

CONSEIL DEPARTEMENTAL

16 juin 2023

---

Extrait du registre des délibérations

---

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents :

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

Absents excusés :

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

---

La séance est ouverte à 10:00.

---

**DEPARTEMENT DE LA SAVOIE**  
Conseil Départemental du 16 juin 2023

**Dossier n° 6**

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

**FINANCES**

Approbation du compte administratif 2022 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 09 juin 2023,

**Exposé des motifs :**

Le compte administratif du Département de la Savoie et le compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie pour l'exercice 2022 présentent les caractéristiques suivantes.

**1. COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

L'excédent de l'ensemble des budgets (hors financement des reports) s'élève à **150 536 495,49 €** soit 58 661 785,17 € de plus qu'en 2021.

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Département : budget principal	52 925 847,29	64 961 843,15	68 362 496,10	78 529 202,01	136 006 744,98
SPTV	13 811 469,53	13 888 150,42	13 955 556,22	12 717 831,03	14 033 057,84
Foyer Départemental de l'Enfance	116 454,43	215 130,28	315 867,33	140 270,40	27 294,18
Forêts Départementales	136 598,15	-5 928,52	-419,40	-149 995,87	-77 918,53
Laboratoire départemental d'Analyses Vétérinaires	0,00	0,00	-136 577,50	0,00	11 841,97
Locations immobilières assujetties à la TVA	422 897,72	424 709,72	426 521,72	428 333,72	430 148,55
Aéroport	1 544 481,27	1 119 978,02	906 167,09	209 069,03	105 326,50
Communications électroniques (créé en 2016 et clôturé en 2021)	0,00	2 240 899,12	2 174 249,74	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>68 957 748,39</b>	<b>82 844 782,19</b>	<b>86 003 861,30</b>	<b>91 874 710,32</b>	<b>150 536 495,49</b>

## BUDGET PRINCIPAL

**Depuis 2018, les résultats du budget principal ont évolué comme suit :**

		Evolution
<u>2018</u> :		
	- Déficit investissement : -28 324 541,07€	
	- Excédent fonctionnement : +81 250 388,36 €	
	+52 925 847,29 €	+10 779 145,82 €
<u>2019</u> :		
	- Déficit investissement : -58 927 494,40 €	
	- Excédent fonctionnement : +123 889 337,55 €	
	+64 961 843,15 €	+12 035 995,86 €
<u>2020</u> :		
	- Déficit investissement : -45 375 833,89 €	
	- Excédent fonctionnement : +113 738 329,99 €	
	+68 362 496,10 €	+3 400 652,95 €
<u>2021</u> :		
	- Déficit investissement : -51 810 168,99 €	
	- Excédent fonctionnement : +130 339 371,00 €	
	+78 529 202,01 €	+10 166 705,91 €
<u>2022</u> :		
	- Déficit investissement : -11 218 803,06 €	
	- Excédent fonctionnement : +147 225 548,04 €	
	+136 006 744,96 €	+57 477 542,97 €

L'exercice 2022 se solde par une augmentation de l'excédent cumulé de 57 477 542,97 € par rapport à 2021 en raison d'une nette augmentation de l'excédent de fonctionnement de +16 886 177,04 € et une diminution du besoin de financement de la section d'investissement (-40 591 365,93 €).

Compte tenu des restes à réaliser de la section d'investissement, soit 33 644 571,37 € en recettes et 72 654 716,28 € en dépenses, un besoin de financement complémentaire apparaît sur cette section à hauteur de 39 010 144,91 €.

Le besoin de financement de la section d'investissement de 11 218 803,06 € auquel s'ajoute le financement des restes à réaliser soit 39 010 144,91 € (33 644 571,37 € en recettes et 72 654 716,28 € en dépenses) est compensé par l'affectation de l'excédent de la section de fonctionnement pour un montant de 50 228 947,97 €.

