

CONSEIL DEPARTEMENTAL

26 juin 2020

---

Extrait du registre des délibérations

---

Président de séance : Franck LOMBARD

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

Absents excusés : Mme LAUMONNIER, pouvoir donné à M. BRET, M. REPENTIN, pouvoir donné à Mme CHAPPUIS, Mme BONFILS, Mme CHEVALLIER, Mme FAVETTA SIEYES, M. GAYMARD

---

La séance est ouverte à 10:05.

---

**DEPARTEMENT DE LA SAVOIE**

Conseil Départemental du 26 juin 2020

**Dossier n° 1**

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

**FINANCES**

Approbation du compte administratif 2019 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 12 juin 2020,

**Exposé des motifs :**

Le compte administratif 2019 du Département de la Savoie ainsi que le compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie est le suivant :

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019**

L'excédent de l'ensemble des budgets (hors financement des reports) s'élève à + **82 844 782,19 €** soit 13 887 033,80 € de plus qu'en 2018.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Département : budget principal	39 970 749,64	42 854 489,45	42 146 701,47 €	52 925 847,29	64 961 843,15
SPTV	13 533 440,84	13 680 083,23	13 743 800,28 €	13 811 469,53	13 888 150,42
Foyer Départemental de l'Enfance	98 194,02	227 207,65	145 513,00 €	116 454,43	215 130,28
Forêts Départementales	156 145,23	131 675,98	46 340,16 €	136 598,15	-5 928,52
Laboratoire départemental d'Analyses Vétérinaires	8 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Locations immobilières assujetties à la TVA	118 343,40	352 066,72	421 085,72 €	422 897,72	424 709,72
Zone de Loisirs des Mottets (clôturé fin 2017)	89 562,27	72 447,44	74 111,99 €	X	X
Aéroport	1 227 100,00	1 301 604,78	1 450 751,18 €	1 544 481,27	1 119 978,02
Transports scolaires (créé en 2014, clôturé fin 2017)	0,00	0,00	0,00	X	X
Communications électroniques (créé en 2016)	X	X	0,00	0,00	2 240 899,12
<b>Total</b>	<b>55 201 733,86</b>	<b>58 619 575,25</b>	<b>58 028 303,80 €</b>	<b>68 957 748,39</b>	<b>82 844 782,19</b>

## **BUDGET PRINCIPAL**

**Depuis 2015, les résultats du budget principal ont évolué comme suit :**

Evolution

2015 :

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

2016 :

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

2017 :

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

2018 :

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

2019 :

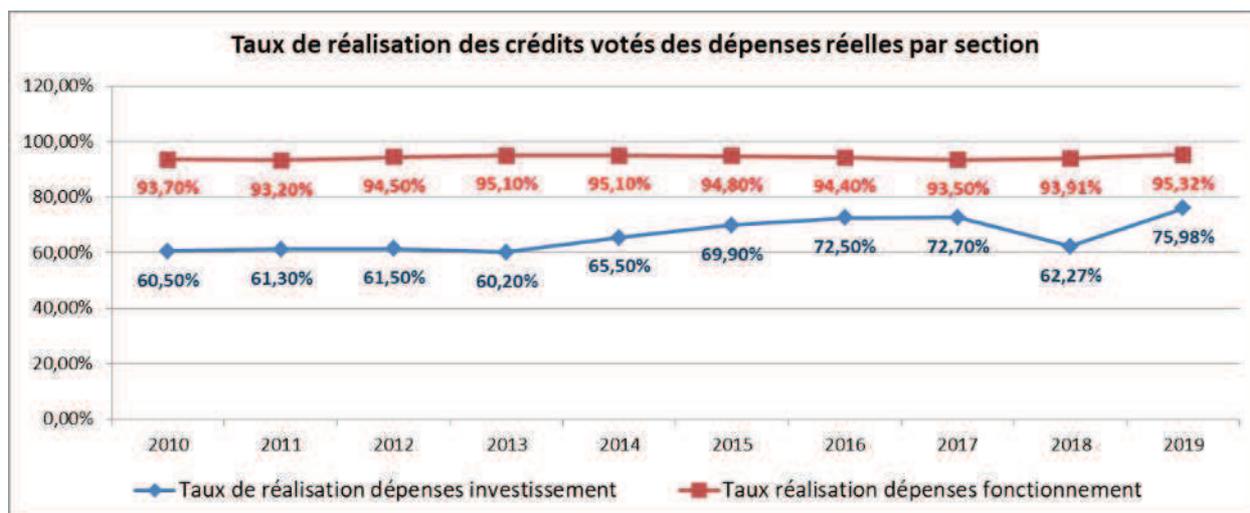
- Déficit investissement :	-58 927 494,40 €	
- Excédent fonctionnement :	+123 889 337,55 €	
	+64 961 843,15 €	+12 035 995,86 €

L'exercice 2019 se solde par une augmentation de l'excédent cumulé de 12 035 995,86 €, en augmentation par rapport à 2018 malgré une progression du déficit d'investissement de 30 602 953,33 € toutefois compensée par la croissance de l'excédent de fonctionnement de 42 638 949,19 €.

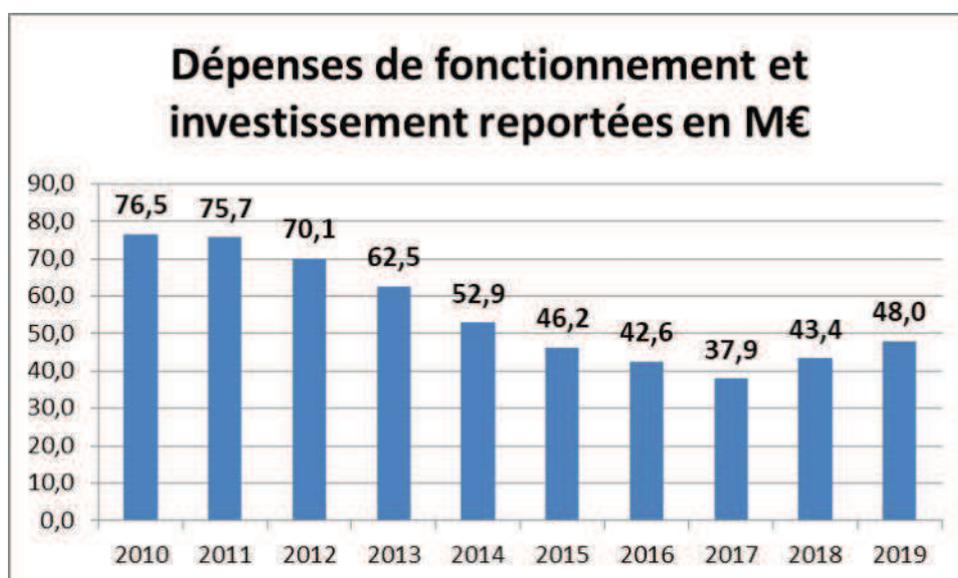
Compte tenu des restes à réaliser de la section d'investissement, soit 22 503 741,69 € en recettes et 39 089 759,94 € en dépenses, un besoin de financement complémentaire apparaît sur cette section à hauteur de 16 580 018,25 €.

Les principales tendances de l'exercice 2019 peuvent se résumer comme suit :

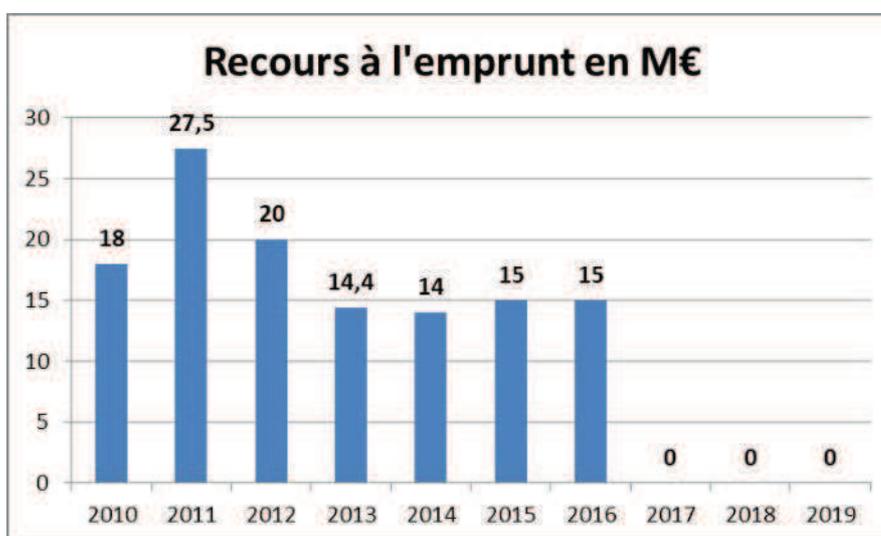
- une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 2,5 % (+10 054 822,81 €) par rapport à 2018 affectant principalement les politiques sociales et financières ;
- conformément à la méthode de calcul des dépenses réelles de fonctionnement au sens de la contractualisation avec l'Etat, le Département respectera son engagement puisque les dépenses retenues dans le dispositif se situent à un niveau inférieur aux 402 034 435,00 € fixés par le contrat ;
- des recettes réelles de fonctionnement en hausse de 9,3 % s'expliquant principalement par le dynamisme des recettes fiscales (DMTO, taxe foncière et CVAE) ;
- une réalisation des dépenses réelles d'investissement (politique financière et mouvements de trésorerie compris) de 179 966 673,70 € qui progresse de 12,4 % par rapport à 2018 (année en retrait) ;
- des taux de consommation des dépenses réelles en nette amélioration notamment pour la section d'investissement :



- une poursuite de l'augmentation des dépenses reportées qui avait été amorcée en 2018, retrouvant ainsi des niveaux enregistrés en 2014/2015 :



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



Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, le Conseil Départemental de la Savoie applique depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019 l'instruction comptable M57 en remplacement de l'instruction M52. Ce changement de normes peut affecter les comparaisons de valeurs entre 2018 et 2019.

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BRUTES EN M€**

<b>Politiques</b>	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	<b>Part des dép. 2019 en %</b>
Action sociale	183,30	188,50	188,10	196,26	202,88	2,8%	-0,2%	4,3%	3,4%	<b>49%</b>
Moyens et ressources humaines	108,10	108,30	106,60	108,44	109,23	0,2%	-1,6%	1,7%	0,7%	<b>27%</b>
Sécurité Incendie	26,90	27,30	27,50	27,90	28,30	1,5%	0,7%	1,5%	1,4%	<b>7%</b>
Politique financière	19,40	17,50	18,80	23,19	26,49	-9,8%	7,4%	23,4%	14,2%	<b>6%</b>
Transports	22,50	22,20	13,50	0,00	0,00	-1,3%	-39,2%	-100,0%	0,0%	<b>0%</b>
Politique agricole, touristique, économique	15,10	14,70	11,10	9,32	9,50	-2,6%	-24,5%	-16,0%	1,9%	<b>2%</b>
Culture/Sports, Loisirs, Animation, Jeunesse	9,90	9,20	10,40	9,83	9,44	-7,1%	13,0%	-5,5%	-4,0%	<b>2%</b>
Education	10,00	9,30	8,90	8,98	9,45	-7,0%	-4,3%	0,9%	5,2%	<b>2%</b>
Politique routière	7,60	7,30	7,60	9,47	8,76	-3,9%	4,1%	24,6%	-7,5%	<b>2%</b>
Aménagement du territoire et environnement	6,40	6,00	7,10	6,18	7,05	-6,3%	18,3%	-13,0%	14,1%	<b>2%</b>
Communications électroniques	-	-	6,80	1,46	0,00			-78,5%	-100,0%	<b>0%</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>409,20</b>	<b>410,30</b>	<b>406,40</b>	<b>401,03</b>	<b>411,10</b>	<b>0,3%</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>2,5%</b>	<b>100%</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018/2019 PAR POLITIQUE  
TOUTES SECTIONS CONFONDUES EN M€**

Politiques	Dépenses		Recettes		Charge nette		Progression charge nette %
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Social Enfance jeunesse famille	49,51	52,01	0,88	1,37	48,63	50,64	4%
Social cohésion	37,73	39,04	1,76	1,92	35,97	37,12	3%
Social personnes âgées	51,39	52,52	18,48	18,85	32,91	33,67	2%
Social personnes handicapées	58,41	60,54	5,97	6,78	52,44	53,76	3%
<i>Sous total action sociale</i>	197,04	204,11	27,09	28,92	169,95	175,19	3%
Ressources humaines	89,26	90,94	2,21	3,21	87,05	87,73	1%
Moyens	29,82	30,23	4,84	2,94	24,98	27,29	9%
<i>Sous total moyens et ressources humaines</i>	119,08	121,17	7,05	6,15	112,03	115,02	3%
Politique routière	51,92	65,35	8,13	11,39	43,79	53,96	23%
Sécurité incendie	29,23	29,93	0,05	0,05	29,18	29,88	2%
Transports	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	-
Aménagement du territoire	13,17	14,72	1,41	1,58	11,76	13,14	12%
Education	16,86	23,70	2,51	2,46	14,35	21,24	48%
Tourisme	7,87	7,71	0,02	0,06	7,85	7,65	-3%
Culture	6,35	10,09	0,31	1,06	6,04	9,03	50%
Environnement	3,00	3,22	0,28	0,10	2,72	3,12	15%
Sports loisirs animation jeunesse	4,57	4,39	0,01	0,01	4,56	4,38	-4%
Economie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Agriculture	4,27	5,67	0,76	0,77	3,51	4,90	40%
Très haut débit	4,41	0,00			4,41	0,00	-100%
Sous total hors moyens et hors interventions sociales	141,65	165,28	13,48	17,48	128,17	147,80	15%
Sous total hors politique financière	457,77	490,56	47,62	52,55	410,15	438,01	7%
Politique financière	103,33	100,50	566,39	603,45	-463,06	-502,95	9%
<b>TOTAL</b>	<b>561,10</b>	<b>591,06</b>	<b>614,01</b>	<b>656,00</b>	<b>-52,91</b>	<b>-64,94</b>	<b>23%</b>

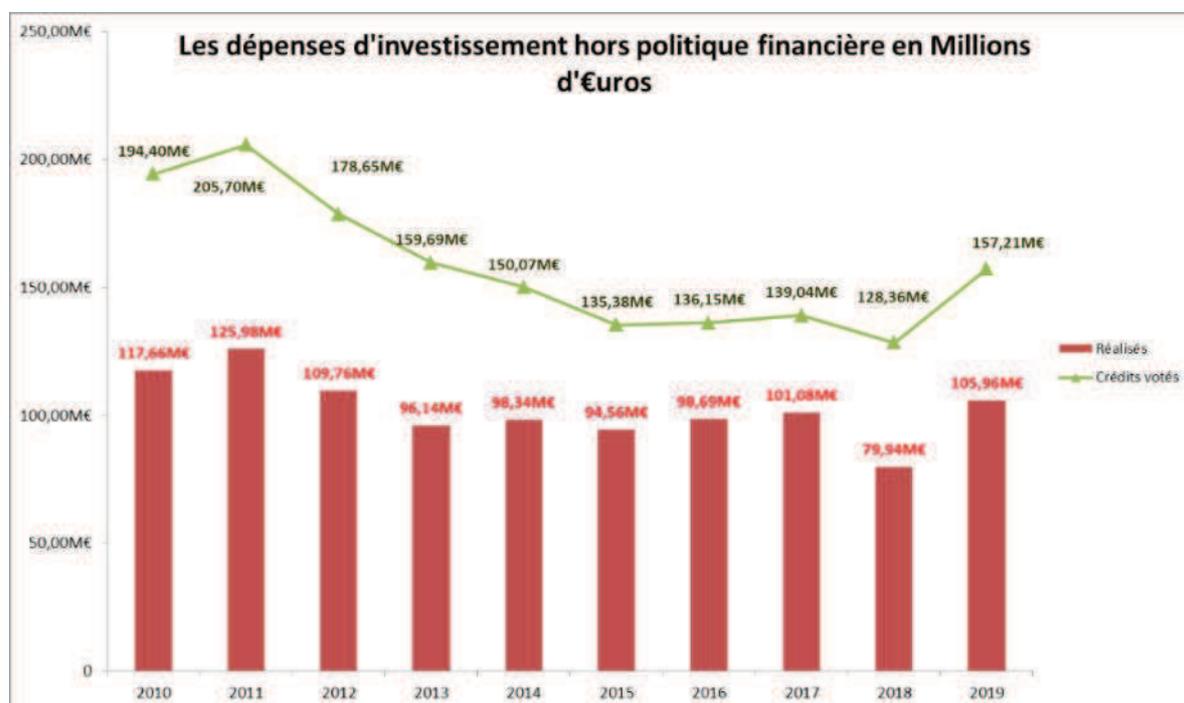
## LES DEPENSES

### I. SECTION D'INVESTISSEMENT (annexe 1)

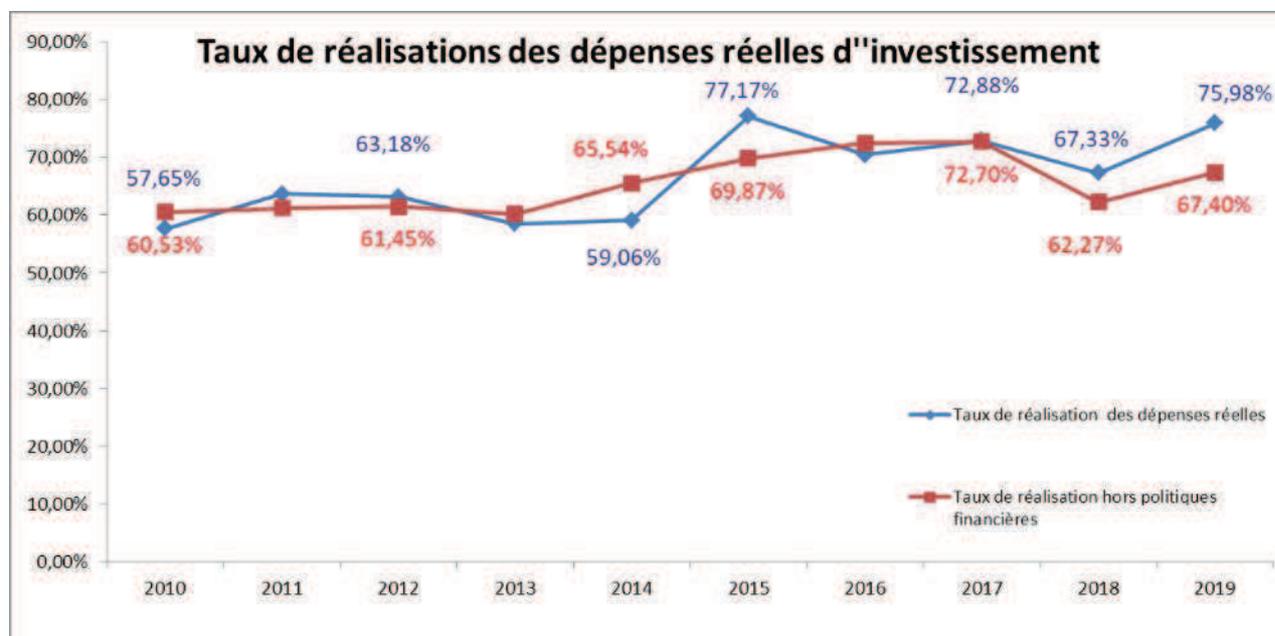
Sur un montant prévisionnel de 270 782 577,40 € (BP + DM1), la section d'investissement enregistre un réalisé de 190 810 696,00 € (dépenses réelles et ordre) soit un taux de réalisation de 70,5 %.

Après un exercice 2018 en retrait avec 160 073 925,40 € de dépenses réelles réalisées, la section d'investissement 2019 présente une réalisation en hausse avec 179 966 673,70 € (+12,4 %).

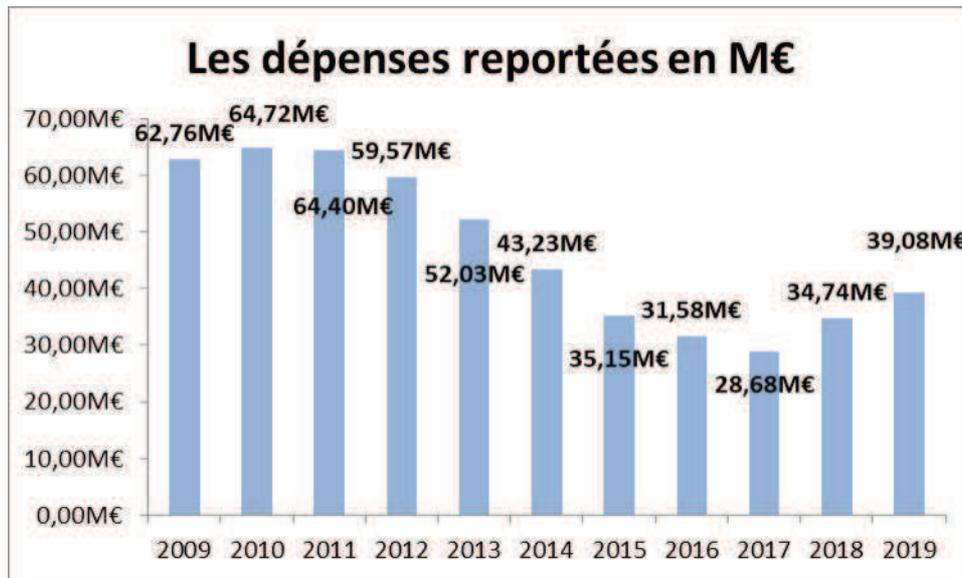
Cependant, si on fait abstraction de la politique financière, faussée notamment par les opérations de refinancement d'emprunts et la reprise des résultats, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 105 960 276,13 € pour 79 939 836,57 € en 2018 soit + 26 020 439,56 €. Cette progression de 32,6 % des dépenses réalisées confirme la politique volontaire d'investissement engagée par le Département.



Le taux de réalisation des crédits des dépenses réelles de la section d'investissement augmente nettement passant de 67,4 % à 76 %.

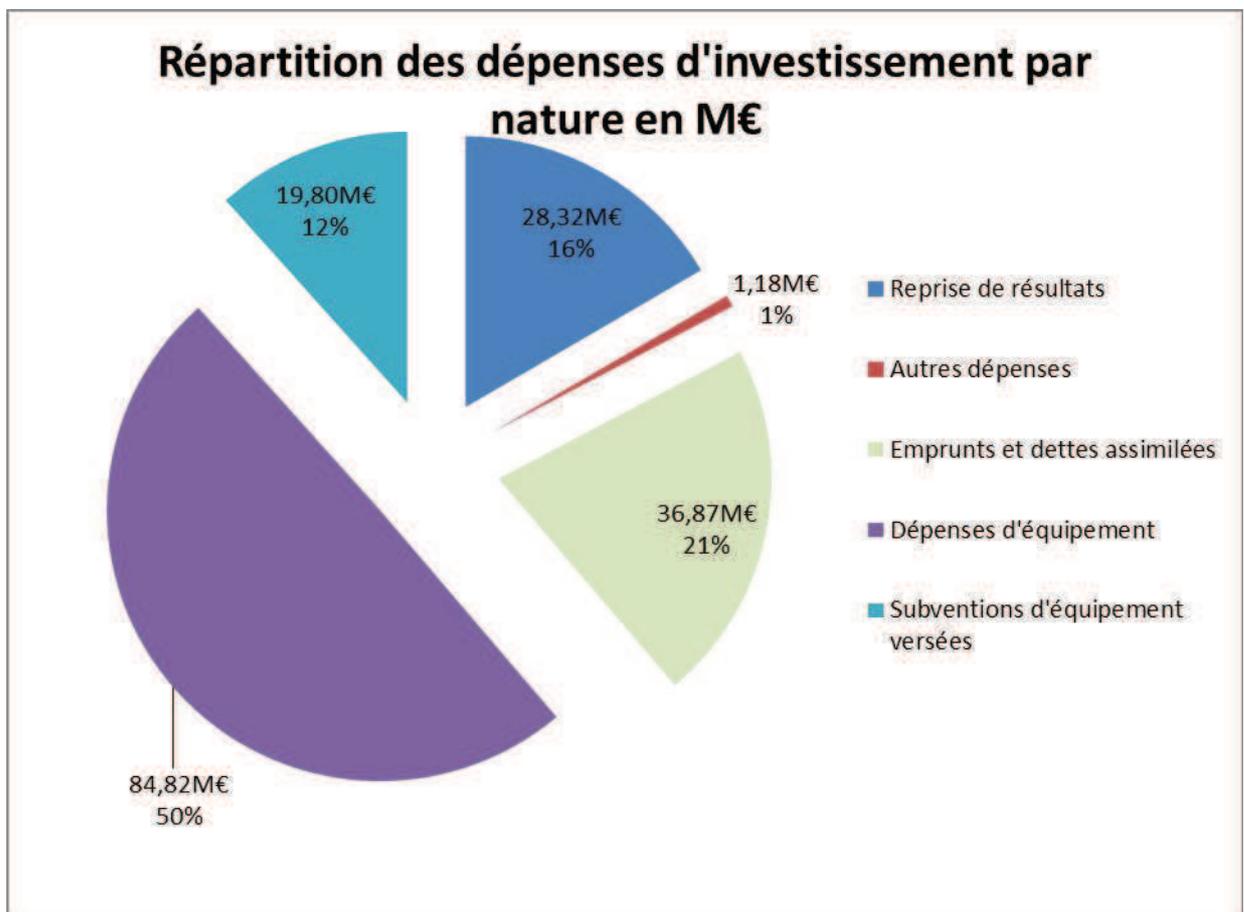


La tendance à la hausse des dépenses reportées, constatée depuis 2015, poursuit sa courbe avec 39 083 759,94 € soit une hausse de 12,5 % par rapport à l'exercice 2018 (+ 4 344 396,57 €).



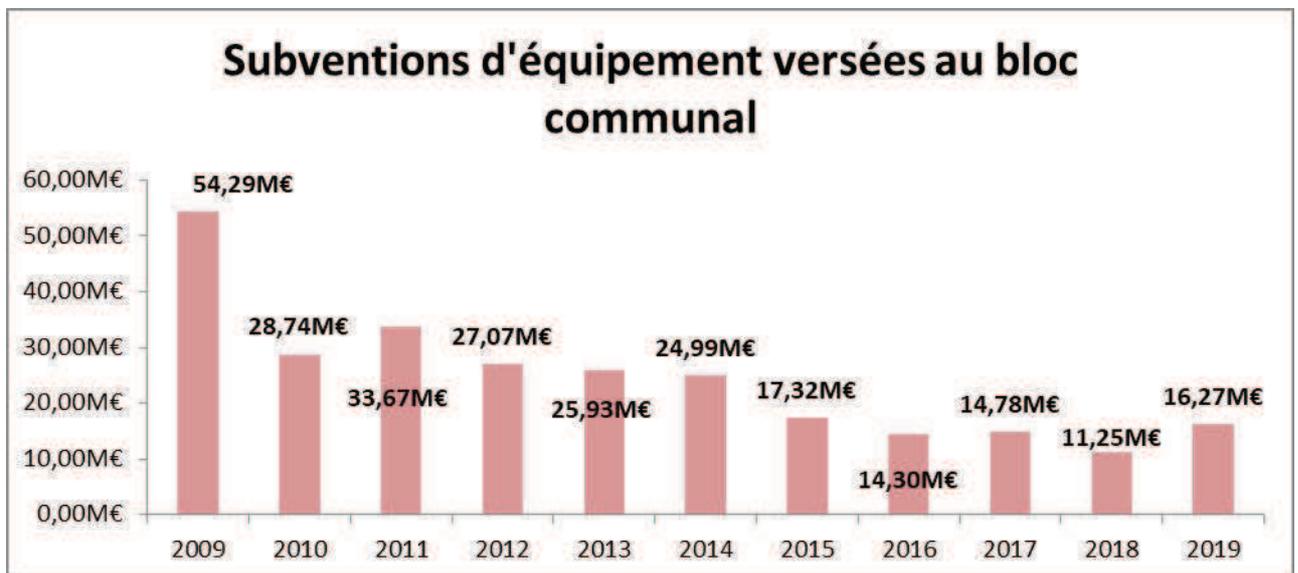
Avec 17 796 501,19 €, les crédits annulés représentent 7,5 % des crédits, en augmentation en volume par rapport à 2018 (11 % des crédits votés soit 13 681 573,20 €).

La répartition des 170 984 135,39 € de dépenses d'investissement réelles retraitées des opérations de gestion de dette est la suivante :

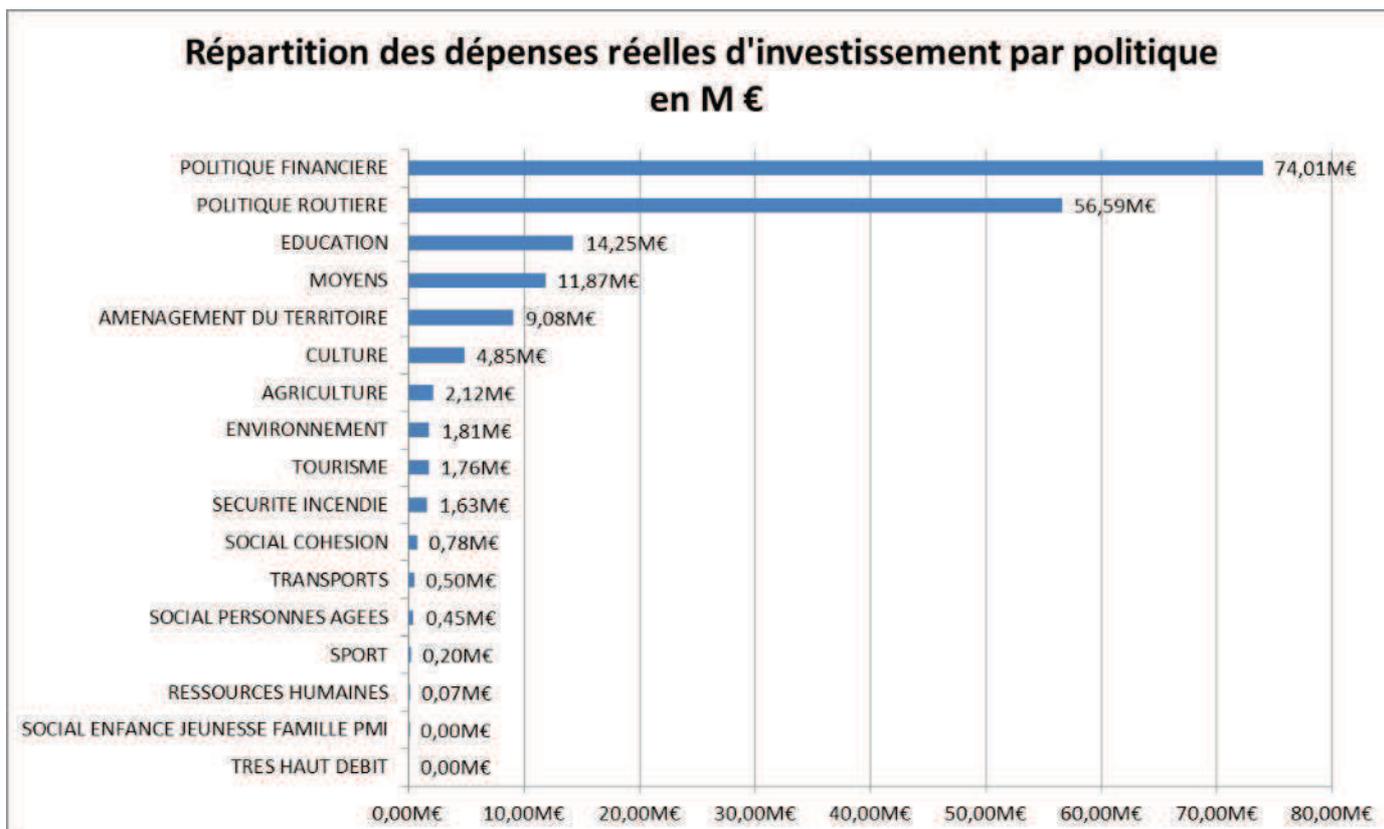


Les dépenses d'équipement (104 614 619,84 €) ont progressé de 36,12 % par rapport à celles réalisées en 2018 (76 850 571,63 €).

Ces dépenses d'équipement sont constituées des aides versées aux partenaires sont stables avec 19 796 786,77 € soit 2 % de plus qu'en 2018. Le bloc communal a toutefois bénéficié de subventions du Département à hauteur de 16 271 146,08 € soit une hausse de l'enveloppe de 45 % par rapport à 2018 (montant à nuancer compte tenu du changement d'instruction comptable).



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
4 773 707,63 €	2 118 101,08 €
<b>44 % de réalisation (38 % en 2018)</b> 53 % de reports 3 % de crédits abandonnés	

Les réalisations du secteur agricole comprennent les aménagements fonciers pour 32 988,95 € (subventions versées aux collectivités ou aux partenaires privés pour des travaux d'aménagement rural, pastoral et environnemental) et plus particulièrement 1 984 014,96 € versés à Conseil Savoie Mont Blanc destinés aux aides agricoles.

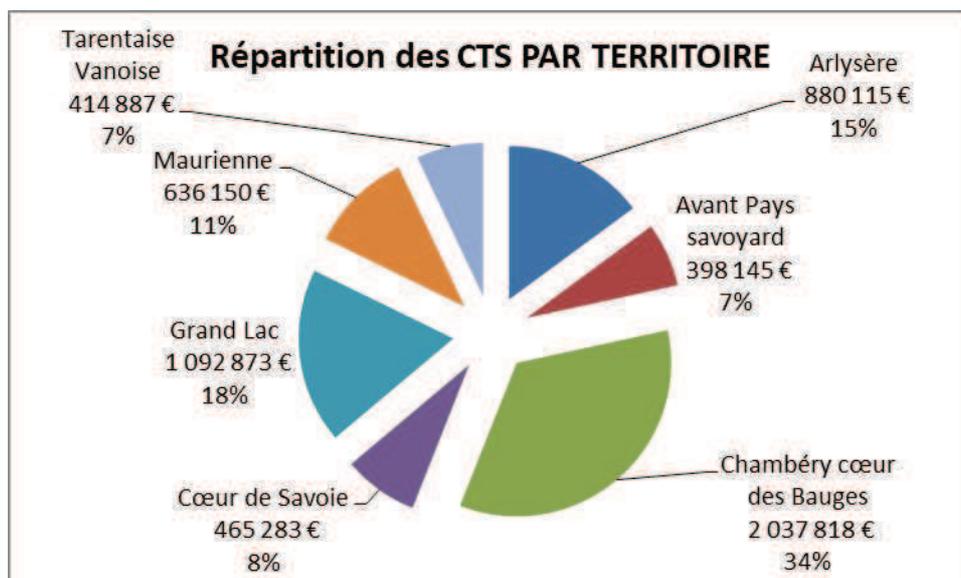
La lutte contre la maladie des animaux se concrétise par la subvention d'équilibre du budget annexe du laboratoire vétérinaire atteignant 101 097,17 € finançant divers travaux.

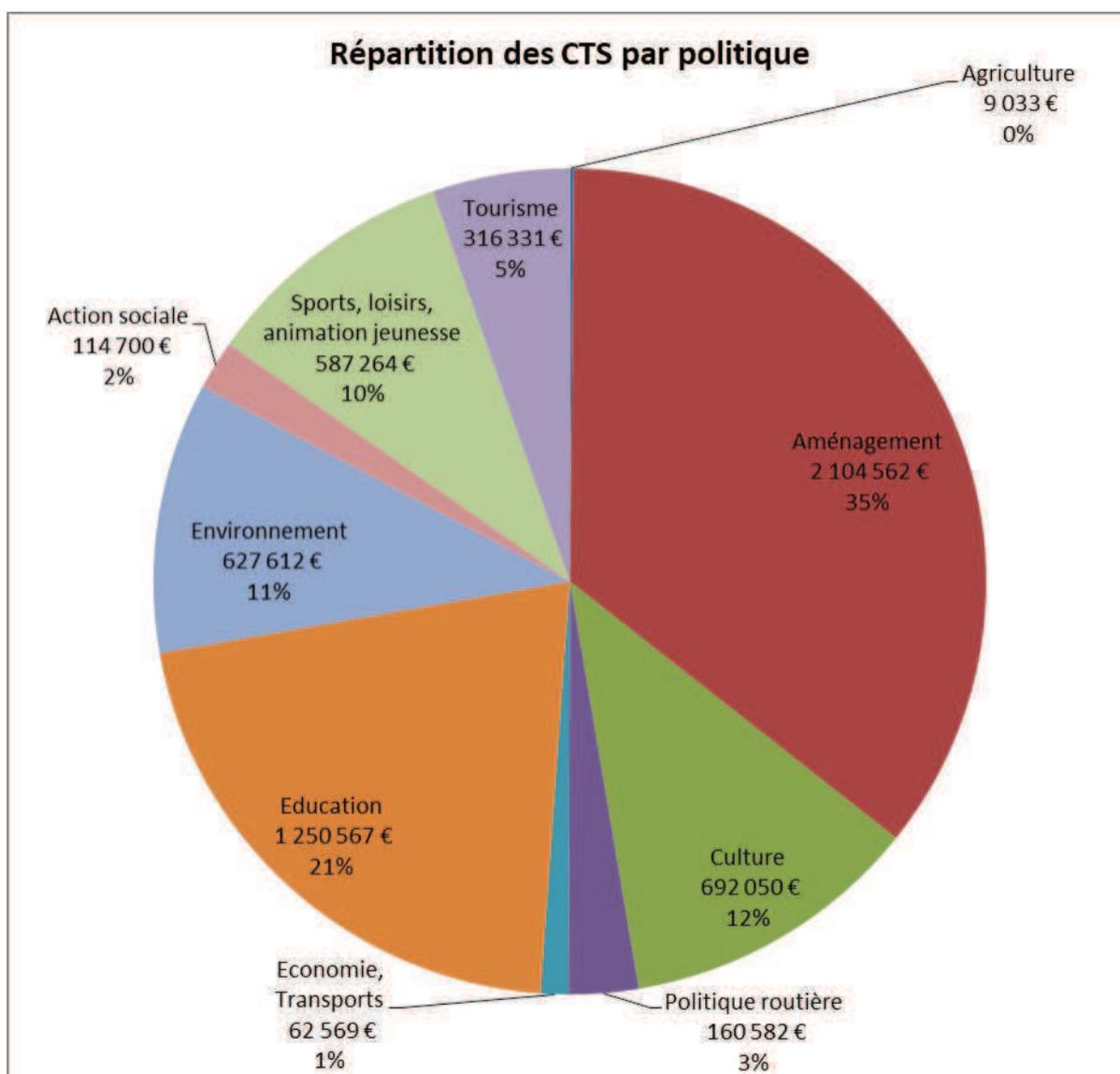
*A ces montants s'ajoutent 9 033,10 € (0 € en 2018) au titre des CTS 3ème génération affichés en politique aménagement du territoire.*

## I 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
14 666 186,90 €	9 082 904,77 €
<b>62 % de réalisation (69 % en 2018)</b> 37 % de reports 1 % de crédits abandonnés	

La politique d'aménagement du territoire du Département vise à favoriser le développement équilibré des territoires et à répondre aux besoins de la population et des collectivités. Les 9 082 904,77 € investis en 2019 concernent à 65 % les Contrats territoriaux 3<sup>ème</sup> génération avec 5 925 270,51 € versés sous forme de subvention d'équipement répartis territorialement et par politique de la manière suivante :





30 % des crédits réalisés au titre de la politique aménagement du territoire concernent le financement des réhabilitations de bâtiments communaux, intercommunaux, aménagements urbains via principalement le FDEC (2 676 020,00 € de subventions versées en 2019 avec 4 424 705,00 € de subventions reportées sur 2020).

Le troisième volet de la politique d'aménagement que sont les politiques contractuelles enregistre une dépense de 520 129,26 € avec notamment 471 210,00 € affectés au Lyon Turin (784 542,00 € de crédits sont reportés sur 2020).

### I3 CULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
9 473 476,12 €	4 846 704,21 €
<b>51 % de réalisation (26 % en 2018)</b>	
19 % de reports	
30 % de crédits abandonnés	

Avec une enveloppe de 3 236 334,63 € (2 133 334,04 € de crédits annulés), les travaux du musée savoisien représentent 67 % de l'enveloppe réalisée par la politique culturelle. S'ajoute à cette enveloppe l'acquisition de collections pour 343 266,33 € et 119 077,81 € pour des équipements multimédia.

La restauration et valorisation du patrimoine monumental affiche des crédits mandatés à hauteur de 976 287,33 € (899 757,38 € reportés).

42 581,94 € ont également été versés pour la lecture à Savoie Biblio via la participation au Conseil Savoie Mont-Blanc.

*A ces montants s'ajoutent 692 050,00 € (790 480,00 € en 2018) au titre des CTS 3ème génération affichés en politique aménagement du territoire.*

#### I 4 EDUCATION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
25 376 396,72 €	14 249 381,83 €
<b>56 % de réalisation (41 % en 2018)</b>	
26 % de reports	
18 % de crédits abandonnés	

Avec 14 249 381,83 € de dépenses réalisées en 2019, la politique de l'éducation constitue le 2<sup>ème</sup> poste de dépenses d'investissement et enregistre une nette progression par rapport à 2018 (7 853 668,45 €).

##### Collèges

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
20 456 419,54 €	10 759 548,47 €
<b>53 % de réalisation (44 % en 2018)</b>	
30 % de reports	
17 % de crédits abandonnés	

L'exercice 2019 poursuit les efforts d'investissement prévus dans le cadre du Plan Collèges 2018-2023 avec des rénovations et constructions dans les collèges réalisées pour 9 092 619,13 € (7 075 660,93 € en 2018).

Les crédits consacrés aux constructions et restructurations votés à hauteur de 5 710 708,29 € ont été réalisés pour 3 332 182,95 € soit 58 % des crédits votés (37 % en 2018). Les principales réalisations concernent :

- Yenne - Collège Charles Dullin (demi-pension et conformité handicap)	1 252 714,51 €
- Aiguebelle - La Lauzière (restructuration et conformité handicap)	863 289,99 €
- Cognin - Collège Henry Bordeaux	648 523,51 €

Les travaux de maintenance et études diverses ont été réalisés pour 5 760 436,18 €. Cette enveloppe comprend :

- des travaux : 325 475,99 € pour le Collège Joseph et Xavier de Maistre à Saint-Alban Laysse, 371 944,32 € pour la Cité St Exupéry à Bourg Saint Maurice... ;
  - les équipements et mobiliers : 587 321,23 € ;
  - le matériel informatique : 1 349 946,04 € (1 162 429,02 € en 2018) pour l'acquisition d'ordinateurs, vidéoprojecteurs et tablettes ainsi que des travaux de câblages et d'études pour la couverture du WIFI.
- Le fonds de solidarité pour sa 1<sup>ère</sup> année d'application enregistre 247 583,25 € de versement de subvention aux établissements.

L'aide aux collèges privés prévue à 977 748,11 € a été versée à hauteur de 427 201,00 €, le solde de 550 547,11 € a été reporté.

L'atelier culinaire enregistre 247 308,52 € de dépenses dont 151 400,00 € affectés au projet de transferts et à la relocalisation sur Chambéry avec la construction d'un nouveau bâtiment sur le site ex GEFCO.

## Enseignement supérieur et Recherche

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
4 919 977,18 €	3 489 833,36 €
<b>71 % de réalisation (20 % en 2018)</b>	
8 % de reports	
21 % de crédits abandonnés	

La construction de la 4<sup>ème</sup> aile de l'IUT qui avait été retardée en 2018 par des lots infructueux lors de l'appel d'offres enregistre 3 332 333,36 € de dépenses.

