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	15 026,00	3 469,33	23 %	6 900,00	46 %	4 656,67	31 %
Opération	Contrats cantonaux jeunesse - 1999P248O005	14 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	14 500,00	100 %
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	2 000,00	0,00	0 %	2 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	SPORTS	3 100,00	500,00	16 %	0,00	0 %	2 600,00	84 %
Programme	Développement du sport - 1999P254	3 100,00	500,00	16 %	0,00	0 %	2 600,00	84 %
Opération	Développement du sport - Associations - 1999P254O001	3 100,00	500,00	16 %	0,00	0 %	2 600,00	84 %
Politique	TOURISME	6 588 012,06	6 147 066,90	93 %	127370,13	2 %	313 575,03	5 %
Secteur		6 588 012,06	6 147 066,90	93 %	127370,13	2 %	313 575,03	5 %
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 725 455,56	1 676 742,82	97 %	12634,13	1 %	36 078,61	2 %
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	71 919,98	23 207,24	32 %	12 634,13	18 %	36 078,61	50 %
Opération	Base d'aviron Aiguebelette DEP - 1999P250O024 BIS	19 590,00	19 590,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
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 Islettes SMIL - 1999P250O004	848 362,78	848 362,78	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	770 582,80	770 582,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	4 734 556,50	4 418 824,08	93 %	114736,00	2 %	200 996,42	4 %
Opération	Activités touristiques pleine nature (CTS dès 2014) - 1999P243O048	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	260 000,00	1 080,00	0 %	61 736,00	24 %	197 184,00	76 %
Opération	ANEM - 1999P243O058	26 761,00	26 761,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	277 250,00	277 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 027 328,50	4 027 328,50	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	104 694,00	49 882,00	48 %	53 000,00	51 %	1 812,00	2 %
Opération	Location bât sav mont blanc tourisme - 1999P243O051	523,00	522,58	100 %	0,00	0 %	0,42	0 %
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	36 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme2018 - 2017P013	70 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	70 000,00	100 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	70 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	70 000,00	100 %
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	58 000,00	51 500,00	89 %	0,00	0 %	6 500,00	11 %
Opération	Festivals métiers de la montagne - 2000P047O001	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Lycées professionnels pluriactivité - 2000P047O008	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	23 000,00	16 500,00	72 %	0,00	0 %	6 500,00	28 %
Politique	TRES HAUT DEBIT	2 234 324,20	1 458 759,02	65 %	0,00	0 %	775 565,18	35 %
Secteur		2 234 324,20	1 458 759,02	65 %	0,00	0 %	775 565,18	35 %

Programme	Très haut débit - 2016P001	2 234 324,20	1 458 759,02	65 %	0,00	0 %	775 565,18	35 %
Opération	Très haut débit - 2016P001O001	2 234 324,20	1 458 759,02	65 %	0,00	0 %	775 565,18	35 %
	TOTAL GENERAL	402 689 063,98	377 845 789,99	94 %	8 639 417,91	2 %	16 203 856,08	4 %

IV – ANNEXES													IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE													B1.2	