Le compte administratif 2022 se traduit principalement par :

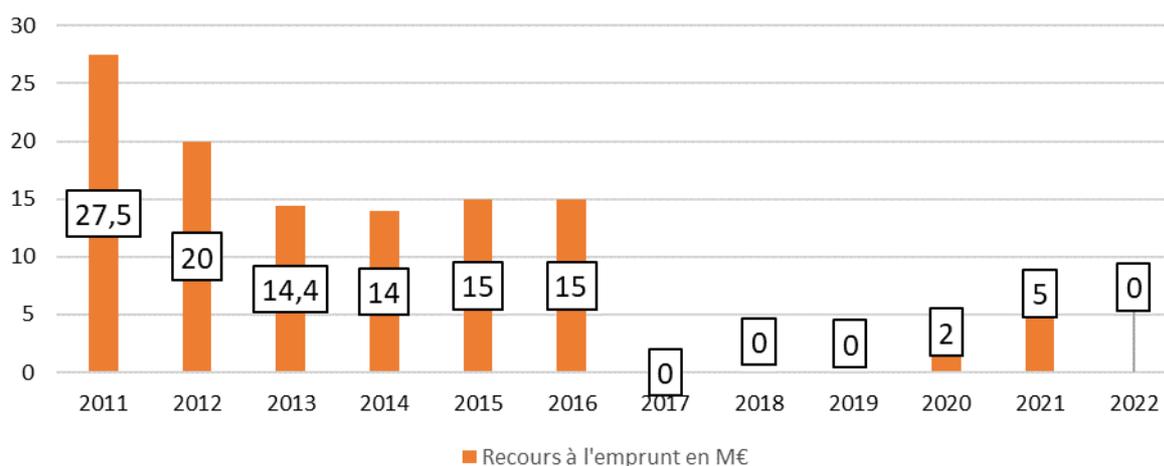
- une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 9,16 % (+40 512 261,86 €) par rapport à 2021 qui s'explique d'une part par la constitution à titre exceptionnel de réserves liées aux surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour 29 231 421,42 € et d'autre part par 11 280 840,44 € de hausses constatées au niveau de certaines politiques. Ainsi, la revalorisation du point d'indice de 3,5 % en juillet 2022, la prise de palier du RIFSEEP avancée en juillet 2022 et les derniers impacts de la prime SEGUR, impactent le volume budgétaire de la politique des Ressources humaines (+2 518 489,57 €). De même l'action sociale progresse de 4 792 447,20 € enregistrant à la fois une baisse du RSA en lien avec un contexte économique plutôt favorable en Savoie et des hausses des dépenses des politiques en faveur des personnes âgées, handicapées et de l'enfance jeunesse famille sous l'effet d'une sollicitation croissante (nombre d'enfants accueillis, bénéficiaires d'aides en hausse) et des derniers impacts des mesures SEGUR et avenant 43 ;

- des recettes réelles de fonctionnement qui progressent de 11,29 % par rapport à 2021 soit +69 480 720,38 € encouragée par un environnement économique favorable pour les DMTO (+18 679 075,30 €), la Taxe sur les Remontées Mécaniques (+10 468 420,04 €), la fraction de la TVA +9 270 514,00 €... ;

- des dépenses d'investissement (hors écritures de refinancement) à hauteur de 179 837 099,32 € en retrait par rapport à 2021 de 3,50 %. Ce recul s'explique notamment par un retard dans les réalisations d'opérations d'où le volume croissant de dépenses reportées sur 2023 (72 654 716,28 € contre 59 534 005,13 €). Ce ralentissement est notamment dû à des tensions dans la commande publique (marchés infructueux, offres au-dessus des estimations nécessitant ainsi un nouvel examen des travaux envisagés, entreprises retenues défaillantes... ) ;

- l'absence de recours à l'emprunt : après avoir appelé 2 000 000,00 € en 2020 puis 5 000 000,00 € en 2021, le Département n'a pas emprunté en 2022, à l'instar des trois années consécutives d'absence de mobilisation entre 2017 et 2019 et à procéder à un remboursement anticipé de 4 M€.