132 500,00 € ont été versés via le CSMB au titre de l'Université de Savoie.

*A ces montants s'ajoutent 1 250 567,10 € (1 329 767,30 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération affichés en politique aménagement.*

## I 5 ENVIRONNEMENT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 527 804,86 €	1 808 765,00 €
<b>33 % de réalisation (29 % en 2018)</b>	
63 % de reports	
4 % de crédits abandonnés	

La politique en faveur de l'environnement s'organise principalement autour :

- de l'Eau qui enregistre 892 075,22 € et des reports conséquents de 2 690 328,00 € (72 % des crédits votés) s'expliquant d'une part par la mise en place progressive du Plan d'Eau voté en 2018 et d'autre part par des délais d'environ de 2 ans des réalisations de projets d'eau potable et d'assainissement par les collectivités financées;

- des Espaces naturels sensibles et biodiversité présentant 349 939,78 € de dépenses (48 % des crédits votés) pour 374 139,78 € de reports (51% des crédits votés) ;

- de la Transition énergétique avec une enveloppe de 489 883,00 € (371 920,00 € de reports). Le dispositif de soutien aux ménages en précarité énergétique enregistre une dépense de 435 151,00 € en nette augmentation par rapport à 2018 (116 726,00 €) témoignant ainsi d'une meilleure captation du public en difficulté.

*A ces montants s'ajoutent 627 612,00 € (171 390,00 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## I 6 LES MOYENS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
19 501 269,52 €	11 868 285,22 €
<b>61 % de réalisation (53 % en 2018)</b>	
33 % de reports	
6 % de crédits abandonnés	

Après un exercice 2018 en retrait (906 603,57 € de dépenses) du fait de commandes réalisées en fin d'année, les dépenses pour le secteur informatique enregistrent une hausse avec 1 631 466,09 € (acquisition de matériel informatique et de logiciels).

Les acquisitions de véhicules s'élèvent à 4 183 682,95 € dont plus de 97 % au profit des engins routiers. 2 290 830,56 € de commandes réalisées en fin d'année ont été reportées sur 2020 soit 35 % des crédits votés.

5 473 082,57 € ont été mandatés dans le cadre des acquisitions, études et travaux du patrimoine départemental, soit 59 % des crédits votés. Parmi les 47 opérations prévues au budget, les plus significatives sont :

- Acquisition bâtiment la Chaudanne Moutiers : 1 506 652,62 € ;
- Acquisition locaux FAGIHT (avenue de Lyon) : 341 117,00 € ;
- Château aménagement salle des pas perdus et salles de réunion : 255 025,24 € ;
- Diverses réparations sur les bâtiments : 466 723,72 € ;
- Regroupement des services (ex : achat du 1<sup>er</sup> étage du bâtiment Omega à Barberaz pour le CPAS, le 3<sup>ème</sup> tiers pour l'acquisition d'un bâtiment à Albertville pour le pôle social, 1<sup>ère</sup> partie pour l'achat auprès de Cristal habitat du futur bâtiment qui accueillera le regroupement des CPAS de Cognin et du Biollay) : 662 654,76 € ;
- Réhabilitation SMMR : 198 709,67 € ;
- Divers aménagements dans les TDL (abris à sel...) : 1 155 630,35 €.

L'acquisition de matériel et mobilier a été réalisée pour 428 265,89 € et les installations téléphoniques pour 52 377,72 €.

## I 7 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
79 633 192,50 €	74 006 397,57 €
<b>93 % de réalisation (73 % en 2018)</b> 7 % de crédits abandonnés	

Après retrait des mouvements de trésorerie (9 764 474,61 €), la politique financière s'élève à 64 241 922,90 €, comprenant ainsi le résultat reporté de 2018 soit 28 324 541,07 € et 35 917 381,83 € relatives à la dette.

Ainsi, le Département a remboursé 14 096 310,18 € de capital (après retraitement des mouvements de trésorerie) sur la dette existante et compte tenu de sa bonne santé financière, il a procédé également à des remboursements anticipés d'emprunts pour 22 603 007,95 €.

L'encours de la dette est passé de 205 530 804,16 € en début d'exercice à 168 831 486,03 € en fin d'année (annexe 3).

## I 8 POLITIQUE ROUTIERE

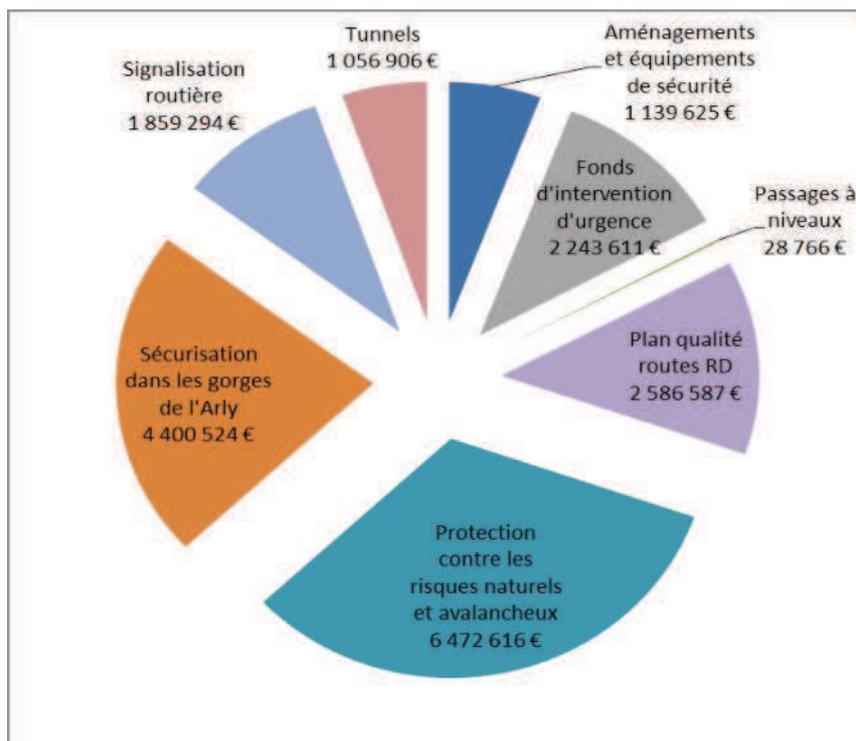
CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
64 081 048,73 €	56 592 551,49 €
<b>88% de réalisation (86 % en 2018)</b> 8 % de reports 4 % de crédits abandonnés	

La politique routière enregistre en 2019 une augmentation des dépenses réalisées (+33 % par rapport à 2018 soit 14 139 511,94 €).

### Voirie : Améliorer la sécurité des usagers

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
23 072 428,23 €	19 787 928,14 €
<b>86 % de réalisation (82 % en 2018)</b> 9 % de reports 5 % de crédits abandonnés	

Les principaux volets de cette politique comprennent :



- la sécurisation des tunnels pour 1 056 906,11 €. Le Département dispose de 29 tunnels et 48 paravalanches et pare-blocs. La réhabilitation du tunnel du Chevril constitue l'enveloppe principale avec 889 237,80 € ;

- le fonds d'intervention d'urgence, après une année 2018 qui avait enregistré une enveloppe élevée (4 088 735,10 €) à la suite d'intempéries, a été sollicité plus faiblement avec 2 243 610,86 € (848 084,08 € en Tarentaise et 398 884,58 € à Albertville) ;

- les dépenses en faveur de la protection contre les risques naturels enregistrent un réalisé en augmentation avec 6 472 615,85 € (4 025 997,68 € en 2018) avec notamment les opérations suivantes :

- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 Freney / La Praz : 2 527 553,31 € ;
- RD 90 - Les Allues- Stabilisation d'un glissement aval secteur de la déchetterie 1 210 303,80 € ;
- RD 97 - La Léchère- Protection contre les chutes de blocs 508 667,12 € ;
- RD 109 - Ugine - Stabilisation d'un glissement aval dans le secteur de Banges 253 077,11 €.

- les travaux de sécurisation des Gorges de l'Arly atteignent 4 400 523,76 € de dépenses réparties de la manière suivante :

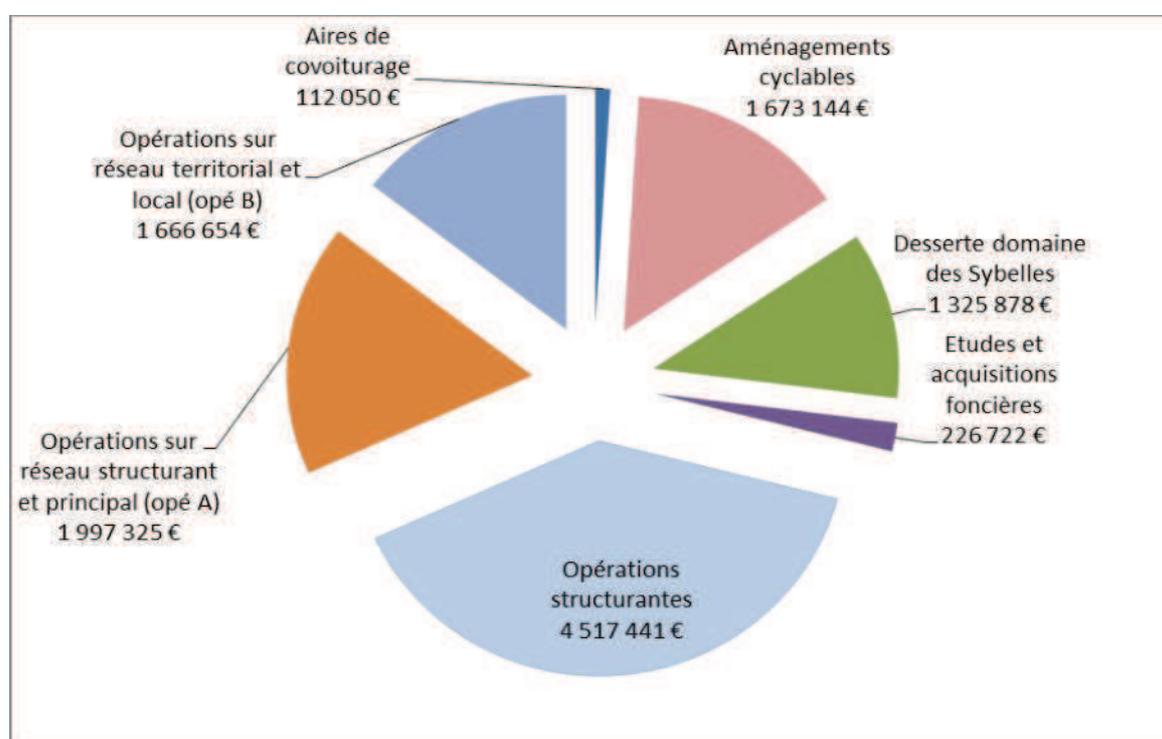
- RD 109 - aires de chaînage et réfections de chaussée localisées : 250 000,00 € ;
- RD71 - traitement d'un affaissement : 55 000,00 € ;
- RD1212 :
  - \* sécurisation de falaises : 750 000,00 €
  - \* entretien de murs et ponts : 600 000,00 €

- \* sécurisation des futures têtes du tunnel et terrassements rocheux : 1 490 000,00 € (tête amont côté Flumet = 538 000,00 € ; tête aval côté Ugine = 952 000,00 €)
- \* futur tunnel des Cliets : 300 000,00 € de maîtrise d'œuvre
- \* préparation du nouveau pont des Cliets : 955 000,00 €.

**Voirie : optimiser les déplacements**

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
13 548 720,33€	11 519 215,65 €
<b>85 % de réalisation (76 % en 2018)</b>	
13 % de reports	
2 % de crédits abandonnés	

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



Le Département de la Savoie poursuit en 2019 sa politique ambitieuse en faveur du vélo à destination de tous les publics. 1 673 143,85 € ont ainsi été réalisés pour divers aménagements :

- poursuite de l'opération de construction d'une passerelle entre la Balme et Virignin sur la Via-Rhône pour 1 035 828,12 € ;
- aménagement pour le véloroute V62 dans la Combe de Savoie entre Ste Hélène sur Isère et Grésy sur Isère : 459 266,99 €.

Les opérations sur le réseau existant s'organisent autour :

- des opérations sur réseau structurant et principal avec 1 997 325,48 € de crédits mandatés concernant principalement :

- 393 183,24 € Aménagement d'un carrefour giratoire à Frontenex ;
- 266 588,52 € Aménagement d'un carrefour giratoire RD 1006 /RD201D à Montmélián ;
- 213 591,59 € Raccordement de la RD14 et voie communale de la Plaisse au Bourget-du-Lac ;
- 176 717,33 € Aménagement du carrefour d'accès à Bonneval Tarentaise.

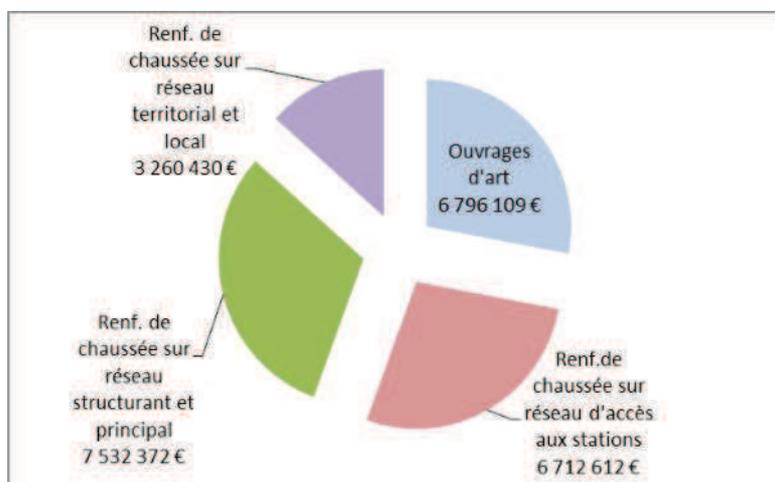
- de la desserte du domaine des Sybelles pour 1 325 878,27 € ;

- des opérations sur réseau territorial et local réalisées pour 1 666 654,33 € ;
- des acquisitions foncières ayant fait l'objet de mandatements pour 226 721,81 € ;
- des opérations structurantes avec la participation du Département pour l'entrée Centre-Nord de Chambéry (1 950 000,00 €) et les travaux de reconstruction des seuils de l'Arly (2 426 223,90 €).

**Voirie : maintenir en état le patrimoine**

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
25 674 676,84 €	24 301 523,70 €
<b>95% de réalisation (97% en 2018)</b>	
4% de reports	
1% de crédits abandonnés	

L'une des principales missions du Département est de préserver son patrimoine. Les crédits affectés à cette mission visent d'une part à maintenir en état les 3 148 km dont 903 km situés à plus de 1 000 mètres d'altitude et d'autre part l'entretien et la surveillance des ouvrages d'art (ex : 1 173 ponts).



Avec 6 796 109,36 € de dépenses, le programme ouvrages d'art enregistre une enveloppe proche de celle allouée en 2018 (6 370 861,14 €). Près de 22 opérations ont ainsi été menées dont les principales sont les suivantes :

Remise à niveau des murs de soutènement	2 398 344,88 €
Reconstruction du pont Albertin - Albertville et Grignon	1 656 715,23 €
RD 91B – Champagny - Réfection des encorbellements	749 731,84 €
RD 902 - Lanslevillard - Réfection du pont de la Ramasse	453 392,65 €
RD 91D - Champagny-en-Vanoise -Réhabilitation du pont des Chailles	409 542,00 €

Le renforcement de chaussées sur réseau structurant et principal, soit 1 100 km, a bénéficié d'une enveloppe de 7 532 372,11 € soit +52 % par rapport à 2018 avec divers travaux.

L'enveloppe affectée aux chaussées sur réseau territorial et local avec 1 500 km reste stable avec 3 260 430,16 €.

Les réseaux d'accès aux stations, soit 500 km environ, bénéficient de 6 712 612,07 €. Ces programmes traduisent les efforts significatifs du Département en matière de maintenance des chaussées et se caractérisent par des opérations localisées ou de traitement de tronçons d'itinéraires plus conséquents, réalisés sur l'ensemble du territoire départemental selon l'état de la chaussée.

### Voirie : optimiser l'exploitation du réseau

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 785 223,33€	983 884,00 €
<b>55 % de réalisation (41% en 2018)</b> 33% de reports 12% de crédits abandonnés	

Ce poste regroupe 3 cités programmes consacrés à la gestion du trafic et information des usagers qui se répartissent de la manière suivante :

- 365 145,61 € aux aires de chaînage ;
- 472 377,45 € pour la modernisation des outils d'exploitation avec un dernier versement de 85 000,00 € pour la modernisation d'Osiris (la participation du Département s'élève à 1,6 M€ sur la période 2014-2019) et 387 377,45 € pour la modernisation du réseau radio ;
- 146 360,94 € pour la gestion du trafic et l'information des usagers : mise en place d'équipements dynamiques (panneaux à message variable, dispositifs de comptages routiers...).

*A ces montants s'ajoutent 124 500,00€ (1 091,00 € en 2018) au titre des CTS 3G, affichés en politique aménagement.*

### **I-9 RESSOURCES HUMAINES**

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
112 656,94 €	72 078,76 €
<b>64 % de réalisation (62 % en 2018)</b> 12 % de reports 24 % de crédits abandonnés	

Les acquisitions de matériels et notamment de matériels adaptés composent ces dépenses.

### **I 10 SECURITE INCENDIE**

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 459 928,00 €	1 632 064,00 €
<b>66% de réalisation (58 % en 2018)</b> 32 % de reports 2% de crédits abandonnés	

Cette politique comprend :

- la subvention au SDIS pour les travaux sur les casernes de pompiers : 1 000 000,00 € ;
- le Fonds risques érosions exceptionnels (FREE) : 632 064,00 € avec des participations versées au bloc communal comme :

	Participations versées
Travaux réparation suite intempéries - Bessans	49 507,00
Reprise confortement de berges - UGINE	47 175,00
Curage de ruisseaux, enrochement - Queige	107 379,00
Travaux cours d'eau, eau et assainissement - CC Arlysère	72 659,00
Divers travaux de réparation - Grand Chambéry	34 873,00
Réparation des dégâts dus aux intempéries - Vimines	26 422,00

## I-11 SOCIAL EJF/PMI

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 400,00 €	1 550,00 €
<b>24 % de réalisation (3 % en 2018)</b> 0 % de reports 76 % de crédits abandonnés	

A ces montants s'ajoutent 109 700,00 € (373 835,00 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.

## I-12 SOCIAL COHESION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 222 030,42€	777 257,20 €
<b>64% de réalisation (15 % en 2018)</b> 21 % de reports 15 % de crédits abandonnés	

Cette politique enregistre un taux de réalisation nettement supérieur à 2018, l'essentiel des crédits votés en 2018 ayant fait l'objet de reports ont été réalisés en 2019 :

- Etablissement public foncier : 300 000,00 € ;
- Aide au parc public (bailleurs sociaux) : 264 557,50 € ;
- Fonds de Solidarité Logement : 175 199,70 €.

## I-13 SOCIAL PERSONNES AGEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
899 300,00 €	448 800,00 €
<b>50 % de réalisation (37 % en 2018)</b> 50 % de reports 0 % de crédits abandonnés	

Le CIAS d'Arlysère a reçu 448 800,00 € au titre des équipements mobiliers de l'EHPAD Floréales de Frontenex en vue des politiques d'humanisation de ces établissements.

	2015	2016	2017	2018	2019
- EHPAD Béatrice Les Echelles	0,00 €	968 000,00 €			
- EHPAD Monférine Barby	397 055,00 €	152 599,00 €			
- Les terrasses Reinach La Motte Servolex	890 200,00 €				
- Foyer Notre Dame Les Marches	368 000,00 €	494 113,00 €	556 887,00 €		
- Bel' Fontaine La Chambre	240 000,00 €				
- EHPAD Perrier Le Chatelard	0,00 €	193 779,00 €			
-Les Charmilles Chambéry	360 991,00 €	1 083 009,00 €			
- EHPAD La Centaurée Bozel	488 800,00 €	81 000,00 €			
- EHPAD Frontenex			204 000,00 €	306 000,00 €	
- Humanisation des EHPAD				214 200,00 €	448 800,00 €

A ces montants s'ajoutent 5 000,00 € (5 000,00 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.

#### I-14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

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

#### I 15 SPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
588 200,00 €	201 200,00 €
<b>34 % de réalisation (idem 2018)</b> 65 % de reports 1 % de crédits abandonnés	

La politique des Sports se traduit par le soutien de différents partenaires :

- 125 000,00 € réalisés et 375 000,00 € de reports pour l'Académie de handball constituant la 1<sup>ère</sup> tranche d'un engagement total du Département de 850 000€ ;
- 16 200,00 € de dotations d'équipements sportifs à divers collèges ;
- 50 000,00 € pour l'EPFL 73 pour la mise à disposition du chalet de la Villette à l'accueil des collégiens.

A ces montants s'ajoutent 522 264,33 € (661 570,00 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.

#### I 16 TOURISME

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
7 227 135,86 €	1 755 719,17 €
<b>24 % de réalisation (30 % en 2018)</b> 70 % de reports 6 % de crédits abandonnés	

Le taux de réalisation de la politique tourisme reste faible à l'identique de l'exercice 2018 ; un montant important des crédits étant reporté sur 2020 (5 025 657,77 €).

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

- l'aménagement touristique : 58 611,10 € au profit de la base de loisirs d'Aiguebelette (3 429,95 € en 2018) et de l'Hospice du Petit St Bernard pour 35 000,00 € ;
- le développement du tourisme pour 825 155,27 €. L'hébergement touristique marchand constitue la principale action avec 761 673,00 € de dépenses réalisées et 1 088 083,00 € de dépenses reportées ;
- la mise en œuvre du Schéma Départemental du Tourisme enregistre seulement 157 570,80 € et 2 000 172,00 € de reports s'expliquant par les mises en place progressives des appels à projet prévus d'une part au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (1 276 706,00 €) et d'autre part en faveur de l'amélioration de la qualité des infrastructures et des services des sites d'activité de pleine nature (463 466,00 €) ;

- le plan tourisme pour sa quatorzième année de déploiement enregistre 714 382,00 € de dépenses et 1 763 273,00 € de reports, qui se déclinent autour de plusieurs actions :

	Réalisés 2019	Reports
Stations grands Domaines Projet de territoire touristique Chautagne	500 000,00 €	150 162,00 €
Hébergements plan tourisme	210 765,00 €	
Stations moyennes plan tourisme	187 303,00 €	269 500,00 €
Thermalisme	70 000,00 €	120 000,00 €
Stations petites	64 000,00 €	250 505,00 €
Vélo Chrono cols plan tourisme	40 000,00 €	

A ces montants s'ajoutent 316 331,00 € (143 866,00 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.

### I-17 TRANSPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 009 141,46 €	504 913,40 €
<b>50 % de réalisation (0 % en 2018)</b> 32 % de reports 18 % de crédits abandonnés	

Cette compétence ayant été transférée à la Région, le remboursement de celle-ci pour la prise de compétence en 2017 a été versé (394 191,48 €). 110 721,94 € ont également été mandatés à la SNCF en faveur de la résorption PNB Aiguebelle/Randens/Epierre/Pontamafrey.

### I-18 TRES HAUT DEBIT

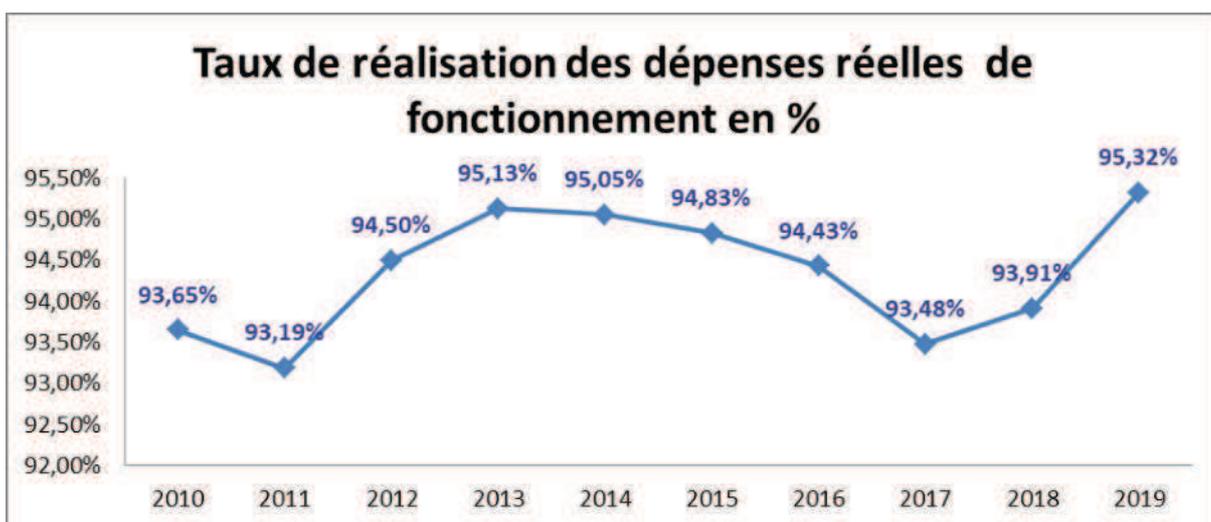
CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
287 861,27 €	0,00 €
<b>0% de réalisation (90 % en 2018)</b> 0 % de reports 100 % de crédits abandonnés	

Le Département ayant choisi le groupement d'opérateurs à l'AMEL de la Savoie à l'automne 2018, les dépenses d'investissement du budget annexe du Très Haut Débit n'ont pas nécessité le versement d'une subvention d'équilibre par le budget principal.

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 2)

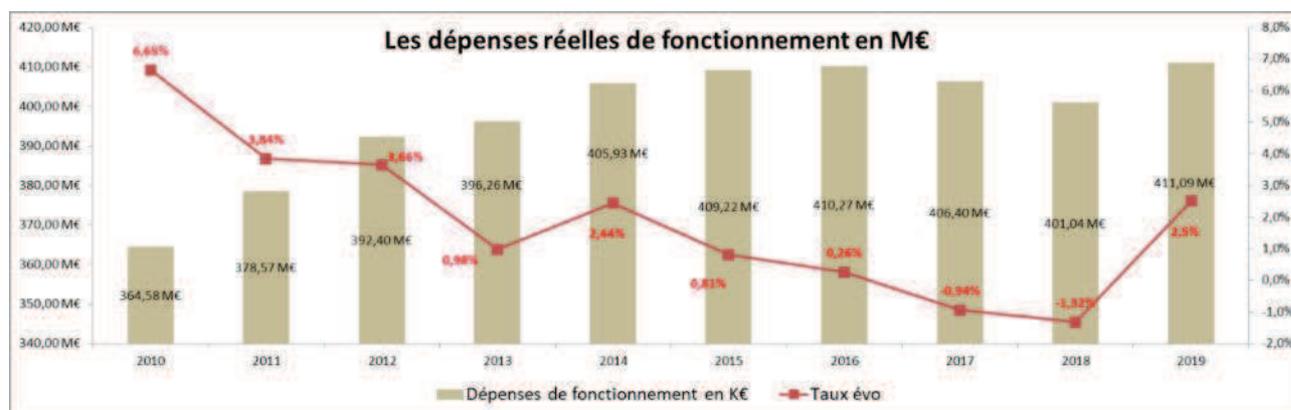
Sur un montant prévisionnel de 552 978 144,24 € (BP + DM1 + reports), les dépenses de fonctionnement réalisées s'élèvent à 465 654 705,24 € soit 84 % des crédits votés.

Les dépenses de fonctionnement réelles atteignent 411 090 338,91 € soit 10 054 822,81 € de dépenses supplémentaires par rapport à 2018. Avec un taux de réalisation de crédit 95 %, l'exercice 2019 enregistre le niveau le plus élevé depuis 2010 et confirme l'amélioration déjà amorcée en 2018.



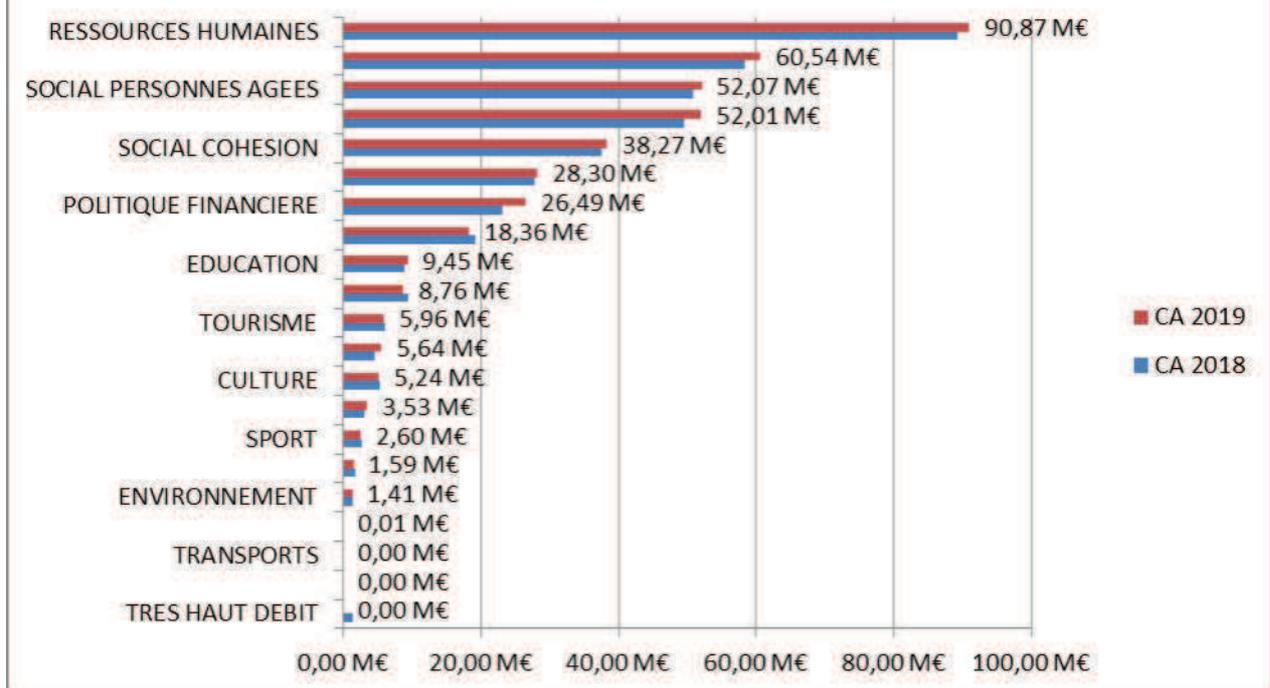
Ce taux de réalisation plus soutenu des dépenses réelles de fonctionnement impacte le volume des crédits abandonnés (11 282 419, 64 € soit 3% des crédits votés contre 26 026 404,32 € soit 6% des crédits votés en 2018). Avec 8 916 359,37 €, les reports sont au même niveau qu'en 2018 soit 2% des crédits votés.

Le compte administratif 2019 amorce également une augmentation de ces dépenses réelles de fonctionnement de +2,5 % après des exercices 2017 et 2018 en retrait.



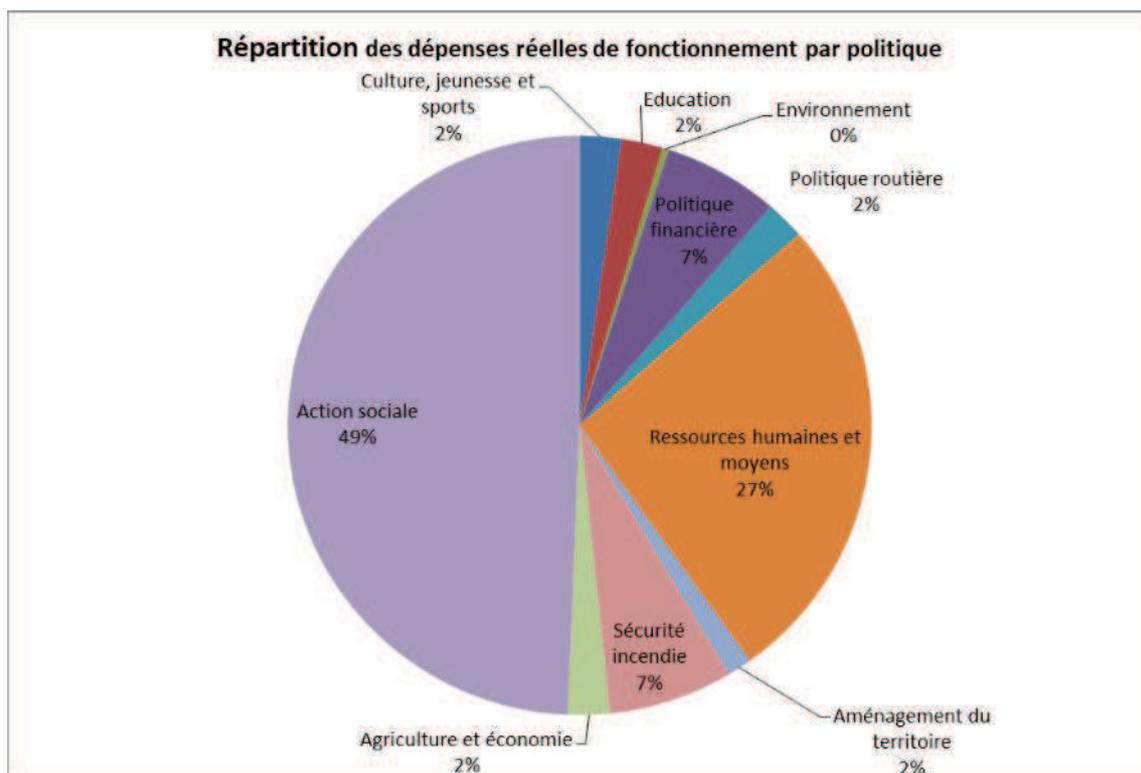
La tendance à la hausse des crédits de fonctionnement concerne principalement les politiques sociales (+6 624 103,74 €) et financières (+ 3 299 790,06 €).

## Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



Cette augmentation n'a cependant pas d'impact sur l'engagement du Département de respecter un taux d'évolution de ses dépenses de fonctionnement. En effet, après différents retraitements notamment l'exclusion d'une partie des dépenses des MNA, les dépenses de fonctionnement au sens du contrat de Cahors s'élèveraient à 396 376 252,37 € (en attente de validation par les services de l'Etat) pour 2019 alors que le plafond était fixé à 402 034 435,00 €.

La répartition des dépenses de fonctionnement 2019 est similaire à celle de 2018 avec une prédominance de l'action sociale et des moyens généraux :



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

## II 1 AGRICULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
3 686 016,54 €	3 532 894,98 €
<b>96 % réalisation (90 % en 2018)</b>	
3 % de reports	
1 % de crédits abandonnés	

Les crédits réalisés par cette politique augmentent de 359 116,72 € soit +11,3% entre 2018 et 2019 avec notamment :

- une hausse comme en 2017 de la subvention d'équilibre versée au budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires (+233 572,37 € soit +43 %) à la suite d'un tassement des recettes de fonctionnement sur ce budget ;
- une participation au CSMB (2 164 090,00 €) en augmentation de 81 000,00 € par rapport à 2018. Cette participation a été versée à diverses organisations œuvrant 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 ;
- une enveloppe de 168 973,00 € pour les Affaires rurales (+ 26 179,00 € par rapport à 2018) correspondant pour l'essentiel au financement apporté à la Société d'Economie Alpestre pour la mise en œuvre d'actions d'animation sur les espaces pastoraux et divers soutiens pour des études et animations sur des projets d'aménagement foncier.

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

*A ces montants s'ajoutent par ailleurs 69 874,55 € (79 537,72 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## II 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

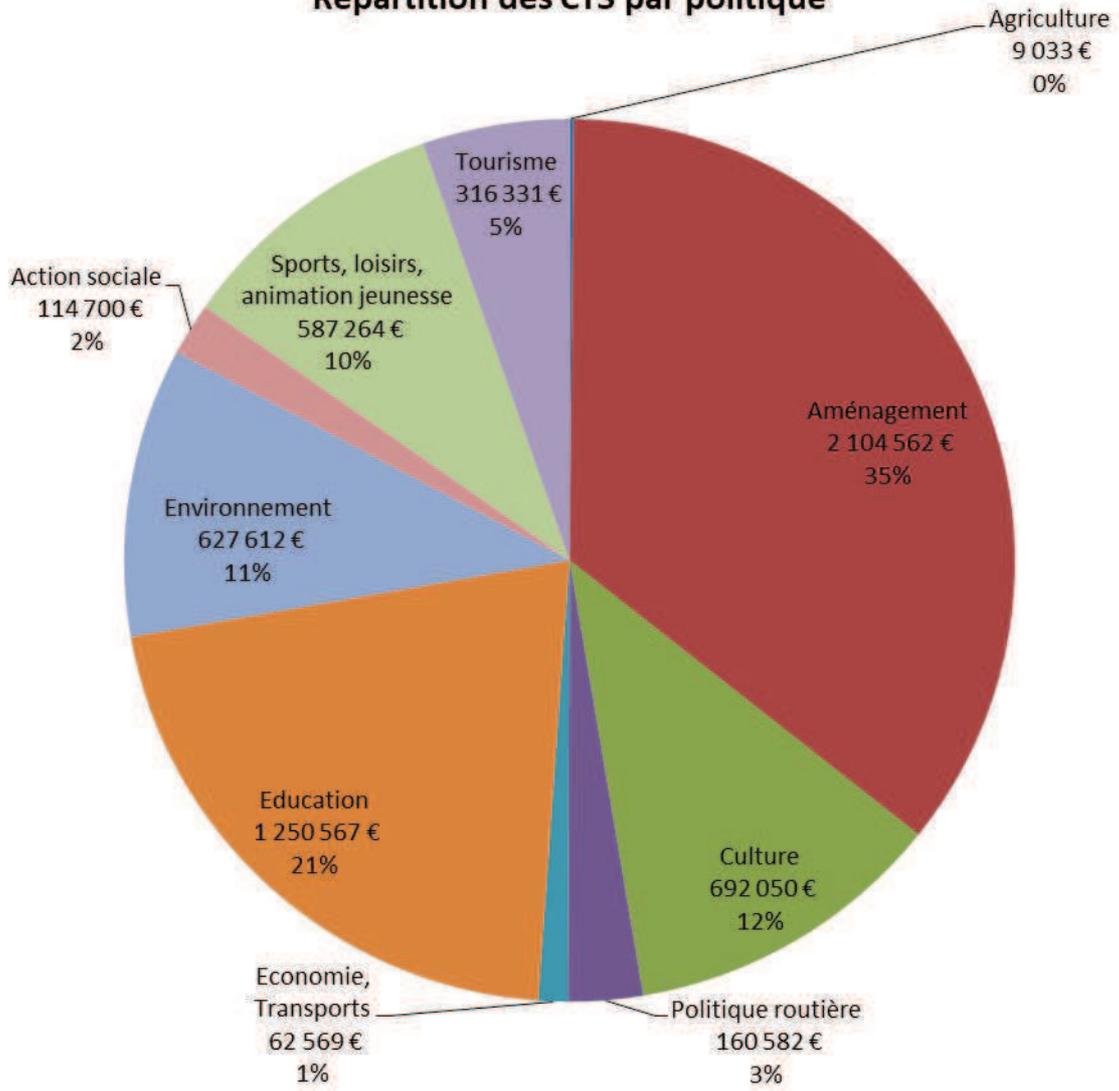
CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 070 480,64 €	5 636 738,57 €
<b>93% de réalisation (91 % en 2018)</b>	
4% de reports	
3% de crédits abandonnés	

Avec 5 636 738,57 € de dépenses, la politique aménagement du territoire enregistre une augmentation de ces dépenses de 926 245,91 € par rapport à 2018 (+19,6 %). Le taux de réalisation de 93 % est légèrement en hausse par rapport à 2018 (91 %) impactant les crédits abandonnés ne représentant plus que 4 % des crédits votés (6 % en 2018).

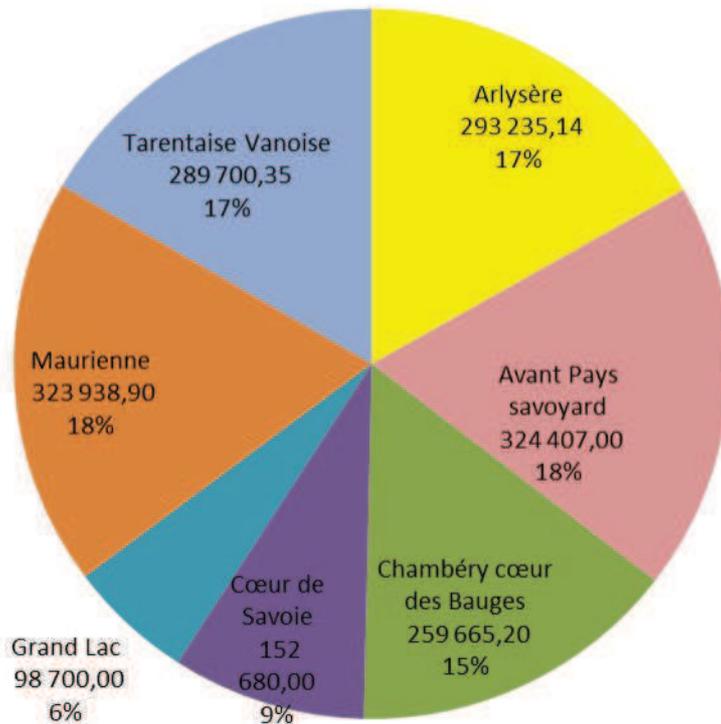
Les CTS 3<sup>ème</sup> génération représentent 31 % des crédits consommés par l'Aménagement du Territoire. L'enveloppe dépensée par les CTS (1 742 326,59 €) est en diminution de 15,7% par rapport à 2018, la consommation de ces crédits étant aléatoire en fonction de l'avancée des actions.

La répartition des CTS 3<sup>ème</sup> génération, par territoire puis par politique est la suivante :

## Répartition des CTS par politique



## Répartition des CTS 2019



Avec 432 136,02 € de dépenses réalisées, les équipements structurants sont en diminution par rapport à 2018(-13%). L'exercice 2018 enregistrait cependant le solde des versements à la Région au titre de la politique Transports (92 795,59 €). L'enveloppe affectée au fonds de développement de l'animation locale (FDAL) de 393 400,00 € reste constante par rapport à 2018.

L'ingénierie et l'assistance aux collectivités avec 3 433 834,81 € enregistre une progression par rapport à 2018 (2 093 137,08 € soit +1 340 697,73 €). Les crédits supplémentaires concernent :

- la participation à Auvergne Rhône-Alpes Entreprises : 990 100,00 € (1 000,00 € en 2018) ;
- la subvention versée à AGATE : 1 649 712,00 € soit +271 186,00 € destinés à consolider la nouvelle agence d'ingénierie AGATE et à l'installer dans le paysage institutionnel à la suite de la fusion des différentes structures ;
- la participation au CAUE : 700 000,00 € soit +150 000,00 € par rapport à 2018 pour financer des besoins ponctuels (fonds pour les départs en retraite, besoin en trésorerie) et un poste supplémentaire.

Les crédits consacrés aux procédures contractuelles ont été mandatés pour 28 411,15 € en retrait par rapport à 2018; les projets « coopération 2014/2020 » (notification de marché reportée sur 2020) et «Leader » (absence de sollicitation de la part des territoires).