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/2018				ICNE de l'exercice 31/12/2017	ICNE de l'exercice 31/12/2018			
							Taux d'intérêt			Capital			Remboursement anticipé	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)
							Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018						
163 Emprunts obligataires (Total)			10 000 000,00		45 500 000,00					0,00	0,00	845 911,67	549 500,00	318 725,10	318 725,10
20161201	EMISSION OBLIGATAIRE	O	10 000 000,00	A-1	15 000 000,00	10,93	F	Taux fixe à 1,305 %	1,30	0,00		195 750,00		13 943,84	13 943,84
Emprunt obligataire CACIB 15.6 M 21 ans	EMISSION OBLIGATAIRE	N		A-1	15 500 000,00	17,87	F	Taux fixe à 2,039 %	2,03	0,00		316 045,00		41 562,08	41 562,08
Emprunt obligataire GFI 15 M€	EMISSION OBLIGATAIRE	O		A-1	15 000 000,00	12,04	F	Taux fixe à 1,63 %	-0,06	0,00		334 116,67	549 500,00	263 219,16	263 219,16
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)			31 096 090,88		160 030 804,17					16 336 964,08	12 000 000,00	4 409 144,73	57 720,98	444 216,82	383 897,60
1641 Emprunts en euros (total)			19 421 036,11		135 028 829,50					13 385 674,42	0,00	3 999 978,93	57 720,98	444 216,82	383 897,60
20002	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	N		A-1	1 143 880,95	2	F	Taux fixe à 5,9 %	5,88	339 619,05		87 526,50		87 283,37	67 301,51
20007	CAISSE D'EPARGNE	N		A-1	835 738,21	1,98	F	Taux fixe à 5,7 %	5,69	384 380,22		69 546,75		965,93	661,63
20008	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N		A-1	3 972 994,95	7	F	Taux fixe à 5,91 %	5,90	448 138,52		261 288,99		0,00	0,00
20303	SOCIETE GENERALE	N		A-1	1 301 832,57	4,96	F	Taux fixe à 4,68 %	4,67	226 509,17		71 528,40		2 582,90	2 200,10
20304	SOCIETE GENERALE	N		A-1	1 630 011,13	9,96	F	Taux fixe à 4,84 %	4,83	124 536,70		84 920,11		3 066,56	2 848,90
20305	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N		A-1	0,00	0	V	(TAM(Postfixé) + 0.0795)-Floor - 0.0795 sur TAM(Postfixé)	0,00	734 036,46		0,00		0,00	0,00
20401	SOCIETE GENERALE	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4,65 %	4,65	471 934,83		21 944,95		853,41	
20402	SOCIETE GENERALE	N		A-1	3 972 006,04	10,98	F	Taux fixe à 4,23 %	4,22	279 215,85		179 826,69		3 996,15	3 733,69
20404	CREDIT FONCIER DE FRANCE	O	4 714 884,00	B-3	4 714 884,01	10,92	C	Taux fixe 3.38% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 05 ans(Postfixé) >= 0% sinon 5.5%	3,55	316 071,86		180 122,76		0,00	0,00
20405	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	2 241 012,61	10,98	F	Taux fixe à 3,05 %	3,04	168 995,21		71 584,59		1 429,27	1 329,04
20501	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	O	2 093 864,43	A-1	2 093 864,43	6,92	F	Taux fixe à 4,71 %	4,76	265 303,50		170 683,83	57 720,98	4 718,34	4 187,73
20502	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	6 920 297,96	16,98	F	Taux fixe à 3,05 %	3,04	306 276,46		216 929,66		4 285,76	4 104,12
20503	SOCIETE GENERALE	O	6 288 695,00	A-1	6 288 694,86	11,97	F	Taux fixe à 3,05 %	3,25	376 276,03		217 525,21		0,00	0,00
20602	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5,04 %	0,00	519 474,91		6 690,84		6 618,11	
20604	SOCIETE GENERALE	N		A-1	6 597 718,83	17,97	F	Taux fixe à 3,9758 %	4,02	246 714,08		275 900,42		8 314,81	8 015,09
20605	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	2 930 083,19	7,98	F	Taux fixe à 2,8 %	2,79	322 383,14		87 703,70		2 023,76	1 823,16
20606	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N		A-1	3 332 485,37	12,97	V	(TAM(Postfixé) + 0.02)-Floor -0.02 sur TAM(Postfixé)	0,00	179 179,07		0,00		0,00	0,00
20607	SOCIETE GENERALE	N		A-1	1 555 874,70	7,97	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.015)-Floor - 0.015 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	155 175,29		0,00		0,00	0,00
20608	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N		A-1	20 520 000,00	18	F	Taux fixe à 3,06 %	3,05	1 140 000,00		662 796,00		0,00	0,00
20702	CAISSE D'EPARGNE	N		A-1	3 511 859,24	14,07	F	Taux fixe à 4,58 %	4,63	171 143,74		168 069,59		31 393,51	29 934,70
20902	ARKEA	N		A-1	11 060 187,69	12,91	V	(Euribor 03 M-Floor -0.47 sur Euribor 03 M) + 0.47	0,15	745 508,95		17 027,16		1 433,41	1 466,70
21001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N		A-1	3 670 926,44	6,99	F	Taux fixe à 3,14 %	3,13	462 529,25		129 790,51		721,06	640,37
21002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	O	6 323 592,68	A-1	6 323 592,67	11,98	F	Taux fixe à 2,7825 %	3,17	481 764,80		210 345,87		26,33	42,38
21003	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	N		A-1	391 494,03	7	F	Taux fixe à 2,07 %	2,06	49 545,23		8 746,57		2 257,02	2 003,47
21006	CAISSE D'EPARGNE	N		A-1	6 500 000,00	13	V	(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,03	500 000,00		1 722,90		0,00	0,00
21101	BNP PARIBAS	N		A-1	7 990 527,38	7,61	V	Euribor 03 M + 0,6	0,27	1 018 768,88		23 563,31		3 298,65	3 067,03
21102	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	N		A-1	1 618 431,08	2,92	V	Euribor 03 M + 0,75	0,43	515 913,54		7 786,91		250,87	565,82
21103	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	N		A-1	18 043 764,52	7,63	F	Taux fixe à 3,73 %	3,72	1 902 946,34		726 700,38		274 871,22	248 648,09
21402	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	N		A-1	5 866 666,84	10,96	V	(Euribor 06 M + 0.625)-Floor 0 sur Euribor 06 M	0,63	533 333,34		39 708,33		1 444,44	1 324,07

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et dettes au 31/12/2018													
		Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Remboursement anticipé	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	ICNE de l'exercice 31/12/2017	ICNE de l'exercice 31/12/2018
							Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)			11 675 054,77		25 001 974,67					2 951 289,66	12 000 000,00	409 165,80	0,00	0,00	0,00
200202 tirage 1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	O	5 937 484,00	A-1	5 937 484,00	9	F	Taux fixe à 2.5125 %	2,81	659 724,00		183 177,55	0,00	0,00	0,00
200202-Tirage 2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	N		A-1	2 500 016,00	9	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	277 776,00		0,00		0,00	0,00
20505-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	0,00	8	V	(T4M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur T4M(Postfixé)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
20703	SOCIETE GENERALE	N		A-1	9 764 474,67	8,5	V	(Eonia(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur Eonia(Postfixé)	0,02	1 613 789,66	12 000 000,00	147,40		0,00	0,00
20901-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	0,00	10,91	V	T4M(Postfixé) + 0.57	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
21004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	O	5 737 570,77	A-1	6 800 000,00	17	V, F	TAG 03 M(Postfixé) + 0.51 Taux fixe à 3.19 %	3,13	400 000,00		225 840,85	0,00	0,00	0,00
21005-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	0,00	12	V	T4M(Postfixé) + 0.92	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Total général			41 096 090,88		205 530 804,17					16 336 964,08	12 000 000,00	5 255 056,40	607 220,98	762 941,92	702 622,70
										28 336 964,08				-60 319,22	
												4 587 516,20			