Recours à l'emprunt en M€



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BRUTES EN M€

Politiques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Part des dép. 2022
Action sociale	196,26	202,88	211,08	217,02	221,81	3,4%	4,0%	4,0%	2,2%	46%
Moyens et ressources humaines	108,44	109,23	113,06	116,35	121,87	0,7%	3,5%	3,5%	4,7%	25%
Sécurité Incendie	27,90	28,30	28,76	29,64	31,63	1,4%	1,6%	1,6%	6,7%	7%
Politique financière	23,19	26,49	30,73	31,83	59,79	14,2%	16,0%	16,0%	87,8%	12%
Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%		#DIV/0!	0%
Politique agricole, touristique, économique	9,32	9,50	10,02	9,86	10,81	1,9%	5,5%	5,5%	9,6%	2%
Culture/Sports, Loisirs, Animation, Jeunesse	9,83	9,44	9,58	11,11	10,72	-4,0%	1,5%	1,5%	-3,5%	2%
Education	8,98	9,45	9,50	9,28	9,67	5,2%	0,5%	0,5%	4,2%	2%
Politique routière	9,47	8,76	7,26	8,35	8,57	-7,5%	-17,1%	-17,1%	2,6%	2%
Aménagement du territoire et environnement	6,18	7,05	8,71	8,98	8,06	14,1%	23,5%	23,5%	-10,2%	2%
Communications électroniques	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%				0%
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>401,03</b>	<b>411,10</b>	<b>428,70</b>	<b>442,42</b>	<b>482,95</b>	2,5%	4,3%	4,3%	9,2%	100%

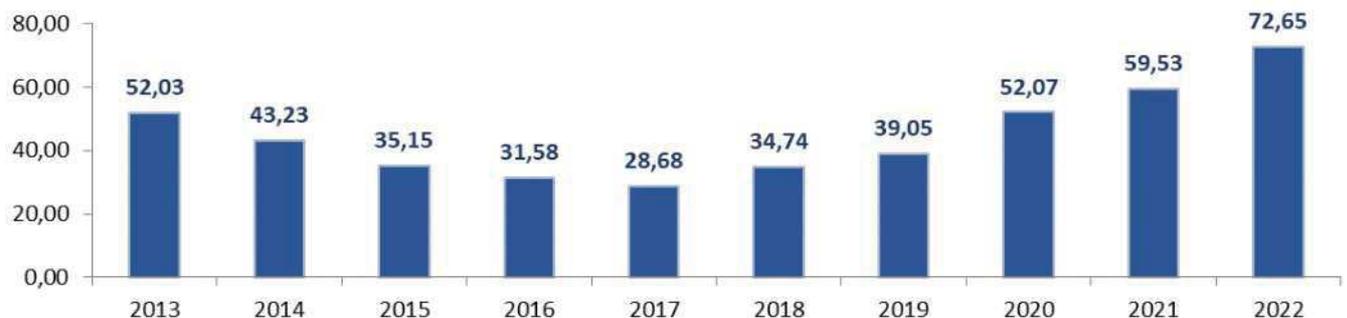
## LES DEPENSES

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

Sur un montant prévisionnel de 355 724 297,04 € (BP + BS + Reports + DM1), la section d'investissement enregistre un réalisé de 211 326 126,15 € (dépenses réelles et ordre) soit un taux de réalisation de 59 % (63 % en 2021 et 67 % en 2020).

Les dépenses réelles d'investissement 2022 (188 261 389,29 €) présentent un taux de réalisation de 60 %, inférieur à celui enregistré en 2021 : 63 %. Les dépenses réalisées sont accompagnées d'une nette hausse des montants reportés avec 72 654 716,28 € (59 534 005,13 € en 2021 soit +22 %).