### II 3 CULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 574 532,84 €	5 243 729,75 €
<b>94 % de réalisation (95 % en 2018)</b>	
5 % de reports	
1 % de crédits abandonnés	

Les dépenses de fonctionnement 2019 de la politiques Culture présentent des caractéristiques très similaires à celle de l'exercice 2018 : taux de réalisation des crédits 94 % (95 % en 2018), taux de crédits reportés : 5 % (4 % en 2018) et taux de crédits abandonnés : 1 % (2 % en 2018).

Les archives et musées ont réalisé 315 124,17 € de dépenses. Ces crédits sont consacrés à la création des structures muséographiques (98 235,92 €), aux collections (91 503,09 €), à celle du Musée Savoisien (51 952,77 €).

Le secteur patrimoine culturel a fait l'objet de mandatement en retrait (697 282,87 € soit -9,5 % par rapport à 2018). Les subventions et prestations payées au titre de l'archéologie s'élèvent à 42 274,00 € (ADRAS essentiellement). 652 752,87 € ont été versés en subventions au titre de la valorisation du patrimoine dont 39 000,00 € via le CSMB, 550 000,00 € pour la FACIM et 43 368,57 € pour les Ducs de Savoie.

Le secteur lecture et multimédia émerge pour 561 356,29 € constitués essentiellement des participations versées via le CSMB à Savoie Biblio (532 150,00 €) et de subventions pour l'opération 1<sup>ère</sup> page à hauteur de 29 206,29 €.

L'enveloppe des « autres mesures d'accompagnement pour le développement artistique » reste constante à celle de 2018 (3 238 016,03 € en 2019, 3 235 154,43 € en 2018). Elle comprend principalement :

- 868 104,60 € aux enseignements artistiques ;
- 808 288,00 € en participation CSMB ;
- 570 550,00 € pour les lieux de diffusion ;
- 174 873,76 € pour les Estivales de Savoie ;
- 169 000,00 € pour les festivals.

Les autres actions culturelles s'élèvent à 431 950,39 € et regroupent :

- diverses participations CSMB	380 417,00 €
- les itinéraires historiques	40 303,00 €
- journées européennes du patrimoine	11 230,39 €

*A ces montants s'ajoutent 568 880,50 € (pour 547 278,00 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## II 4 ECONOMIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
37 947,70 €	8 694,70 €
<b>23 % de réalisation (0 % en 2018)</b>	
0 % de reports	
77 % de crédits abandonnés	

Cette politique ne relevant plus de la compétence départementale, en application de la loi NOTRe, l'exercice 2019 enregistre des soldes d'engagements antérieurs au titre des pôles de compétitivité.

*A ces montants s'ajoutent 6 784,00 € (1 851,00 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## II 5 EDUCATION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
11 264 038,48 €	9 451 101,98 €
<b>84 % de réalisation (86 % en 2018)</b> 10 % de reports 6 % de crédits abandonnés	

Avec 9 451 101,98 €, la politique Education a bénéficié en 2019 d'une enveloppe de crédits en augmentation de 5,2% (+471 171,56 €). L'enveloppe des crédits reportés atteint 10 % de l'enveloppe des crédits votés comme en 2018. Les crédits abandonnés avec 6 % des crédits votés ont doublé par rapport à 2018 (644 583,97 €).

### Collèges

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
10 314 038,48 €	8 501 101,98 €
<b>82 % de réalisation (85 % en 2018)</b> 11 % de reports 6 % de crédits abandonnés	

Les crédits votés consacrés aux collèges ont progressé de 9,4 % entre 2018 et 2019 (+883 448,17 €). Le taux de réalisation de 82 % s'est légèrement tassé par rapport à 2018, mais compte tenu de l'augmentation des crédits votés, le Département a dépensé 431 171,58 € de plus qu'en 2018.

Les huit collèges privés du Département ont enregistré 1 660 302,22 € (+6,7 % par rapport à 2018), dont 1 590 956,88 € au titre du forfait externat, et 69 345,34 € versés aux Départements limitrophes pour les collèges accueillant des enfants savoyards. Cette évolution est liée à l'augmentation des effectifs d'élèves du secteur privé (de 2800 en 2018 à 3063 en 2019).

6 825 630,76 € (+5,1 % par rapport au CA 2018) 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 55 123,97 € au profit des Départements de l'Ain et de l'Isère qui accueillent des collégiens savoyards.

Parmi les différents postes, on peut relever essentiellement :

- 395 740,23 € au titre de l'informatique ;
- 1 352 597,81 € au titre de l'entretien des bâtiments en nette augmentation par rapport à 2018 (+81 % soit 603 858,72 €) s'expliquant par la location des préfabriqués pendant la période des travaux réalisés dans les collèges (500 197,37 €) ;
- 1 041 628,14 € pour l'atelier culinaire en nette augmentation par rapport à 2018 : +37,7 % compte tenu du rattachement de dépenses relatives au Lycée Vaugelas rattachées et auparavant reportées.

Les 38 collèges ont par ailleurs bénéficié de dotations globales à hauteur de 3 744 916,18 € en baisse par rapport à 2018 du fait de la création du fonds de solidarité d'équipement inscrit en section d'investissement (Crédits votés : 330 831,00 €, réalisés 247 583,25 €) et d'une moindre consommation de la participation à l'entretien du patrimoine (crédits votés 285 000,00 €, réalisés 199 800,00 € en 2019 pour 251 020,00 € en 2018).

## Enseignement supérieur et recherche

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
950 000,00 €	950 000,00 €
<b>100 % de réalisation (98% en 2018)</b> 0 % de reports 0 % de crédits abandonnés	

Ce montant sensiblement identique à 2018, 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 290 000,00 € ainsi que la cotisation au pôle recherche pour 15 000,00 €.

## II 6 ENVIRONNEMENT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 989 470,55 €	1 411 618,19 €
<b>71 % de réalisation (65% en 2018)</b> 24 % de reports 5 % de crédits abandonnés	

L'enveloppe dépensée par le secteur de l'eau atteint 293 180,25 € avec principalement :

- le versement de subvention et contribution : 256 099,00 € (177 871,00 € en 2018) destiné à la gestion des cours d'eau (aménagement, entretien et restauration des cours d'eau) ;
- 24 542,25 € correspondant au paiement 2019 des études pour le suivi de la qualité des cours d'eau. A noter que ces études sont réalisées en décalage sur plusieurs exercices budgétaires d'où un report de crédits de 89 848,62 € sur l'année 2020 mais aussi des ajustements dans l'exécution des marchés impliquant des annulations (48 043,86 €).

Les espaces naturels sensibles et biodiversité ont bénéficié de 836 200,53 € (+11,4 % par rapport à 2018) dont :

- 247 895,00 € au profit de l'Entente Interdépartementale de Démoustication ;
- 297 793,85 € pour le Parc des Bauges (dont une partie via le CSMB), de Chartreuse et de Belledonnes (auxquels s'ajoutent 185 530,00 € de crédits reportés) ;
- 20 000,00 € ont été versés au Comité départemental de randonnée pédestre.

Les dépenses en faveur de la transition énergétique avec 199 954,00 € restent stables, elles se partagent entre le versement aux associations (145 050,00 € à destination de l'ASDER et AMORCE) et des études pour la qualité de l'air via le CSMB.

*A ces montants s'ajoutent par ailleurs 102 690,66 € (135 316,34 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## II 7 MOYENS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
23 310 459,09 €	18 361 128,03 €
<b>79 % de réalisation (83 % en 2018)</b> 5 % de reports 16 % de crédits abandonnés	

Après une baisse des crédits réalisés entre 2014 et 2017, l'exercice 2018 avait enregistré une augmentation des dépenses de 9 %. L'exercice 2019 inverse cette tendance avec une baisse de 4,5 % des montants mandatés (- 871 194,14 €).

Le secteur communication protocole après une baisse annuelle depuis 2011, affiche 608 208,13 € soit 12,4 % par rapport à 2018. Cette enveloppe comprend principalement :

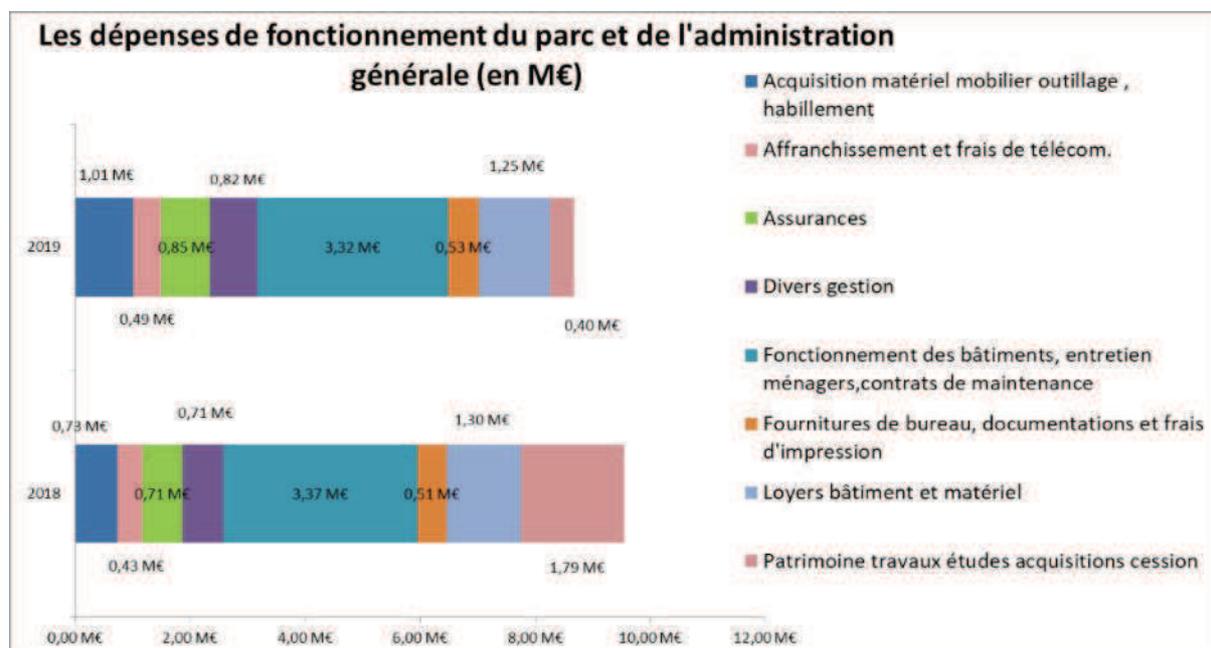
- 132 691,49 € pour la partie événementielle ;
- 247 872,90 € pour la promotion.

Le secteur élus s'élève à 1 985 481,54 € et reste stable (+19 572,71 € par rapport à 2018). Il concerne essentiellement les indemnités fixées par l'Assemblée départementale.

L'informatique a consommé 2 100 393,56 € en augmentation de 4,2 % par rapport à 2018. Les dépenses se répartissent entre :

- les prestations de service et locations pour 1 340 227,62 € en hausse de 25,8 % par rapport à 2018 s'expliquant par un recours aux journées de prestations de fournisseurs en augmentation et des achats d'abonnements ou de maintenance de logiciels/progiciels en 2018 mais reportés comptablement sur 2019 ;
- les communications et redevances téléphoniques liées à l'informatique pour 739 957,62 € en baisse de 18,3% par rapport à 2018 du fait de recours à des abonnements moins coûteux ;
- les fournitures à hauteur de 16 645,54 €.

Les frais de fonctionnement des véhicules se sont élevés à 5 000 701,54 € en diminution de 3,1 % par rapport à 2018 qui constituait une année exceptionnelle avec la rigueur de l'hiver 2017/2018 impactant les volumes de carburant et des pièces détachées.



Les dépenses liées aux bâtiments départementaux et au fonctionnement de la collectivité diminuent de 9,2 % entre 2018 et 2019 (9 546 431,02€ en 2018 pour 8 666 343,26 € en 2019).

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

- les acquisitions matériel mobilier outillage, habillement enregistrent une enveloppe de 1 008 503,82 € qui augmente de 276 423,92 € par rapport à 2018. C'est principalement l'acquisition d'habillement pour le personnel qui cause cette progression :
  - nouvelle opération d'équipements des agents des collèges (agents d'entretien, de maintenance et des cuisines) +188 836,84 € ;
  - équipements des agents des TDL (augmentation de départs en retraite et d'agents vacataires, +62 721,18 €).

- une réduction des loyers (1 228 144,43 € pour 1 276 444,39 € en 2018) : ce montant poursuit sa baisse du fait des résiliations de location de divers bâtiments (ex : CPAS Marcoz/Alsace Lorraine et Sambuy/les Colombes - Albertville) ;

- +20,3 % pour les frais d'assurances (850 432,54 € pour 706 863,65 € en 2018) avec une progression s'expliquant par l'augmentation de la prime Dommages aux biens (environ 140 000,00 €) ;

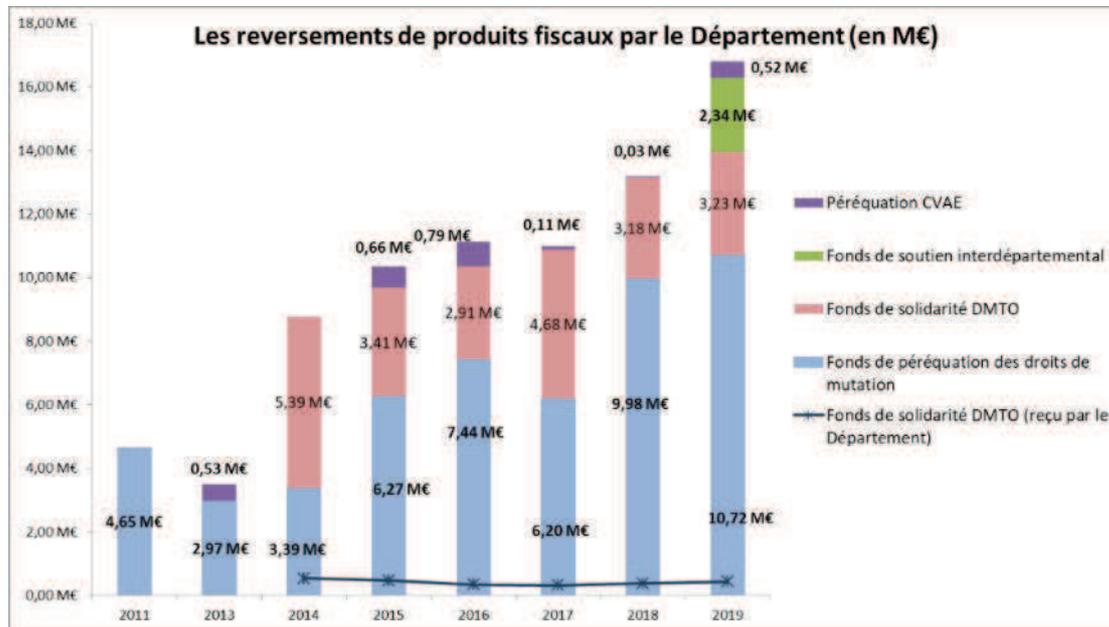
- l'enveloppe « patrimoine travaux études acquisitions cession » est réduite à 399 114,28 € pour 1 787 197,12 € en 2018. Cette réduction s'explique principalement par la baisse de la subvention au budget annexe locations immobilières (135 356,80 € pour 1 347 312,47 € en 2018) qui a bénéficié d'une régularisation de recettes de TVA sur exercices antérieurs.

## II 8 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
27 718 451,97 €	26 489 516,17 €
<b>96 % de réalisation (95 % en 2018)</b>	
0 % de reports	
4 % de crédits abandonnés	

Les intérêts des emprunts se stabilisent (4 549 917,84 € y compris les ICNE pour 4 587 516,20 € en 2018) bénéficiant d'une part toujours de taux d'intérêts bas et d'une gestion active de la dette avec des remboursements anticipés de prêts en 2018 et 2019.

Les mécanismes de péréquation mis en place au niveau national impactent le Département :



Ainsi en 2019, l'ensemble des reversements de DMTO et de CVAE progressent de 27,6 % (soit 3 639 916,00 €) avec notamment la mise en place d'un nouveau fonds de soutien interdépartemental de 2 337 982,00 €.

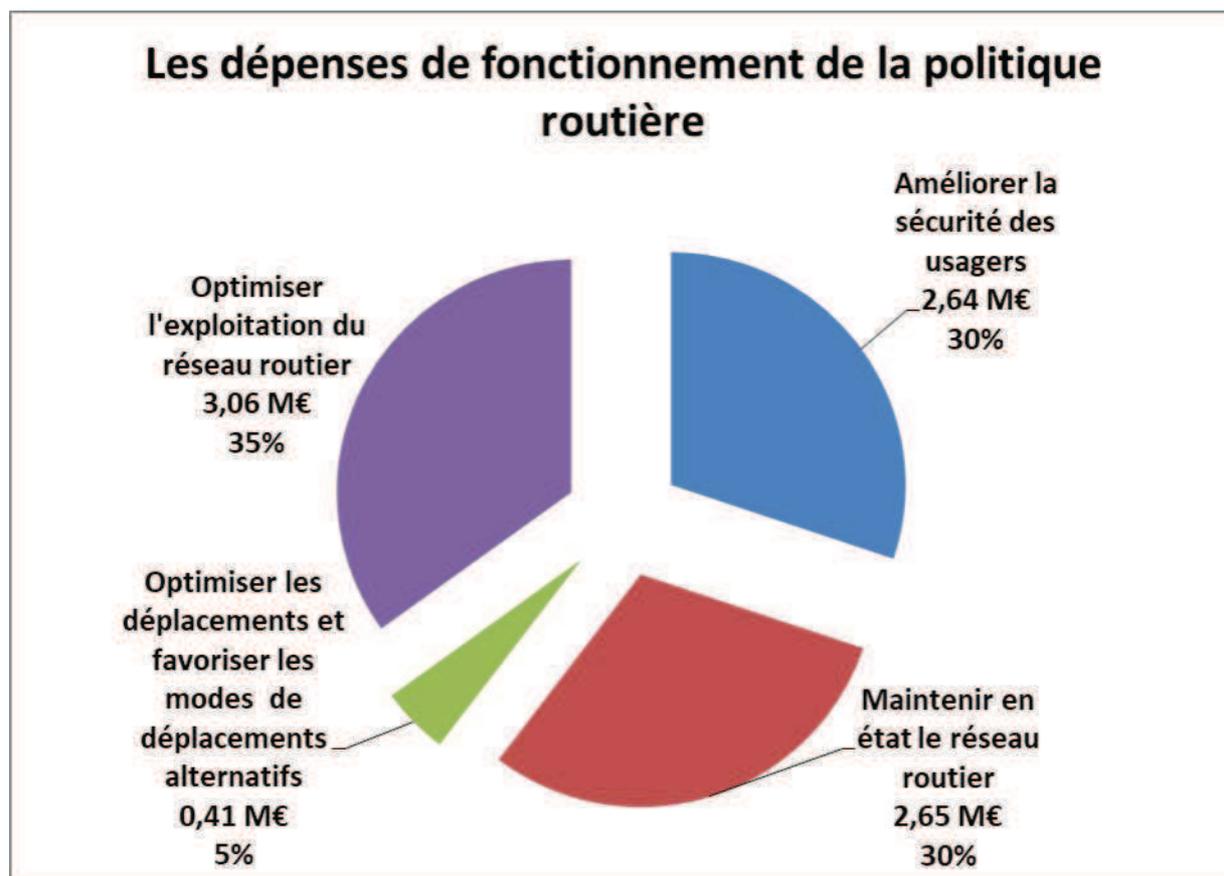
Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, le Département a amorcé sa politique de provisionnement face aux risques de gestion et de dépréciation des créances :

- Ajustement de la provision pour créances incertaines : 1 168 997,00 € ;
- Ajustement des provisions pour risques, les aléas climatiques et les risques hivernaux sur le réseau routier (19 237,00 €) et le Compte Epargne Temps (687 787,50 €).

## II 9 POLITIQUE ROUTIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
9 787 271,47 €	8 757 507,64 €
<b>89 % de réalisation (88 % en 2018)</b>	
7 % de reports	
4 % de crédits abandonnés	

Cette politique enregistre un tassement des dépenses par rapport à l'exercice 2018 (-7,5%) ; exercice qui avait été en nette augmentation (+25 %).



Avec 2 639 557,04 € de dépenses, le secteur budgétaire consacré à l'amélioration de la sécurité des usagers enregistre une baisse de 997 014,08€ (-27,4 %) par rapport à 2018, en raison de la diminution des dépenses acquittées sur le fonds d'intervention d'urgence (2 063 62,13€ en 2018 contre 1 011 321,05€ en 2019 soit -50,9 %). En effet, ce fonds qui est destiné à faire face aux travaux urgents et imprévus nécessaires au rétablissement de la circulation, notamment après un événement naturel, a moins été sollicité en 2019. Les conditions météorologiques de l'année 2018 avaient généré d'importantes dépenses non reconduites en 2019, en particulier celles liées aux intempéries de janvier 2018 (tempête Eléonor). Par contre, les dépenses de fonctionnement des tunnels et notamment des équipements dans le tunnel du Chat sont en hausse avec 593 301,87€ (+37,5 %), traduisant notamment une meilleure réalisation du budget 2019.

Après une progression de 45 % de son enveloppe en 2018, l'optimisation de l'exploitation du réseau routier enregistre une stabilisation avec +103 220,33 € de dépenses supplémentaires (+3,49 %) par rapport à 2018. Les 598 041,16 € dégagés par l'entretien routier hivernal (2 115 282,40 € pour 2 713 323,56 € en 2018 soit -22%) ont été réaffectés sur la gestion du trafic et information des usagers (+406 133,50 € par rapport à 2018) et les outils de l'exploitation (+295 127,79 € par rapport à 2018).

Le maintien en état du patrimoine routier avec 2 645 491,95 € de dépenses augmente de 6,6 %. La tendance de stabilisation constatée depuis plusieurs années est ainsi renversée face à la forte augmentation des prix des produits pétroliers.

## II 10 RESSOURCES HUMAINES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
92 160 309,90 €	90 865 858,93 €
<b>99 % de réalisation (97 % en 2018)</b> 0 % de reports 1 % de crédits abandonnés	

Les dépenses de la politique ressources humaines progressent de +1,87 % entre 2018 et 2019 (+1 664 472,22 €).

Avec 844 996,12 € de dépenses, les frais de formation augmentent de 19,4 % par rapport à 2018 (+137 396,79 €). Cette évolution s'explique par :

- le développement de formations spécialisées liées à la protection de l'enfance (stages et conférences) ;
- des formations techniques spécialisées à la direction des routes et à la direction des systèmes d'information nécessaires à la prise de poste de nouveaux recrutés et à la mise à jour des compétences ;
- le déploiement de la politique Ressources Humaines autour d'une augmentation du nombre d'apprentis, de formation des agents en contrat PACTE.

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.

184 000,00 € ont été mandatés au profit de la CAF dans le cadre de la mise à disposition du personnel participant au service social. Ce montant est en réduction (270 000,00 € en 2018) du fait du départ en retraite de ces agents.

Les frais annexes ont augmenté avec 306 585,71 € pour 180 073,31 € en 2018 s'expliquant principalement par :

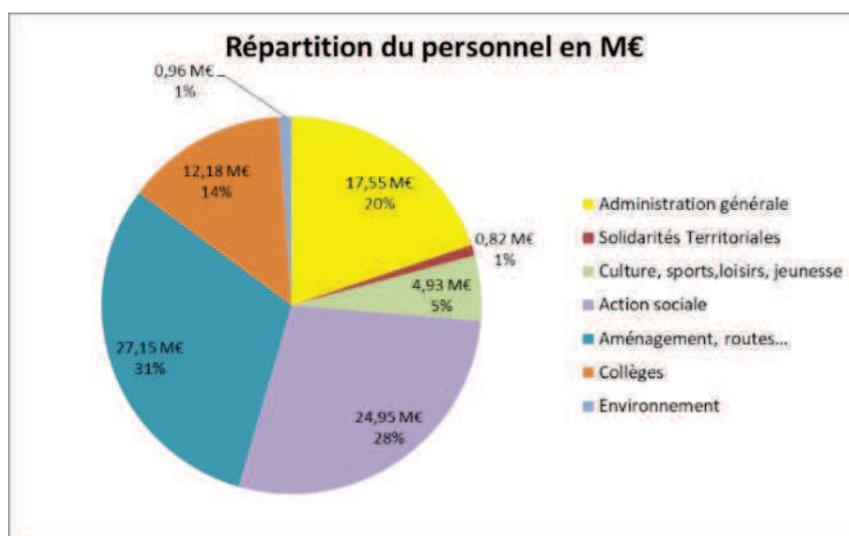
- l'augmentation des prestations FIPH (117 500,00 € en 2019) ;
- la hausse des prestations d'organisation de concours.

80 886,70 € ont été consacrés au fonctionnement médico-social, et 41 280,57 € au plan de déplacement d'entreprise. 156 935,00 € correspondent à des remboursements de frais au CNFPT et au centre de gestion.

Les autres crédits s'élevant à 88 535 128,55 € correspondent en quasi-totalité à la masse salariale. Cette masse salariale augmente faiblement avec 1,61 % soit +1 404 351,98 € qui s'explique notamment par :

- la reprise du dispositif PPCR ;
- l'avancement d'échelon à durée unique ;
- l'augmentation des possibilités de déroulement de carrière et une hausse des remplacements et renforts.

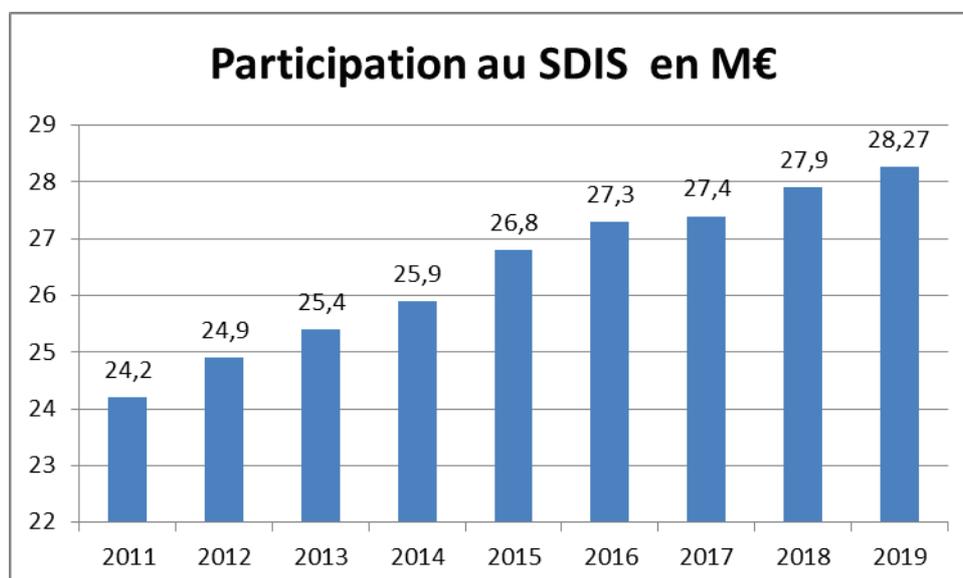
La masse salariale 2019 se répartit ainsi :



## II 11 SECURITE INCENDIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
28 298 700,00 €	28 298 700,00 €
<b>100 % de réalisation (100 % en 2018)</b>	
0 % de reports	
0 % de crédits abandonnés	

Les crédits de fonctionnement consacrés à cette politique concernent essentiellement la participation du Département au SDIS, à hauteur de 28 272 000,00 €, les autres crédits correspondent à diverses subventions et prestations.



En 2019, la contribution a évolué de +1 % (+400 000,00 €) ; cette croissance est à mettre en relation avec le taux d'évolution plafonné des participations des communes et des intercommunalités au taux d'inflation de 1,9 %.

## II 12 SOCIAL COHESION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
42 063 918,20 €	38 265 931,37 €
<b>91 % de réalisation (90 % en 2018)</b>	
8 % de reports	
1 % de crédits abandonnés	

Les crédits consacrés à la cohésion sociale ont progressé de 2,13 % soit +797 667,72 € par rapport à 2018.

Les crédits consacrés au secteur insertion s'élèvent à 35 321 718,52 € (+885 888,28 € soit +2,6 % 2019/2018, +3 % en 2018/2017, +3,5 % en 2017/2016).

Ces crédits se répartissent entre :

- les contrats aidés (762 350,32 €) qui poursuivent leur diminution (-4,5% en 2019 et -12 % en 2018). 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 2019, le Département a signé 274 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.

32 360 531,18 € ont été versés au titre des allocations RSA (y compris admissions en non-valeur, créances éteintes, remises gracieuses), soit +2,5% par rapport à 2018 (4,5 % entre 2018 et 2017) :



Le versement uniquement des acomptes du RSA enregistre une progression de 3,5 % entre 2018 et 2019 (3,2 % entre 2017 et 2018).

Depuis 2012 le nombre de bénéficiaires évolue comme suit :

	Bénéficiaires RSA		Bénéficiaires RSA
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%
2015	5 562 +6%	<b>2019</b>	<b>5 547</b> <b>+4,1%</b>

Si l'évolution du montant total payé par le Département en 2019 s'explique en partie par l'évolution du nombre d'allocataires, le fait que l'allocation RSA soit une allocation différentielle (le RSA dépend de la composition du foyer et des revenus complémentaires dont il dispose) constitue également un facteur d'explication.

Les crédits gérés dans le cadre de la subvention globale Fonds social européen (FSE) ont été mandatés à hauteur de 584 349,21 €, ils augmentent de 21,3 % par rapport à 2018.

Les objectifs fixés lors de la 1<sup>ère</sup> période triennale du plan FSE (2 800 bénéficiaires) ont été atteints avec 3 683 bénéficiaires effectifs.

84 182,76 € ont été versés dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes (FAJ) auxquels s'ajoutent 29 400,00 € de subventions au profit du soutien éducatif dans les Foyers de jeunes travailleurs ;

608 500,00 € ont été versés à l'association Pays de Savoie Solidaire (+1,76 % par rapport à 2018) compensés par 95 000,00 € de dotation de l'Etat.

Les aides aux organismes de logement social se sont élevées à 118 800,00 €.

1 554 066,16 € ont été versés au titre du fonds de solidarité logement en baisse de 7,4 % par rapport à 2018 (+5 % entre 2018/2017 et -12 % entre 2017/2016). En 2019, 2 138 dossiers au titre du FSL énergie et eau ont été traités

*A ces montants s'ajoutent 205 412,00 € (172 540,00 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affectés à la politique aménagement.*

## II 13 SOCIAL EJF PMI

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
53 482 194,18 €	52 013 921,06 €
<b>97 % de réalisation (96 % en 2018)</b>	
1 % de reports	
2 % de crédits abandonnés	

Les dépenses progressent de 5 % entre 2018 et 2019 soit (+2 502 176,64 €) :

2012	+2,5 %	2016	-2,5 %
2013	+3,0 %	2017	-2,5 %
2014	+3,0 %	2018	+7,0 %
2015	+0,5 %	2019	+4,0 %

Le nombre d'enfants accueillis en 2019 s'élève à 1 062 pour 1 018 en 2018.

L'enveloppe des frais de placement est en progression par rapport à l'exercice précédent : avec 41 011 529,46 € en 2019 pour 39 116 633,67 € en 2018 soit +5 %. Les placements auprès des 234 assistantes familiales se stabilisent à un montant de 14 307 206,69 € (14 267 559,77 € en 2018) pour 393 enfants accueillis (427 en 2018). Le placement en structure augmente de 8 % avec une enveloppe de 26 590 030,10€ (+1 887 720,28 €) avec 546 enfants accueillis en 2019 pour 483 en 2018. En 2019, la participation de l'Etat pour les mineurs étrangers a atteint 552 250€ pour 576 500,00 € en 2018.

Enfin 672 500,61 € ont été consacrés à la petite enfance, crédits en légère diminution (-1,69 %) par rapport à 2018.

Cette enveloppe comprend :

- les dépenses de planification, qui ont atteint 61 840,05 € 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), qui est en diminution (515 842,98 € soit -44 976,02 €) par rapport à l'exercice 2018 qui avait enregistré exceptionnellement un rattrapage de dépenses avec la signature de la convention avec l'hôpital de Chambéry. 4 277 naissances ont été enregistrées en Savoie en 2019.

74 351,58 € (49 868,96 € en 2018) ont été consacrés aux vaccinations essentiellement en achat de sérums et vaccins. Cette progression est liée à des nouvelles modalités de comptabilisation des dépenses engagées en fin d'exercice 2019.

Enfin, 20 466,00 € ont été versés à des familles au titre des médailles françaises ou des naissances multiples.

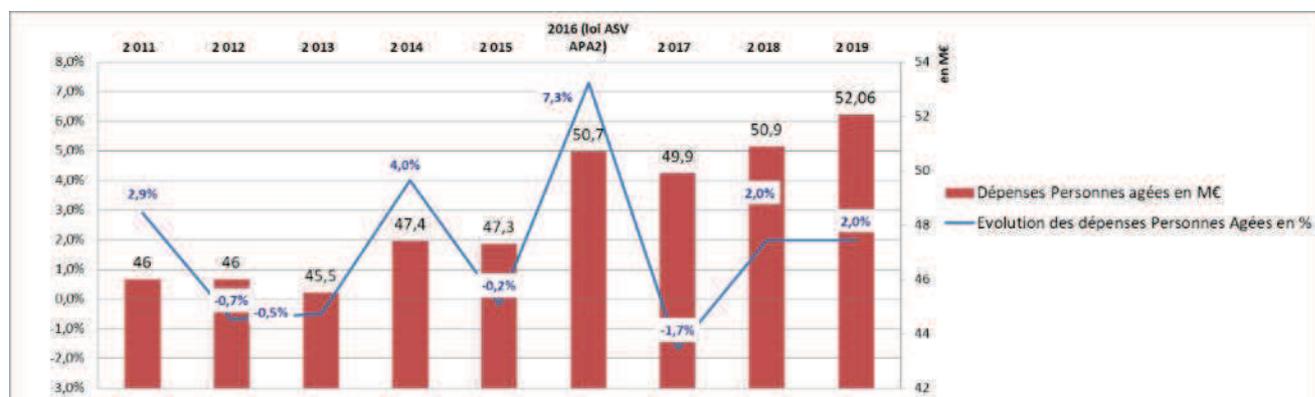
*A ces montants s'ajoutent 18 994,00 € (26 898,00 € en 2018) réalisés au titre des CTS 3G, affectés en politique aménagement.*

## II 14 SOCIAL PERSONNES AGEES

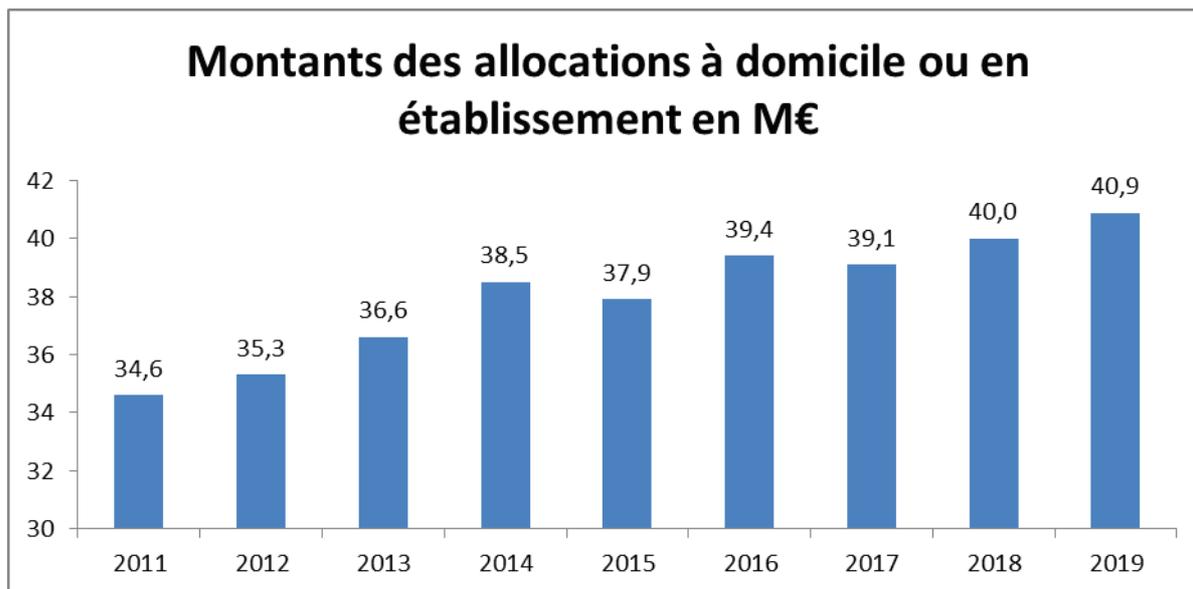
CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
53 451 057,81 €	52 067 061,56 €
<b>97 % de réalisation (94 % en 2018)</b>	
0 % de reports	
3 % de crédits abandonnés	

L'exercice 2019 se traduit par un maintien des dépenses 52 067 061,56 € pour 50 868 447,14 € en 2018 soit +2,4 % (+1 198 614,42 €).

La mise en place des procédures de désintéressement partiel prévue lors du Budget primitif 2019 a été reportée au cours de l'année sur l'exercice 2020. Les volumes budgétaires n'ont pas été modifiés pour 2019.



Les allocations versées à domicile ou en établissement soit 40 884 601,25 € représentent près de 79 % des crédits.



Ces allocations ont augmenté de 2 % entre 2018 et 2019.

Le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile enregistre une augmentation en 2019 :

	APA en établissements	APA à domicile	APA total
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
2019	3 722	5 821	9 543

1 213 148,58 € ont été versés en subventions et prestations diverses au titre de la conférence des financeurs (dispositif issu de la loi Adapter la société au vieillissement). 1 137 924,03 € ont été perçus en participation de la CNSA à ce titre.

Les frais d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale se sont élevés à 8 908 397,88 € soit une faible augmentation de 45 534,44 €.

	Bénéficiaires d'aides sociales		Bénéficiaires d'aides sociales
<b>2012</b>	394	<b>2016</b>	373
<b>2013</b>	360	<b>2017</b>	359
<b>2014</b>	351	<b>2018</b>	398
<b>2015</b>	368	<b>2019</b>	363

Les autres aides consacrées aux personnes âgées correspondent :

- aux aides ménagères pour 27 456,14 € ;
- au soutien aux déplacements pour 67 225,00 € ;

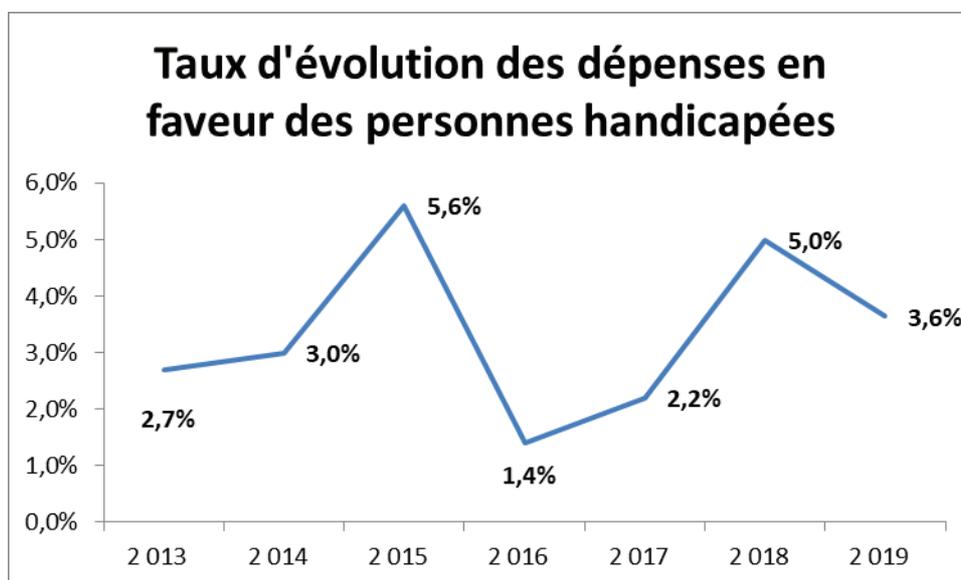
- au soutien des services d'aide à domicile pour 500 000,00 € ;
- au fonds d'appui aux bonnes pratiques des SAAD pour 175 351,00 €.

A ces montants s'ajoutent 22 000,00 € (30 000,00 € en 2018) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affectés en politique aménagement.

## II 15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
60 910 136,66 €	60 536 716,82 €
<b>99 % de réalisation (96 % en 2018)</b>	
0 % de reports	
1 % de crédits abandonnés	

Après une progression de 5% en 2018, les crédits 2019 poursuivent cette tendance avec +2 125 644,96 € de dépenses (+3,6%) :



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'enveloppe de crédit en faveur de l'aide à domicile se stabilise avec 15 853 188,78 € (+0,6% par rapport à 2018) et s'articule essentiellement autour :

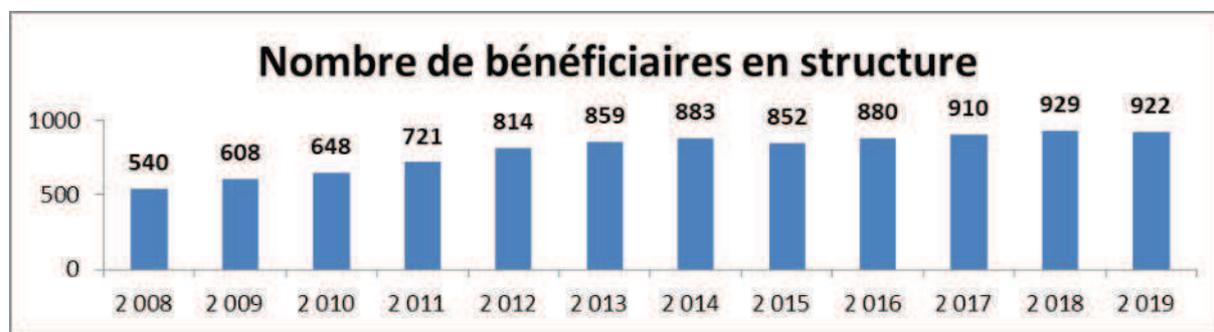
- de service d'accompagnement à la vie sociale, hébergement temporaire et accueil de jour pour 2 015 955,30 € (+2 % par rapport à 2018) ;
- d'aides ménagères pour 396 149,21 € (+5,6 % par rapport à 2018) au profit de 269 bénéficiaires (259 en 2018) ;
- de subventions versées à diverses associations œuvrant au profit du public concerné pour 17 774,00 € ;
- d'allocations à domicile soit 13 423 310,27 € (+26 443,39 € par rapport à 2018 soit 0 %), dont 1 516 487,88 € en ACTP et 11 906 822,39 € en PCH. 249 personnes bénéficient de l'ACTP à domicile

et en établissement (255 en 2018, 263 en 2017 - ce dispositif est amené à s'éteindre car remplacé par la PCH) pour 2 291 en PCH (pour 2 250 en 2018). Le nombre de PCH est en augmentation constante avec 30 à 50 nouveaux bénéficiaires par an. L'ensemble de ces chiffres totalise les bénéficiaires ACTP+PCH à domicile et en établissement (droits ouverts au 31/12).

L'aide à l'hébergement augmente de 5 % par rapport à 2018 avec 42 754 338,92 € et correspond à :

- la PCH et l'ACTP versées pour les bénéficiaires en établissement pour 1 100 023,60 € ;
- diverses subventions à hauteur de 40 000,00 € ;
- des dépenses d'hébergement dans des structures adaptées à hauteur de 41 589 995,36 € soit +5 % par rapport à 2018 ;
- au placement familial : 24 319,96 €.