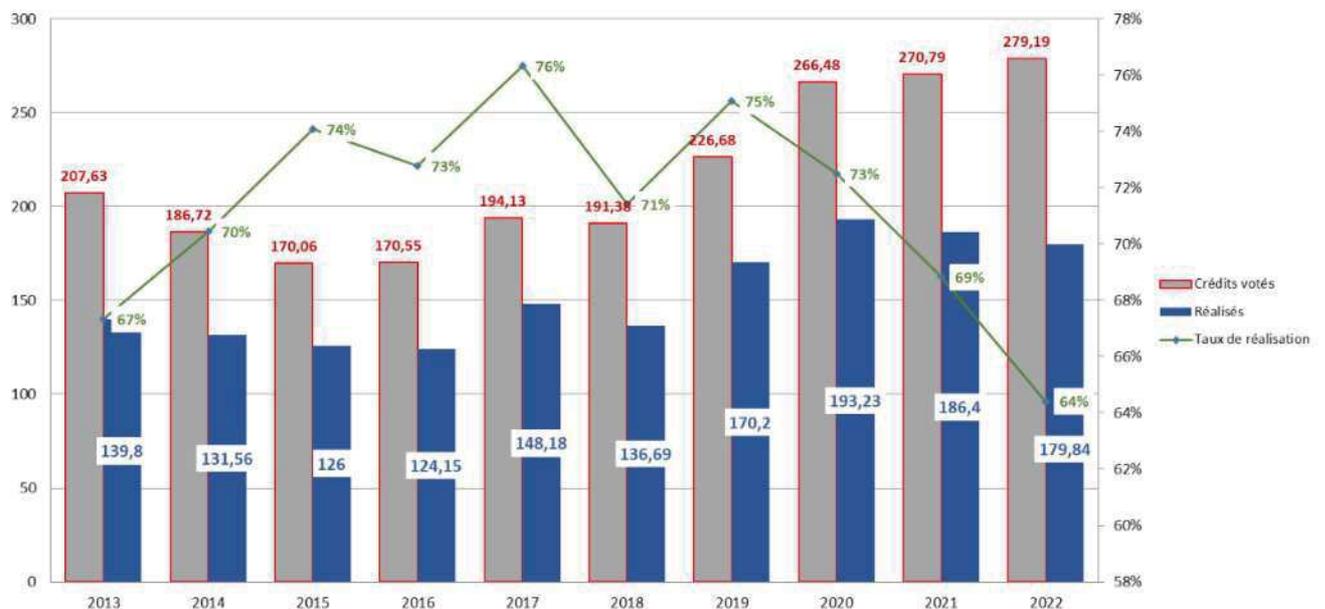
### Les dépenses reportées en M€



Les crédits annulés des dépenses réelles représentent 17 % des crédits votés.

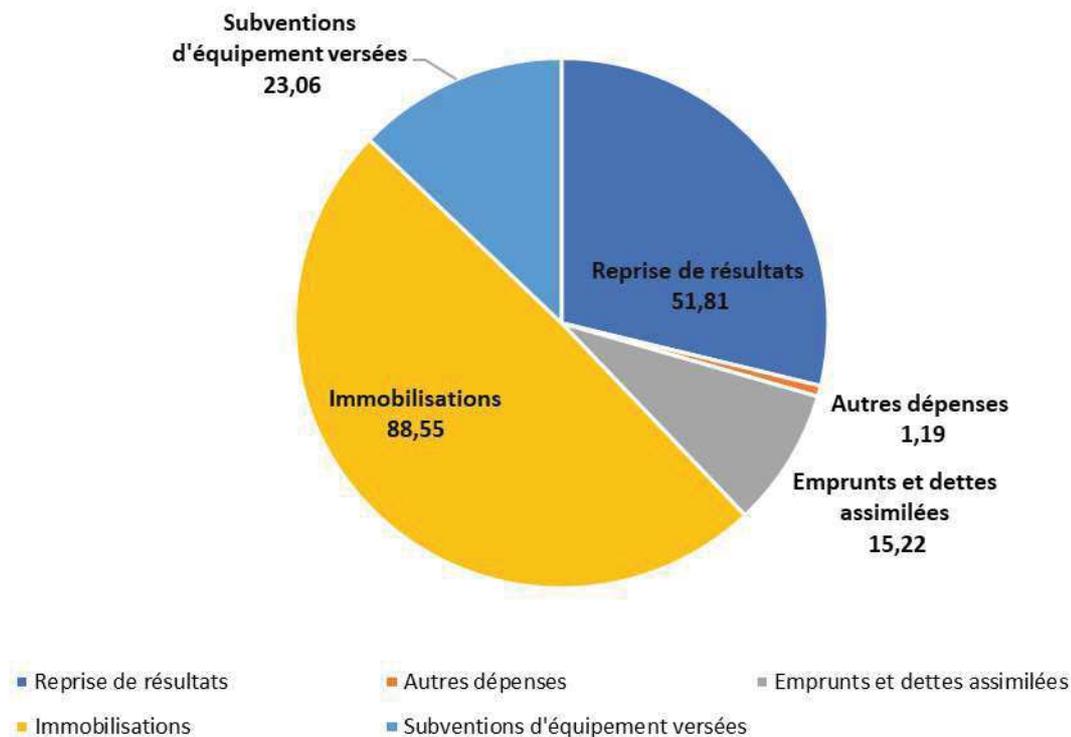
Hors écritures de refinancement de la dette et de la trésorerie, les dépenses d'investissement s'élèvent à 179 837 099,32 € et enregistrent un taux de réalisation des crédits de 64 % en diminution par rapport aux 10 exercices précédents.