Le nombre de bénéficiaires accueillis dans ces structures a progressé en 10 ans :



Parmi les 41 589 995,36 € consacrés à des structures adaptées, une partie relève du dispositif « amendement Creton » (30 bénéficiaires en 2019, 29 en 2018) et des prises en charge dans des établissements pour personnes âgées, de personnes handicapées hébergées au titre de l'aide sociale dans des structures pour personnes âgées (210 en 2019, 185 en 2018).

Les nombres de bénéficiaires 2019 indiqués sont provisoires car en attente de celles communiquées par la DRESS.

## II 16 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
9 410,00 €	2 000,00 €
<b>21 % de réalisation (9 % en 2018)</b>	
73 % de reports	
6 % de crédits abandonnés	

Cette politique a été scindée en 2016/2017 avec une politique Sports et une politique Jeunesse, une partie des crédits ayant glissé dans la politique Education. Les crédits inscrits correspondent juste aux dépenses relatives au Conseil Départemental des Jeunes (2 000,00 €).

## II 16 BIS SPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 949 761,25 €	2 595 821,07 €
<b>88 % de réalisation (94 % en 2018)</b> 11 % de reports 1 % de crédits abandonnés	

Le mouvement sportif fédéral a bénéficié d'une somme d'un montant de 1 657 260,00 € répartis entre le sport de haut niveau pour 864 168,00 € (-17,6 %) et le sport pour tous pour 793 092,00 € (+7,5 %).

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

- 430 000,00 € en subvention et prestations pour clubs professionnels ;
- 304 168,00 € en subvention pour les clubs de haut niveau amateurs ;
- 130 000,00 € en faveur des équipements olympiques (109 000,00 € pour la piste de bobsleigh sont reportés en 2020).

Les crédits affectés au sport pour tous : 793 092,00 € (+6,9%) qui se répartissent en 686 592,00 € pour les comités sportifs et 106 500,00 € pour les événements sportifs.

Le sport éducatif a bénéficié d'une somme de 938 561,07 €, les interventions s'articulant autour de quatre programmes :

- \* 547 932,00 € de participations versées aux collèges pour l'EPS dont 51 810,00 € au profit des collèges privés et 496 122,00 € pour les collèges publics ;
- \* 38 930,00 € de subventions versées principalement aux communes au titre de la gratuité au ski nordique ;
- \* 209 949,07 € permettant le financement des quatre plans sports et intégrant notamment la subvention au centre nautique départemental du Bourget du Lac. Cette subvention est en baisse par rapport à 2018 (258 656,00 €) puisque l'équipement a été confié à la Commune, la différence des crédits a été réaffectée sur les cycles EPS nautisme dans les collèges ;
- \* 141 750,00 € de subventions versées aux collèges savoyards pour leurs sections sportives dont 2 000,00 € pour les collèges privés et 139 750,00 € pour les collèges publics.

*A ces montants s'ajoutent 20 000,00€ (12 500,00 € en 2018) au titre des CTS 3ème génération, affectés en politique aménagement.*

## II 16 TER JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 817 664,55 €	1 593 524,34 €
<b>88 % de réalisation (94 % en 2018)</b> 12 % de reports 0 % de crédits 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 baisse 13,4 % des dépenses par rapport à 2018 s'expliquant par :

- une mise en place progressive des contrats territoriaux jeunesse (CTJ), renouvelés (21 contrats) pour une durée de 4 ans ;
- la suppression de la subvention à Savoie Vivante fusionnée dans l'Agence Alpine des Territoires (AGATE).

Cette politique d'accompagnement des acteurs s'est traduite par le versement aux associations départementales conventionnées (119 000,00 €) et par les contrats territoriaux (958 894,99 €). Ces contrats territoriaux ont bénéficié aux associations de développement local aux communes (322 000,00 €) et structures intercommunales (605 790,00 €) et aux rendez-vous jeunesse (31 104,99 €).

Les interventions pédagogiques (515 629,35 €) ont financé :

- la « carte des collègues » pour 6 324,80 €,
- le fonctionnement du Conseil départemental des jeunes pour 69 304,55€,
- les classes de découverte pour 440 000,00 € dont 70 000,00 € via la participation au CSMB.

*A ces montants s'ajoutent 14 500,00 € (0€ en 2018) au titre des CTS 3ème génération, affectés en politique aménagement.*

## II 17 TOURISME

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 153 920,33 €	5 955 346,55 €
<b>97 % de réalisation (93 % en 2018)</b>	
3 % de reports	
0 % de crédits abandonnés	

L'enveloppe des dépenses touristiques est en retrait de 3,1% pour 2019.

Cette enveloppe de 5 955 346,55 € se compose principalement de :

- la participation au Syndicat mixte Thabor Vanoise 755 211,20 € ;
- le Syndicat mixte des Islettes : 850 000,00 € ;
- la base d'aviron d'Aiguebelette. : 8 664,42 € ;
- la cotisation à l'ANEM : 27 510,00 € ;
- la subvention à Savoie nordique : 36 000,00 € ;
- diverses participations relatives au tourisme via CSMB (dont SMBT) : 4 027 329,00 €.

*A ces montants s'ajoutent 244 145,00 € (262 693,00 € en 2018) au titre des CTS 3G, affichés en politique aménagement.*

## II 18 TRANSPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 528,00 €	2 527,20 €
<b>100 % de réalisation (0 % en 2018)</b>	
0 % de reports	
0 % de crédits abandonnés	

Du fait de la loi NOTRe, cette compétence ne relève plus des compétences départementales. Les écritures 2019 correspondent au solde de versements à la région Rhône Alpes Auvergne

*A ces montants s'ajoutent 14 218,00 € (9 395,00 € en 2018) au titre des CTS 3G, affichés en politique aménagement.*

## **II 19 TRES HAUT DEBIT**

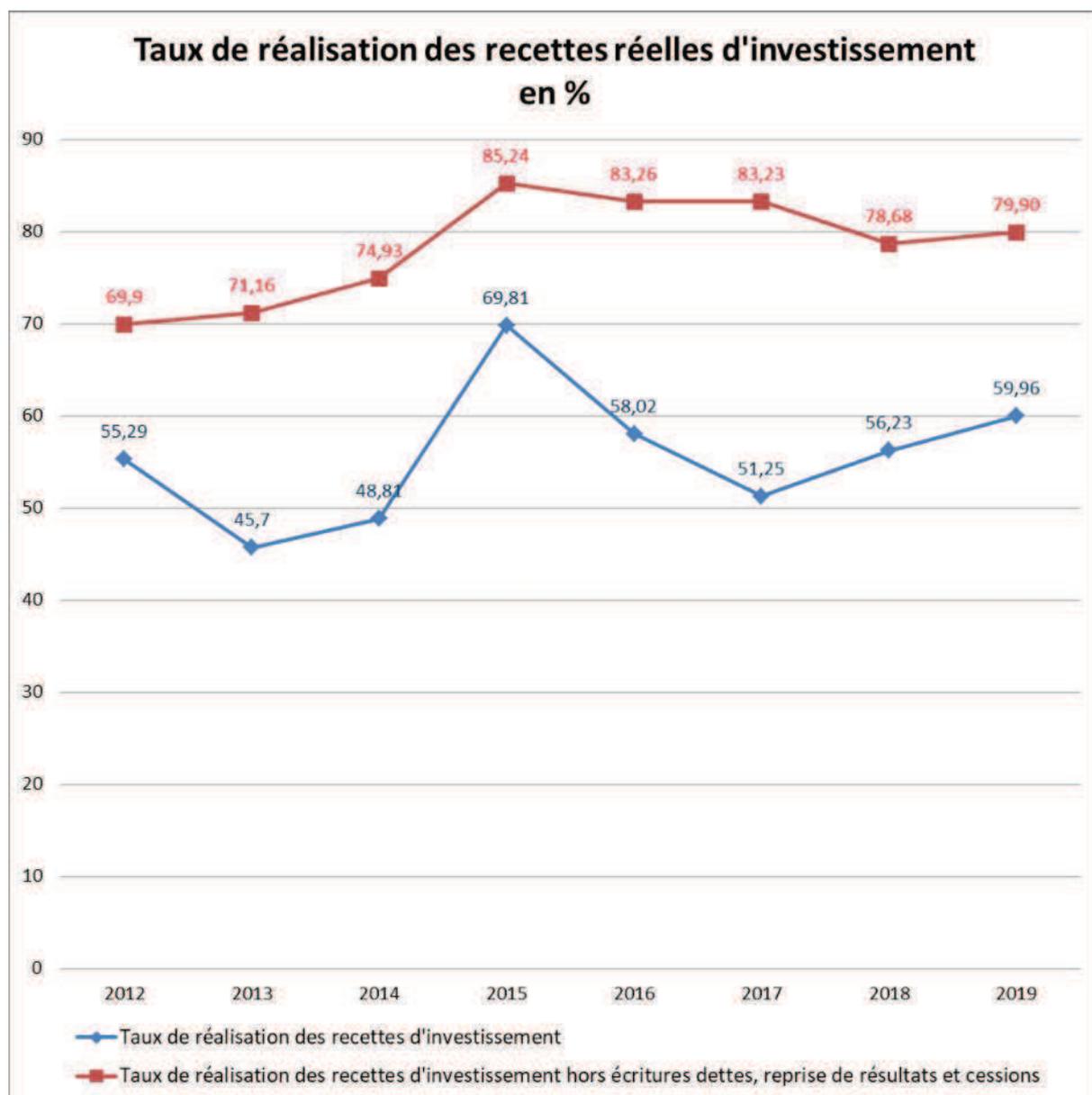
<b>CREDITS INSCRITS</b>	<b>DEPENSES REALISEES</b>
550 835,44 €	<b>0,00 €</b>
<b>0 % de réalisation (65 % en 2018)</b>	
0 % de reports	
100 % de crédits abandonnés	

La procédure AMEL ayant modifié l'équilibre du budget annexe communications électroniques, le budget principal n'a donc pas eu besoin de verser de subvention (1 458 759,02 € en 2018)

## LES RECETTES

### I SECTION D'INVESTISSEMENT

Sur un montant prévisionnel de 121 504 613,63 € (BP + DM1 en mouvements réels), les réalisations 2019 se sont élevées à 72 850 191,28 € soit un taux de réalisation de 60 %. Après retraitement des écritures de reprise de résultats, des cessions et des emprunts, les recettes s'élèvent à 22 105 588,04 € soit un taux de réalisation de 80 % en augmentation par rapport à l'exercice précédent.



Les 72 850 191,28 € de recettes se répartissent dans les différentes politiques ; la politique financière représentant 86 % de celles-ci :

## I 1 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
103 225 159,80 €	62 742 124,27€
<b>60 % de réalisation</b> (2018 : 58 %) 19% de reports 21 % de crédits abandonnés	

Après retraitement des mouvements de trésorerie (8 034 510,87 €), la politique financière enregistre des recettes (54 707 613,40 €) qui se composent principalement :

- de l'affectation du résultat 2018 à la section d'investissement : 41 762 064,87€ ;
- des dotations qui s'élèvent à 11 967 751,85 € avec 127 850,08 € de DGE, 9 255 872,77 € de FCTVA, 512 521,00 € d'amendes de police et pour la première année le fonds de soutien à l'investissement départemental pour 230 507,00 € ;

Pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive, le Département n'a pas mobilisé d'emprunt pour financer ses investissements accélérant ainsi le rythme de remboursement de son encours.

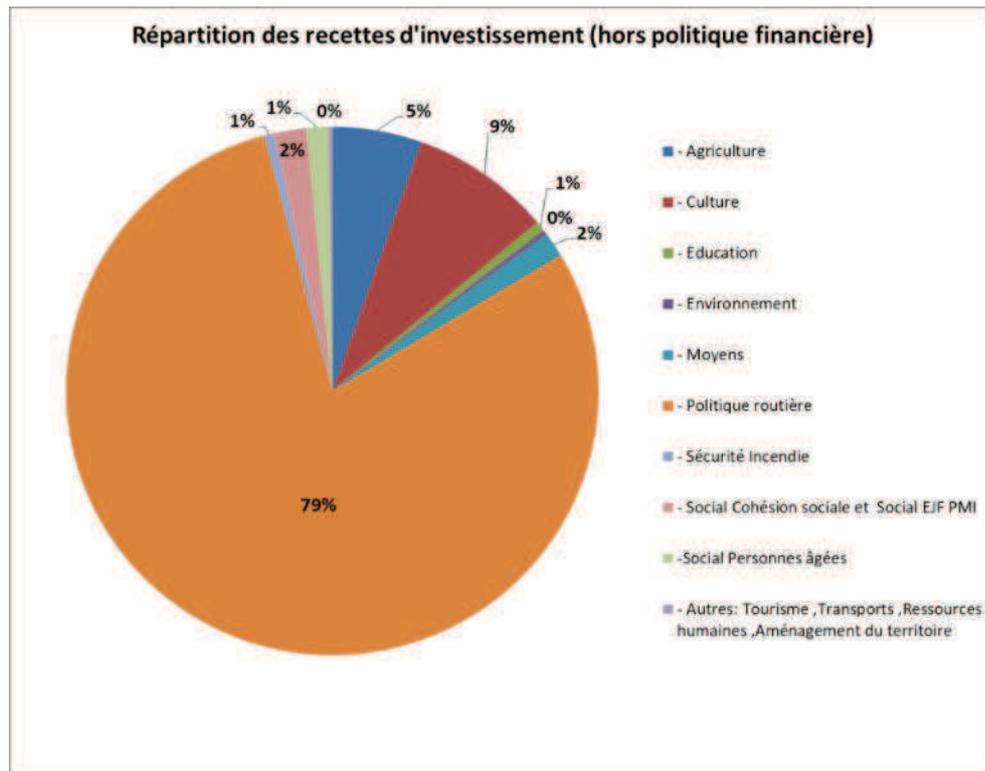
Avec 16 700 000€ d'emprunt reporté, la politique financière enregistre 17 100 000€ de recettes d'investissement reportées sur l'exercice 2020.

## I 2 AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
18 279 453,83 €	10 108 067,01 €
<b>55% de réalisation</b> 30% de reports 15% de crédits abandonnés	

Les autres recettes d'investissement progressent de 1 799 036,23 € de ressources supplémentaires par rapport à 2018.

Elles se répartissent par politiques de la manière suivante :

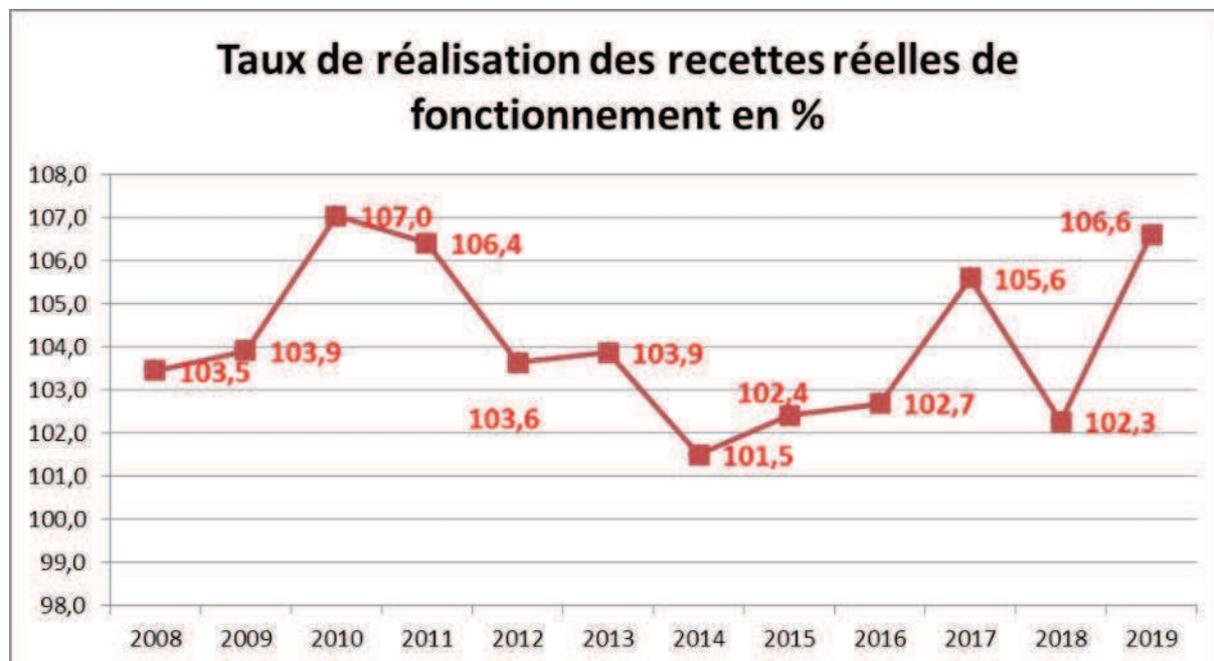


La ventilation par politique est la suivante :

	Prévu	Réalisé	%
<b>- Agriculture</b>	<b>547 132,00</b>	<b>548 775,89</b>	<b>100</b>
* Fonds forestier remboursement prêt	0	1643,89	
* Remboursement FADEGA	571 778,00	547 132,00	96
<b>- Aménagement du territoire</b>	<b>-</b>	<b>14 287,00</b>	
<b>- Culture</b>	<b>965 184,00</b>	<b>864 077,94</b>	<b>90</b>
* Musée savoisien travaux	800 000,00	808 491,94	101
* Musée Savoisien collections (DRAC, Région)	105 184,00	55 586,00	53
* Divers	60000		0
<b>- Education</b>	<b>1 122 680,00</b>	<b>61 680,00</b>	<b>5</b>
* Cité mixte	11 000,00	-	0
* Sinistres	50 000,00		0
* Informatique collèges Etat	61 680,00	61 680,00	100
* Enseignement supérieur	1 000 000,00		0
<b>- Environnement</b>	<b>212 166,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>15</b>
<b>- Moyens</b>	<b>2 570 807,34</b>	<b>151 465,00</b>	<b>6</b>
* Divers		5 183,01	
Aire de lavage de Moutiers	32 757,34		
* Hospice Petit Saint Bernard	250 000,00	91711,99	37
Cession Chalet des 4 saisons Courchevel	50 000,00		0
Cession chalet Perrin Gueysers Courchevel	144 000,00		0
Cession Cheval Blanc Courchevel	38 000,00		0
Cession CE Montgelaffray	135 000,00		0
Cession Solières terrain et chalet	286 000,00		0
Cession SCI Monro	95 350,00		0
Cession terrain Courchevel	908 700,00		0
TDL tarentaise création abri à sel aire de la Raie	127 000,00		0
Réhabilitation SMMR		39730	
Travaux imprévus DBMG (sinistres)	504 000,00	0	0
Véhicules acquisitions cessions	-	14840	
<b>- Politique routière</b>	<b>12 485 659,89</b>	<b>8 034 510,87</b>	<b>64%</b>
* Aménagement sécurité routière	50 000,00	50000	100%
* Maintenance chaussée et ouvrages d'art	129 919,00	63 533,34	49%
RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France	320 684,44	84 918,25	26%
RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel	414 067,83	536 378,64	130%
RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550	87 600,00		0%
* Aires covoiturages	44 000,00	44 000,00	100%
* Risques naturels et avalanches	653 500,00	85 528,00	13%
* Etudes et acquisitions foncières	405 000,00	5 000,00	1%
* Opérations réseau structurant et territorialisé	1 384 638,60	1 176 113,87	85%
* Plan qualité routes (accès Tarentaise Maurienne)	5 451 855,66	5 018 621,67	92%
* Passages à niveau	291 985,37		0%
* Plan bruit subvention	865 200,00	-	0%
* Fonds d'intervention d'urgence	569 000,00	569 566,00	100%
* Aménagements cyclables	1 626 042,99	208 693,95	13%
* Modernisation du réseau radio	187 000,00	187 000,00	100%
* Signalisation routière	5 166,00	5 157,15	100%
<b>-Ressources humaines (remboursements prêts)</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 256,00</b>	<b>45%</b>
<b>- Sécurité Incendie (Casernes gendarmerie)</b>	<b>55 691,13</b>	<b>55 691,13</b>	<b>100%</b>
<b>- Social E,JF PMI (remboursements prêts)</b>	<b>2 988,00</b>	<b>1 504,00</b>	<b>50%</b>
<b>- Social Cohésion sociale</b>	<b>165 806,90</b>	<b>198 781,41</b>	<b>120%</b>
* Logement remboursement OPAC	5 806,90	5 806,90	100%
* Fonds sociaux logement	160 000,00	192 974,51	121%
<b>Social Personnes âgées</b> (Remboursement prêts mobilier maison de retraite)	<b>135 470,68</b>	<b>135 470,68</b>	<b>100%</b>
<b>- Tourisme (FACET)</b>	<b>3 839,89</b>	<b>3 839,89</b>	<b>100%</b>
<b>- Transports</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 527,20</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>18 279 453,83</b>	<b>10 108 067,01</b>	<b>55%</b>

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

Sur un montant prévisionnel de 546 631 439,12 € de mouvements réels (BP + DM1), les réalisations 2019 s'élèvent à 583 168 664,48 € soit un taux de réalisation de 107 %. Les recettes de fonctionnement réelles sont en hausse de 9 % par rapport à 2018 (+49 575 451,15 €).



Hors reprise de résultats, de provisions et de cessions, les recettes réelles de fonctionnement 2019 atteignent 539 234 080,07 € soit une augmentation de 9 % par rapport à 2018 (+ 43 517 037,86 €). Ce supplément de recettes s'explique à 90 % par la dynamique des produits et taxes (DMTO...).

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

### II 1 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
503 996 467,02 €	540 697 631,25 €
<b>107% de réalisation</b> (Réalisation 2018 : 103%) 0% de reports	

Les recettes de la politique financière se composent principalement des dotations et des produits de la fiscalité (85 % des recettes réelles de fonctionnement). Elles enregistrent une hausse de 39 294 960,95 € (+9 %) par rapport à 2018. Cette évolution s'explique principalement par :

- +26 965 338,09 € (+23 %) pour les droits de mutation. Cette enveloppe est amoindrie avec les reversements de produits DMTO : 16 809 146,00 € en 2019 (+27 % par rapport en 2018) ;
- +5 456 041,48 € (+8 %) pour la taxe sur les conventions d'assurance (hausse s'expliquant par un changement de comptabilisation avec le rattachement des recettes à l'exercice 2019) ;
- + 2 592 306,00 € (+8 %) pour la CVAE ;
- + 2 763 939,00 € (+3 %) pour les contributions directes.

	CA 2015	C.A. 2016	C.A. 2017	C.A. 2018	C.A. 2019	Evo 18/19
- 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	64 400 621,00	53 806 376,00	42 594 339,00	42 232 468,00	42 004 507,00	-1%
- Fonds de mobilisation pour insertion	1 077 918,00	1 055 242,00	1 160 627,00	1 239 858,00	1 282 134,00	3%
- Dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	13 163 174,00	13 163 174,00	11 635 714,00	11 605 615,00	11 371 194,00	-2%
- 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)	5 195 928,00	5 216 609,00	5 264 621,00	5 426 382,00	5 406 073,00	0%
- Compensations diverses	2 539 637,00	2 399 579,00	2 054 706,00	2 008 342,00	1 913 069,00	-5%
- Contributions directes	85 288 342,00	87 294 256,00	89 266 853,00	91 599 363,00	94 363 302,00	3%
- Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)	60 547 004,00	60 486 014,00	30 076 706,00	30 786 691,00	33 378 997,00	8%
- Reversement Région transfert transports	-	-	21 508 673,87	9 889 653,00	9 889 653,00	0%
- Impositions forfaitaires entreprises réseau (IFER)	7 078 612,00	7 114 533,00	7 325 914,00	7 415 148,00	7 422 840,00	0%
- FCTVA	-	-	532 998,60	542 020,88	674 601,98	24%
- 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	66 021 339,37	63 156 090,76	72 601 236,85	71 069 648,76	76 525 690,24	8%
- TIPP complémentaire	7 579 139,72	7 651 927,07	7 718 487,52	7 633 602,84	7 991 696,01	5%
- Droits de mutation	86 246 448,48	90 666 000,84	109 639 727,58	116 264 725,63	143 230 063,72	23%
- Fonds de solidarité DMTO	478 004,00	347 208,00	328 928,00	380 597,00	436 011,00	15%
- Taxe de séjour	1 710 281,35	1 735 431,12	1 720 145,56	1 841 343,97	1 951 161,94	6%
- Taxe remontées mécaniques	8 310 876,20	8 758 917,88	8 841 467,14	9 083 480,41	9 485 735,72	4%
- Taxe sur électricité	6 309 169,84	6 457 564,46	6 548 366,15	6 576 014,76	6 530 218,79	-1%
- Taxe espaces naturels sensibles	68 063,00	117 883,00	-	-	-	-
- Taxe spéciale équipement routier	288 803,00	52 826,00	-	-	-	-
- Taxe aménagement	7 367 654,75	5 699 403,47	10 942 299,07	10 979 063,14	12 012 029,94	9%
<b>TOTAL</b>	<b>451 815 251,91</b>	<b>443 323 271,80</b>	<b>457 906 046,54</b>	<b>454 718 253,59</b>	<b>494 013 214,54</b>	<b>9%</b>

Compte tenu du recours à la journée complémentaire avec la démarche de certification, certaines recettes (ex : DMTO...) reçues en janvier 2020 mais relatives à 2019 ont été enregistrées dans le compte administratif 2019 générant environ 10 000 000,00 € de recettes supplémentaires.

Les dotations de l'Etat présentent une stabilité par rapport à 2018 :

- la Dotation Globale de fonctionnement : -1 % (-227 961,00 €) ;
- la Dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP) : -2 % (-234 421,00 €).

Les autres recettes de la politique financière (46 684 376,55 €) comprennent :

- la reprise des résultats reportés 2018 d'un montant de 39 488 323,49 € (+14 % par rapport à 2018) ;
- le reversement des dividendes : 3 308 386,62 € (+7 % par rapport à 2018) ;
- 1 194 000,00 € de reversement du budget SPTV (+2 % par rapport à 2018) ;
- 2 512 130,00 € de reprises de provisions (pratique comptable mise en place avec la démarche de certification des comptes).

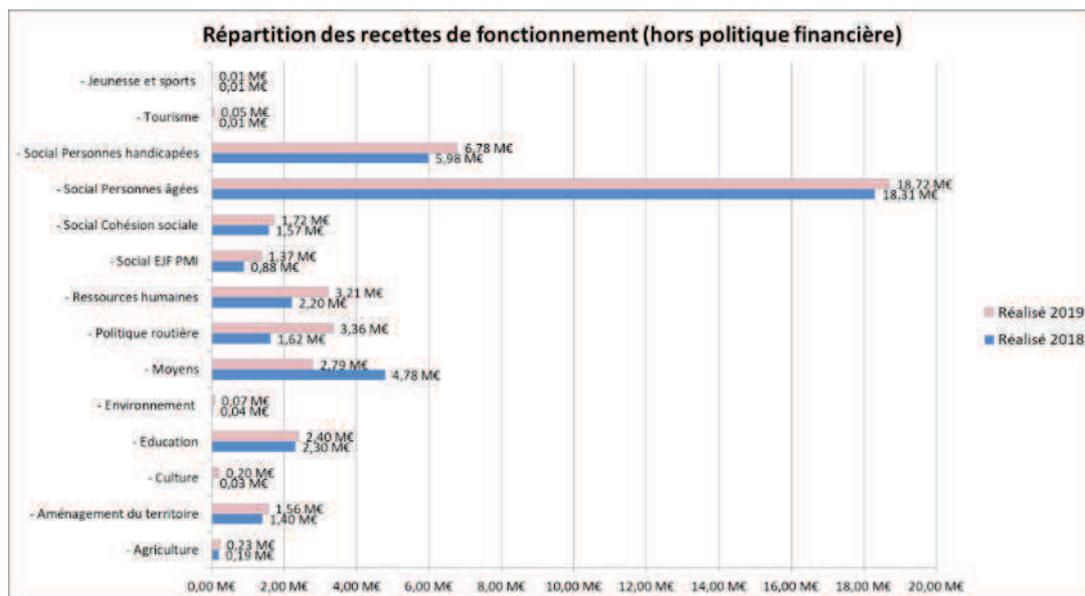
## II 2 AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits inscrits	Recettes réalisées
42 634 972,10 €	42 471 033,23 €
<b>100% de réalisation (98% en 2018)</b>	
9% de reports	

Les recettes réelles de fonctionnement des autres politiques augmentent de 8 % entre 2018 et 2019 avec +3 139 029,86 € de recettes supplémentaires. Plusieurs politiques enregistrent des hausses de recettes :

- la politique routière : +1 734 079,82 € (dont 1 500 000,00 € de prime d'assurance pour la reconstruction du Pont Albertin) ;
- la politique Ressources Humaines : + 1 010 538,42 € (solde du remboursement des frais de personnel de la compétence Transports Scolaires et passage à la M57 ayant rapatrié des recettes dans cette politique) ;
- les politiques sociales : + 1 842 953,14 €.

Les recettes de la politique Moyens sont en retrait du fait des moindres cessions par rapport à 2018 (-2 163 813,39 €).



	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	%
<b>- Agriculture</b>	<b>193 604,66</b>	<b>225 332,11</b>	<b>225 293,47</b>	<b>100</b>
* Energie hydraulique	183 903,37	224 633,07	224 633,07	100
* Divers	9 701,29	699,04	660,40	94
<b>- Aménagement du territoire</b>	<b>1 400 223,03</b>	<b>1 590 670,00</b>	<b>1 561 645,83</b>	<b>98</b>
* Energie réservée	1 296 668,10	1 490 670,00	1 508 204,56	101
* Divers	103 554,93	100 000,00	53 441,27	53
<b>- Culture</b>	<b>29 130,26</b>	<b>140 400,00</b>	<b>201 450,29</b>	<b>143</b>
* Archives et musées	7 241,65	10 000,00	6 433,55	64
* Ducs des Alpes	-	114 000,00	177 512,57	156
* Divers	6 388,61	6 400,00	5 579,17	87
* 1 <sup>ère</sup> page DRAC	15 500,00	10 000,00	11 925,00	119
<b>- Education</b>	<b>2 301 244,59</b>	<b>2 695 456,17</b>	<b>2 401 590,42</b>	<b>89</b>
* Atelier culinaire	784 378,17	850 000,00	754 113,40	89
* Remboursement FDAPI par les collèges	1 363 739,16	1 725 492,65	1 386 131,19	80
* Divers	153 127,26	119 963,52	261 345,83	218
<b>- Environnement (cours d'eau)</b>	<b>38 027,00</b>	<b>132 600,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>53</b>
<b>- Moyens</b>	<b>4 778 375,15</b>	<b>1 282 353,91</b>	<b>2 787 689,99</b>	<b>217</b>
* Fonctionnement des bâtiments	283 361,45	275 000,00	331 777,02	121
* Loyers bâtiments	283 083,71	321 400,00	228 393,55	71
* Divers	601 839,72	618 241,41	546 518,51	88
* Cessions bâtiment et servitudes	3 541 409,39	67 712,50	1 377 596,00	2034
* Travaux imprévus (remboursement assurance)	68 680,88	-	303 404,91	
<b>- Politique routière</b>	<b>1 624 342,78</b>	<b>2 978 669,98</b>	<b>3 358 422,60</b>	<b>113</b>
* Entretien routier	691 116,23	596 856,18	858 976,96	144
* Viabilité hivernale	324 215,92	300 000,00	276 969,42	92
* Divers	609 010,63	2 081 813,80	2 222 476,22	107
<b>- Ressources humaines</b>	<b>2 204 173,36</b>	<b>4 470 385,32</b>	<b>3 214 711,78</b>	<b>72</b>
* Remboursement sur rémunérations et charges et charges et autres	2 204 173,36	3 916 335,87	2 917 310,00	74
* Remboursement Région Transfert compétence transports		554 049,45	297 401,78	
<b>- Social EJF PMI</b>	<b>882 704,59</b>	<b>992 765,30</b>	<b>1 369 267,41</b>	<b>138</b>
* Enfance Famille divers	4 305,43	5 000,00	24 695,39	494
* Petite enfance	131 873,50	150 000,00	145 358,40	97
* Participation Etat mineurs non accompagnés	610 316,03	332 500,00	324 250,00	98
* Remboursement organismes sociaux et CAF	136 209,63	505 265,30	874 963,62	173
<b>- Social Cohésion sociale</b>	<b>1 574 014,22</b>	<b>3 188 893,31</b>	<b>1 721 798,49</b>	<b>54</b>
* Fonds de solidarité logement	181 310,02	160 000,00	167 313,60	105
* Pays de Savoie Solidaire	114 000,00	436 012,00	96 200,00	22
* FSE	748 093,02	1 983 588,37	818 282,81	41
* RMI – RMA - RSA	529 991,23	609 083,74	637 576,48	105
* Divers insertion	619,95	209,20	2 425,60	1159
<b>- Social Personnes âgées</b>	<b>18 308 508,30</b>	<b>18 461 454,00</b>	<b>18 715 084,07</b>	<b>101</b>
* CNSA Conférence financeurs prévention perte autonomie	991 601,93	1 197 000,00	1 137 924,03	95
* Autre Prévention et maintien à domicile	116 250,00	378 354,00	-	0
* CNSA pour APA	11 774 451,37	11 685 000,00	11 960 783,10	102
* CNSA Fonds d'appui aux bonnes pratiques	275 762,00	-	-	
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	5 150 443,00	5 201 100,00	5 616 376,94	108
<b>- Social Personnes handicapées</b>	<b>5 976 159,34</b>	<b>6 409 100,00</b>	<b>6 778 189,62</b>	<b>106</b>
* Transports scolaires	26 910,00	30 000,00	58 872,42	196
* CNSA pour PCH et PH Prévention et maintien à domicile	3 055 333,11	3 690 000,00	3 708 519,39	101
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	2 893 916,23	2 689 100,00	3 010 797,81	112
<b>- Tourisme</b>	<b>9 823,77</b>	<b>55 220,00</b>	<b>53 816,94</b>	<b>97</b>
<b>- Jeunesse</b>		<b>11 672,00</b>	<b>11 672,32</b>	<b>100</b>
<b>- Sport</b>	<b>11 672,32</b>			

## **BUDGETS ANNEXES**

### **I. FORETS DEPARTEMENTALES**

#### **1 SECTION D'INVESTISSEMENT**

##### **A. Dépenses**

Les crédits inscrits ont été réalisés à hauteur de **38 116,67 €**, soit 29,12%, et comprennent :

- Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections :
  - Amortissements des subventions d'investissement 5 518,74 €
- Chapitre 23 : Travaux 32 597,93 €

##### **B. Recettes**

Les recettes propres de l'exercice ont été réalisées à hauteur de **18 572,00 €**, correspondant aux amortissements des immobilisations.

Les restes à réaliser s'établissent à **8 805,26 €** en dépenses et à **13 763,30 €** en recettes.

<b>Section investissement</b>	<b>Réalisé exercice 2019</b>	<b>Reprise résultat antérieur</b>	<b>Résultat cumulé 2019</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Cumul avec restes à réaliser</b>
Dépenses	38 116,67	0,00	38 116,67	8 805,26	46 921,93
Recettes	18 572,00	8 487,95	27 059,95	13 763,30	40 823,25
Solde	-19 544,67	8 487,95	-11 056,72	4 958,04	<b>-6 098,68</b>
			Besoin de financement		

Compte tenu de la reprise de l'excédent cumulé d'investissement 2018, soit **8 487,95 €**, la **section d'investissement présente un besoin de financement de 11 056,72 €**.

#### **2 SECTION DE FONCTIONNEMENT**

##### **A. Dépenses**

Les crédits inscrits ont été réalisés à hauteur de **173 347,11 €**, soit 40,35%, et comprennent :

- Chapitre 011 : Charges à caractère général 148 578,19 €
  - *Entretien et réparations* 118 531,79 €
  - *Taxes foncières* 26 320,00 €
  - *Divers* 3 726,40 €
- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 6 196,92 €
- Chapitre 042 : Dotations aux amortissements 18 572,00 €

##### **B. Recettes**

Elles ont été réalisées à hauteur de **50 365,11 €**, soit 16,71%, auxquels s'ajoutent un résultat reporté de **128 110,20 €**, soit un total de **178 475,31 €**.

Elles comprennent :

- Chapitre 70 : Produits coupes de bois et location droits de chasse	44 846,37 €
- Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre section Amortissements des subventions d'investissement	5 518,74 €

Les ventes de bois sont en retrait de 157 432,70 € par rapport à 2018 à la suite d'une baisse d'activité.

Les restes à réaliser s'établissent à **86 231,15 €** en dépenses et à **27 120,54 €** en recettes.

Section fonctionnement	Réalisé exercice 2019	Reprise résultat antérieur	Résultat cumulé 2019	Restes à réaliser	Cumul avec restes à réaliser
Dépenses	173 347,11		173 347,11	86 231,15	259 578,26
Recettes	50 365,11	128 110,20	178 475,31	27 120,54	205 595,85
Solde	-122 982,00	128 110,20	<b>5 128,20</b>	-59 110,61	-53 982,41

**La section de fonctionnement se solde par un excédent de 5 128.20 €.**

### **3 AFFECTATION DU RESULTAT**

En investissement, des crédits ont été reportés en dépenses à hauteur de **8 805,26 €**, financés par les recettes reportées d'un montant de **13 763,30 €**, soit un excédent de **4 958,04 €**. En section de fonctionnement, les dépenses et les recettes reportées s'élèvent respectivement à **86 231,15 €** et à **27 120,54 €**, soit un solde négatif de **59 110,61 €**, à financer par une subvention d'équilibre en fonctionnement lors du Budget supplémentaire 2020.

Le besoin de financement de la section d'investissement est financé partiellement, d'une part par le résultat de fonctionnement, et d'autre part, par les reports d'investissement excédentaires de **4 958,04 €**.

Le résultat cumulé dégagé en 2019 est déficitaire de **970,48 €** et sera financé par une subvention d'équilibre en investissement au Budget supplémentaire 2020.

Il convient donc de reprendre l'affectation suivante :

- **5 128,20 €** au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes d'investissement.
- **11 056,72 €** au compte 001 « Résultat d'investissement reporté » en dépenses d'investissement

## 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

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2018	2019	Evolution	Ecart
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 358 119,52 €</b>	<b>1 297 799,09 €</b>	-4,44 %	-60 320,43 €
- Charges de personnel	903 768,98 €	930 382,55 €	2,94 %	26 613,57 €
- Fonctionnement général et divers	422 466,27 €	341 803,24 €	-19,09 %	-80 663,03 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	31 884,27 €	25 613,30 €	-19,67 %	-6 270,97 €
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>1 358 119,52 €</b>	<b>1 297 799,09 €</b>	-4,44 %	-60 320,43 €
- Ventes d'analyses	734 550,27 €	431 027,50 €	-41,32 %	-303 522,77 €
- Remboursement sur rémunérations, sur autres charges sociales et divers	52 694,70 €	62 687,05 €	18,96 %	9 992,35 €
- Subvention reçue du budget principal	546 517,25 €	780 089,62 €	42,74 %	233 572,37 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	24 357,30 €	14 627,13 €	-39,95 %	-9 730,17 €
- Produits exceptionnels (annulations de mandats) et autres produits de gestion courante		9 367,79 €	NS	

Les charges de personnel progressent de 2,94%, soit + 26 613,57 €.

Les recettes des ventes d'analyses sont en diminution de 303 522,77 €. Cela s'explique pour moitié par plusieurs incidents dans le rattachement de recettes en 2018.

	2017	2018	2019	Ecart 2018 / 2019
Recettes comptabilisées	645 069,76	734 550,27	431 027,50	-303 522,77
Correction recettes n-1	-47 629,00	-33 751,11	55 138,00	
Recettes trop rattachées		-55 138,00		
Absence rattachement	33 751,71			
Recettes corrigées	631 192,47	645 661,16	486 165,50	-159 495,66

L'activité 2019 est toutefois en recul par rapport à celle de 2018.

La subvention départementale augmente de fait de 233 572,37 €, soit + 42,74 %, par rapport à 2018, et + 128 781,47 € par rapport à 2017.

Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'établissent à **40 645,22 €** en dépenses et à **23 440,73 €** en recettes. €, soit un solde négatif de 17 204,49 €, à financer par une subvention d'équilibre en fonctionnement lors du Budget supplémentaire 2020.

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

## **2 SECTION D'INVESTISSEMENT**

La section d'investissement se présente comme suit :

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Evolution</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>39 002,15 €</b>	<b>126 710,47 €</b>	224,88 %
- Matériels techniques et divers	14 644,85 €	402,93 €	-97,25 %
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	24 357,30 €	14 627,13 €	-39,95 %
- Travaux		108 607,91 €	NS
- Logiciels et mise à jour informatique		3 072,50 €	NS
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>39 002,15 €</b>	<b>126 710,47 €</b>	224,88 %
- Ecritures d'ordre (amortissements des immobilisations)	31 884,27 €	25 613,30 €	-19,67 %
- Subvention en provenance du budget principal	7 117,88 €	101 097,17 €	1 320,33 %

L'année 2019 a vu s'engager des travaux de mise aux normes, notamment sur la gestion des eaux usées. Ces travaux se poursuivront en 2020.

Les restes à réaliser s'élèvent en dépenses d'investissement à **105 137,12 €**, et sont financés par le report en recettes d'investissement de la subvention d'équilibre pour le 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 2019 s'élèvent à **12 665 867,66 €** et n'ont fait l'objet d'**aucune réalisation**.

##### **B. Recettes**

Elles ont été réalisées à hauteur de **48 787,02 €**, se rapportant uniquement aux écritures d'ordre concernant les amortissements des immobilisations, auxquels s'ajoute le résultat antérieur reporté de **12 617 080,64 €**, soit un total de **12 665 867,66 €**.

Aucun crédit n'a été reporté en dépenses et en recettes.

**La section d'investissement se solde par un excédent de 12 665 867,66 €.**

#### **2 SECTION DE FONCTIONNEMENT**

##### **A. Dépenses**

Les crédits inscrits en 2019 s'élèvent à **2 425 618,58 €**. Ils ont été consommés à hauteur de **1 307 553,82 €**, soit 53,91 %.

Ils comprennent :

- Diverses charges de fonctionnement et taxes foncières	64 766,80 €
- Reversement de l'excédent au budget principal	1 194 000,00 €
- Dotations aux amortissements	48 787,02 €

##### **B. Recettes**

Elles ont été réalisées à hauteur de **1 335 447,69 €**, auxquels s'ajoute l'excédent reporté de **1 194 388,89 €**, soit un total de **2 529 836,58 €**.

Elles se détaillent ainsi :

- Remboursement des taxes foncières par S3V	24 634,00 €
- Redevance d'occupation du domaine public	1 251 584,00 €
- Redevance d'affermage	59 229,69 €

Aucun crédit n'a fait l'objet de reports en dépenses et en recettes.

**La section de fonctionnement se solde par un résultat excédentaire de 1 222 282,76 €.**

#### **3 AFFECTATION DE RESULTAT**

Il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement de **1 222 282,76 €** en recettes de fonctionnement au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté ».

L'excédent d'investissement de **12 665 867,66 €** sera inscrit au compte 001 « résultat d'investissement reporté » en recettes d'investissement.