### Les dépenses d'investissement hors écritures de refinancement en M€



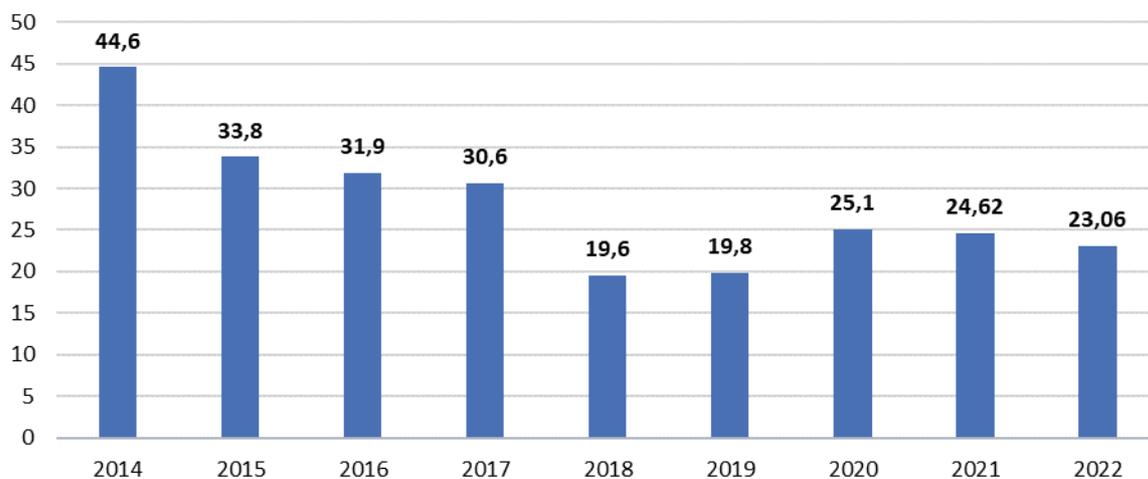
Les 179 837 099,32 € de dépenses réelles d'investissement, hors écritures de refinancement de la dette, se répartissent de la manière suivante :