## IV. FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

### 1 SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se présente comme suit :

	2018	2019	Evolution
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>335 205,38 €</b>	<b>222 861,74 €</b>	<b>-33,51 %</b>
-Travaux de bâtiment, installations, frais d'études et d'insertion	210 104,53 €	73 434,66 €	-65,05 %
- Matériels	30 200,04 €	59 459,99 €	96,89 %
- Remboursement d'emprunt et ICNE	10 855,82 €	11 703,95 €	7,81 %
- Dépôts et cautionnements (bail)	2 491,33 €	0,00 €	-100,00 %
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	81 553,66 €	78 263,14 €	-4,03 %
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>306 146,81 €</b>	<b>321 537,59 €</b>	<b>5,03 %</b>
- Ecritures d'ordre (amortissements des immobilisations et ICNE)	263 967,64 €	282 118,03 €	6,88 %
FCTVA	42 179,17 €	39 419,56 €	-6,54 %
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-29 058,57 €</b>	<b>98 675,85 €</b>	
Résultat antérieur reporté	145 513,00 €	116 454,43 €	
<b>Résultat cumulé</b>	<b>116 454,43 €</b>	<b>215 130,28 €</b>	

Le taux de réalisation des dépenses d'investissement est de 48,23%.

Les principales réalisations sont relatives à :

- Divers aménagements du parc et des extérieurs
- Etude de faisabilité pour la création d'une terrasse-balcon couverte pour le bâtiment de 1976.
- Travaux sur diverses installations techniques
- Divers travaux sur le bâtiment
- Diverses acquisitions de matériels et mobiliers.

Les restes à réaliser s'établissent à 117 384,49 € en dépenses d'investissement et sont financés par la reprise de l'excédent d'investissement au Budget supplémentaire 2020.

**La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 215 130,28 €.**

## 2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2018	2019	Evolution	Part des dépenses
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>3 264 996,25 €</b>	<b>3 398 074,08 €</b>	4,08 %	
- Charges de personnel	2 586 917,75 €	2 693 407,21 €	4,12 %	79,26 %
- Fonctionnement général et divers	414 216,30 €	422 635,08 €	2,03 %	12,44 %
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	263 862,20 €	282 031,79 €	6,89 %	8,30 %
	2018	2019	Evolution	Taux de couverture des dépenses
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>3 264 996,25 €</b>	<b>3 398 074,08 €</b>	4,08 %	
- FCTVA	3 432,20 €	3 510,64 €	2,29 %	0,10 %
- Remboursement sur rémunérations	18 456,46 €	12 070,07 €	-34,60 %	0,36 %
- <b>Subvention reçue du Département</b>	<b>3 160 927,22 €</b>	<b>3 303 888,38 €</b>	4,52 %	97,23 %
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	81 553,66 €	78 263,14 €	-4,03 %	2,30 %
- Produits exceptionnels, annulation de mandats et ICNE	626,71 €	341,85 €	-45,45 %	0,01 %

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est de 95,34%.

La participation du Département couvre 97,23% de ces dépenses.

Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'élèvent à 2 800,83 € en dépenses et en recettes.

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

## 3 AFFECTATION DE RESULTAT

Il n'y a pas d'affectation de résultat.

Il convient donc de reprendre l'excédent d'investissement de **215 130,28 €** au compte 001 « Résultats d'investissement reportés » en recettes d'investissement.

## **V. LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA**

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.

Il se présente de la manière suivante :

### **1 SECTION D'INVESTISSEMENT**

#### **A. Dépenses**

Il n'y a pas de réalisation de dépenses sur cette section en 2019.

#### **B. Recettes**

Elles s'élèvent à **1 812,00 €**, constituées exclusivement d'écritures d'ordre correspondant aux amortissements des immobilisations. A ce montant s'ajoute la reprise de l'excédent antérieur pour **422 897,72 €**, soit un total de **424 709,72 €**.

Aucun crédit n'a été reporté en dépenses et en recettes.

**La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 424 709,72 €.**

### **2 SECTION DE FONCTIONNEMENT**

#### **A. Dépenses**

Elles s'élèvent à **1 337 816,80 €** et comprennent :

- Loyers, charges locatives et frais de mandat SPL INES	1 336 003,99 €
- Charges diverses de gestion courante	0,81 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	1 812,00 €

#### **B. Recettes**

Elles s'élèvent à **1 337 816,80 €**, et sont constituées par la subvention du budget principal pour 135 356,80 € et par une régularisation de TVA sur exercice antérieur pour 1 202 460,00 €.

Aucun crédit n'a fait l'objet de reports en dépenses et en recettes.

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

### **3 AFFECTATION DU RESULTAT**

Il n'y a pas d'affectation de résultat.

Il convient donc de reprendre l'excédent d'investissement de **424 709,72 €** au compte 001 « résultat d'investissement reporté » en recettes d'investissement.

## **VI. AEROPORT DE CHAMBERY – AIX**

### **1 SECTION D'INVESTISSEMENT**

#### **A. Dépenses**

Elles s'élèvent à **1 474 489,37 €** et sont constituées par :

- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	721 648,00 €
- Créances sur transfert de droits à déduction de TVA (écritures d'ordre)	107 548,77 €
- Travaux d'agencement de terrains	42 802,16 €
- Travaux sur l'aérogare consécutifs au BREXIT	602 490,44 €

#### **B. Recettes**

Elles ont été réalisées pour un montant de **1 060 112,54 €** et comprennent :

- Ecritures d'ordre (amortissements des immobilisations)	845 015,00 €
- Ecritures d'ordre (créances sur transfert de droits à déduction de TVA)	107 548,77 €
- Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	107 548,77 €

Le résultat de l'exercice 2019 en investissement présente un besoin de financement de **414 376,83 €**, couvert par la reprise du résultat antérieur de **1 139 295,23 €**.

**La section d'investissement se solde par un excédent de 724 918,40 €.**

Les restes à réaliser s'établissent à **298 962,39 €** en dépenses d'investissement, et seront financés par la reprise de l'excédent d'investissement au Budget supplémentaire 2020.

### **2 SECTION DE FONCTIONNEMENT**

#### **A. Dépenses**

Elles s'élèvent à **897 647,59 €** et se composent de :

- Ecritures d'ordre (dotation aux amortissements)	845 015,00 €
- Contrat d'entretien de la zone NATURA 2000	7 398,40 €
- Dépenses d'honoraires d'études sur l'évolution de la DSP	6 310,00 €
- Taxes foncières	21 806,00 €
- Divers	14 094,62 €

#### **B. Recettes**

Elles s'élèvent à **887 521,17 €**, et intègrent :

- Recettes d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	721 648,00 €
- Redevance domaniale et retour sur bénéfices reversés par la SEACA	165 415,17 €
- Dotation générale de décentralisation aérodromes	458,00 €

Le résultat de l'exercice 2019 en fonctionnement présente un déficit de **10 126,42 €**, couvert par la reprise du résultat antérieur de **405 186,04 €**.

Les restes à réaliser s'établissent à **15 718,08 €** en dépenses de fonctionnement, et sont financés par la reprise de l'excédent de financement au Budget supplémentaire 2020.

**La section de fonctionnement se solde donc par un excédent de 395 059,62 €.**

### **3 AFFECTATION DU RESULTAT**

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement soit **395 059.62 €** en recettes de fonctionnement au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté ».

Le résultat d'investissement sera inscrit en recette au compte « 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté », pour **724 918.40 €**.

## **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 Locations immobilières assujetties à la TVA.

La résiliation de la DSP a été réalisée sur l'exercice 2018.

Lors du paiement de l'indemnité de résiliation, il avait été omis les écritures de comptabilisations des biens de retour. La régularisation est donc intervenue sur l'exercice 2019, avec l'annulation partielle du mandat 2018 en fonctionnement pour 2 599 046,34 €, générant une recette de fonctionnement et une dépense d'investissement de ce même montant.

### **1 SECTION D'INVESTISSEMENT**

#### **A. Dépenses**

Elles s'élèvent à **3 743 428,67 €** et sont constituées :

- Ecritures d'ordre (moins-values sur cessions)	434 910,46 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	427 136,00 €
- Travaux	282 335,87 €
- Intégration des biens de retour	2 599 046,34 €

#### **B. Recettes**

Elles sont constituées uniquement d'écritures d'ordre pour **3 101 008,46 €**, comprenant les amortissements des immobilisations pour 612 954,00 € et les écritures d'ordre liées aux cessions des biens pour 2 488 054,46 €.

Aucun crédit n'a fait l'objet de reports en dépenses et en recettes d'investissement.

**La section d'investissement se solde par un résultat déficitaire de 642 420,21€.**

### **2 SECTION DE FONCTIONNEMENT**

#### **A. Dépenses**

Elles s'élèvent à **3 531 816,97 €** et comprennent :

- Frais de personnel	192 983,61 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	612 954,00 €
- Ecritures d'ordre (cessions des biens intégration DSP)	2 488 054,46 €
- Diverses charges	237 824,90 €

#### **B. Recettes**

D'un montant de **6 415 136,30 €**, elles intègrent :

- Produits de cessions de biens	2 053 144,00 €
- Revenus des immeubles (Locations de fourreaux à Orange)	448 385,54 €
- Régularisation de rattachement de dépenses	450 000,00€

- Remboursements sur autres charges sociales	2 191,00 €
- Annulation de mandat (dont régularisation des écritures des biens de retour)	2 599 193,11 €
- Ecritures d'ordre (amortissement des subventions d'investissement)	427 136,00 €
- Ecritures d'ordre liées aux écritures de cessions	434 910,46 €
- Autres produits divers	176,19 €

Les restes à réaliser s'élèvent à **858,72 €** en recettes de fonctionnement.

**La section de fonctionnement se solde par un résultat excédentaire de 2 883 319,33 €.**

### **3 AFFECTATION DU RESULTAT**

Le résultat excédentaire de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du déficit de la section d'investissement, soit **642 420,21 €** au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes d'investissement.

Il est proposé d'affecter le solde de l'excédent de fonctionnement soit **2 240 899,12 €** en recettes de fonctionnement au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté ».

Le résultat d'investissement sera inscrit en dépenses au compte « 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté », pour **642 420,21 €**.

## LE COMPTE DE GESTION 2019

Les écritures réelles et le résultat du compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie pour l'exercice 2019 sont conformes à celles et ceux du compte administratif de ce même exercice.

### Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver la conformité des comptes de gestion 2019 du budget principal et des budgets annexes du Département présentés par Mr Le Payeur Départemental, dont les écritures sont conformes à celles constatées au sein des comptes administratifs ; celles-ci n'appelant aucune observation ou réserve ;
- de bien vouloir arrêter les résultats constatés dans le compte administratif 2019 du Département 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 de Chambéry – Aix les Bains, 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 2019 figurant dans l'annexe **IV D1.3** du compte administratif du budget principal conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales - article L3123-10.

Signé par : Isabelle  
ROBERT  
Date : 06/07/2020  
Qualité : Secrétaire  
Générale

**ADOpte A  
L'UNANIMITE**

Signé par : Hervé  
GAYMARD  
Date : 06/07/2020  
Qualité : Président du  
Conseil Départemental  
de la Savoie

34 Votants, 34 Pour

**Compte Administratif 2019 Dépenses - Investissement**

		Voté 2019	CA 2019	Tx de réal.	Reports sur 2020	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	<b>4 773 707,63</b>	<b>2 118 101,08</b>	<b>44 %</b>	<b>2 515 329,79</b>	<b>53 %</b>	<b>140 276,76</b>	<b>3 %</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>4 486 804,25</b>	<b>2 017 003,91</b>	<b>45 %</b>	<b>2 410 192,67</b>	<b>54 %</b>	<b>59 607,67</b>	<b>1 %</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>276 448,63</b>	<b>32 988,95</b>	<b>12 %</b>	<b>187 879,31</b>	<b>68 %</b>	<b>55 580,37</b>	<b>20 %</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	256 602,09	32 988,95	13 %	187 879,31	73 %	35 733,83	14 %
Opération	Politique d'aménagement rural et foncier - 1999P236O016	19 846,54	0,00	0 %	0,00	0 %	19 846,54	100 %
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>4 027,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 027,30</b>	<b>100 %</b>
Opération	Fonds départemental forêt filières bois - 1999P239O004	3 800,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 800,00	100 %
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	227,30	0,00	0 %	0,00	0 %	227,30	100 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>4 206 328,32</b>	<b>1 984 014,96</b>	<b>47 %</b>	<b>2 222 313,36</b>	<b>53 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	4 206 328,32	1 984 014,96	47 %	2 222 313,36	53 %	0,00	0 %
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	<b>286 903,38</b>	<b>101 097,17</b>	<b>35 %</b>	<b>105 137,12</b>	<b>37 %</b>	<b>80 669,09</b>	<b>28 %</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>286 903,38</b>	<b>101 097,17</b>	<b>35 %</b>	<b>105 137,12</b>	<b>37 %</b>	<b>80 669,09</b>	<b>28 %</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	286 903,38	101 097,17	35 %	105 137,12	37 %	80 669,09	28 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>14 666 186,90</b>	<b>9 082 904,77</b>	<b>62 %</b>	<b>5 420 059,76</b>	<b>37 %</b>	<b>163 222,37</b>	<b>1 %</b>
Secteur	CTS 3E GENERATION	<b>6 026 421,41</b>	<b>5 925 270,51</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>101 150,90</b>	<b>2 %</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>880 114,86</b>	<b>880 114,86</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	52 500,00	52 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P001O008	603 364,86	603 364,86	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	92 500,00	92 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	56 000,00	56 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Equipements culturels - 2013P001O012	15 750,00	15 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Logement social - 2013P001O019	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Patrimoine culturel et historique - 2013P001O021	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>398 145,00</b>	<b>398 145,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	40 861,00	40 861,00	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	254 293,00	254 293,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Economie - 2013P002O011	12 259,00	12 259,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Logement social - 2013P002O019	6 082,00	6 082,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	34 650,00	34 650,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>560 249,00</b>	<b>465 283,00</b>	<b>83 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>94 966,00</b>	<b>17 %</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	41 542,00	38 542,00	93 %	0,00	0 %	3 000,00	7 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	181 741,00	181 741,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	91 966,00	0,00	0 %	0,00	0 %	91 966,00	100 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Equipement jeunesse - 2013P004O061	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Equipements sportifs des non collégiens - 2013P004O014	190 000,00	190 000,00	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	<b>2 037 817,80</b>	<b>2 037 817,80</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	1 024 072,80	1 024 072,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	325 595,00	325 595,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	450 000,00	450 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements culturels - 2013P003O012	75 300,00	75 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	83 200,00	83 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Sentiers de randonnées - 2013P003O029	1 469,00	1 469,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	43 181,00	43 181,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultation architecturale - 2013P003O028	35 000,00	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>1 092 873,00</b>	<b>1 092 873,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	46 300,00	46 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	216 000,00	216 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	212 154,00	212 154,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Economie - 2013P005O011	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipement jeunesse - 2013P005O061	60 000,00	60 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	212 919,00	212 919,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	57 000,00	57 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	238 500,00	238 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>642 335,10</b>	<b>636 150,20</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6 184,90</b>	<b>1 %</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	433 000,00	433 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	67 500,00	67 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P006O010	109 612,10	109 612,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Economie - 2013P006O011	310,00	310,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	9 033,10	9 033,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	6 184,90	0,00	0 %	0,00	0 %	6 184,90	100 %
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultation architecturale - 2013P006O028	16 695,00	16 695,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	<b>414 886,65</b>	<b>414 886,65</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	14 940,00	14 940,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	159 429,32	159 429,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	62 400,00	62 400,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Equipements culturels - 2013P007O012	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Equipements petite enfance - 2013P007O013	26 500,00	26 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Equipements sportifs des non collégiens - 2013P007O014	119 345,33	119 345,33	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P007O015	12 272,00	12 272,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>7 167 881,00</b>	<b>2 637 505,00</b>	<b>37 %</b>	<b>4 478 485,00</b>	<b>62 %</b>	<b>51 891,00</b>	<b>1 %</b>
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	<b>74 534,00</b>	<b>20 485,00</b>	<b>27 %</b>	<b>53 780,00</b>	<b>72 %</b>	<b>269,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Mini-contrats - 1999P259O017	74 534,00	20 485,00	27 %	53 780,00	72 %	269,00	0 %
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>7 093 347,00</b>	<b>2 617 020,00</b>	<b>37 %</b>	<b>4 424 705,00</b>	<b>62 %</b>	<b>51 622,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	7 093 347,00	2 617 020,00	37 %	4 424 705,00	62 %	51 622,00	1 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	<b>1 471 884,49</b>	<b>520 129,26</b>	<b>35 %</b>	<b>941 574,76</b>	<b>64 %</b>	<b>10 180,47</b>	<b>1 %</b>
Programme	LYON TURIN - 2015P007	<b>1 257 803,00</b>	<b>471 210,00</b>	<b>37 %</b>	<b>784 542,00</b>	<b>62 %</b>	<b>2 051,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	1 257 803,00	471 210,00	37 %	784 542,00	62 %	2 051,00	0 %

Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>104 749,99</b>	<b>22 249,36</b>	<b>21 %</b>	<b>74 371,16</b>	<b>71 %</b>	<b>8 129,47</b>	<b>8 %</b>
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	14 311,00	0,00	0 %	14 311,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	90 438,99	22 249,36	25 %	60 060,16	66 %	8 129,47	9 %
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	<b>109 331,50</b>	<b>26 669,90</b>	<b>24 %</b>	<b>82 661,60</b>	<b>76 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	109 331,50	26 669,90	24 %	82 661,60	76 %	0,00	0 %
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>9 473 476,12</b>	<b>4 846 704,21</b>	<b>51 %</b>	<b>1 825 156,92</b>	<b>19 %</b>	<b>2 801 614,99</b>	<b>30 %</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>6 646 920,97</b>	<b>3 745 659,11</b>	<b>56 %</b>	<b>557 126,11</b>	<b>8 %</b>	<b>2 344 135,75</b>	<b>35 %</b>
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>44 446,99</b>	<b>33 224,00</b>	<b>75 %</b>	<b>11 222,99</b>	<b>25 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Collections - 1999P198O001	44 446,99	33 224,00	75 %	11 222,99	25 %	0,00	0 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	6 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	6 000,00	100 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>854,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>854,64</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	854,64	0,00	0 %	854,64	100 %	0,00	0 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>3 527,54</b>	<b>1 000,00</b>	<b>28 %</b>	<b>620,00</b>	<b>18 %</b>	<b>1 907,54</b>	<b>54 %</b>
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	3 527,54	1 000,00	28 %	620,00	18 %	1 907,54	54 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>1 130 423,13</b>	<b>468 414,74</b>	<b>41 %</b>	<b>471 379,59</b>	<b>42 %</b>	<b>190 628,80</b>	<b>17 %</b>
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	13 011,43	6 070,60	47 %	0,00	0 %	6 940,83	53 %
Opération	Multimédia - 2015P001O010	477 321,60	119 077,81	25 %	354 743,79	74 %	3 500,00	1 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	640 090,10	343 266,33	54 %	116 635,80	18 %	180 187,97	28 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>92 000,00</b>	<b>6 685,74</b>	<b>7 %</b>	<b>73 048,89</b>	<b>79 %</b>	<b>12 265,37</b>	<b>13 %</b>
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	92 000,00	6 685,74	7 %	73 048,89	79 %	12 265,37	13 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>5 369 668,67</b>	<b>3 236 334,63</b>	<b>60 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 133 334,04</b>	<b>40 %</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	5 369 668,67	3 236 334,63	60 %	0,00	0 %	2 133 334,04	40 %
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>2 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 190,00</b>	<b>100 %</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>2 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 190,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	2 190,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 190,00	100 %
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>17 500,00</b>	<b>8 356,00</b>	<b>48 %</b>	<b>7 500,00</b>	<b>43 %</b>	<b>1 644,00</b>	<b>9 %</b>
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>17 500,00</b>	<b>8 356,00</b>	<b>48 %</b>	<b>7 500,00</b>	<b>43 %</b>	<b>1 644,00</b>	<b>9 %</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	6 000,00	5 856,00	98 %	0,00	0 %	144,00	2 %
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	2 500,00	2 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	7 500,00	0,00	0 %	7 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>377 925,47</b>	<b>42 581,94</b>	<b>11 %</b>	<b>335 343,53</b>	<b>89 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>377 925,47</b>	<b>42 581,94</b>	<b>11 %</b>	<b>335 343,53</b>	<b>89 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	377 925,47	42 581,94	11 %	335 343,53	89 %	0,00	0 %
Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>2 428 939,68</b>	<b>1 050 107,16</b>	<b>43 %</b>	<b>925 187,28</b>	<b>38 %</b>	<b>453 645,24</b>	<b>19 %</b>
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>2 283 783,73</b>	<b>976 287,33</b>	<b>43 %</b>	<b>899 757,38</b>	<b>39 %</b>	<b>407 739,02</b>	<b>18 %</b>
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	5 000,00	0,00	0 %	3 450,00	69 %	1 550,00	31 %
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	616 381,73	157 010,33	25 %	54 869,38	9 %	404 502,02	66 %
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	1 657 402,00	814 277,00	49 %	841 438,00	51 %	1 687,00	0 %
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	<b>27 911,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 911,90</b>	<b>10 %</b>	<b>25 000,00</b>	<b>90 %</b>
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	27 911,90	0,00	0 %	2 911,90	10 %	25 000,00	90 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>117 244,05</b>	<b>73 819,83</b>	<b>63 %</b>	<b>22 518,00</b>	<b>19 %</b>	<b>20 906,22</b>	<b>18 %</b>
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	35 744,05	35 621,33	100 %	0,00	0 %	122,72	0 %

Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	81 500,00	38 198,50	47 %	22 518,00	28 %	20 783,50	26 %
Politique	EDUCATION	<b>25 376 396,72</b>	<b>14 249 381,83</b>	<b>56 %</b>	<b>6 690 359,48</b>	<b>26 %</b>	<b>4 436 655,41</b>	<b>17 %</b>
Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>977 748,11</b>	<b>427 201,00</b>	<b>44 %</b>	<b>550 547,11</b>	<b>56 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	<b>977 748,11</b>	<b>427 201,00</b>	<b>44 %</b>	<b>550 547,11</b>	<b>56 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	977 748,11	427 201,00	44 %	550 547,11	56 %	0,00	0 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>19 478 671,43</b>	<b>10 332 347,47</b>	<b>53 %</b>	<b>5 754 421,59</b>	<b>30 %</b>	<b>3 391 902,37</b>	<b>17 %</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>30 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>21 000,00</b>	<b>70 %</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	9 000,00	30 %	0,00	0 %	21 000,00	70 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>422 705,03</b>	<b>247 308,52</b>	<b>59 %</b>	<b>54 819,17</b>	<b>13 %</b>	<b>120 577,34</b>	<b>29 %</b>
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	61 135,72	45 200,05	74 %	1 319,17	2 %	14 616,50	24 %
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	154 969,31	50 668,47	33 %	53 500,00	35 %	50 800,84	33 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	206 600,00	151 440,00	73 %	0,00	0 %	55 160,00	27 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>5 710 708,29</b>	<b>3 332 182,95</b>	<b>58 %</b>	<b>201 994,06</b>	<b>4 %</b>	<b>2 176 531,28</b>	<b>38 %</b>
Opération	1999/LE BEAUFORTAIN/Restructuration - 1999P148O004	24 821,02	0,00	0 %	24 821,02	100 %	0,00	0 %
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	51 616,81	0,00	0 %	51 616,81	100 %	0,00	0 %
Opération	2001/ST EXUPERY/Restructuration de l'internat - 1999P148O025	27 514,52	0,00	0 %	27 514,52	100 %	0,00	0 %
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	79 569,98	0,00	0 %	0,00	0 %	79 569,98	100 %
Opération	2005/LA FORET/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O033	33 287,93	0,00	0 %	0,00	0 %	33 287,93	100 %
Opération	2006/L.SAVOIE/Restructuration - 1999P148O034	37 598,14	0,00	0 %	37 598,14	100 %	0,00	0 %
Opération	2007/P GRANGE/restructuration - 1999P148O041	31 039,52	0,00	0 %	0,00	0 %	31 039,52	100 %
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	1 429 755,00	648 523,51	45 %	0,00	0 %	781 231,49	55 %
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	45 533,29	45 533,29	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	21 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	21 000,00	100 %
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	457 778,51	235 297,79	51 %	0,00	0 %	222 480,72	49 %
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	1 286 837,72	1 252 714,51	97 %	0,00	0 %	34 123,21	3 %
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	3 442,00	2 635,43	77 %	806,27	23 %	0,30	0 %
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	148 000,00	101 981,33	69 %	0,00	0 %	46 018,67	31 %
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	20 220,30	0,00	0 %	20 220,30	100 %	0,00	0 %
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	134 331,05	65 036,85	48 %	31 696,25	24 %	37 597,95	28 %
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	27 000,00	7 660,50	28 %	0,00	0 %	19 339,50	72 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	27 568,00	8 481,60	31 %	0,00	0 %	19 086,40	69 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	152 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	152 000,00	100 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	104 617,79	17 677,76	17 %	3 112,00	3 %	83 828,03	80 %
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	31 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	31 000,00	100 %
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	1 131 063,44	863 289,99	76 %	0,00	0 %	267 773,45	24 %
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	30 000,00	1 364,93	5 %	0,00	0 %	28 635,07	95 %
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	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	12 000,00	1 080,00	9 %	0,00	0 %	10 920,00	91 %
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O064	42 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	42 000,00	100 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	32 000,00	18 451,20	58 %	1 312,80	4 %	12 236,00	38 %

Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	19 855,24	0,00	0 %	3 295,95	17 %	16 559,29	83 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	50 000,00	12 546,00	25 %	0,00	0 %	37 454,00	75 %
Opération	PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie - 1999P148O067	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	ROSTAND La Ravoire conformité handicap - 1999P148O059	50 000,00	18 349,88	37 %	0,00	0 %	31 650,12	63 %
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	38 000,00	29 232,00	77 %	0,00	0 %	8 768,00	23 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	37 516,12	2 326,38	6 %	0,00	0 %	35 189,74	94 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	31 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	31 000,00	100 %
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	<b>1 640 000,00</b>	<b>263 555,00</b>	<b>16 %</b>	<b>1 375 098,00</b>	<b>84 %</b>	<b>1 347,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	1 640 000,00	263 555,00	16 %	1 375 098,00	84 %	1 347,00	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>1 191 273,07</b>	<b>686 459,05</b>	<b>58 %</b>	<b>472 030,28</b>	<b>40 %</b>	<b>32 783,74</b>	<b>3 %</b>
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	330 831,00	247 583,25	75 %	83 247,75	25 %	0,00	0 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	860 442,07	438 875,80	51 %	388 782,53	45 %	32 783,74	4 %
Programme	Maintenance des collèges publics - 1999P144	<b>8 222,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 222,66</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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 %	2 949,44	100 %	0,00	0 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>10 043 738,13</b>	<b>5 760 436,18</b>	<b>57 %</b>	<b>3 413 638,94</b>	<b>34 %</b>	<b>869 663,01</b>	<b>9 %</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	484 076,37	201 226,37	42 %	282 849,39	58 %	0,61	0 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	135 251,88	19 532,25	14 %	96 317,28	71 %	19 402,35	14 %
Opération	2012 Cablage des collèges - 2008P001O362 2012	147 498,92	116 234,85	79 %	28 205,15	19 %	3 058,92	2 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	472 335,37	158 730,11	34 %	313 176,34	66 %	428,92	0 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	481 579,60	371 944,32	77 %	66 628,76	14 %	43 006,52	9 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	161 665,38	98 907,43	61 %	60 172,95	37 %	2 585,00	2 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	145 197,05	67 307,08	46 %	61 858,67	43 %	16 031,30	11 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	115 261,67	64 403,62	56 %	50 806,82	44 %	51,23	0 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	26 367,26	10 508,07	40 %	12 061,66	46 %	3 797,53	14 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	341 881,01	266 628,09	78 %	41 587,68	12 %	33 665,24	10 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	161 708,62	98 971,44	61 %	35 741,96	22 %	26 995,22	17 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	235 673,58	198 291,12	84 %	34 704,84	15 %	2 677,62	1 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	139 423,52	125 931,61	90 %	13 491,47	10 %	0,44	0 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	128 275,24	18 739,20	15 %	85 524,51	67 %	24 011,53	19 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	85 434,89	66 209,30	77 %	12 530,66	15 %	6 694,93	8 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	73 511,32	5 484,00	7 %	38 027,32	52 %	30 000,00	41 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	79 097,33	21 725,09	27 %	32 396,97	41 %	24 975,27	32 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	65 143,74	18 737,28	29 %	20 822,45	32 %	25 584,01	39 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	141 910,88	39 943,09	28 %	85 403,02	60 %	16 564,77	12 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	100 843,29	70 067,91	69 %	23 807,55	24 %	6 967,83	7 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	409 632,74	325 475,99	79 %	63 549,61	16 %	20 607,14	5 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	41 175,65	11 175,65	27 %	1 349,28	3 %	28 650,72	70 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	262 441,45	71 689,19	27 %	172 600,50	66 %	18 151,76	7 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	209 063,82	164 259,18	79 %	43 815,83	21 %	988,81	0 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	93 973,32	34 630,77	37 %	58 680,60	62 %	661,95	1 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	78 949,31	14 432,58	18 %	1 213,79	2 %	63 302,94	80 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	250 143,34	168 358,81	67 %	68 844,08	28 %	12 940,45	5 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	397 074,64	305 783,25	77 %	90 222,71	23 %	1 068,68	0 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	167 500,76	131 789,28	79 %	34 656,49	21 %	1 054,99	1 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	130 899,68	27 733,58	21 %	102 172,37	78 %	993,73	1 %

Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	91 935,86	60 202,63	65 %	31 733,23	35 %	0,00	0 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	229 504,03	134 218,27	58 %	75 679,60	33 %	19 606,16	9 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	195 481,16	45 249,73	23 %	150 230,63	77 %	0,80	0 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	108 389,93	40 707,92	38 %	61 144,11	56 %	6 537,90	6 %
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	109 528,60	70 568,29	64 %	26 009,87	24 %	12 950,44	12 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	93 081,48	19 244,34	21 %	54 604,16	59 %	19 232,98	21 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	344 964,38	138 059,87	40 %	203 102,29	59 %	3 802,22	1 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	51 691,83	15 906,09	31 %	34 934,35	68 %	851,39	2 %
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	85 304,68	273,26	0 %	9 429,14	11 %	75 602,28	89 %
Opération	Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	968 778,28	587 321,23	61 %	365 117,40	38 %	16 339,65	2 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	43 388,14	3 888,00	9 %	0,00	0 %	39 500,14	91 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 857 859,74	1 349 946,04	73 %	368 433,45	20 %	139 480,25	8 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	100 838,39	0,00	0 %	0,00	0 %	100 838,39	100 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>366 199,27</b>	<b>33 405,77</b>	<b>9 %</b>	<b>162 793,50</b>	<b>44 %</b>	<b>170 000,00</b>	<b>46 %</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	366 199,27	33 405,77	9 %	162 793,50	44 %	170 000,00	46 %
Programme	Travaux imprévus des collèges publics - 1999P146	<b>65 824,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>65 824,98</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	2002/CURIE/Sinistre du collège - 1999P146O080	65 824,98	0,00	0 %	65 824,98	100 %	0,00	0 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>4 919 977,18</b>	<b>3 489 833,36</b>	<b>71 %</b>	<b>385 390,78</b>	<b>8 %</b>	<b>1 044 753,04</b>	<b>21 %</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>4 919 977,18</b>	<b>3 489 833,36</b>	<b>71 %</b>	<b>385 390,78</b>	<b>8 %</b>	<b>1 044 753,04</b>	<b>21 %</b>
Opération	Construction Polytec - 1999P105O026	290 000,00	0,00	0 %	290 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	185 000,00	132 500,00	72 %	52 500,00	28 %	0,00	0 %
Opération	Institut de la Montagne - 1999P105O017	91 056,19	0,00	0 %	0,00	0 %	91 056,19	100 %
Opération	IUFM - 1999P105O002	23 200,00	0,00	0 %	23 146,78	100 %	53,22	0 %
Opération	IUT - 1999P105O027	4 289 336,99	3 332 333,36	78 %	3 360,00	0 %	953 643,63	22 %
Opération	IUT/SRC - 1999P105O018	16 384,00	0,00	0 %	16 384,00	100 %	0,00	0 %
Opération	SCIC Campus numérique - 1999P105O031	25 000,00	25 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>5 527 804,86</b>	<b>1 808 765,00</b>	<b>33 %</b>	<b>3 504 344,78</b>	<b>63 %</b>	<b>214 695,08</b>	<b>4 %</b>
Secteur	DECHETS	<b>146 000,00</b>	<b>60 867,00</b>	<b>42 %</b>	<b>61 957,00</b>	<b>42 %</b>	<b>23 176,00</b>	<b>16 %</b>
Programme	Z Equipement des collectivités environnement - 1999P030	<b>146 000,00</b>	<b>60 867,00</b>	<b>42 %</b>	<b>61 957,00</b>	<b>42 %</b>	<b>23 176,00</b>	<b>16 %</b>
Opération	Déchetteries - Ressources - 1999P030O003	144 910,00	60 867,00	42 %	60 867,00	42 %	23 176,00	16 %
Opération	Equipements de collecte sélective (RI, CSE) - 1999P030O006	1 090,00	0,00	0 %	1 090,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	EAU	<b>3 761 656,60</b>	<b>892 075,22</b>	<b>24 %</b>	<b>2 690 328,00</b>	<b>72 %</b>	<b>179 253,38</b>	<b>5 %</b>
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>183 418,00</b>	<b>104 615,00</b>	<b>57 %</b>	<b>69 694,00</b>	<b>38 %</b>	<b>9 109,00</b>	<b>5 %</b>
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	52 247,00	0,00	0 %	52 247,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Contrat de bassin versant Isère en Tarentaise - 1999P087O060	90 062,00	73 843,00	82 %	16 219,00	18 %	0,00	0 %
Opération	PAPI Combe de Savoie - 1999P087O094	41 109,00	30 772,00	75 %	1 228,00	3 %	9 109,00	22 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>3 527 103,00</b>	<b>772 304,00</b>	<b>22 %</b>	<b>2 620 634,00</b>	<b>74 %</b>	<b>134 165,00</b>	<b>4 %</b>
Opération	Eau potable assainissement (CTS sauf anciens dossiers éligibles ou contractualisés dès 2014) - 1999P090O003	3 527 103,00	772 304,00	22 %	2 620 634,00	74 %	134 165,00	4 %
Programme	Eau ressources - 1999P089	<b>14 727,60</b>	<b>14 727,60</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	RECHERCHE EN EAU 2017 - 1999P089O071	14 727,60	14 727,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>36 408,00</b>	<b>428,62</b>	<b>1 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>35 979,38</b>	<b>99 %</b>
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	36 408,00	428,62	1 %	0,00	0 %	35 979,38	99 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>731 730,26</b>	<b>349 939,78</b>	<b>48 %</b>	<b>374 139,78</b>	<b>51 %</b>	<b>7 650,70</b>	<b>1 %</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	<b>401 393,00</b>	<b>122 154,86</b>	<b>30 %</b>	<b>279 238,14</b>	<b>70 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Lutte espèces exotiques envahissantes - 2017P010O003	14 900,00	9 586,67	64 %	5 313,33	36 %	0,00	0 %
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	341 554,00	71 953,19	21 %	269 600,81	79 %	0,00	0 %
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	44 939,00	40 615,00	90 %	4 324,00	10 %	0,00	0 %

Programme	Corridors biologiques - 2010P002	<b>242 090,00</b>	<b>157 460,66</b>	<b>65 %</b>	<b>83 313,64</b>	<b>34 %</b>	<b>1 315,70</b>	<b>1 %</b>
Opération	Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	3 038,00	3 038,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	239 052,00	154 422,66	65 %	83 313,64	35 %	1 315,70	1 %
Programme	Grands sites - 1999P079	<b>25 018,00</b>	<b>18 688,00</b>	<b>75 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6 330,00</b>	<b>25 %</b>
Opération	Col du Galibier - 1999P079O007	1 250,00	1 249,00	100 %	0,00	0 %	1,00	0 %
Opération	Lac Ste Hélène - 1999P079O004	23 768,00	17 439,00	73 %	0,00	0 %	6 329,00	27 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>63 229,26</b>	<b>51 636,26</b>	<b>82 %</b>	<b>11 588,00</b>	<b>18 %</b>	<b>5,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	22 862,00	22 857,00	100 %	0,00	0 %	5,00	0 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	40 367,26	28 779,26	71 %	11 588,00	29 %	0,00	0 %
Secteur	SENSIBILISATION	<b>22 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>73 %</b>	<b>6 000,00</b>	<b>27 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Communication et environnement - 1999P093	<b>22 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>73 %</b>	<b>6 000,00</b>	<b>27 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Communication et environnement - 1999P093O001	22 000,00	16 000,00	73 %	6 000,00	27 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>866 418,00</b>	<b>489 883,00</b>	<b>57 %</b>	<b>371 920,00</b>	<b>43 %</b>	<b>4 615,00</b>	<b>1 %</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>791 386,00</b>	<b>435 151,00</b>	<b>55 %</b>	<b>353 020,00</b>	<b>45 %</b>	<b>3 215,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	791 386,00	435 151,00	55 %	353 020,00	45 %	3 215,00	0 %
Programme	Maitrise énergétique - 2007P030	<b>74 532,00</b>	<b>54 232,00</b>	<b>73 %</b>	<b>18 900,00</b>	<b>25 %</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004	74 532,00	54 232,00	73 %	18 900,00	25 %	1 400,00	2 %
Programme	Plan bois énergie - 1999P013	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aides aux équipements privés pour chaufferies bois individuelles - 1999P013O012	500,00	500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	MOYENS	<b>19 501 269,52</b>	<b>11 868 285,22</b>	<b>61 %</b>	<b>6 512 491,59</b>	<b>33 %</b>	<b>1 120 492,71</b>	<b>6 %</b>
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	<b>133 315,84</b>	<b>68 582,57</b>	<b>51 %</b>	<b>41 190,66</b>	<b>31 %</b>	<b>23 542,61</b>	<b>18 %</b>
Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>95 282,00</b>	<b>58 828,73</b>	<b>62 %</b>	<b>26 914,51</b>	<b>28 %</b>	<b>9 538,76</b>	<b>10 %</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	95 282,00	58 828,73	62 %	26 914,51	28 %	9 538,76	10 %
Programme	Études et suivis communication - 2008P034	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Événementiel - 2008P035	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Foire de Savoie... - 2008P035O001	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>27 033,84</b>	<b>9 753,84</b>	<b>36 %</b>	<b>14 276,15</b>	<b>53 %</b>	<b>3 003,85</b>	<b>11 %</b>
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	27 033,84	9 753,84	36 %	14 276,15	53 %	3 003,85	11 %
Secteur	ELUS	<b>14 110,00</b>	<b>3 868,24</b>	<b>27 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 241,76</b>	<b>73 %</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>14 110,00</b>	<b>3 868,24</b>	<b>27 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 241,76</b>	<b>73 %</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	7 710,00	3 868,24	50 %	0,00	0 %	3 841,76	50 %
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	6 400,00	100 %
Secteur	INFORMATIQUE	<b>2 537 215,31</b>	<b>1 631 466,09</b>	<b>64 %</b>	<b>607 077,92</b>	<b>24 %</b>	<b>298 671,30</b>	<b>12 %</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>2 537 215,31</b>	<b>1 631 466,09</b>	<b>64 %</b>	<b>607 077,92</b>	<b>24 %</b>	<b>298 671,30</b>	<b>12 %</b>
Opération	Etudes informatiques - 1999P289O018	2 250,00	2 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 336 347,92	575 897,82	43 %	463 059,16	35 %	297 390,94	22 %
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	1 198 617,39	1 053 318,27	88 %	144 018,76	12 %	1 280,36	0 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>16 816 628,37</b>	<b>10 164 368,32</b>	<b>60 %</b>	<b>5 864 223,01</b>	<b>35 %</b>	<b>788 037,04</b>	<b>5 %</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>724 684,26</b>	<b>428 265,89</b>	<b>59 %</b>	<b>253 846,58</b>	<b>35 %</b>	<b>42 571,79</b>	<b>6 %</b>
Opération	Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	10 000,00	9 646,83	96 %	0,00	0 %	353,17	4 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	1 723,02	995,44	58 %	94,46	5 %	633,12	37 %
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	151 614,00	13 473,44	9 %	126 772,38	84 %	11 368,18	7 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	239 402,39	165 888,86	69 %	61 212,00	26 %	12 301,53	5 %
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	27 987,08	25 230,36	90 %	2 751,00	10 %	5,72	0 %

Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	22 595,64	10 748,30	48 %	3 059,13	14 %	8 788,21	39 %
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	986,20	0,00	0 %	986,20	100 %	0,00	0 %
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	46 192,43	40 685,84	88 %	4 332,49	9 %	1 174,10	3 %
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	3 000,00	234,54	8 %	2 090,40	70 %	675,06	23 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	82 372,75	34 555,28	42 %	47 815,36	58 %	2,11	0 %
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	99 956,96	94 388,96	94 %	3 595,06	4 %	1 972,94	2 %
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	38 853,79	32 418,04	83 %	1 138,10	3 %	5 297,65	14 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>42 500,00</b>	<b>26 583,19</b>	<b>63 %</b>	<b>1 470,06</b>	<b>3 %</b>	<b>14 446,75</b>	<b>34 %</b>
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	30 000,00	23 664,85	79 %	1 470,06	5 %	4 865,09	16 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 500,00	100 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	10 000,00	2 918,34	29 %	0,00	0 %	7 081,66	71 %
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	<b>277 723,37</b>	<b>52 377,72</b>	<b>19 %</b>	<b>196 708,80</b>	<b>71 %</b>	<b>28 636,85</b>	<b>10 %</b>
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	277 723,37	52 377,72	19 %	196 708,80	71 %	28 636,85	10 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>2 000,00</b>	<b>376,00</b>	<b>19 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 624,00</b>	<b>81 %</b>
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	376,00	19 %	0,00	0 %	1 624,00	81 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>9 292 110,97</b>	<b>5 473 082,57</b>	<b>59 %</b>	<b>3 121 367,01</b>	<b>34 %</b>	<b>697 661,39</b>	<b>8 %</b>
Opération	4 rue du Château - 2003P004O018	3 144,56	2 379,28	76 %	486,00	15 %	279,28	9 %
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	34 987,00	1 492,56	4 %	33 461,76	96 %	32,68	0 %
Opération	Acquisition bâtiment la Chaudanne Moutiers - 2003P004O324	1 509 500,00	1 506 652,62	100 %	1 859,24	0 %	988,14	0 %
Opération	Acquisition et travaux d'aménagement Bâtiment La Pastorale La Motte Servolex - 2003P004O258	83 854,80	21 282,17	25 %	60 915,64	73 %	1 656,99	2 %
Opération	Acquisition locaux Faght (ave de Lyon) - 2003P004O325	365 900,00	341 117,00	93 %	0,00	0 %	24 783,00	7 %
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	153 600,00	146 385,54	95 %	0,00	0 %	7 214,46	5 %
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	8 855,80	5 855,80	66 %	0,00	0 %	3 000,00	34 %
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	17 285,84	6 840,00	40 %	0,00	0 %	10 445,84	60 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	133 458,86	26 768,23	20 %	99 677,58	75 %	7 013,05	5 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	228 000,00	103 428,60	45 %	124 237,67	54 %	333,73	0 %
Opération	Base Bourget du Lac Centre nautique - 2003P004O027	18 379,22	12 976,72	71 %	87,57	0 %	5 314,93	29 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	35 612,68	34 700,68	97 %	912,00	3 %	0,00	0 %
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	3 129,42	0,00	0 %	0,00	0 %	3 129,42	100 %
Opération	Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	439 979,29	255 025,24	58 %	180 940,40	41 %	4 013,65	1 %
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	105 869,15	1 090,86	1 %	104 769,09	99 %	9,20	0 %
Opération	Château parking - 2003P004O006	523 347,19	0,00	0 %	523 234,52	100 %	112,67	0 %
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	4 528,99	1 033,25	23 %	3 480,42	77 %	15,32	0 %
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	437 358,51	0,00	0 %	404 462,33	92 %	32 896,18	8 %
Opération	CPAS St Alban OMEGA regroupement - 2003P004O311	80 166,04	0,00	0 %	80 165,62	100 %	0,42	0 %
Opération	CPAS St Pierre Albigny - 2003P004O195	37 505,51	18 204,80	49 %	19 300,71	51 %	0,00	0 %
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	4 923,41	0,00	0 %	0,00	0 %	4 923,41	100 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	3 933,05	700,48	18 %	1 098,97	28 %	2 133,60	54 %
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	764 280,59	466 723,72	61 %	103 769,17	14 %	193 787,70	25 %
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	61 243,01	0,00	0 %	0,00	0 %	61 243,01	100 %
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	339 909,07	186 011,74	55 %	151 795,97	45 %	2 101,36	1 %
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	42 207,28	32 746,54	78 %	0,00	0 %	9 460,74	22 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	1 057 880,79	662 654,76	63 %	371 496,63	35 %	23 729,40	2 %
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	381 368,45	198 709,67	52 %	155 425,20	41 %	27 233,58	7 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	9 000,00	2 625,59	29 %	0,00	0 %	6 374,41	71 %
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	377 933,12	42 862,12	11 %	332 956,07	88 %	2 114,93	1 %
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	31 000,00	7 575,00	24 %	0,00	0 %	23 425,00	76 %
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	66 740,00	6 211,37	9 %	48 385,11	72 %	12 143,52	18 %
Opération	TDL CE Bozel - 2003P004O140	6 956,39	0,00	0 %	0,00	0 %	6 956,39	100 %

Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	865,20	0,00	0 %	0,00	0 %	865,20	100 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	26 236,71	3 603,34	14 %	21 416,28	82 %	1 217,09	5 %
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	214 906,05	186 560,29	87 %	23 355,68	11 %	4 990,08	2 %
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	5 736,51	755,16	13 %	0,00	0 %	4 981,35	87 %
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	329 340,19	300 712,35	91 %	5 669,57	2 %	22 958,27	7 %
Opération	TDL Trx bâtiment Aix les Bains - 2003P004O099	6 406,31	0,00	0 %	0,00	0 %	6 406,31	100 %
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	267 663,71	26 079,10	10 %	166 204,91	62 %	75 379,70	28 %
Opération	TDL Trx bâtiment Chambéry - 2003P004O100	37 033,00	0,00	0 %	0,00	0 %	37 033,00	100 %
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	310 238,81	242 971,84	78 %	58 607,78	19 %	8 659,19	3 %
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	274 082,72	231 446,90	84 %	0,00	0 %	42 635,82	16 %
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	218 920,60	193 938,97	89 %	24 688,17	11 %	293,46	0 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	33 953,77	25 058,92	74 %	0,00	0 %	8 894,85	26 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	167 703,80	162 788,71	97 %	4 279,03	3 %	636,06	0 %
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	27 185,57	7 112,65	26 %	14 227,92	52 %	5 845,00	22 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>6 477 609,77</b>	<b>4 183 682,95</b>	<b>65 %</b>	<b>2 290 830,56</b>	<b>35 %</b>	<b>3 096,26</b>	<b>0 %</b>
Opération	Véhicules acquisition cession DVS - 1999P282O001	98 232,47	98 232,47	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	6 068 943,23	4 065 317,22	67 %	2 000 529,75	33 %	3 096,26	0 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	310 434,07	20 133,26	6 %	290 300,81	94 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>79 633 192,50</b>	<b>74 006 397,57</b>	<b>93 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 626 794,93</b>	<b>7 %</b>
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>4 313 802,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 313 802,51</b>	<b>100 %</b>
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	<b>25 312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>25 312,80</b>	<b>100 %</b>
Opération	Autres dépenses investissement - 2017P226O001	25 312,80	0,00	0 %	0,00	0 %	25 312,80	100 %
Programme	Dépenses imprévues d'investissement - 2017P224	<b>4 288 489,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 288 489,71</b>	<b>100 %</b>
Opération	Dépenses imprévues investissement - 2017P224O001	4 288 489,71	0,00	0 %	0,00	0 %	4 288 489,71	100 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>75 319 389,99</b>	<b>74 006 397,57</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 312 992,42</b>	<b>2 %</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>46 864 848,92</b>	<b>45 681 856,50</b>	<b>97 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 182 992,42</b>	<b>3 %</b>
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 068 567,93	7 068 567,93	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	27 515 377,97	27 511 313,90	100 %	0,00	0 %	4 064,07	0 %
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	2 119 436,30	1 337 500,00	63 %	0,00	0 %	781 936,30	37 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	396 992,05	0,00	0 %	0,00	0 %	396 992,05	100 %
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	9 764 474,67	9 764 474,67	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	130 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	130 000,00	100 %
Programme	Résultats - 2017P315	<b>28 324 541,07</b>	<b>28 324 541,07</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	28 324 541,07	28 324 541,07	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>64 081 048,73</b>	<b>56 592 551,49</b>	<b>88 %</b>	<b>5 370 758,48</b>	<b>8 %</b>	<b>2 117 738,76</b>	<b>3 %</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>23 072 428,23</b>	<b>19 787 928,14</b>	<b>86 %</b>	<b>2 066 007,15</b>	<b>9 %</b>	<b>1 218 492,94</b>	<b>5 %</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>1 294 637,35</b>	<b>1 139 624,86</b>	<b>88 %</b>	<b>123 973,57</b>	<b>10 %</b>	<b>31 038,92</b>	<b>2 %</b>
Opération	2017 Dispositifs de retenue - 1999P034O500	8 709,57	0,00	0 %	0,00	0 %	8 709,57	100 %
Opération	2018 Dispositifs de retenue - 1999P034O501	224 703,65	207 250,16	92 %	499,29	0 %	16 954,20	8 %
Opération	2019 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O504	880 000,00	761 332,49	87 %	116 729,46	13 %	1 938,05	0 %
Opération	Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	37 463,65	35 118,44	94 %	0,00	0 %	2 345,21	6 %
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	143 760,48	135 923,77	95 %	6 744,82	5 %	1 091,89	1 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>3 040 469,80</b>	<b>2 243 610,86</b>	<b>74 %</b>	<b>176 477,73</b>	<b>6 %</b>	<b>620 381,21</b>	<b>20 %</b>
Opération	2016 TDL ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O506	150,00	0,00	0 %	150,00	100 %	0,00	0 %
Opération	2017 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O512	159,08	159,08	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	2018 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O518	137 543,01	136 442,76	99 %	0,00	0 %	1 100,25	1 %
Opération	2018 CHAMBERY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O519	148 205,76	127 393,32	86 %	11 060,75	7 %	9 751,69	7 %
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	294 547,39	209 684,50	71 %	5 103,24	2 %	79 759,65	27 %
Opération	2018 SOA Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O525	556,89	22,61	4 %	0,00	0 %	534,28	96 %
Opération	2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	2 643,75	1 239,92	47 %	0,00	0 %	1 403,83	53 %
Opération	2018 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O521	6 823,99	6 823,99	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2018 TDL DES DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O517	8 839,93	8 839,93	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2019 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O530	416 372,58	398 884,58	96 %	13 288,63	3 %	4 199,37	1 %
Opération	2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	234 480,88	159 754,54	68 %	63 877,22	27 %	10 849,12	5 %
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	53 313,43	32 235,61	60 %	19 470,41	37 %	1 607,41	3 %
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	373 071,60	314 045,94	84 %	51 241,28	14 %	7 784,38	2 %
Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	862 329,93	848 084,08	98 %	12 286,20	1 %	1 959,65	0 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	501 431,58	0,00	0 %	0,00	0 %	501 431,58	100 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>140 000,00</b>	<b>28 766,04</b>	<b>21 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>111 233,96</b>	<b>79 %</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	120 000,00	28 766,04	24 %	0,00	0 %	91 233,96	76 %
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>2 645 351,98</b>	<b>2 586 586,77</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>58 765,21</b>	<b>2 %</b>
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	2 645 351,98	2 586 586,77	98 %	0,00	0 %	58 765,21	2 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>8 019 125,89</b>	<b>6 472 615,85</b>	<b>81 %</b>	<b>1 421 853,50</b>	<b>18 %</b>	<b>124 656,54</b>	<b>2 %</b>
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	191 771,01	110 235,03	57 %	67 512,07	35 %	14 023,91	7 %
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	3 153 881,74	2 527 553,31	80 %	626 180,67	20 %	147,76	0 %
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740 - 1999P059O545	7 300,00	7 262,62	99 %	0,00	0 %	37,38	1 %
Opération	RD 100-Val-Cenis-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+300 à 4+200 - 1999P059O525	2 817,73	665,60	24 %	0,00	0 %	2 152,13	76 %
Opération	RD 108-Aussois-Glisement de terrain aval au PR 3+240 - 1999P059O584	61 200,00	59 768,87	98 %	1 431,13	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 109-Ugine- stabilisation d'un glissement aval dans le secteur de Banges au PR 6+200 - 1999P059O504	260 277,92	253 077,11	97 %	7 200,81	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval VC Planfay au PR 6+487 - 1999P059O480	52 516,34	51 123,24	97 %	1 393,10	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 117+Les Belleville-Remise à niveau dispositif avalanches ds le secteur de Montaulever au PR 36+500 - 1999P059O566	278 549,65	248 348,14	89 %	30 201,51	11 %	0,00	0 %
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Protections multiples avant pare-blocs Montaulever PR 33+400 - 1999P059O501	1 545,13	1 545,13	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	42 225,55	815,93	2 %	41 409,62	98 %	0,00	0 %
Opération	RD 201C-Verrens Arvey-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+300 - 1999P059O481	90 000,00	1 935,60	2 %	88 064,40	98 %	0,00	0 %
Opération	RD 201-Montailleux-Stabilisation d'un glissement aval au PR 40+300 - 1999P059O529	296,35	296,35	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 213-Saint-Martin-sur la Chambre-Stabilisation glissement aval paroi clouée au PR 9 - 1999P059O567	670,00	0,00	0 %	0,00	0 %	670,00	100 %
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+760 - 1999P059O531	3 029,86	466,01	15 %	0,00	0 %	2 563,85	85 %
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation d'un talus aval au PR 6+600 - 1999P059O569	7 230,00	7 018,38	97 %	144,31	2 %	67,31	1 %
Opération	RD 23-La Table-Glisement aval au PR 6+150 - 1999P059O613	114 000,00	0,00	0 %	114 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 31-Villard d'Héry-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4 - 1999P059O513	40 930,85	40 930,85	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	RD 31-Villard d'Héry-stabilisation d'un glissement aval au PR 4+600 - 1999P059O514	28 596,77	28 596,77	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 32A-Aillon-le-Jeune-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+200 - 1999P059O559	36 000,00	0,00	0 %	36 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 53-Entrelacs--Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+300 - 1999P059O475	47 118,26	45 536,87	97 %	1 581,39	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 67-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+600 à 3+800 - 1999P059O560	3 100,00	3 038,40	98 %	0,00	0 %	61,60	2 %
Opération	RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+030 - 1999P059O517	32 959,78	32 959,78	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+350 - 1999P059O518	173 110,49	168 493,63	97 %	807,84	0 %	3 809,02	2 %
Opération	RD 74-Saint-Pierre-de-Belleville-Protection contre les chutes de blocs au PR 0+250 à 0+330 - 1999P059O519	5 794,90	402,62	7 %	0,00	0 %	5 392,28	93 %
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	220 500,00	210 314,59	95 %	7 156,88	3 %	3 028,53	1 %
Opération	RD 77-Pontamafrey-Montpascal-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 14+120 - 1999P059O520	139,74	0,00	0 %	0,00	0 %	139,74	100 %
Opération	RD 78A-Villarembert-stabilisation glissement dans epingle au PR 3+300 - 1999P059O487	6 147,98	217,66	4 %	2 730,00	44 %	3 200,32	52 %
Opération	RD 78D remodelage des terrains suite glissement talus secteur lac du lou Saint Pancrace au PR 11+325 - 1999P059O580	100 000,00	96 033,88	96 %	3 966,12	4 %	0,00	0 %
Opération	RD 78D-Saint Pancrace-Confortement de talus - 1999P059O555	215 881,00	167 573,32	78 %	33 441,86	15 %	14 865,82	7 %
Opération	RD 83-Val Cenis-Stabilisation de talus au PR 9+800 - 1999P059O562	75 000,00	2 474,86	3 %	72 225,14	96 %	300,00	0 %
Opération	RD 86-Aime-La-Plagne/La Plagne-Tarentaise-Protection contre les chutes de blocs au PR 1+700 à 2+200 - 1999P059O521	2 820,00	2 781,89	99 %	0,00	0 %	38,11	1 %
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+600 - 1999P059O522	891,85	891,85	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Bessans/Bonneval sur Arc-Protection contre les avalanches au PR 77 à 82 - 1999P059O571	150 000,00	138 660,79	92 %	11 339,21	8 %	0,00	0 %
Opération	RD 909-La Giettaz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 8+050 - 1999P059O460	333,08	0,00	0 %	333,08	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation du manteau neigeux au PR 14+000 - 1999P059O523	132,84	0,00	0 %	0,00	0 %	132,84	100 %
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la déchetterie au PR 4+900 - 1999P059O563	1 215 512,49	1 210 303,80	100 %	5 208,69	0 %	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 %	0,00	0 %	435,51	100 %
Opération	RD 912-Apremont-Affaissement au PR 47+030 - 1999P059O581	50 000,00	49 404,61	99 %	0,00	0 %	595,39	1 %
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation de 2 affaissements de chaussée au PR 49+150 - 1999P059O538	349,79	349,79	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval pr 46+250 ds le secteur du pont du Rousselet - 1999P059O536	154 909,03	154 909,03	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un affaissement de chaussée au PR 37+200 - 1999P059O392	384,42	384,42	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912 Montagnole Stabilisation d'un affaissement de chaussée au PR39+960 - 1999P059O551	537,20	537,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915-Courchevel-Stabilisation d'un glissement aval au PR 8+800 - 1999P059O540	605,20	0,00	0 %	0,00	0 %	605,20	100 %
Opération	RD 915 -Le Planay - Stabilisation du glissement de Ballandaz - 1999P059O261	70 594,91	70 433,05	100 %	0,00	0 %	161,86	0 %
Opération	RD 916-Saint-Sulpice-Stabilisation d'un glissement aval au PR 27+750 - 1999P059O542	31 069,60	30 051,56	97 %	0,00	0 %	1 018,04	3 %
Opération	RD 91B-Champagny-en Vanoise-Protection contre les chutes de blocs au PR 7+700 - 1999P059O524	27 296,10	27 296,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9 - 1999P059O573	5 000,00	0,00	0 %	5 000,00	100 %	0,00	0 %

Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	82 951,27	20 109,91	24 %	8 473,66	10 %	54 367,70	66 %
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la Combe Betaz - 1999P059O576	2 500,00	2 177,52	87 %	322,48	13 %	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	29 370,25	27 408,78	93 %	0,00	0 %	1 961,47	7 %
Opération	RD 927E-St Alban des Villards-stabilisation d'un glissement aval au PR0+860 - 1999P059O510	3 449,86	0,00	0 %	0,00	0 %	3 449,86	100 %
Opération	RD 927-St-Colomban des Villards-Protéc° contre les risques d'inonda° du torrent du Glandon - 1999P059O577	12 000,00	0,00	0 %	12 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 97-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au PR 2 à 3+600 - 1999P059O564	511 141,33	508 667,12	100 %	2 474,21	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 991-Motz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+440 - 1999P059O578	36 000,00	34 376,72	95 %	1 623,28	5 %	0,00	0 %
Opération	RD 99-Saint-François-Longchamp-Stabilisation d'un glissement aval au PR 1+150 - 1999P059O565	8 100,00	0,00	0 %	5 000,00	62 %	3 100,00	38 %
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	305 116,43	88 342,12	29 %	214 757,61	70 %	2 016,70	1 %
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	48 533,68	37 191,59	77 %	5 374,43	11 %	5 967,66	12 %
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	2 000,00	1 653,45	83 %	0,00	0 %	346,55	17 %
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>4 468 754,00</b>	<b>4 400 523,76</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>68 230,24</b>	<b>2 %</b>
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	4 468 754,00	4 400 523,76	98 %	0,00	0 %	68 230,24	2 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>2 097 667,13</b>	<b>1 859 293,89</b>	<b>89 %</b>	<b>198 385,58</b>	<b>9 %</b>	<b>39 987,66</b>	<b>2 %</b>
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	144 629,40	137 846,20	95 %	3 257,91	2 %	3 525,29	2 %
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	364 000,00	268 002,24	74 %	95 213,00	26 %	784,76	0 %
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 589 037,73	1 453 445,45	91 %	99 914,67	6 %	35 677,61	2 %
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>1 366 422,08</b>	<b>1 056 906,11</b>	<b>77 %</b>	<b>145 316,77</b>	<b>11 %</b>	<b>164 199,20</b>	<b>12 %</b>
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	52 063,84	20 700,11	40 %	17 568,79	34 %	13 794,94	26 %
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	109 000,00	60 792,51	56 %	0,00	0 %	48 207,49	44 %
Opération	RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	47 372,80	44 307,05	94 %	0,00	0 %	3 065,75	6 %
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	908 500,00	889 237,80	98 %	0,00	0 %	19 262,20	2 %
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	60 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	60 000,00	100 %
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	136 485,44	41 868,64	31 %	74 747,98	55 %	19 868,82	15 %
Secteur	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>25 674 676,84</b>	<b>24 301 523,70</b>	<b>95 %</b>	<b>988 614,79</b>	<b>4 %</b>	<b>384 538,35</b>	<b>1 %</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>7 105 512,94</b>	<b>6 796 109,36</b>	<b>96 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>309 403,58</b>	<b>4 %</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	116 146,14	105 787,06	91 %	0,00	0 %	10 359,08	9 %
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	120 000,00	119 699,60	100 %	0,00	0 %	300,40	0 %
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	65 587,50	53 688,65	82 %	0,00	0 %	11 898,85	18 %
Opération	RD 1090-Montvalezan-Remise en état d'un mur de soutènement - 1999P053O853	13 152,90	13 144,16	100 %	0,00	0 %	8,74	0 %
Opération	RD 1212 Ugine à Saint Nicolas Reprise de murs de soutènement dans les gorges de l'Arly - 1999P053O847	3,84	3,84	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	22 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	22 500,00	100 %
Opération	RD 16A -Chambéry et la Motte Servolex- Remplacement des joints de chaussée - 1999P053O851	69 767,66	69 767,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835	60 435,68	60 435,68	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 226-Peisey-Nancroix- Réparation d'un mur aval - 1999P053O852	158,62	158,62	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 80-Réhabilitation du pont et seuil du Rieu Gilbert - 1999P053O860	30 000,00	28 309,74	94 %	0,00	0 %	1 690,26	6 %
Opération	RD 902-Lanslevillard-Réfection du pont de la Ramasse - 1999P053O836	460 000,00	453 392,65	99 %	0,00	0 %	6 607,35	1 %

Opération	RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel - 1999P053O779	31 970,00	28 914,27	90 %	0,00	0 %	3 055,73	10 %
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement piscicole sur le ruisseau du Palluel - 1999P053O846	0,72	0,72	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	752 172,12	749 731,84	100 %	0,00	0 %	2 440,28	0 %
Opération	RD 91D-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation du pont des Chailles - 1999P053O859	410 300,00	409 542,00	100 %	0,00	0 %	758,00	0 %
Opération	RD 91D-Champagny - Réhabilitation Mur de soutènement Route des Caves - 1999P053O854	2 253,30	2 253,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	1 750 000,00	1 656 715,23	95 %	0,00	0 %	93 284,77	5 %
Opération	RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841	350 000,00	335 255,74	96 %	0,00	0 %	14 744,26	4 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues - 1999P053O857	11 100,00	1 740,76	16 %	0,00	0 %	9 359,24	84 %
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	27 500,00	17 640,00	64 %	0,00	0 %	9 860,00	36 %
Opération	RD 98 Courchevel Confortement du soutènement de la chaussée - 1999P053O856	1 860,00	1 859,26	100 %	0,00	0 %	0,74	0 %
Opération	RD -Cruet-Déconstruction du pont des Anglais - 1999P053O839	5 460,00	5 460,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	2 435 838,43	2 398 344,88	98 %	0,00	0 %	37 493,55	2 %
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	358 624,02	278 132,21	78 %	0,00	0 %	80 491,81	22 %
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement de la passerelle de l'Arche - 1999P053O814	8 177,47	3 964,77	48 %	0,00	0 %	4 212,70	52 %
Opération	V 63-Viviers-du-Lac-Réhabilitation de la passerelle de Terre Nue aux Mottets - 1999P053O844	2 504,54	2 166,72	87 %	0,00	0 %	337,82	13 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>6 752 500,45</b>	<b>6 712 612,07</b>	<b>99 %</b>	<b>23 270,34</b>	<b>0 %</b>	<b>16 618,04</b>	<b>0 %</b>
Opération	2017 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O220	3 342,60	0,00	0 %	0,00	0 %	3 342,60	100 %
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	37 457,85	25 954,05	69 %	0,00	0 %	11 503,80	31 %
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222	6 711 700,00	6 686 658,02	100 %	23 270,34	0 %	1 771,64	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>8 073 466,38</b>	<b>7 532 372,11</b>	<b>93 %</b>	<b>490 721,61</b>	<b>6 %</b>	<b>50 372,66</b>	<b>1 %</b>
Opération	2018 I Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O418	248 166,38	205 320,88	83 %	632,81	0 %	42 212,69	17 %
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	7 825 300,00	7 327 051,23	94 %	490 088,80	6 %	8 159,97	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>3 743 197,07</b>	<b>3 260 430,16</b>	<b>87 %</b>	<b>474 622,84</b>	<b>13 %</b>	<b>8 144,07</b>	<b>0 %</b>
Opération	2017 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O275	11 000,00	0,00	0 %	11 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O277	129 197,07	123 576,55	96 %	0,00	0 %	5 620,52	4 %
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	3 603 000,00	3 136 853,61	87 %	463 622,84	13 %	2 523,55	0 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>13 548 720,33</b>	<b>11 519 215,65</b>	<b>85 %</b>	<b>1 725 451,15</b>	<b>13 %</b>	<b>304 053,53</b>	<b>2 %</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>202 485,44</b>	<b>112 050,47</b>	<b>55 %</b>	<b>80 686,10</b>	<b>40 %</b>	<b>9 748,87</b>	<b>5 %</b>
Opération	Aires de co-voiturage Cœur de Savoie - 2010P042O010	10 395,44	0,00	0 %	1 468,52	14 %	8 926,92	86 %
Opération	Création d'une voie de dérivation ai niveau du giratoire fluidité RD 9 - 2010P042O013	78 723,90	828,88	1 %	77 892,42	99 %	2,60	0 %
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	113 366,10	111 221,59	98 %	1 325,16	1 %	819,35	1 %
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>19 968,00</b>	<b>100 %</b>	<b>32,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	20 000,00	0,00	0 %	19 968,00	100 %	32,00	0 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>2 449 528,60</b>	<b>1 673 143,85</b>	<b>68 %</b>	<b>632 721,14</b>	<b>26 %</b>	<b>143 663,61</b>	<b>6 %</b>

Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	7 000,00	604,07	9 %	3 750,00	54 %	2 645,93	38 %
Opération	participation trx de sécurisation cyclo-piétonne au niveau du pont St Charles à Cognin RD 1006 - 1999P038O139	108 302,93	108 302,93	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	101 000,00	69 141,74	68 %	31 775,55	31 %	82,71	0 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	1 072 584,04	459 266,99	43 %	597 195,59	56 %	16 121,46	2 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	1 160 641,63	1 035 828,12	89 %	0,00	0 %	124 813,51	11 %
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	<b>1 481 060,51</b>	<b>1 325 878,27</b>	<b>90 %</b>	<b>151 973,85</b>	<b>10 %</b>	<b>3 208,39</b>	<b>0 %</b>
Opération	RD 926 - Travaux de sécurisation dans le secteur de la Brévière - 2002P008O048	1 481 060,51	1 325 878,27	90 %	151 973,85	10 %	3 208,39	0 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>472 452,49</b>	<b>226 721,81</b>	<b>48 %</b>	<b>192 058,17</b>	<b>41 %</b>	<b>53 672,51</b>	<b>11 %</b>
Opération	2016 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O079	1 540,00	129,19	8 %	1 400,00	91 %	10,81	1 %
Opération	2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	47 356,89	38 908,88	82 %	5 726,19	12 %	2 721,82	6 %
Opération	2017 Etudes Générales - 1999P019O083	16 153,16	12 377,56	77 %	0,00	0 %	3 775,60	23 %
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	34 730,55	25 506,63	73 %	8 829,90	25 %	394,02	1 %
Opération	2018 Etudes générales - 1999P019O088	77 938,23	62 358,48	80 %	10 936,78	14 %	4 642,97	6 %
Opération	2018 Frais d'insertion - 1999P019O089	636,00	324,00	51 %	0,00	0 %	312,00	49 %
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	75 000,00	6 175,84	8 %	51 119,28	68 %	17 704,88	24 %
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	155 000,00	41 629,23	27 %	89 948,36	58 %	23 422,41	15 %
Opération	2019 FRAIS INSERTIONS - 1999P019O092	40 000,00	39 312,00	98 %	0,00	0 %	688,00	2 %
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	24 097,66	0,00	0 %	24 097,66	100 %	0,00	0 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>4 521 578,22</b>	<b>4 517 441,44</b>	<b>100 %</b>	<b>2 148,01</b>	<b>0 %</b>	<b>1 988,77</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	145 000,00	141 217,54	97 %	2 148,01	1 %	1 634,45	1 %
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	1 950 000,00	1 950 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O017	2 426 578,22	2 426 223,90	100 %	0,00	0 %	354,32	0 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>2 490 788,74</b>	<b>1 997 325,48</b>	<b>80 %</b>	<b>466 175,55</b>	<b>19 %</b>	<b>27 287,71</b>	<b>1 %</b>
Opération	RD 1006/201-Arbin-Montmélian-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O400	20 000,00	8 114,05	41 %	10 848,17	54 %	1 037,78	5 %
Opération	RD 1006 Barberaz/Ravoire-Aménagement entre la Garatte et la Trousse - 1999P024O381	56 000,00	34 963,63	62 %	21 036,37	38 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006/RD 201D-Création d'un carrefour giratoire et suppression d'un tourne à gauche - 1999P024O382	277 140,35	266 588,52	96 %	10 551,83	4 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Sécurisation de la RD dans le virage de l'Isle au PR 142+300 - 1999P024O384	81 025,13	81 015,46	100 %	0,00	0 %	9,67	0 %
Opération	RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O401	639 997,80	393 183,24	61 %	246 814,56	39 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201-La Biolle-Renforcement et drainage d'accotement au PR 24+500 à 24+750 - 1999P024O380	36 000,00	35 104,26	98 %	0,00	0 %	895,74	2 %
Opération	RD 14-La Motte Servolex-Aménagt du ponceau ruisseau Nant de la Combe au PR 3+580 - 1999P024O390	59 650,82	58 784,02	99 %	866,80	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaise sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	239 283,47	213 591,59	89 %	24 731,88	10 %	960,00	0 %
Opération	RD 204-La Chavanne-Aménagement d'un accotement revêtu - 1999P024O392	150 000,00	130 294,45	87 %	0,00	0 %	19 705,55	13 %
Opération	RD 206-Aillon-le-Jeune-Création d'une cunette circulaire au PR 12+400 à 12+700 - 1999P024O368	27 364,97	27 043,33	99 %	0,00	0 %	321,64	1 %
Opération	RD 213-Bonneval-Tarentaise-Aménagement du carrefour d'accès à Bonneval-Tarentaise au PR 40+135 - 1999P024O393	176 866,17	176 717,33	100 %	148,84	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 213-La Léchère/Bonneval-Tarentaise-Calibrage de la chaussée au PR 41+520 à 41+770 - 1999P024O369	28 435,79	28 435,79	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 213-St François Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins - 1999P024O330	80 000,00	79 880,02	100 %	0,00	0 %	119,98	0 %

Opération	RD 221-La Plagne Tarentaise-Assainissement pluvial au PR 0+500 à 0+600 - 1999P024O371	3 534,56	3 300,00	93 %	0,00	0 %	234,56	7 %
Opération	RD 88-Aime La Plagne-Rectification de tracé dans le secteur du Nant Pugin au PR 20+700 - 1999P024O329	69 380,42	69 380,42	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	75 689,40	75 677,22	100 %	0,00	0 %	12,18	0 %
Opération	RD 902-Saint Martin d'Arc-Aménagement d'une zone de croisement dans le secteur de Fontaine froide - 1999P024O342	1 882,80	1 597,88	85 %	0,00	0 %	284,92	15 %
Opération	RD 911-Sainte-Reine-Calibrage de la chaussée au PR 37 à 37+100 - 1999P024O394	41 076,73	14 087,15	34 %	26 989,58	66 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Saint-Alban-Leyse-Création d'une cunette circulaire au PR 30+250 à 30+325 - 1999P024O395	20 948,83	16 838,35	80 %	436,25	2 %	3 674,23	18 %
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	21 829,15	15 911,15	73 %	5 918,00	27 %	0,00	0 %
Opération	RD 923 Ste Hélène du Lac -Participation aux travaux du giratoire à Alespace - 1999P024O386	135 000,00	35 000,00	26 %	100 000,00	74 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Venthon-Sécurisation du carrefour avec la route des usines "Carroz" au PR 39+900 à 40+000 - 1999P024O378	144,02	144,02	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 94-Aigueblanche/St-Oyen-Calibrage de la chaussée au PR 2+200 - 1999P024O363	1 569,30	1 537,85	98 %	0,00	0 %	31,45	2 %
Opération	RD 95-Aigueblanche-Reprise du tracé et calibrage de la chaussée ds secteur du sécheron - 1999P024O391	153 578,22	147 155,17	96 %	6 423,05	4 %	0,00	0 %
Opération	RD 991-Brison-Saint-Innocent-Sécurisation du boulevard Gaston Mollex au PR 24+630 à 27+135 - 1999P024O379	69 540,81	69 540,80	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	RD 991-Brison-St-Innocent-Remise à niveau de l'assainissement pluvial au PR 20+410 - 1999P024O398	17 940,57	6 530,35	36 %	11 410,22	64 %	0,00	0 %
Opération	RD 991-Brison-St-Innocent-Remise à niveau de l'assainissement pluvial au PR 23+950 - 1999P024O399	6 909,43	6 909,43	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	<b>1 910 826,33</b>	<b>1 666 654,33</b>	<b>87 %</b>	<b>179 720,33</b>	<b>9 %</b>	<b>64 451,67</b>	<b>3 %</b>
Opération	2017 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O786	14 300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	14 300,00	100 %
Opération	2018 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O787	296 526,33	275 340,80	93 %	2 555,87	1 %	18 629,66	6 %
Opération	2019 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O788	1 600 000,00	1 391 313,53	87 %	177 164,46	11 %	31 522,01	2 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>1 785 223,33</b>	<b>983 884,00</b>	<b>55 %</b>	<b>590 685,39</b>	<b>33 %</b>	<b>210 653,94</b>	<b>12 %</b>
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	<b>377 965,46</b>	<b>365 145,61</b>	<b>97 %</b>	<b>7 205,59</b>	<b>2 %</b>	<b>5 614,26</b>	<b>1 %</b>
Opération	2018 Aires de chaînage - 1999P025O034	20 914,54	20 326,80	97 %	0,00	0 %	587,74	3 %
Opération	2019 I Aires de chaînage - 1999P025O038	338 000,00	326 783,57	97 %	7 205,59	2 %	4 010,84	1 %
Opération	Création aire de chaînage accès au Karellis Le Bochet à Montricher Albanne - 1999P025O035	19 050,92	18 035,24	95 %	0,00	0 %	1 015,68	5 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Réalisation d'abris à sel - 1999P014O038	65 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	65 000,00	100 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>282 385,87</b>	<b>146 360,94</b>	<b>52 %</b>	<b>113 607,80</b>	<b>40 %</b>	<b>22 417,13</b>	<b>8 %</b>
Opération	2018 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O045	82 385,87	70 328,84	85 %	11 600,00	14 %	457,03	1 %
Opération	2019 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	199 500,00	76 032,10	38 %	102 007,80	51 %	21 460,10	11 %
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	500,00	100 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>590 000,00</b>	<b>472 377,45</b>	<b>80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>117 622,55</b>	<b>20 %</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	505 000,00	387 377,45	77 %	0,00	0 %	117 622,55	23 %
Opération	Participations EPI Modernisation d'OSIRIS - 2007P039O001	85 000,00	85 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	<b>469 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>469 872,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	469 872,00	0,00	0 %	469 872,00	100 %	0,00	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>112 656,94</b>	<b>72 078,76</b>	<b>64 %</b>	<b>13 253,71</b>	<b>12 %</b>	<b>27 324,47</b>	<b>24 %</b>
Secteur	FORMATION	<b>6 300,00</b>	<b>5 865,98</b>	<b>93 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>434,02</b>	<b>7 %</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>6 300,00</b>	<b>5 865,98</b>	<b>93 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>434,02</b>	<b>7 %</b>

Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	6 300,00	5 865,98	93 %	0,00	0 %	434,02	7 %
Secteur	PERSONNEL	<b>106 356,94</b>	<b>66 212,78</b>	<b>62 %</b>	<b>13 253,71</b>	<b>12 %</b>	<b>26 890,45</b>	<b>25 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>45 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>7 700,00</b>	<b>55 %</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	6 300,00	45 %	0,00	0 %	7 700,00	55 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>81 156,94</b>	<b>59 912,78</b>	<b>74 %</b>	<b>13 253,71</b>	<b>16 %</b>	<b>7 990,45</b>	<b>10 %</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	81 156,94	59 912,78	74 %	13 253,71	16 %	7 990,45	10 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	TDL Evaluation risques professionnels et document unique DRH - 2000P086O005	11 200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	11 200,00	100 %
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>2 459 928,00</b>	<b>1 632 064,00</b>	<b>66 %</b>	<b>789 734,00</b>	<b>32 %</b>	<b>38 130,00</b>	<b>2 %</b>
Secteur		<b>2 459 928,00</b>	<b>1 632 064,00</b>	<b>66 %</b>	<b>789 734,00</b>	<b>32 %</b>	<b>38 130,00</b>	<b>2 %</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>1 459 928,00</b>	<b>632 064,00</b>	<b>43 %</b>	<b>789 734,00</b>	<b>54 %</b>	<b>38 130,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	1 459 928,00	632 064,00	43 %	789 734,00	54 %	38 130,00	3 %
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	<b>1 222 030,42</b>	<b>777 257,20</b>	<b>64 %</b>	<b>258 663,66</b>	<b>21 %</b>	<b>186 109,56</b>	<b>15 %</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>49 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>41 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>29 000,00</b>	<b>59 %</b>
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>49 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>41 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>29 000,00</b>	<b>59 %</b>
Opération	Gens du voyage - 1999P210O013	24 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	24 000,00	100 %
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	25 000,00	20 000,00	80 %	0,00	0 %	5 000,00	20 %
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>85 %</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>85 %</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	20 000,00	17 000,00	85 %	3 000,00	15 %	0,00	0 %
Secteur	LOGEMENT	<b>1 153 030,42</b>	<b>740 257,20</b>	<b>64 %</b>	<b>255 663,66</b>	<b>22 %</b>	<b>157 109,56</b>	<b>14 %</b>
Programme	Aide aux parcs privés - 1999P305	<b>4 400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11 %</b>	<b>3 900,00</b>	<b>89 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide aux propriétaires occupants - 1999P305O001	3 900,00	0,00	0 %	3 900,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Aide aux propriétaires privés - 1999P305O006	500,00	500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Aide aux parcs publics - 1999P304	<b>437 885,50</b>	<b>264 557,50</b>	<b>60 %</b>	<b>173 328,00</b>	<b>40 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	437 885,50	264 557,50	60 %	173 328,00	40 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>367 348,42</b>	<b>175 199,70</b>	<b>48 %</b>	<b>35 039,16</b>	<b>10 %</b>	<b>157 109,56</b>	<b>43 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	367 348,42	175 199,70	48 %	35 039,16	10 %	157 109,56	43 %
Programme	Politique foncière. - 2005P007	<b>343 396,50</b>	<b>300 000,00</b>	<b>87 %</b>	<b>43 396,50</b>	<b>13 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Etablissement public foncier local - 2005P007O002	300 000,00	300 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	43 396,50	0,00	0 %	43 396,50	100 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>6 400,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>24 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 850,00</b>	<b>76 %</b>
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>6 400,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>24 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 850,00</b>	<b>76 %</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>3 400,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>46 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 850,00</b>	<b>54 %</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	1 550,00	65 %	0,00	0 %	850,00	35 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	<b>899 300,00</b>	<b>448 800,00</b>	<b>50 %</b>	<b>450 500,00</b>	<b>50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>899 300,00</b>	<b>448 800,00</b>	<b>50 %</b>	<b>450 500,00</b>	<b>50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>899 300,00</b>	<b>448 800,00</b>	<b>50 %</b>	<b>450 500,00</b>	<b>50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	899 300,00	448 800,00	50 %	450 500,00	50 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	<b>588 200,00</b>	<b>201 200,00</b>	<b>34 %</b>	<b>385 000,00</b>	<b>65 %</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	<b>522 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>26 %</b>	<b>385 000,00</b>	<b>74 %</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Equipeement sportif Chambéry - 2018P005	<b>500 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>25 %</b>	<b>375 000,00</b>	<b>75 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Académie de hand - 2018P005O003	500 000,00	125 000,00	25 %	375 000,00	75 %	0,00	0 %
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 %</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	12 000,00	10 000,00	83 %	0,00	0 %	2 000,00	17 %
Secteur	SPORT EDUCATIF	<b>66 200,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>66 200,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	16 200,00	16 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	<b>7 227 135,86</b>	<b>1 755 719,17</b>	<b>24 %</b>	<b>5 025 657,77</b>	<b>70 %</b>	<b>445 758,92</b>	<b>6 %</b>
Secteur		<b>7 227 135,86</b>	<b>1 755 719,17</b>	<b>24 %</b>	<b>5 025 657,77</b>	<b>70 %</b>	<b>445 758,92</b>	<b>6 %</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>82 333,21</b>	<b>58 611,10</b>	<b>71 %</b>	<b>5 123,71</b>	<b>6 %</b>	<b>18 598,40</b>	<b>23 %</b>
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	21 273,95	3 429,95	16 %	5 123,71	24 %	12 720,29	60 %
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	26 059,26	20 181,15	77 %	0,00	0 %	5 878,11	23 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>2 053 113,65</b>	<b>825 155,27</b>	<b>40 %</b>	<b>1 104 927,06</b>	<b>54 %</b>	<b>123 031,32</b>	<b>6 %</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	65 000,00	50 142,48	77 %	8 658,00	13 %	6 199,52	10 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	7 000,00	536,00	8 %	5 000,00	71 %	1 464,00	21 %
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	1 941 812,00	761 673,00	39 %	1 088 083,00	56 %	92 056,00	5 %
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	16 701,65	12 803,79	77 %	3 186,06	19 %	711,80	4 %
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	22 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	22 600,00	100 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme2018 - 2017P013	<b>2 411 753,00</b>	<b>157 570,80</b>	<b>7 %</b>	<b>2 000 172,00</b>	<b>83 %</b>	<b>254 010,20</b>	<b>11 %</b>
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	260 000,00	0,00	0 %	260 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	463 466,00	0,00	0 %	463 466,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	1 436 128,00	157 570,80	11 %	1 276 706,00	89 %	1 851,20	0 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	252 159,00	0,00	0 %	0,00	0 %	252 159,00	100 %
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	<b>2 527 774,00</b>	<b>714 382,00</b>	<b>28 %</b>	<b>1 763 273,00</b>	<b>70 %</b>	<b>50 119,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	144 180,00	45 180,00	31 %	99 000,00	69 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Chambéry SMT plan tourisme - 2006P054O038	82 816,00	8 293,00	10 %	74 523,00	90 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale combe de savoie SMT plan tourisme - 2006P054O035	69 000,00	37 639,00	55 %	31 361,00	45 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Maurienne SMT plan tourisme - 2006P054O034	100 000,00	0,00	0 %	100 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	133 500,00	25 600,00	19 %	107 900,00	81 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Hébergements plan tourisme - 2006P054O014	210 765,00	210 765,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Patrimoine touristique culturel plan tourisme - 2006P054O012	111 484,00	0,00	0 %	111 484,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Promenades savoyardes de découverte plan tourisme - 2006P054O031	74 000,00	0,00	0 %	74 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	190 000,00	70 000,00	37 %	120 000,00	63 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Tourisme et loisirs adaptés plan tourisme - 2006P054O016	46 947,00	21 947,00	47 %	25 000,00	53 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Tourisme pêche plan tourisme - 2006P054O013	26 693,00	3 655,00	14 %	0,00	0 %	23 038,00	86 %
Opération	Priorité départementale vélo Chrono cols plan tourisme - 2006P054O036	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Stations Grands domaines plan tourisme - 2006P054O001	500 000,00	0,00	0 %	500 000,00	100 %	0,00	0 %

Opération	Stations moyennes plan tourisme - 2006P054O003	483 884,00	187 303,00	39 %	269 500,00	56 %	27 081,00	6 %
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	314 505,00	64 000,00	20 %	250 505,00	80 %	0,00	0 %
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	<b>152 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>152 162,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	152 162,00	0,00	0 %	152 162,00	100 %	0,00	0 %
Politique	TRANSPORTS	<b>1 009 141,46</b>	<b>504 913,40</b>	<b>50 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>32 %</b>	<b>181 778,06</b>	<b>18 %</b>
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	<b>1 009 141,46</b>	<b>504 913,40</b>	<b>50 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>32 %</b>	<b>181 778,06</b>	<b>18 %</b>
Programme	Partenariat transport - 1999P107	<b>614 950,00</b>	<b>110 721,94</b>	<b>18 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>52 %</b>	<b>181 778,06</b>	<b>30 %</b>
Opération	Protection acoustique - 1999P107O006	292 500,00	110 721,94	38 %	0,00	0 %	181 778,06	62 %
Opération	RFF - 1999P107O007	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Réseau interurbain - 1999P102	<b>394 191,46</b>	<b>394 191,46</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Remboursement à la Région - 1999P102O031	394 191,46	394 191,46	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TRES HAUT DEBIT	<b>287 861,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>287 861,27</b>	<b>100 %</b>
Secteur		<b>287 861,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>287 861,27</b>	<b>100 %</b>
Programme	Très haut débit - 2016P001	<b>287 861,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>287 861,27</b>	<b>100 %</b>
Opération	Très haut débit - 2016P001O001	287 861,27	0,00	0 %	0,00	0 %	287 861,27	100 %
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>236 846 934,83</b>	<b>179 966 673,70</b>	<b>76 %</b>	<b>39 083 759,94</b>	<b>17 %</b>	<b>17 796 501,19</b>	<b>8 %</b>

**Compte Administratif 2019 Dépenses - Fonctionnement**

		Voté 2019	CA 2019	Tx de réal.	Reports sur 2020	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	<b>3 686 016,54</b>	<b>3 532 894,98</b>	<b>96 %</b>	<b>117 830,96</b>	<b>3 %</b>	<b>35 290,60</b>	<b>1 %</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>2 882 866,36</b>	<b>2 752 805,36</b>	<b>95 %</b>	<b>94 770,40</b>	<b>3 %</b>	<b>35 290,60</b>	<b>1 %</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>299 034,00</b>	<b>168 973,00</b>	<b>57 %</b>	<b>94 770,40</b>	<b>32 %</b>	<b>35 290,60</b>	<b>12 %</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	297 034,00	168 973,00	57 %	94 770,40	32 %	33 290,60	11 %
Opération	Remembrement - 1999P236O002	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>19 742,36</b>	<b>19 742,36</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	FADEEFI DAFJ - 1999P239O009	19 742,36	19 742,36	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	400 000,00	400 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>2 164 090,00</b>	<b>2 164 090,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 164 090,00	2 164 090,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	<b>803 150,18</b>	<b>780 089,62</b>	<b>97 %</b>	<b>23 060,56</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>803 150,18</b>	<b>780 089,62</b>	<b>97 %</b>	<b>23 060,56</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	803 150,18	780 089,62	97 %	23 060,56	3 %	0,00	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>6 070 480,64</b>	<b>5 636 738,57</b>	<b>93 %</b>	<b>216 063,32</b>	<b>4 %</b>	<b>217 678,75</b>	<b>4 %</b>
Secteur	CTS 3E GENERATION	<b>1 773 578,59</b>	<b>1 742 326,59</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>31 252,00</b>	<b>2 %</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>293 235,14</b>	<b>293 235,14</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	22 000,00	22 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	6 000,00	6 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	120 000,00	120 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	10 500,00	10 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	55 285,14	55 285,14	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	59 450,00	59 450,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>327 457,00</b>	<b>324 407,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 050,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	42 400,00	42 400,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	51 126,00	51 126,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Economie - 2013P002O011	6 784,00	6 784,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Etude et animation sportives - 2013P002O030	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O018	94 267,00	94 267,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Lecture publique - 2013P002O032	12 190,00	12 190,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	3 050,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 050,00	100 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Patrimoine culturel et historique - 2013P002O021	8 000,00	8 000,00	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	36 350,00	36 350,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	46 290,00	46 290,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>155 444,00</b>	<b>152 680,00</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 764,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	9 900,00	9 900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	11 884,00	11 884,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	41 500,00	41 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	45 500,00	45 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	12 985,00	12 985,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	27 775,00	25 911,00	93 %	0,00	0 %	1 864,00	7 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	5 900,00	5 000,00	85 %	0,00	0 %	900,00	15 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>259 665,20</b>	<b>259 665,20</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	8 688,68	8 688,68	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Cohésion sociale - 2013P003O009	62 500,00	62 500,00	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 Sentiers de randonnées - 2013P003O029	3 962,66	3 962,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	2 470,00	2 470,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	32 043,86	32 043,86	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>98 700,00</b>	<b>98 700,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJF - 2013P005O002	3 500,00	3 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	6 100,00	6 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	5 600,00	5 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	14 500,00	14 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	59 000,00	59 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Personnes âgées - 2013P005O023	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>344 321,90</b>	<b>323 938,90</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>20 383,00</b>	<b>6 %</b>
Opération	CTS Maurienne Actions EJF - 2013P006O002	15 494,00	15 494,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	5 856,00	5 856,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	7 090,40	7 090,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	39 012,00	39 012,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	92 064,50	92 064,50	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Energie - 2013P006O033	1 950,00	1 950,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Etude et animation sportives - 2013P006O030	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	55 300,00	55 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	20 383,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 383,00	100 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	63 772,00	63 772,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	38 400,00	38 400,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	<b>294 755,35</b>	<b>289 700,35</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 055,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	37 220,00	37 220,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	18 327,07	16 513,47	90 %	0,00	0 %	1 813,60	10 %
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	31 000,00	31 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	5 202,00	5 202,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Forêts - 2013P007O017	1 113,00	1 113,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	128 041,88	128 041,88	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise mobilité et déplacement - 2013P007O041	14 418,00	14 418,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	3 241,40	0,00	0 %	0,00	0 %	3 241,40	100 %
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	56 192,00	56 192,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	441 450,00	432 136,02	98 %	2 500,00	1 %	6 813,98	2 %
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	18 000,00	16 286,02	90 %	0,00	0 %	1 713,98	10 %
Opération	Redevance CCLA - 1999P259O008	18 000,00	16 286,02	90 %	0,00	0 %	1 713,98	10 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	401 000,00	393 400,00	98 %	2 500,00	1 %	5 100,00	1 %
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	401 000,00	393 400,00	98 %	2 500,00	1 %	5 100,00	1 %
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	22 450,00	22 450,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	22 450,00	22 450,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 709 631,22	3 433 834,81	93 %	168 919,38	5 %	106 877,03	3 %
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	249 919,22	94 022,81	38 %	59 019,38	24 %	96 877,03	39 %
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	249 919,22	94 022,81	38 %	59 019,38	24 %	96 877,03	39 %
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 459 712,00	3 339 812,00	97 %	109 900,00	3 %	10 000,00	0 %
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 649 712,00	1 649 712,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 100 000,00	990 100,00	90 %	109 900,00	10 %	0,00	0 %
Opération	CAUE - 1999P257O017	700 000,00	700 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	145 820,83	28 441,15	20 %	44 643,94	31 %	72 735,74	50 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	145 820,83	28 441,15	20 %	44 643,94	31 %	72 735,74	50 %
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	34 339,00	0,00	0 %	19 339,00	56 %	15 000,00	44 %
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	57 746,00	4 125,06	7 %	3 836,94	7 %	49 784,00	86 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	53 735,83	24 316,09	45 %	21 468,00	40 %	7 951,74	15 %
Politique	CULTURE	5 574 532,84	5 243 729,75	94 %	255 424,61	5 %	75 378,48	1 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	459 872,13	315 124,17	69 %	121 137,41	26 %	23 610,55	5 %
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	6 253,74	5 111,49	82 %	1 142,25	18 %	0,00	0 %
Opération	Abonnements - 1999P194O001	2 881,48	2 731,88	95 %	149,60	5 %	0,00	0 %
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	3 372,26	2 379,61	71 %	992,65	29 %	0,00	0 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	137 521,92	98 235,92	71 %	36 262,00	26 %	3 024,00	2 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	56 421,92	17 135,92	30 %	36 262,00	64 %	3 024,00	5 %
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	11 500,00	611,76	5 %	0,00	0 %	10 888,24	95 %
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	11 500,00	611,76	5 %	0,00	0 %	10 888,24	95 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	17 956,49	17 956,49	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	17 956,49	17 956,49	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	155 011,95	91 503,09	59 %	61 981,19	40 %	1 527,67	1 %
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	40 525,76	28 027,76	69 %	12 498,00	31 %	0,00	0 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	99 486,19	48 475,33	49 %	49 483,19	50 %	1 527,67	2 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	57 527,00	51 952,77	90 %	5 231,98	9 %	342,25	1 %
Opération	Matériel et mobilier Musée savoisien - 2015P001O007	29 120,00	29 120,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	2 100,00	35,00	2 %	1 920,00	91 %	145,00	7 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	26 307,00	22 797,77	87 %	3 311,98	13 %	197,25	1 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	55 460,75	35 063,98	63 %	13 257,94	24 %	7 138,83	13 %
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	11 400,00	5 034,37	44 %	5 029,24	44 %	1 336,39	12 %
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	40 160,75	27 596,22	69 %	8 008,80	20 %	4 555,73	11 %

Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	3 000,00	2 324,62	77 %	219,90	7 %	455,48	15 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	900,00	108,77	12 %	0,00	0 %	791,23	88 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>18 640,28</b>	<b>14 688,67</b>	<b>79 %</b>	<b>3 262,05</b>	<b>18 %</b>	<b>689,56</b>	<b>4 %</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	18 640,28	14 688,67	79 %	3 262,05	18 %	689,56	4 %
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>444 753,72</b>	<b>431 950,39</b>	<b>97 %</b>	<b>9 069,00</b>	<b>2 %</b>	<b>3 734,33</b>	<b>1 %</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>444 753,72</b>	<b>431 950,39</b>	<b>97 %</b>	<b>9 069,00</b>	<b>2 %</b>	<b>3 734,33</b>	<b>1 %</b>
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	49 684,00	40 303,00	81 %	8 970,00	18 %	411,00	1 %
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	14 652,72	11 230,39	77 %	99,00	1 %	3 323,33	23 %
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>3 290 761,32</b>	<b>3 238 016,03</b>	<b>98 %</b>	<b>23 534,22</b>	<b>1 %</b>	<b>29 211,07</b>	<b>1 %</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>1 420 350,51</b>	<b>1 417 439,89</b>	<b>100 %</b>	<b>1 514,22</b>	<b>0 %</b>	<b>1 396,40</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	254 135,00	254 135,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	868 105,00	868 104,60	100 %	0,00	0 %	0,40	0 %
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	19 310,51	17 796,29	92 %	1 514,22	8 %	0,00	0 %
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	278 800,00	277 404,00	99 %	0,00	0 %	1 396,00	1 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>1 870 410,81</b>	<b>1 820 576,14</b>	<b>97 %</b>	<b>22 020,00</b>	<b>1 %</b>	<b>27 814,67</b>	<b>1 %</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	52 549,00	49 008,78	93 %	0,00	0 %	3 540,22	7 %
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	55 000,00	55 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Diffusion - 2015P002O002	499 153,00	499 153,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	193 315,40	174 873,76	90 %	17 940,00	9 %	501,64	0 %
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	169 000,00	91 %	0,00	0 %	16 000,00	9 %
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	24 130,39	22 103,12	92 %	1 580,00	7 %	447,27	2 %
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	570 550,00	570 550,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	18 450,02	16 471,48	89 %	1 800,00	10 %	178,54	1 %
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	272 263,00	264 416,00	97 %	700,00	0 %	7 147,00	3 %
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>563 550,00</b>	<b>561 356,29</b>	<b>100 %</b>	<b>1 740,00</b>	<b>0 %</b>	<b>453,71</b>	<b>0 %</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>563 550,00</b>	<b>561 356,29</b>	<b>100 %</b>	<b>1 740,00</b>	<b>0 %</b>	<b>453,71</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	532 150,00	532 150,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Première Page - 1999P172O016	31 400,00	29 206,29	93 %	1 740,00	6 %	453,71	1 %
Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>815 595,67</b>	<b>697 282,87</b>	<b>85 %</b>	<b>99 943,98</b>	<b>12 %</b>	<b>18 368,82</b>	<b>2 %</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>54 520,00</b>	<b>42 274,00</b>	<b>78 %</b>	<b>6 414,00</b>	<b>12 %</b>	<b>5 832,00</b>	<b>11 %</b>
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	54 520,00	42 274,00	78 %	6 414,00	12 %	5 832,00	11 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>9 056,67</b>	<b>2 256,00</b>	<b>25 %</b>	<b>6 768,00</b>	<b>75 %</b>	<b>32,67</b>	<b>0 %</b>
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	9 056,67	2 256,00	25 %	6 768,00	75 %	32,67	0 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>752 019,00</b>	<b>652 752,87</b>	<b>87 %</b>	<b>86 761,98</b>	<b>12 %</b>	<b>12 504,15</b>	<b>2 %</b>
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	39 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	57 747,00	43 368,57	75 %	13 722,18	24 %	656,25	1 %
Opération	FACIM - 1999P212O002	550 000,00	550 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	100 272,00	15 384,30	15 %	73 039,80	73 %	11 847,90	12 %
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>ECONOMIE</b>	<b>37 947,70</b>	<b>8 694,70</b>	<b>23 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>29 253,00</b>	<b>77 %</b>
Secteur		<b>37 947,70</b>	<b>8 694,70</b>	<b>23 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>29 253,00</b>	<b>77 %</b>

Programme	Aides aux entreprises et aux collectivités - 1999P101	<b>37 947,70</b>	<b>8 694,70</b>	<b>23 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>29 253,00</b>	<b>77 %</b>
Opération	Pôles de compétitivité - 1999P101O073	37 947,70	8 694,70	23 %	0,00	0 %	29 253,00	77 %
Politique	EDUCATION	<b>11 264 038,48</b>	<b>9 451 101,98</b>	<b>84 %</b>	<b>1 168 352,53</b>	<b>10 %</b>	<b>644 583,97</b>	<b>6 %</b>
Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>1 660 302,34</b>	<b>1 660 302,22</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,12</b>	<b>0 %</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>1 660 302,34</b>	<b>1 660 302,22</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,12</b>	<b>0 %</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	69 345,34	69 345,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 590 957,00	1 590 956,88	100 %	0,00	0 %	0,12	0 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>8 629 680,15</b>	<b>6 825 630,76</b>	<b>79 %</b>	<b>1 168 352,53</b>	<b>14 %</b>	<b>635 696,86</b>	<b>7 %</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>20 711,44</b>	<b>2 659,62</b>	<b>13 %</b>	<b>15 699,44</b>	<b>76 %</b>	<b>2 352,38</b>	<b>11 %</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	20 711,44	2 659,62	13 %	15 699,44	76 %	2 352,38	11 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>1 122 667,89</b>	<b>1 041 628,14</b>	<b>93 %</b>	<b>11 854,36</b>	<b>1 %</b>	<b>69 185,39</b>	<b>6 %</b>
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	1 122 043,80	1 041 004,05	93 %	11 854,36	1 %	69 185,39	6 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	624,09	624,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>363 084,25</b>	<b>176 796,13</b>	<b>49 %</b>	<b>107 102,20</b>	<b>29 %</b>	<b>79 185,92</b>	<b>22 %</b>
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	22 334,70	0,00	0 %	22 334,70	100 %	0,00	0 %
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	25 185,12	0,00	0 %	0,00	0 %	25 185,12	100 %
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	15 296,04	10 443,03	68 %	0,00	0 %	4 853,01	32 %
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	81 874,98	66 460,98	81 %	0,00	0 %	15 414,00	19 %
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	31 469,82	2 815,85	9 %	28 653,97	91 %	0,00	0 %
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	35 380,02	19 452,17	55 %	14 998,26	42 %	929,59	3 %
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	224,09	224,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	34 684,21	20 241,59	58 %	0,00	0 %	14 442,62	42 %
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	25 475,66	24 248,10	95 %	1 044,00	4 %	183,56	1 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	3 643,45	0,00	0 %	0,00	0 %	3 643,45	100 %
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	44 601,05	4 693,08	11 %	39 907,97	89 %	0,00	0 %
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	9 923,99	8 524,45	86 %	163,30	2 %	1 236,24	12 %
Opération	Le Bonriou : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	19 969,22	8 828,81	44 %	0,00	0 %	11 140,41	56 %
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	216,00	0,00	0 %	0,00	0 %	216,00	100 %
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	0,09	0,00	0 %	0,00	0 %	0,09	100 %
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	12 805,81	10 863,98	85 %	0,00	0 %	1 941,83	15 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>4 191 816,32</b>	<b>3 870 251,83</b>	<b>92 %</b>	<b>143 685,78</b>	<b>3 %</b>	<b>177 878,71</b>	<b>4 %</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	55 123,97	55 123,97	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Dotations de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 942 016,52	3 744 916,18	95 %	97 780,88	2 %	99 319,46	3 %
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	50 514,50	8 927,73	18 %	4 703,14	9 %	36 883,63	73 %
Opération	Fonctionnement de l' E.M.A.T. - 1999P137O059	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	2 628,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 628,00	100 %
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	16 033,00	1 410,00	9 %	3 313,00	21 %	11 310,00	71 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	115 500,33	59 873,95	52 %	37 888,76	33 %	17 737,62	15 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>2 847 123,89</b>	<b>1 748 338,04</b>	<b>61 %</b>	<b>791 691,39</b>	<b>28 %</b>	<b>307 094,46</b>	<b>11 %</b>

Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	24 544,45	12 506,45	51 %	10 648,37	43 %	1 389,63	6 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	36 642,90	19 180,98	52 %	15 955,54	44 %	1 506,38	4 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	33 642,58	31 381,84	93 %	291,17	1 %	1 969,57	6 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	20 195,76	9 266,17	46 %	9 138,00	45 %	1 791,59	9 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	14 543,66	11 142,27	77 %	819,00	6 %	2 582,39	18 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	48 405,02	14 700,74	30 %	33 579,36	69 %	124,92	0 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	37 431,19	5 435,97	15 %	31 995,22	85 %	0,00	0 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	13 626,30	9 014,50	66 %	3 166,52	23 %	1 445,28	11 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	40 260,76	32 374,02	80 %	7 884,81	20 %	1,93	0 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	17 810,57	12 789,17	72 %	5 021,40	28 %	0,00	0 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	31 023,30	26 365,43	85 %	4 170,12	13 %	487,75	2 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	16 178,51	786,08	5 %	7 093,68	44 %	8 298,75	51 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	29 101,18	19 304,84	66 %	9 795,33	34 %	1,01	0 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	78 944,96	45 439,79	58 %	32 059,18	41 %	1 445,99	2 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	26 902,55	17 780,32	66 %	9 049,38	34 %	72,85	0 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	3 913,31	1 868,72	48 %	1 783,15	46 %	261,44	7 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	17 418,15	8 545,73	49 %	4 625,46	27 %	4 246,96	24 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	55 250,91	47 775,36	86 %	6 430,10	12 %	1 045,45	2 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	84 891,09	76 971,61	91 %	7 379,48	9 %	540,00	1 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	70 877,17	39 851,13	56 %	30 876,97	44 %	149,07	0 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	12 354,81	4 124,64	33 %	8 228,75	67 %	1,42	0 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	37 257,64	12 857,17	35 %	24 399,37	65 %	1,10	0 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	24 952,71	17 396,31	70 %	7 556,28	30 %	0,12	0 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	8 497,50	8 497,41	100 %	0,00	0 %	0,09	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	38 157,32	37 951,30	99 %	204,22	1 %	1,80	0 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	51 933,42	38 911,72	75 %	13 020,75	25 %	0,95	0 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	13 971,63	3 700,12	26 %	9 001,65	64 %	1 269,86	9 %
Opération	2012 Le Bonriev BOZEL - 2008P001O332 2012	18 474,35	11 520,59	62 %	834,38	5 %	6 119,38	33 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	48 445,67	17 892,29	37 %	30 553,38	63 %	0,00	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	12 423,93	523,93	4 %	11 890,80	96 %	9,20	0 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	27 012,14	16 164,93	60 %	8 102,27	30 %	2 744,94	10 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	16 200,71	13 412,04	83 %	2 788,67	17 %	0,00	0 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	42 436,12	26 076,83	61 %	9 641,17	23 %	6 718,12	16 %
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	17 544,56	15 682,29	89 %	1 862,27	11 %	0,00	0 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	71 344,87	55 294,36	78 %	15 152,59	21 %	897,92	1 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	36 786,84	21 670,62	59 %	11 141,22	30 %	3 975,00	11 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	11 061,38	7 332,47	66 %	3 728,57	34 %	0,34	0 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	66 115,36	43 432,70	66 %	18 681,79	28 %	4 000,87	6 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	608 217,98	395 740,23	65 %	60 156,39	10 %	152 321,36	25 %
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	855 830,63	500 197,37	58 %	322 984,63	38 %	32 648,63	4 %
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	76 500,00	57 477,60	75 %	0,00	0 %	19 022,40	25 %
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	<b>84 276,36</b>	<b>-14 043,00</b>	<b>17 %</b>	<b>98 319,36</b>	<b>117 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	84 276,36	-14 043,00	17 %	98 319,36	117 %	0,00	0 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	290 000,00	290 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	<b>24 055,99</b>	<b>15 169,00</b>	<b>63 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 886,99</b>	<b>37 %</b>
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	<b>24 055,99</b>	<b>15 169,00</b>	<b>63 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 886,99</b>	<b>37 %</b>
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	19 555,99	10 669,00	55 %	0,00	0 %	8 886,99	45 %
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>1 989 470,55</b>	<b>1 411 618,19</b>	<b>71 %</b>	<b>474 348,89</b>	<b>24 %</b>	<b>103 503,47</b>	<b>5 %</b>
Secteur	EAU	<b>593 142,38</b>	<b>313 930,25</b>	<b>53 %</b>	<b>193 956,27</b>	<b>33 %</b>	<b>85 255,86</b>	<b>14 %</b>
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>514 067,73</b>	<b>293 180,25</b>	<b>57 %</b>	<b>168 131,62</b>	<b>33 %</b>	<b>52 755,86</b>	<b>10 %</b>
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	4 750,00	0,00	0 %	4 750,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arly - 1999P087O070	1 716,00	1 716,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	44 668,00	10 823,00	24 %	31 422,00	70 %	2 423,00	5 %
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	162 434,73	24 542,25	15 %	89 848,62	55 %	48 043,86	30 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	300 499,00	256 099,00	85 %	42 111,00	14 %	2 289,00	1 %
Programme	Eau ressources - 1999P089	<b>824,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>824,65</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Matériel de mesure Recherche en eau - 1999P089O055	824,65	0,00	0 %	824,65	100 %	0,00	0 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>78 250,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>27 %</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 %</b>	<b>32 500,00</b>	<b>42 %</b>
Opération	Comité météorologique départemental - 2017P006O004	17 000,00	17 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	11 250,00	3 750,00	33 %	0,00	0 %	7 500,00	67 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	50 000,00	0,00	0 %	25 000,00	50 %	25 000,00	50 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>1 132 040,76</b>	<b>836 200,53</b>	<b>74 %</b>	<b>280 392,62</b>	<b>25 %</b>	<b>15 447,61</b>	<b>1 %</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	<b>344 996,00</b>	<b>256 910,80</b>	<b>74 %</b>	<b>86 862,62</b>	<b>25 %</b>	<b>1 222,58</b>	<b>0 %</b>
Opération	ENS et agriculture - 2017P010O002	2 500,00	2 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	71 266,00	38 527,42	54 %	32 266,00	45 %	472,58	1 %
Opération	Publication JO - 2017P010O006	750,00	0,00	0 %	0,00	0 %	750,00	100 %
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	270 480,00	215 883,38	80 %	54 596,62	20 %	0,00	0 %
Programme	Communication biodiversité - 2017P011	<b>22 100,88</b>	<b>13 600,88</b>	<b>62 %</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36 %</b>	<b>500,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Communication biodiversité - 2017P011O001	22 100,88	13 600,88	62 %	8 000,00	36 %	500,00	2 %
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	<b>247 895,00</b>	<b>247 895,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	247 895,00	247 895,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>497 048,88</b>	<b>297 793,85</b>	<b>60 %</b>	<b>185 530,00</b>	<b>37 %</b>	<b>13 725,03</b>	<b>3 %</b>
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	233 721,00	127 480,85	55 %	92 863,00	40 %	13 377,15	6 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	123 161,88	30 147,00	24 %	92 667,00	75 %	347,88	0 %
Programme	Randonnées - 1999P067	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	SENSIBILISATION	<b>61 533,41</b>	<b>61 533,41</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	<b>61 533,41</b>	<b>61 533,41</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	3 033,41	3 033,41	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>202 754,00</b>	<b>199 954,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 %</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>202 754,00</b>	<b>199 954,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 %</b>

Opération	Adhésion cotisation énergie - 2017P008O002	1 844,00	1 844,00	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	147 850,00	145 050,00	98 %	0,00	0 %	2 800,00	2 %
Politique	<b>JEUNESSE</b>	<b>1 817 664,55</b>	<b>1 593 524,34</b>	<b>88 %</b>	<b>216 546,88</b>	<b>12 %</b>	<b>7 593,33</b>	<b>0 %</b>
Secteur	<b>ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE</b>	<b>1 263 590,00</b>	<b>1 077 894,99</b>	<b>85 %</b>	<b>184 400,00</b>	<b>15 %</b>	<b>1 295,01</b>	<b>0 %</b>
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	<b>126 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>94 %</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	126 000,00	119 000,00	94 %	7 000,00	6 %	0,00	0 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>1 137 590,00</b>	<b>958 894,99</b>	<b>84 %</b>	<b>177 400,00</b>	<b>16 %</b>	<b>1 295,01</b>	<b>0 %</b>
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	417 900,00	322 000,00	77 %	95 900,00	23 %	0,00	0 %
Opération	Collectivités - 2016P043O002	686 590,00	605 790,00	88 %	80 800,00	12 %	0,00	0 %
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	33 100,00	31 104,99	94 %	700,00	2 %	1 295,01	4 %
Secteur	<b>INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE</b>	<b>554 074,55</b>	<b>515 629,35</b>	<b>93 %</b>	<b>32 146,88</b>	<b>6 %</b>	<b>6 298,32</b>	<b>1 %</b>
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	<b>10 000,00</b>	<b>6 324,80</b>	<b>63 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 675,20</b>	<b>37 %</b>
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	10 000,00	6 324,80	63 %	0,00	0 %	3 675,20	37 %
Programme	Classes de découverte - 2016P050	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	370 000,00	370 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	70 000,00	70 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	<b>104 074,55</b>	<b>69 304,55</b>	<b>67 %</b>	<b>32 146,88</b>	<b>31 %</b>	<b>2 623,12</b>	<b>3 %</b>
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	104 074,55	69 304,55	67 %	32 146,88	31 %	2 623,12	3 %
Politique	<b>MOYENS</b>	<b>23 310 459,09</b>	<b>18 361 128,03</b>	<b>79 %</b>	<b>1 236 028,56</b>	<b>5 %</b>	<b>3 713 302,50</b>	<b>16 %</b>
Secteur	<b>COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS</b>	<b>853 109,55</b>	<b>608 208,13</b>	<b>71 %</b>	<b>97 129,53</b>	<b>11 %</b>	<b>147 771,89</b>	<b>17 %</b>
Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>16 850,00</b>	<b>7 649,22</b>	<b>45 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>9 200,78</b>	<b>55 %</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	16 850,00	7 649,22	45 %	0,00	0 %	9 200,78	55 %
Programme	Communication route - 2000P083	<b>8 000,00</b>	<b>6 375,64</b>	<b>80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 624,36</b>	<b>20 %</b>
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	8 000,00	6 375,64	80 %	0,00	0 %	1 624,36	20 %
Programme	Divers communication - 1999P370	<b>4 000,00</b>	<b>2 240,40</b>	<b>56 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 759,60</b>	<b>44 %</b>
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	4 000,00	2 240,40	56 %	0,00	0 %	1 759,60	44 %
Programme	Edition - 2008P031	<b>97 835,00</b>	<b>64 743,88</b>	<b>66 %</b>	<b>12 753,20</b>	<b>13 %</b>	<b>20 337,92</b>	<b>21 %</b>
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	39 940,00	27 007,88	68 %	0,00	0 %	12 932,12	32 %
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	57 895,00	37 736,00	65 %	12 753,20	22 %	7 405,80	13 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	<b>56 966,00</b>	<b>18 397,20</b>	<b>32 %</b>	<b>4 390,00</b>	<b>8 %</b>	<b>34 178,80</b>	<b>60 %</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	2 300,00	1 699,20	74 %	0,00	0 %	600,80	26 %
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	54 666,00	16 698,00	31 %	4 390,00	8 %	33 578,00	61 %
Programme	Événementiel - 2008P035	<b>134 360,00</b>	<b>132 691,49</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 668,51</b>	<b>1 %</b>
Opération	Autres événements - 2008P035O004	44 400,00	42 931,49	97 %	0,00	0 %	1 468,51	3 %
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	89 960,00	89 760,00	100 %	0,00	0 %	200,00	0 %
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	<b>94 940,95</b>	<b>82 517,40</b>	<b>87 %</b>	<b>7 923,10</b>	<b>8 %</b>	<b>4 500,45</b>	<b>5 %</b>
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	15 100,00	11 694,52	77 %	2 485,90	16 %	919,58	6 %
Opération	Receptions - 1999P369O001	77 974,66	69 836,29	90 %	4 557,50	6 %	3 580,87	5 %
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	1 866,29	986,59	53 %	879,70	47 %	0,00	0 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>361 261,20</b>	<b>247 872,90</b>	<b>69 %</b>	<b>70 767,23</b>	<b>20 %</b>	<b>42 621,07</b>	<b>12 %</b>
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	227 571,78	160 589,44	71 %	28 823,41	13 %	38 158,93	17 %
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	83 615,19	47 008,28	56 %	34 525,20	41 %	2 081,71	2 %

Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	50 074,23	40 275,18	80 %	7 418,62	15 %	2 380,43	5 %
Programme	Sites web Communication - 1999P291	<b>78 896,40</b>	<b>45 720,00</b>	<b>58 %</b>	<b>1 296,00</b>	<b>2 %</b>	<b>31 880,40</b>	<b>40 %</b>
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	63 800,00	31 920,00	50 %	0,00	0 %	31 880,00	50 %
Opération	Site WEB - 1999P291O001	15 096,40	13 800,00	91 %	1 296,00	9 %	0,40	0 %
Secteur	ELUS	<b>2 045 400,00</b>	<b>1 985 481,54</b>	<b>97 %</b>	<b>1 788,00</b>	<b>0 %</b>	<b>58 130,46</b>	<b>3 %</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>40 000,00</b>	<b>23 453,24</b>	<b>59 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>16 546,76</b>	<b>41 %</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	15 000,00	5 393,24	36 %	0,00	0 %	9 606,76	64 %
Opération	Loyer élus - 1999P299O001	25 000,00	18 060,00	72 %	0,00	0 %	6 940,00	28 %
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	<b>25 900,00</b>	<b>10 924,67</b>	<b>42 %</b>	<b>228,00</b>	<b>1 %</b>	<b>14 747,33</b>	<b>57 %</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 000,00	4 243,13	53 %	228,00	3 %	3 528,87	44 %
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	6 473,09	73 %	0,00	0 %	2 426,91	27 %
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	208,45	2 %	0,00	0 %	8 791,55	98 %
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	<b>96 200,00</b>	<b>79 362,62</b>	<b>82 %</b>	<b>1 560,00</b>	<b>2 %</b>	<b>15 277,38</b>	<b>16 %</b>
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	3 600,00	3 397,80	94 %	0,00	0 %	202,20	6 %
Opération	Divers élus - 1999P300O004	63 000,00	57 632,12	91 %	0,00	0 %	5 367,88	9 %
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	11 500,00	8 888,00	77 %	0,00	0 %	2 612,00	23 %
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	114,86	3 %	0,00	0 %	3 885,14	97 %
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	11 000,00	9 329,84	85 %	1 560,00	14 %	110,16	1 %
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	2 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 500,00	100 %
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	600,00	100 %
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	<b>1 883 300,00</b>	<b>1 871 741,01</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>11 558,99</b>	<b>1 %</b>
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 625 200,00	1 615 194,03	99 %	0,00	0 %	10 005,97	1 %
Opération	Masse salariale groupe élus J'aime la Savoie - 1999P292O015	191 500,00	190 189,15	99 %	0,00	0 %	1 310,85	1 %
Opération	Masse salariale groupe élus Savoie pour tous - 1999P292O011	66 600,00	66 357,83	100 %	0,00	0 %	242,17	0 %
Secteur	INFORMATIQUE	<b>3 083 025,03</b>	<b>2 100 393,56</b>	<b>68 %</b>	<b>565 178,69</b>	<b>18 %</b>	<b>417 452,78</b>	<b>14 %</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>3 083 025,03</b>	<b>2 100 393,56</b>	<b>68 %</b>	<b>565 178,69</b>	<b>18 %</b>	<b>417 452,78</b>	<b>14 %</b>
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	771 470,60	739 957,62	96 %	3 421,82	0 %	28 091,16	4 %
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	32 502,11	16 645,54	51 %	4 757,81	15 %	11 098,76	34 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	2 273 604,80	1 340 227,62	59 %	556 611,20	24 %	376 765,98	17 %
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	5 447,52	3 562,78	65 %	387,86	7 %	1 496,88	27 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>17 328 924,51</b>	<b>13 667 044,80</b>	<b>79 %</b>	<b>571 932,34</b>	<b>3 %</b>	<b>3 089 947,37</b>	<b>18 %</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>405 227,44</b>	<b>393 154,71</b>	<b>97 %</b>	<b>7 386,22</b>	<b>2 %</b>	<b>4 686,51</b>	<b>1 %</b>
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	37 383,66	33 128,49	89 %	2 630,27	7 %	1 624,90	4 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	3 332,03	1 305,54	39 %	431,36	13 %	1 595,13	48 %
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	301,42	301,42	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	356,00	0,00	0 %	352,50	99 %	3,50	1 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	276 684,72	274 304,19	99 %	2 380,53	1 %	0,00	0 %
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	83 326,66	80 744,28	97 %	1 397,76	2 %	1 184,62	1 %
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	3 842,95	3 370,79	88 %	193,80	5 %	278,36	7 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>593 976,81</b>	<b>486 442,20</b>	<b>82 %</b>	<b>30 777,93</b>	<b>5 %</b>	<b>76 756,68</b>	<b>13 %</b>
Opération	Affranchissement aviron - 1999P272O013	200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200,00	100 %
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	43 019,78	19 178,47	45 %	0,00	0 %	23 841,31	55 %
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	163 920,00	155 791,86	95 %	0,00	0 %	8 128,14	5 %
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	203 372,79	167 025,81	82 %	29 000,00	14 %	7 346,98	4 %
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	151 492,04	130 818,95	86 %	1 777,93	1 %	18 895,16	12 %

Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	31 972,20	13 627,11	43 %	0,00	0 %	18 345,09	57 %
Programme	Assurances - 1999P281	<b>853 385,00</b>	<b>850 432,54</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 952,46</b>	<b>0 %</b>
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	526 800,51	523 849,38	99 %	0,00	0 %	2 951,13	1 %
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	326 584,49	326 583,16	100 %	0,00	0 %	1,33	0 %
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	<b>229 268,25</b>	<b>178 529,69</b>	<b>78 %</b>	<b>24 665,03</b>	<b>11 %</b>	<b>26 073,53</b>	<b>11 %</b>
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	25 283,24	22 693,49	90 %	1 452,21	6 %	1 137,54	4 %
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	98 834,07	88 637,51	90 %	4 681,74	5 %	5 514,82	6 %
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	8 000,00	5 887,02	74 %	0,00	0 %	2 112,98	26 %
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	10 472,00	6 075,27	58 %	0,00	0 %	4 396,73	42 %
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	10 311,10	5 852,32	57 %	3 197,69	31 %	1 261,09	12 %
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	76 367,84	49 384,08	65 %	15 333,39	20 %	11 650,37	15 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>2 130 947,19</b>	<b>816 143,16</b>	<b>38 %</b>	<b>149 726,94</b>	<b>7 %</b>	<b>1 165 077,09</b>	<b>55 %</b>
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	600 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	600 000,00	100 %
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	427 289,30	174 831,29	41 %	27 269,50	6 %	225 188,51	53 %
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	4 778,88	4 678,88	98 %	100,00	2 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	11 248,50	5 169,63	46 %	2 085,45	19 %	3 993,42	36 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	196 949,30	151 510,84	77 %	250,20	0 %	45 188,26	23 %
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	20 956,40	7 391,02	35 %	13 095,50	62 %	469,88	2 %
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	395 464,48	118 173,46	30 %	74 083,12	19 %	203 207,90	51 %
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	4 077,05	2 564,30	63 %	0,00	0 %	1 512,75	37 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	23 364,20	17 478,00	75 %	0,00	0 %	5 886,20	25 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	46 798,25	46 794,39	100 %	0,00	0 %	3,86	0 %
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	64 554,93	17 728,75	27 %	0,00	0 %	46 826,18	73 %
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	12 468,54	8 919,77	72 %	57,34	0 %	3 491,43	28 %
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	1 670,00	634,70	38 %	178,65	11 %	856,65	51 %
Opération	Divers gestion DRH personnel - 1999P263O038	22 000,00	16 518,10	75 %	0,00	0 %	5 481,90	25 %
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 340,00	780,43	58 %	0,00	0 %	559,57	42 %
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	188 500,00	182 929,32	97 %	2 879,40	2 %	2 691,28	1 %
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	8 700,00	3 774,00	43 %	0,00	0 %	4 926,00	57 %
Opération	Divers gestion SAT cellules eau - 1999P263O079	44 470,86	13 512,90	30 %	29 086,38	65 %	1 871,58	4 %
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	11 316,50	9 498,54	84 %	560,30	5 %	1 257,66	11 %
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	20 000,00	15 140,77	76 %	81,10	0 %	4 778,13	24 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	25 000,00	18 114,07	72 %	0,00	0 %	6 885,93	28 %
Programme	Documentation - 1999P284	<b>149 524,50</b>	<b>127 989,41</b>	<b>86 %</b>	<b>4 861,66</b>	<b>3 %</b>	<b>16 673,43</b>	<b>11 %</b>
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	88 499,00	84 685,39	96 %	1 258,80	1 %	2 554,81	3 %
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	4 793,90	2 295,71	48 %	597,00	12 %	1 901,19	40 %
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	28 353,39	21 810,08	77 %	1 657,00	6 %	4 886,31	17 %
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	5 788,58	4 584,16	79 %	281,60	5 %	922,82	16 %
Opération	Documentation SAT cellules eau - 1999P284O026	2 100,00	1 481,00	71 %	0,00	0 %	619,00	29 %
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	6 983,75	5 803,49	83 %	1 067,26	15 %	113,00	2 %
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	3 505,88	3 505,88	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	9 500,00	3 823,70	40 %	0,00	0 %	5 676,30	60 %
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	<b>729 691,32</b>	<b>682 682,04</b>	<b>94 %</b>	<b>17 568,23</b>	<b>2 %</b>	<b>29 441,05</b>	<b>4 %</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	402 958,65	382 014,84	95 %	8 018,72	2 %	12 925,09	3 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	195 358,54	185 032,32	95 %	3 625,54	2 %	6 700,68	3 %
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	18 147,95	18 080,43	100 %	0,00	0 %	67,52	0 %

Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	26 475,95	25 713,53	97 %	0,00	0 %	762,42	3 %
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	72 634,47	60 026,80	83 %	3 993,23	5 %	8 614,44	12 %
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	14 115,76	11 814,12	84 %	1 930,74	14 %	370,90	3 %
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>2 466 744,36</b>	<b>2 194 560,56</b>	<b>89 %</b>	<b>14 023,52</b>	<b>1 %</b>	<b>258 160,28</b>	<b>10 %</b>
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	4 658,83	4 658,83	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 052 051,34	985 252,18	94 %	4 965,96	0 %	61 833,20	6 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	217 518,22	191 890,80	88 %	0,00	0 %	25 627,42	12 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	301 151,19	196 432,58	65 %	0,00	0 %	104 718,61	35 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	41 412,13	29 884,48	72 %	1 121,57	3 %	10 406,08	25 %
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	28 696,76	17 048,55	59 %	1 111,86	4 %	10 536,35	37 %
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	154 299,66	142 872,09	93 %	0,00	0 %	11 427,57	7 %
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	36 525,72	36 021,75	99 %	503,97	1 %	0,00	0 %
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	581 007,80	544 843,60	94 %	5 835,75	1 %	30 328,45	5 %
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	49 422,71	45 655,70	92 %	484,41	1 %	3 282,60	7 %
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	<b>159 166,00</b>	<b>125 544,17</b>	<b>79 %</b>	<b>24 099,13</b>	<b>15 %</b>	<b>9 522,70</b>	<b>6 %</b>
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	37 000,93	20 399,13	55 %	16 579,92	45 %	21,88	0 %
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	40 440,99	35 717,09	88 %	2 273,33	6 %	2 450,57	6 %
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	8 000,00	6 698,74	84 %	0,00	0 %	1 301,26	16 %
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	56 745,24	51 549,31	91 %	3 352,80	6 %	1 843,13	3 %
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	1 880,82	63 %	1 119,18	37 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	3 100,00	1 268,79	41 %	0,00	0 %	1 831,21	59 %
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	9 878,98	7 849,43	79 %	773,90	8 %	1 255,65	13 %
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	999,86	180,86	18 %	0,00	0 %	819,00	82 %
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>332 566,06</b>	<b>281 452,49</b>	<b>85 %</b>	<b>37 326,52</b>	<b>11 %</b>	<b>13 787,05</b>	<b>4 %</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	7 128,40	4 603,63	65 %	2 382,00	33 %	142,77	2 %
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	297,60	297,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	30 816,86	19 062,33	62 %	8 880,33	29 %	2 874,20	9 %
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	65 918,82	59 508,66	90 %	3 037,39	5 %	3 372,77	5 %
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	1 468,18	1 332,46	91 %	135,60	9 %	0,12	0 %
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	43 644,00	39 838,11	91 %	137,70	0 %	3 668,19	8 %
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	182 456,50	156 574,00	86 %	22 753,50	12 %	3 129,00	2 %
Opération	SMMR Frais d'impression spécifique - 1999P273O035	235,70	235,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	600,00	100 %
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>684 205,00</b>	<b>615 349,11</b>	<b>90 %</b>	<b>66 251,34</b>	<b>10 %</b>	<b>2 604,55</b>	<b>0 %</b>
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	435 304,87	391 604,00	90 %	42 878,75	10 %	822,12	0 %
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	211 899,00	188 836,84	89 %	21 572,74	10 %	1 489,42	1 %
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	30 209,40	28 116,54	93 %	1 799,85	6 %	293,01	1 %
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	6 791,73	6 791,73	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>1 286 423,89</b>	<b>1 228 144,43</b>	<b>95 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>58 279,46</b>	<b>5 %</b>
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	52 000,00	51 319,79	99 %	0,00	0 %	680,21	1 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	487 010,67	457 864,55	94 %	0,00	0 %	29 146,12	6 %
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	609 148,00	600 309,48	99 %	0,00	0 %	8 838,52	1 %
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	84 349,72	81 373,72	96 %	0,00	0 %	2 976,00	4 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	53 915,50	37 276,89	69 %	0,00	0 %	16 638,61	31 %
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	<b>48 134,06</b>	<b>23 359,37</b>	<b>49 %</b>	<b>3 360,00</b>	<b>7 %</b>	<b>21 414,69</b>	<b>44 %</b>

Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	20 000,00	9 616,60	48 %	0,00	0 %	10 383,40	52 %
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	19 934,06	9 811,05	49 %	3 360,00	17 %	6 763,01	34 %
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	5 600,00	3 931,72	70 %	0,00	0 %	1 668,28	30 %
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	2 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 600,00	100 %
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	<b>450 346,27</b>	<b>259 867,54</b>	<b>58 %</b>	<b>122 413,18</b>	<b>27 %</b>	<b>68 065,55</b>	<b>15 %</b>
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	50 019,02	16 904,21	34 %	4 355,81	9 %	28 759,00	57 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	2 910,60	2 910,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	3 264,72	1 533,14	47 %	1 731,46	53 %	0,12	0 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	1 250,38	0,00	0 %	750,38	60 %	500,00	40 %
Opération	Maintenance bâtiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	185 902,46	110 116,39	59 %	68 822,19	37 %	6 963,88	4 %
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200,00	100 %
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	2 000,00	533,42	27 %	898,66	45 %	567,92	28 %
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	32 798,95	26 162,10	80 %	946,08	3 %	5 690,77	17 %
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	801,00	27 %	0,00	0 %	2 199,00	73 %
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	64 685,18	30 852,11	48 %	27 371,62	42 %	6 461,45	10 %
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	77 657,26	49 501,56	64 %	14 725,70	19 %	13 430,00	17 %
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	26 657,70	20 553,01	77 %	2 811,28	11 %	3 293,41	12 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>1 764 063,79</b>	<b>399 114,28</b>	<b>23 %</b>	<b>44 261,49</b>	<b>3 %</b>	<b>1 320 688,02</b>	<b>75 %</b>
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	750,00	0,00	0 %	750,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Acquisition locaux Fagiht (ave de Lyon) - 2003P004O325	1 670,36	1 670,36	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	3 367,71	360,00	11 %	1 352,33	40 %	1 655,38	49 %
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	26 307,21	21 901,10	83 %	3 418,43	13 %	987,68	4 %
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	806,93	0,00	0 %	806,93	100 %	0,00	0 %
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	3 293,04	2 874,71	87 %	0,00	0 %	418,33	13 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	74 529,73	41 554,19	56 %	17 623,89	24 %	15 351,65	21 %
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	44 484,37	39 627,20	89 %	4 857,17	11 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	3 382,04	0,00	0 %	3 382,04	100 %	0,00	0 %
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 339 343,81	135 356,80	10 %	0,00	0 %	1 203 987,01	90 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	32 000,00	23 862,46	75 %	5 455,66	17 %	2 681,88	8 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	71 921,45	54 234,58	75 %	0,00	0 %	17 686,87	25 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Avant Pays Savoyard ( Pont de Beauvoisin ) - 2003P004O108	734,91	0,00	0 %	0,00	0 %	734,91	100 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	10 468,48	157,20	2 %	168,48	2 %	10 142,80	97 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne ( St Jean ) - 2003P004O111	32 573,65	16 928,25	52 %	0,00	0 %	15 645,40	48 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise ( Aime ) - 2003P004O112	56 552,34	49 044,17	87 %	6 101,99	11 %	1 406,18	2 %
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	14 909,05	7 409,05	50 %	0,00	0 %	7 500,00	50 %
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	165,00	143,46	87 %	0,00	0 %	21,54	13 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	8 652,29	3 400,74	39 %	0,00	0 %	5 251,55	61 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	23 151,42	590,01	3 %	344,57	1 %	22 216,84	96 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>3 577,56</b>	<b>3 577,56</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	3 577,56	3 577,56	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>5 041 677,01</b>	<b>5 000 701,54</b>	<b>99 %</b>	<b>25 211,15</b>	<b>1 %</b>	<b>15 764,32</b>	<b>0 %</b>

Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	14 013,22	70 %	0,00	0 %	5 986,78	30 %
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	4 720 015,47	4 687 942,26	99 %	25 211,15	1 %	6 862,06	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	1 515,74	76 %	0,00	0 %	484,26	24 %
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	140 300,00	140 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	13 100,00	13 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	144 261,54	141 830,32	98 %	0,00	0 %	2 431,22	2 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>27 718 451,97</b>	<b>26 489 516,17</b>	<b>96 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 228 935,80</b>	<b>4 %</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>19 513 180,99</b>	<b>19 498 500,99</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>14 680,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	<b>330 470,01</b>	<b>330 470,01</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	330 470,01	330 470,01	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>2 358 884,98</b>	<b>2 358 884,98</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	2 358 884,98	2 358 884,98	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>16 823 826,00</b>	<b>16 809 146,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>14 680,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	519 397,00	519 397,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds de péréquation DMTO - 2017P123O002	10 720 879,00	10 720 879,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds de solidarité DMTO - 2017P123O001	3 245 568,00	3 230 888,00	100 %	0,00	0 %	14 680,00	0 %
Opération	Fonds de soutien interdépartemental de péréquation des DMTO - 2017P123O004	2 337 982,00	2 337 982,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>1 128 403,81</b>	<b>257 531,91</b>	<b>23 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>870 871,90</b>	<b>77 %</b>
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	<b>462 640,81</b>	<b>257 531,91</b>	<b>56 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>205 108,90</b>	<b>44 %</b>
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	462 640,81	257 531,91	56 %	0,00	0 %	205 108,90	44 %
Programme	Dépenses imprévues de fonctionnement - 2017P213	<b>665 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>665 763,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Dépenses imprévues fonctionnement - 2017P213O001	665 763,00	0,00	0 %	0,00	0 %	665 763,00	100 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>7 076 867,17</b>	<b>6 733 483,27</b>	<b>95 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>343 383,90</b>	<b>5 %</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>1 049 279,57</b>	<b>1 023 678,86</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>25 600,71</b>	<b>2 %</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	1 049 279,57	1 023 678,86	98 %	0,00	0 %	25 600,71	2 %
Programme	Frais financiers - 2017P323	<b>4 068 284,10</b>	<b>3 833 782,91</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>234 501,19</b>	<b>6 %</b>
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	146 859,44	50 002,30	34 %	0,00	0 %	96 857,14	66 %
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	2 970 955,74	2 896 440,34	97 %	0,00	0 %	74 515,40	3 %
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	120 000,00	79 655,86	66 %	0,00	0 %	40 344,14	34 %
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	816 295,00	800 115,07	98 %	0,00	0 %	16 179,93	2 %
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	14 173,92	7 569,34	53 %	0,00	0 %	6 604,58	47 %
Programme	Provision - 2017P314	<b>1 959 303,50</b>	<b>1 876 021,50</b>	<b>96 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>83 282,00</b>	<b>4 %</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	1 232 254,00	1 168 997,00	95 %	0,00	0 %	63 257,00	5 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	727 049,50	707 024,50	97 %	0,00	0 %	20 025,00	3 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>9 787 271,47</b>	<b>8 757 507,64</b>	<b>89 %</b>	<b>695 143,61</b>	<b>7 %</b>	<b>334 620,22</b>	<b>3 %</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>3 130 544,73</b>	<b>2 639 557,04</b>	<b>84 %</b>	<b>325 232,76</b>	<b>10 %</b>	<b>165 754,93</b>	<b>5 %</b>
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>1 181 030,81</b>	<b>1 011 321,05</b>	<b>86 %</b>	<b>74 373,02</b>	<b>6 %</b>	<b>95 336,74</b>	<b>8 %</b>
Opération	2018 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O518	27 319,26	24 986,62	91 %	0,00	0 %	2 332,64	9 %
Opération	2018 CHAMBERY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O519	48 955,44	26 721,25	55 %	0,00	0 %	22 234,19	45 %
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	62 762,96	33 802,15	54 %	234,70	0 %	28 726,11	46 %
Opération	2018 SE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O526	1 756,53	0,00	0 %	0,00	0 %	1 756,53	100 %

Opération	2018 TARENDAISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O521	2 850,00	-368,19	13 %	0,00	0 %	3 218,19	113 %
Opération	2018 TDL DES DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O517	17 386,62	16 328,79	94 %	0,00	0 %	1 057,83	6 %
Opération	2019 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O530	165 588,37	165 090,06	100 %	73,90	0 %	424,41	0 %
Opération	2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	81 586,82	63 006,21	77 %	10 044,00	12 %	8 536,61	10 %
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	59 259,65	49 122,46	83 %	8 739,08	15 %	1 398,11	2 %
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	241 797,80	205 116,53	85 %	11 030,15	5 %	25 651,12	11 %
Opération	2019 SMMR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O536	1 658,00	1 657,20	100 %	0,00	0 %	0,80	0 %
Opération	2019 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O533	16 386,00	16 385,80	100 %	0,00	0 %	0,20	0 %
Opération	2019 TARENDAISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	453 723,36	409 472,17	90 %	44 251,19	10 %	0,00	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>1 245 295,18</b>	<b>975 556,67</b>	<b>78 %</b>	<b>223 627,54</b>	<b>18 %</b>	<b>46 110,97</b>	<b>4 %</b>
Opération	2017 Protection contre les risques naturels - 1999P059O470	0,00	-3 365,73		0,00		3 365,73	
Opération	2018 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O508	53 462,80	49 653,82	93 %	0,00	0 %	3 808,98	7 %
Opération	2018 Protection contre les risques naturels - 1999P059O507	116 538,51	82 790,70	71 %	0,00	0 %	33 747,81	29 %
Opération	2019 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O554	462 307,30	445 744,20	96 %	15 758,32	3 %	804,78	0 %
Opération	2019 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O553	584 692,70	375 821,54	64 %	207 869,22	36 %	1 001,94	0 %
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Protection contre les coulées de neige au PR 36+500 - 1999P059O383	10 293,87	10 293,87	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 911-Saint-Pierre d'Albigny-Protection contre les chutes de blocs aux PR 41à 44 - 1999P059O534	18 000,00	14 618,27	81 %	0,00	0 %	3 381,73	19 %
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Recherche neige avalanche - 1999P306O001	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	19 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>37 881,00</b>	<b>26 877,45</b>	<b>71 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>11 003,55</b>	<b>29 %</b>
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	10 496,00	1 192,45	11 %	0,00	0 %	9 303,55	89 %
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	27 385,00	25 685,00	94 %	0,00	0 %	1 700,00	6 %
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>633 837,74</b>	<b>593 301,87</b>	<b>94 %</b>	<b>27 232,20</b>	<b>4 %</b>	<b>13 303,67</b>	<b>2 %</b>
Opération	2018 Entretien des tunnels - 2007P040O031	81 477,74	76 435,42	94 %	0,00	0 %	5 042,32	6 %
Opération	2019 F Entretien des tunnels - 2007P040O032	552 360,00	521 244,59	94 %	27 232,20	5 %	3 883,21	1 %
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	0,00	-4 378,14		0,00		4 378,14	
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>2 970 640,18</b>	<b>2 645 491,95</b>	<b>89 %</b>	<b>200 245,57</b>	<b>7 %</b>	<b>124 902,66</b>	<b>4 %</b>
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>2 663 467,00</b>	<b>2 432 790,81</b>	<b>91 %</b>	<b>177 274,19</b>	<b>7 %</b>	<b>53 402,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	2017 Entretien routier courant - 1999P011O067	193,25	-73,85	38 %	0,00	0 %	267,10	138 %
Opération	2018 Entretien routier courant - 1999P011O069	239 720,03	203 067,76	85 %	376,86	0 %	36 275,41	15 %
Opération	2019 Entretien routier courant - 1999P011O070	2 423 553,72	2 229 796,90	92 %	176 897,33	7 %	16 859,49	1 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>32 104,41</b>	<b>104,41</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Annulation de titres - 1999P016O009	32 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	32 000,00	100 %
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	104,41	104,41	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>12 792,98</b>	<b>6 816,39</b>	<b>53 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 976,59</b>	<b>47 %</b>
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	12 792,98	6 816,39	53 %	0,00	0 %	5 976,59	47 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>262 275,79</b>	<b>205 780,34</b>	<b>78 %</b>	<b>22 971,38</b>	<b>9 %</b>	<b>33 524,07</b>	<b>13 %</b>

Opération	2017 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O415	25 975,81	25 975,81	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2018 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O417	71 753,25	38 769,18	54 %	0,00	0 %	32 984,07	46 %
Opération	2019 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O419	164 546,73	141 035,35	86 %	22 971,38	14 %	540,00	0 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>442 599,00</b>	<b>411 204,68</b>	<b>93 %</b>	<b>22 586,00</b>	<b>5 %</b>	<b>8 808,32</b>	<b>2 %</b>
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	<b>79 529,00</b>	<b>48 138,84</b>	<b>61 %</b>	<b>22 586,00</b>	<b>28 %</b>	<b>8 804,16</b>	<b>11 %</b>
Opération	2018 Divers frais fonciers - 1999P019O087	18 529,00	14 970,54	81 %	3 212,00	17 %	346,46	2 %
Opération	2019 F Divers frais fonciers - 1999P019O091	57 000,00	29 418,30	52 %	19 374,00	34 %	8 207,70	14 %
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	750,00	75 %	0,00	0 %	250,00	25 %
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>70,00</b>	<b>65,84</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4,16</b>	<b>6 %</b>
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	70,00	65,84	94 %	0,00	0 %	4,16	6 %
Programme	Participation aux péages - 1999P076	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	<b>3 243 487,56</b>	<b>3 061 253,97</b>	<b>94 %</b>	<b>147 079,28</b>	<b>5 %</b>	<b>35 154,31</b>	<b>1 %</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>2 247 388,13</b>	<b>2 115 282,40</b>	<b>94 %</b>	<b>114 022,88</b>	<b>5 %</b>	<b>18 082,85</b>	<b>1 %</b>
Opération	2017 Entretien routier hivernal - 1999P014O060	-12,32	-12,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2018 Entretien routier hivernal - 1999P014O063	74 450,17	61 742,37	83 %	0,00	0 %	12 707,80	17 %
Opération	2019 Entretien routier hivernal - 1999P014O065	2 172 950,28	2 053 552,35	95 %	114 022,88	5 %	5 375,05	0 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>583 828,51</b>	<b>535 977,37</b>	<b>92 %</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 %</b>	<b>14 851,14</b>	<b>3 %</b>
Opération	2017 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O042	2 012,07	0,00	0 %	0,00	0 %	2 012,07	100 %
Opération	2018 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O044	39 590,16	38 962,21	98 %	0,00	0 %	627,95	2 %
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046	526 576,28	481 564,01	91 %	33 000,00	6 %	12 012,27	2 %
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001	15 650,00	15 451,15	99 %	0,00	0 %	198,85	1 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>412 270,92</b>	<b>409 994,20</b>	<b>99 %</b>	<b>56,40</b>	<b>0 %</b>	<b>2 220,32</b>	<b>1 %</b>
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	240 000,00	240 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	172 270,92	169 994,20	99 %	56,40	0 %	2 220,32	1 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>92 160 309,90</b>	<b>90 865 858,93</b>	<b>99 %</b>	<b>371 091,89</b>	<b>0 %</b>	<b>923 359,08</b>	<b>1 %</b>
Secteur	FORMATION	<b>1 175 595,37</b>	<b>844 996,12</b>	<b>72 %</b>	<b>279 017,13</b>	<b>24 %</b>	<b>51 582,12</b>	<b>4 %</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>860 231,91</b>	<b>597 383,85</b>	<b>69 %</b>	<b>251 072,88</b>	<b>29 %</b>	<b>11 775,18</b>	<b>1 %</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	253 700,00	197 685,81	78 %	55 409,58	22 %	604,61	0 %
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	49 446,80	30 810,64	62 %	18 551,00	38 %	85,16	0 %
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	12 976,30	9 473,00	73 %	3 240,00	25 %	263,30	2 %
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	223 126,50	118 381,69	53 %	103 075,50	46 %	1 669,31	1 %
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	9 000,00	4 056,00	45 %	3 067,00	34 %	1 877,00	21 %
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	7 745,00	7 744,20	100 %	0,00	0 %	0,80	0 %
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	301 237,31	229 232,51	76 %	67 729,80	22 %	4 275,00	1 %

Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	<b>49 448,09</b>	<b>23 441,16</b>	<b>47 %</b>	<b>23 919,45</b>	<b>48 %</b>	<b>2 087,48</b>	<b>4 %</b>
Opération	Assistants familiaux - 1999P134O001	45 238,09	20 588,09	46 %	22 869,45	51 %	1 780,55	4 %
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	4 210,00	2 853,07	68 %	1 050,00	25 %	306,93	7 %
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	<b>81 570,00</b>	<b>66 864,17</b>	<b>82 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>14 705,83</b>	<b>18 %</b>
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	32 000,00	28 164,81	88 %	0,00	0 %	3 835,19	12 %
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	38 000,00	27 415,12	72 %	0,00	0 %	10 584,88	28 %
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	11 570,00	11 284,24	98 %	0,00	0 %	285,76	2 %
Programme	Personnel départemental formation - 1999P131	<b>184 345,37</b>	<b>157 306,94</b>	<b>85 %</b>	<b>4 024,80</b>	<b>2 %</b>	<b>23 013,63</b>	<b>12 %</b>
Opération	002 Formation administration générale - 1999P131O002	58 563,00	44 116,00	75 %	4 024,80	7 %	10 422,20	18 %
Opération	20 Formation enseignement - 1999P131O020	4 200,00	4 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	221 Formation TOS - 1999P131O221	6 795,00	4 140,00	61 %	0,00	0 %	2 655,00	39 %
Opération	30 Formation Culture SLAJ - 1999P131O030	6 232,00	6 232,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	40 Formation prévention médico-sociale - 1999P131O040	6 215,00	4 503,00	72 %	0,00	0 %	1 712,00	28 %
Opération	50 Formation action sociale non RMI non APA - 1999P131O050	46 038,49	40 355,00	88 %	0,00	0 %	5 683,49	12 %
Opération	550 Formation APA - 1999P131O550	4 958,00	4 166,66	84 %	0,00	0 %	791,34	16 %
Opération	60 Formation réseau infrastructures non hivernaux - 1999P131O060	40 247,20	40 007,20	99 %	0,00	0 %	240,00	1 %
Opération	628-1 Formation Transfert du PARC - 1999P131O628-1	8 155,68	8 116,08	100 %	0,00	0 %	39,60	0 %
Opération	70 Formation aménagement environnement - 1999P131O070	2 941,00	1 471,00	50 %	0,00	0 %	1 470,00	50 %
Secteur	PERSONNEL	<b>90 984 714,53</b>	<b>90 020 862,81</b>	<b>99 %</b>	<b>92 074,76</b>	<b>0 %</b>	<b>871 776,96</b>	<b>1 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>89 293 716,49</b>	<b>88 535 128,55</b>	<b>99 %</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0 %</b>	<b>722 587,94</b>	<b>1 %</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	18 239 665,00	18 237 036,37	100 %	0,00	0 %	2 628,63	0 %
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	517 683,00	515 513,70	100 %	0,00	0 %	2 169,30	0 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	17 728 160,70	17 545 364,42	99 %	0,00	0 %	182 796,28	1 %
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	491 950,00	467 792,37	95 %	0,00	0 %	24 157,63	5 %
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 272 928,00	1 270 387,98	100 %	0,00	0 %	2 540,02	0 %
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	872 800,00	696 338,57	80 %	0,00	0 %	176 461,43	20 %
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 018 211,00	1 016 380,22	100 %	0,00	0 %	1 830,78	0 %
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	118 536,00	105 772,05	89 %	0,00	0 %	12 763,95	11 %
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	605 416,00	602 305,64	99 %	0,00	0 %	3 110,36	1 %
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	144 815,00	143 231,85	99 %	0,00	0 %	1 583,15	1 %
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 109 427,00	1 071 658,75	97 %	36 000,00	3 %	1 768,25	0 %
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	545 047,00	542 802,50	100 %	0,00	0 %	2 244,50	0 %
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	277 767,00	248 785,45	90 %	0,00	0 %	28 981,55	10 %
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	10 633 314,79	10 631 061,18	100 %	0,00	0 %	2 253,61	0 %
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	821 160,00	807 146,04	98 %	0,00	0 %	14 013,96	2 %
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	978 440,00	959 742,84	98 %	0,00	0 %	18 697,16	2 %
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	746 283,00	744 795,17	100 %	0,00	0 %	1 487,83	0 %
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	396 005,00	388 905,99	98 %	0,00	0 %	7 099,01	2 %
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 036 754,00	1 034 772,52	100 %	0,00	0 %	1 981,48	0 %
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	607 466,00	605 843,18	100 %	0,00	0 %	1 622,82	0 %
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 029 912,00	1 988 489,28	98 %	0,00	0 %	41 422,72	2 %
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	1 582 970,00	1 580 387,01	100 %	0,00	0 %	2 582,99	0 %
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	294 270,00	183 565,08	62 %	0,00	0 %	110 704,92	38 %
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	725 762,00	696 435,97	96 %	0,00	0 %	29 326,03	4 %
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 508 180,00	1 471 778,98	98 %	0,00	0 %	36 401,02	2 %

Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	24 990 794,00	24 978 835,44	100 %	0,00	0 %	11 958,56	0 %
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	<b>573 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	<b>210 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>88 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>26 000,00</b>	<b>12 %</b>
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	210 000,00	184 000,00	88 %	0,00	0 %	26 000,00	12 %
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	<b>131 800,00</b>	<b>80 886,70</b>	<b>61 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>50 913,30</b>	<b>39 %</b>
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	131 800,00	81 136,70	62 %	0,00	0 %	50 663,30	38 %
Opération	Fonctionnement médico social à partir 2004 - 1999P158O007	0,00	-250,00		0,00		250,00	
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>383 351,92</b>	<b>306 585,71</b>	<b>80 %</b>	<b>56 074,76</b>	<b>15 %</b>	<b>20 691,45</b>	<b>5 %</b>
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	17 180,00	6 970,65	41 %	9 576,00	56 %	633,35	4 %
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	7 497,00	5 844,00	78 %	1 491,00	20 %	162,00	2 %
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	23 648,52	21 727,27	92 %	374,66	2 %	1 546,59	7 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	335 026,40	272 043,79	81 %	44 633,10	13 %	18 349,51	5 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	<b>4 591,12</b>	<b>332,28</b>	<b>7 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 258,84</b>	<b>93 %</b>
Opération	TDL Evaluation risques professionnels et document unique DRH - 2000P086O005	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	100 %
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	591,12	332,28	56 %	0,00	0 %	258,84	44 %
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	<b>53 700,00</b>	<b>41 280,57</b>	<b>77 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>12 419,43</b>	<b>23 %</b>
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	53 700,00	41 280,57	77 %	0,00	0 %	12 419,43	23 %
Programme	Remboursement de frais personnel - 1999P151	<b>191 000,00</b>	<b>156 935,00</b>	<b>82 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>34 065,00</b>	<b>18 %</b>
Opération	Remboursement de frais - 1999P151O001	191 000,00	156 935,00	82 %	0,00	0 %	34 065,00	18 %
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	<b>2 000,00</b>	<b>1 159,00</b>	<b>58 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>841,00</b>	<b>42 %</b>
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	1 159,00	58 %	0,00	0 %	841,00	42 %
Programme	Z 2007 Personnel masse salariale - 2007P100	<b>141 555,00</b>	<b>141 555,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Personnel administration générale - 2007P100O001	40,83	40,83	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Personnel transfert RN - 2007P100O015	141 514,17	141 514,17	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>28 298 700,00</b>	<b>28 298 700,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>28 298 700,00</b>	<b>28 298 700,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	<b>28 275 500,00</b>	<b>28 275 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	28 272 000,00	28 272 000,00	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	<b>42 063 918,20</b>	<b>38 265 931,37</b>	<b>91 %</b>	<b>3 154 897,92</b>	<b>8 %</b>	<b>643 088,91</b>	<b>2 %</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>1 492 622,76</b>	<b>959 173,24</b>	<b>64 %</b>	<b>505 018,00</b>	<b>34 %</b>	<b>28 431,52</b>	<b>2 %</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>1 123 518,00</b>	<b>608 500,00</b>	<b>54 %</b>	<b>505 018,00</b>	<b>45 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	1 123 518,00	608 500,00	54 %	505 018,00	45 %	10 000,00	1 %
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	<b>76 373,00</b>	<b>58 073,00</b>	<b>76 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>18 300,00</b>	<b>24 %</b>
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	0,00	0 %	0,00	0 %	18 300,00	100 %

Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	6 000,00	6 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>255 231,76</b>	<b>255 100,24</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>131,52</b>	<b>0 %</b>
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 1999P210O015	8 831,76	8 731,32	99 %	0,00	0 %	100,44	1 %
Opération	Secours Président - 1999P210O006	83 400,00	83 368,92	100 %	0,00	0 %	31,08	0 %
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	163 000,00	163 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	14 000,00	14 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	<b>37 629 390,58</b>	<b>35 321 718,52</b>	<b>94 %</b>	<b>1 945 516,58</b>	<b>5 %</b>	<b>362 155,48</b>	<b>1 %</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 751 330,67</b>	<b>584 349,21</b>	<b>33 %</b>	<b>1 122 217,51</b>	<b>64 %</b>	<b>44 763,95</b>	<b>3 %</b>
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	650 864,91	252 671,63	39 %	362 179,33	56 %	36 013,95	6 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	1 100 465,76	331 677,58	30 %	760 038,18	69 %	8 750,00	1 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>197 480,49</b>	<b>113 582,76</b>	<b>58 %</b>	<b>39 480,08</b>	<b>20 %</b>	<b>44 417,65</b>	<b>22 %</b>
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	147 480,49	84 182,76	57 %	39 480,08	27 %	23 817,65	16 %
Opération	Subventions jeunesse - 1999P213O004	50 000,00	29 400,00	59 %	0,00	0 %	20 600,00	41 %
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>881 769,04</b>	<b>438 805,32</b>	<b>50 %</b>	<b>433 837,35</b>	<b>49 %</b>	<b>9 126,37</b>	<b>1 %</b>
Opération	PDI - 2009P005O001	881 769,04	438 805,32	50 %	433 837,35	49 %	9 126,37	1 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>34 798 810,38</b>	<b>34 184 981,23</b>	<b>98 %</b>	<b>349 981,64</b>	<b>1 %</b>	<b>263 847,51</b>	<b>1 %</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	1 529 745,44	985 417,91	64 %	342 295,14	22 %	202 032,39	13 %
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	32 369 837,39	32 360 531,18	100 %	0,00	0 %	9 306,21	0 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	762 408,95	762 350,32	100 %	0,00	0 %	58,63	0 %
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	10 731,36	2 400,36	22 %	0,00	0 %	8 331,00	78 %
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	126 087,24	74 281,46	59 %	7 686,50	6 %	44 119,28	35 %
Secteur	LOGEMENT	<b>2 941 904,86</b>	<b>1 985 039,61</b>	<b>67 %</b>	<b>704 363,34</b>	<b>24 %</b>	<b>252 501,91</b>	<b>9 %</b>
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>118 800,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	118 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>2 284 775,46</b>	<b>1 554 066,16</b>	<b>68 %</b>	<b>531 427,34</b>	<b>23 %</b>	<b>199 281,96</b>	<b>9 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	2 284 775,46	1 554 066,16	68 %	531 427,34	23 %	199 281,96	9 %
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 2017P014	<b>538 329,40</b>	<b>312 173,45</b>	<b>58 %</b>	<b>172 936,00</b>	<b>32 %</b>	<b>53 219,95</b>	<b>10 %</b>
Opération	MASP Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	538 329,40	312 173,45	58 %	172 936,00	32 %	53 219,95	10 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>53 482 194,18</b>	<b>52 013 921,06</b>	<b>97 %</b>	<b>271 613,50</b>	<b>1 %</b>	<b>1 196 659,62</b>	<b>2 %</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>805 908,02</b>	<b>672 500,61</b>	<b>83 %</b>	<b>110 935,43</b>	<b>14 %</b>	<b>22 471,98</b>	<b>3 %</b>
Programme	Planification - 1999P224	<b>71 272,62</b>	<b>61 840,05</b>	<b>87 %</b>	<b>5 977,77</b>	<b>8 %</b>	<b>3 454,80</b>	<b>5 %</b>
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	71 272,62	61 840,05	87 %	5 977,77	8 %	3 454,80	5 %
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	<b>20 600,00</b>	<b>20 466,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>134,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Primes - 1999P310O001	20 600,00	20 466,00	99 %	0,00	0 %	134,00	1 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>635 555,40</b>	<b>515 842,98</b>	<b>81 %</b>	<b>102 936,59</b>	<b>16 %</b>	<b>16 775,83</b>	<b>3 %</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	592 531,00	484 062,74	82 %	98 025,68	17 %	10 442,58	2 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	43 024,40	31 780,24	74 %	4 910,91	11 %	6 333,25	15 %
Programme	Vaccinations - 1999P219	<b>78 480,00</b>	<b>74 351,58</b>	<b>95 %</b>	<b>2 021,07</b>	<b>3 %</b>	<b>2 107,35</b>	<b>3 %</b>
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	78 480,00	74 351,58	95 %	2 021,07	3 %	2 107,35	3 %

Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	52 676 286,16	51 341 420,45	97 %	160 678,07	0 %	1 174 187,64	2 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	10 731 047,92	10 329 890,99	96 %	85 802,93	1 %	315 354,00	3 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	937 340,50	893 865,29	95 %	24 011,95	3 %	19 463,26	2 %
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	18 500,00	17 133,27	93 %	0,00	0 %	1 366,73	7 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	9 635 387,42	9 279 072,43	96 %	61 790,98	1 %	294 524,01	3 %
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	139 820,00	139 820,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	41 945 238,24	41 011 529,46	98 %	74 875,14	0 %	858 833,64	2 %
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	80 027,10	26 968,35	34 %	0,00	0 %	53 058,75	66 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	153 407,65	85 324,32	56 %	12 980,00	8 %	55 103,33	36 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	23 636 505,96	23 436 317,62	99 %	2 800,83	0 %	197 387,51	1 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 461 597,53	4 351 204,45	98 %	58 900,15	1 %	51 492,93	1 %
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	10 420 000,00	9 956 002,24	96 %	194,16	0 %	463 803,60	4 %
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	3 190 200,00	3 153 712,48	99 %	0,00	0 %	36 487,52	1 %
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	53 451 057,81	52 067 061,56	97 %	254 773,20	0 %	1 129 223,05	2 %
Secteur		53 451 057,81	52 067 061,56	97 %	254 773,20	0 %	1 129 223,05	2 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	24 513 837,14	23 802 504,64	97 %	254 773,20	1 %	456 559,30	2 %
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	35 000,00	27 456,14	78 %	0,00	0 %	7 543,86	22 %
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	21 669 340,56	21 538 713,73	99 %	0,00	0 %	130 626,83	1 %
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	612 750,00	240 410,19	39 %	79 422,20	13 %	292 917,61	48 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 220 193,58	1 213 148,58	99 %	0,00	0 %	7 045,00	1 %
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	355 503,00	175 351,00	49 %	175 351,00	49 %	4 801,00	1 %
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	13 625,00	0,00	0 %	0,00	0 %	13 625,00	100 %
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	540 200,00	540 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	28 937 220,67	28 264 556,92	98 %	0,00	0 %	672 663,75	2 %
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	19 700 300,00	19 345 887,52	98 %	0,00	0 %	354 412,48	2 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	101 709,00	7 023,66	7 %	0,00	0 %	94 685,34	93 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 126 011,67	8 908 397,88	98 %	0,00	0 %	217 613,79	2 %
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	9 200,00	3 247,86	35 %	0,00	0 %	5 952,14	65 %
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	60 910 136,66	60 536 716,82	99 %	0,00	0 %	373 419,84	1 %
Secteur		60 910 136,66	60 536 716,82	99 %	0,00	0 %	373 419,84	1 %
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	1 939 247,50	1 929 189,12	99 %	0,00	0 %	10 058,38	1 %
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	1 939 247,50	1 929 189,12	99 %	0,00	0 %	10 058,38	1 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	16 014 206,69	15 853 188,78	99 %	0,00	0 %	161 017,91	1 %
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	2 062 016,50	2 015 955,30	98 %	0,00	0 %	46 061,20	2 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	400 000,00	396 149,21	99 %	0,00	0 %	3 850,79	1 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	13 519 036,19	13 423 310,27	99 %	0,00	0 %	95 725,92	1 %
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	15 380,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 380,00	100 %
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	17 774,00	17 774,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	42 956 682,47	42 754 338,92	100 %	0,00	0 %	202 343,55	0 %
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 189 300,00	1 100 023,60	92 %	0,00	0 %	89 276,40	8 %

Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	16 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	16 000,00	100 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	41 674 382,47	41 589 995,36	100 %	0,00	0 %	84 387,11	0 %
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	37 000,00	24 319,96	66 %	0,00	0 %	12 680,04	34 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	<b>2 949 761,25</b>	<b>2 595 821,07</b>	<b>88 %</b>	<b>318 241,00</b>	<b>11 %</b>	<b>35 699,18</b>	<b>1 %</b>
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	<b>1 939 090,00</b>	<b>1 657 260,00</b>	<b>85 %</b>	<b>281 830,00</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	<b>1 021 668,00</b>	<b>864 168,00</b>	<b>85 %</b>	<b>157 500,00</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	310 168,00	304 168,00	98 %	6 000,00	2 %	0,00	0 %
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	472 500,00	430 000,00	91 %	42 500,00	9 %	0,00	0 %
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	239 000,00	130 000,00	54 %	109 000,00	46 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>917 422,00</b>	<b>793 092,00</b>	<b>86 %</b>	<b>124 330,00</b>	<b>14 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	803 922,00	686 592,00	85 %	117 330,00	15 %	0,00	0 %
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	113 500,00	106 500,00	94 %	7 000,00	6 %	0,00	0 %
Secteur	SPORT EDUCATIF	<b>1 010 671,25</b>	<b>938 561,07</b>	<b>93 %</b>	<b>36 411,00</b>	<b>4 %</b>	<b>35 699,18</b>	<b>4 %</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>1 010 671,25</b>	<b>938 561,07</b>	<b>93 %</b>	<b>36 411,00</b>	<b>4 %</b>	<b>35 699,18</b>	<b>4 %</b>
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	548 000,00	547 932,00	100 %	0,00	0 %	68,00	0 %
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	39 450,00	38 930,00	99 %	520,00	1 %	0,00	0 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	270 471,25	209 949,07	78 %	25 391,00	9 %	35 131,18	13 %
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	152 750,00	141 750,00	93 %	10 500,00	7 %	500,00	0 %
Politique	SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	<b>9 410,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 %</b>	<b>6 900,00</b>	<b>73 %</b>	<b>510,00</b>	<b>5 %</b>
Secteur	ANIMATION ET JEUNESSE	<b>9 410,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 %</b>	<b>6 900,00</b>	<b>73 %</b>	<b>510,00</b>	<b>5 %</b>
Programme	Animation - 1999P246	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>510,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	FDAL - 1999P246O009	510,00	0,00	0 %	0,00	0 %	510,00	100 %
Programme	Jeunesse - 1999P248	<b>8 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 %</b>	<b>6 900,00</b>	<b>78 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	6 900,00	2 000,00	29 %	4 900,00	71 %	0,00	0 %
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	2 000,00	0,00	0 %	2 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	<b>6 153 920,33</b>	<b>5 955 346,55</b>	<b>97 %</b>	<b>159 102,50</b>	<b>3 %</b>	<b>39 471,28</b>	<b>1 %</b>
Secteur		<b>6 153 920,33</b>	<b>5 955 346,55</b>	<b>97 %</b>	<b>159 102,50</b>	<b>3 %</b>	<b>39 471,28</b>	<b>1 %</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>1 658 845,33</b>	<b>1 628 875,62</b>	<b>98 %</b>	<b>16 873,09</b>	<b>1 %</b>	<b>13 096,62</b>	<b>1 %</b>
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	38 634,13	8 664,42	22 %	16 873,09	44 %	13 096,62	34 %
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	850 000,00	850 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	755 211,20	755 211,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>4 472 075,00</b>	<b>4 322 470,93</b>	<b>97 %</b>	<b>132 229,41</b>	<b>3 %</b>	<b>17 374,66</b>	<b>0 %</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	156 736,00	67 131,93	43 %	74 029,41	47 %	15 574,66	10 %
Opération	ANEM - 1999P243O058	27 510,00	27 510,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	131 500,00	131 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 027 329,00	4 027 329,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	93 000,00	33 000,00	35 %	58 200,00	63 %	1 800,00	2 %
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	36 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	<b>23 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 %</b>	<b>9 000,00</b>	<b>39 %</b>
Opération	Lycées professionnels pluriactivité - 2000P047O008	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	13 000,00	4 000,00	31 %	0,00	0 %	9 000,00	69 %

Politique	TRANSPORTS	2 528,00	2 527,20	100 %	0,00	0 %	0,80	0 %
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	2 528,00	2 527,20	100 %	0,00	0 %	0,80	0 %
Programme	Réseau interurbain - 1999P102	2 528,00	2 527,20	100 %	0,00	0 %	0,80	0 %
Opération	Remboursement à la Région - 1999P102O031	2 528,00	2 527,20	100 %	0,00	0 %	0,80	0 %
Politique	TRES HAUT DEBIT	550 835,44	0,00	0 %	0,00	0 %	550 835,44	100 %
Secteur		550 835,44	0,00	0 %	0,00	0 %	550 835,44	100 %
Programme	Très haut débit - 2016P001	550 835,44	0,00	0 %	0,00	0 %	550 835,44	100 %
Opération	Très haut débit - 2016P001O001	550 835,44	0,00	0 %	0,00	0 %	550 835,44	100 %
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>431 289 117,92</b>	<b>411 090 338,91</b>	<b>95 %</b>	<b>8 916 359,37</b>	<b>2 %</b>	<b>11 282 419,64</b>	<b>3 %</b>

## ANNEXE 3

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

© Finance active

## RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/2019					ICNE de l'exercice au 01/01/2019	ICNE de l'exercice au 31/12/2019				
							Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice							
							Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Remboursement anticipé			Charges d'intérêt 66111	Charges d'intérêt 6688	Intérêts perçus (le cas échéant) (7688)	
163 Emprunts obligataires (Total)			10 000 000,00		45 500 000,00				0,00	0,00	786 295,00	8 820,83	130 500,00	-318 725,10	318 573,44		
20161201	GFI	O	10 000 000,00	A-1	15 000 000,00	9,93	F, V	Taux fixe à 1.305 % Euribor 12 M + 0.23	0,49	0,00	195 750,00	8 820,83	130 500,00	-13 943,84	13 905,74		
Emprunt obligataire CACIB 15,5 M 21 ans	CA-CIB	N		A-1	15 500 000,00	16,87	F	Taux fixe à 2.039 %	2,03	0,00	316 045,00			-41 562,08	41 448,52		
Emprunt obligataire GFI 15 M€	GFI	N		A-1	15 000 000,00	11,04	F	Taux fixe à 1.83 %	1,82	0,00	274 500,00			-263 219,18	263 219,18		
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)			28 139 441,32		123 331 486,03					14 096 310,18	22 603 007,95	2 983 665,54	1 014 858,03	50 811,11	-383 897,60	321 638,81	
1641 Emprunts en euros (total)			17 932 433,87		100 448 947,66					11 976 873,88	22 603 007,95	2 976 096,20	661 436,80	50 811,11	-383 897,60	321 638,81	
20002	SFIL	N		A-1	784 224,38	1	F	Taux fixe à 5.9 %	5,88	359 656,57		67 488,98			-67 301,51	46 140,71	
20007	CE	N		A-1	429 448,32	0,98	F	Taux fixe à 5.7 %	5,69	406 289,89		47 637,08			-661,63	339,98	
20008	CF	N		A-1	3 498 371,44	6	F	Taux fixe à 5.91 %	5,90	474 623,51		234 804,00			0,00	0,00	
20303	SG	N		A-1	1 064 722,77	3,96	F	Taux fixe à 4.68 %	4,67	237 109,80		60 925,77			-2 200,10	1 799,38	
20304	SG	N		A-1	1 499 446,86	8,96	F	Taux fixe à 4.84 %	4,83	130 564,27		78 892,54			-2 848,90	2 620,70	
20402	SG	N		A-1	3 680 979,36	9,98	F	Taux fixe à 4.23 %	4,22	291 026,68		168 015,86			-3 733,69	3 460,12	
20404	CF	O	4 383 009,00	B-3	4 383 008,55	9,92	C	Taux fixe 3.38% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 05 ans(Postfixé) >= 0% sinon 5.5%	3,52	331 875,46		0,00	165 472,00			0,00	0,00
20405	CA-CIB	N		A-1	2 066 803,80	9,98	F	Taux fixe à 3.05 %	3,04	174 208,81		66 370,99			-1 329,04	1 225,73	
20501	SFIL	O	1 820 601,82	A-1	1 820 601,82	5,92	F	Taux fixe à 4.71 %	4,76	273 262,61		50 950,70	99 716,80	50 811,11	-4 187,73	3 641,20	
20502	CA	N		A-1	6 604 572,67	15,98	F	Taux fixe à 3.05 %	3,04	315 725,29		207 480,83			-4 104,12	3 916,88	
20503	SG	O	5 893 605,00	A-1	5 893 605,03	10,97	F	Taux fixe à 3.05 %	3,19	395 089,83		0,00	201 881,81		0,00	0,00	
20604	SG	N		A-1	6 341 059,66	16,97	F	Taux fixe à 3.9758 %	4,02	256 659,17		265 955,33			-8 015,09	7 703,30	
20605	CA	N		A-1	2 598 578,10	6,98	F	Taux fixe à 2.8 %	2,79	331 505,09		78 581,75			-1 823,16	1 616,89	
20606	CF	N		A-1	3 144 347,35	11,97	V	(TAM(Postfixé) + 0.02)-Floor -0.02 sur TAM(Postfixé)	0,00	188 138,02		0,00				0,00	0,00
20607	SG	N		A-1	1 392 940,67	6,97	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	162 934,03		0,00				0,00	0,00
20608	CF	N		A-1	19 380 000,00	17	F	Taux fixe à 3.06 %	3,05	1 140 000,00		627 912,00			0,00	0,00	
20702	CE	N		A-1	3 332 741,45	13,07	F	Taux fixe à 4.58 %	4,63	179 117,79		159 984,68			-29 934,70	28 407,92	
20902	ARKEA	N		A-1	0,00	11,91	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.47 sur Euribor 03 M) + 0.47	0,12	759 449,76	10 300 737,93	13 958,03			-1 466,70	0,00	
21001	CF	N		A-1	3 193 873,77	5,99	F	Taux fixe à 3.14 %	3,13	477 052,67		115 267,09			-640,37	557,15	
21002	CF	O	5 835 218,05	A-1	5 835 218,04	10,98	F	Taux fixe à 2.7825 %	3,19	488 374,63		1 375,43	194 366,39		-42,38	0,00	
21003	SFIL	N		A-1	340 915,22	6	F	Taux fixe à 2.07 %	2,06	50 578,81		7 712,99			-2 003,47	1 744,64	
21006	CE	N		A-1	6 000 000,00	12	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,02	500 000,00		1 390,65			0,00	0,00	
21101	BNP	N		A-1	0,00	6,61	V	Euribor 03 M + 0.6	0,25	1 021 590,66	6 968 936,72	20 767,55			-3 067,03	0,00	
21102	CREDIT COOP	N		A-1	1 090 910,85	1,92	V	Euribor 03 M + 0.75	0,40	527 520,22		5 835,49			-565,82	310,21	
21103	HELABA	N		A-1	16 072 577,55	6,63	F	Taux fixe à 3.73 %	3,72	1 971 186,97		658 459,75			-248 648,09	218 153,99	
21402	HELABA	N		A-1	0,00	9,96	V	(Euribor 06 M + 0.625)-Floor 0 sur Euribor 06 M	0,63	533 333,34	5 333 333,30	36 328,71			-1 324,07	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)			10 207 007,45		22 882 538,37					2 119 436,30	0,00	7 569,34	353 421,23	0,00	0,00	0,00	
200202 tirage 1	CA-CIB	O	5 277 760,00	A-1	5 277 760,00	8	F	Taux fixe à 2.5125 %	2,85	659 724,00		0,00	165 067,58		0,00	0,00	
200202-Tirage 2	CA-CIB	N		A-1	2 222 240,00	8	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	CA	N		A-1	0,00	7	V	(T4M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur T4M(Postfixé)	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	

20703	SG	N		A-1	8 982 538,37	7,5	V	(Eonia(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur Eonia(Postfixé)	0,00	781 936,30			0,00			© Finance active	0,00	0,00
20901-Tirage T4M	CA	N		A-1	0,00	9,91	V	T4M(Postfixé) + 0.57	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
21004	CA-CIB	O	4 929 247,45	A-1	6 400 000,00	16	V, F	TAG 03 M(Postfixé) + 0.51 Taux fixe à 3.19 %	2,88	400 000,00			7 569,34	188 353,65			0,00	0,00
21005-Tirage T4M	CA	N		A-1	0,00	11	V	T4M(Postfixé) + 0.92	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
<b>Total général</b>			<b>38 139 441,32</b>		<b>168 831 486,03</b>					<b>14 096 310,18</b>	<b>22 603 007,95</b>	<b>3 769 960,54</b>	<b>1 023 678,86</b>	<b>181 311,11</b>		<b>-702 622,70</b>	<b>640 212,25</b>	
										<b>36 699 318,13</b>			<b>4 612 328,29</b>			<b>-62 410,45</b>		
													<b>4 549 917,84</b>					