### Répartition par nature des 179,84M€ de dépenses réelles d'investissement hors écritures de refinancement



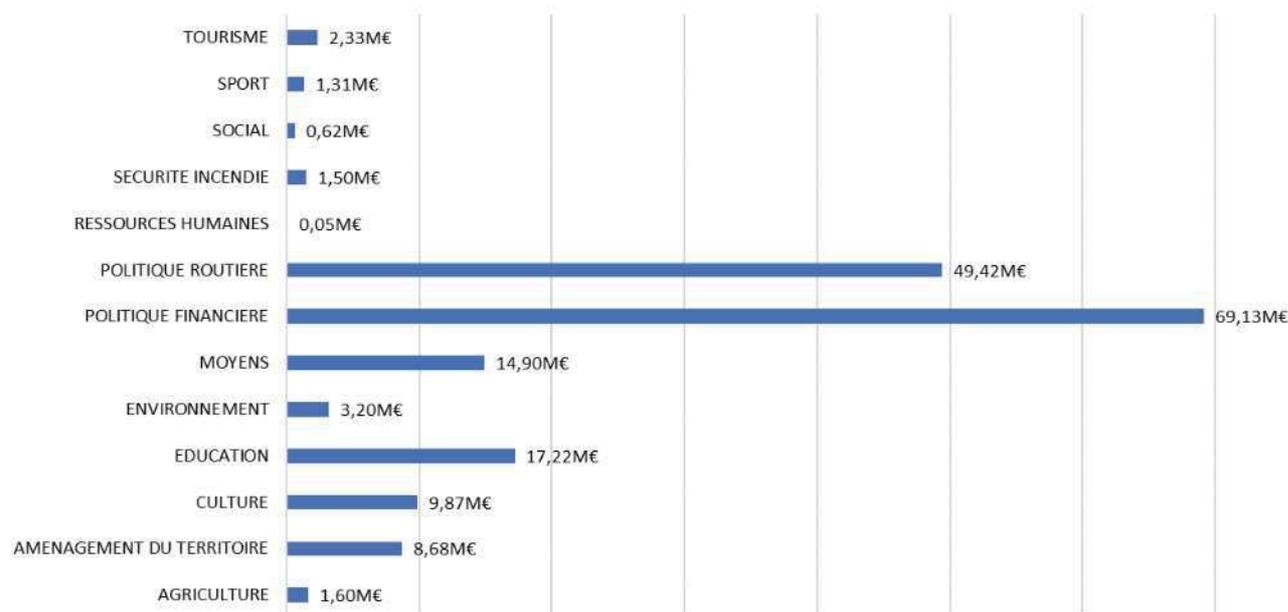
Le soutien du Département auprès de ses partenaires atteint 23 064 868,93 € de subventions d'équipement versées, en légère diminution par rapport à 2021 (24 625 372,37 €).

### Les subventions d'équipement versées en M€



La ventilation des 179 837 099,32 € de dépenses réelles d'investissement (après retraitement des écritures de refinancement) par secteur d'intervention, détaillée en annexe 1, peut se résumer comme suit :

Répartition des 179,84 M€ des dépenses réelles d'investissement par politique hors écritures de refinancement



## I 1 AGRICULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits
2021	9 633 179,63	3 731 852,90	38,74%	5 420 056,49	128,65%	481 270,24	5,00%
2022	7 740 056,49	1 599 457,94	20,66%	6 023 686,14	350,95%	116 912,41	1,51%

Les crédits consommés au titre de la politique agricole concernent 3 actions :

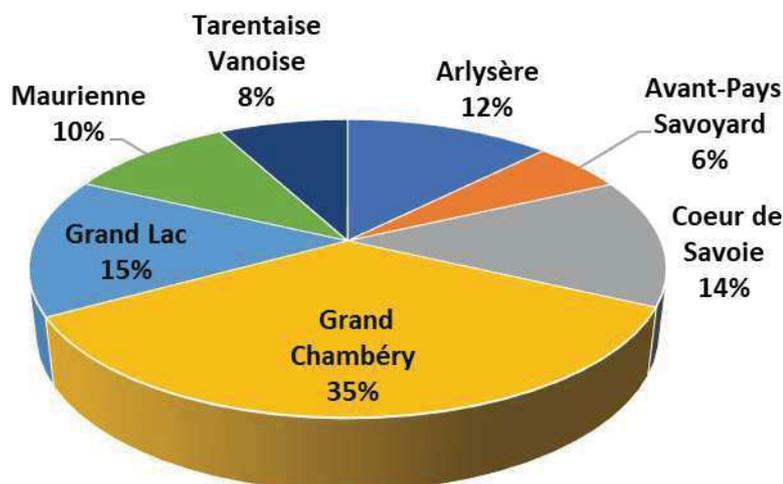
- les aménagements fonciers pour 190 424,09 € (subventions versées aux collectivités ou aux partenaires privés pour des travaux d'aménagement rural, pastoral et environnemental) ;
- la contribution versée au Conseil Savoie Mont Blanc au titre des aides agricoles pour 1 367 396,33 € (5 432 039,80 € sont également reportés) ;
- 41 637,52 € pour les actions en faveur des circuits courts, 220 664,81 € sont reportés dans l'attente de justificatifs de réalisation.

*A ces montants s'ajoutent 81 265,10 € (208 625,00 € en 2021) au titre des CTS 3ème génération et des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.*

## I 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

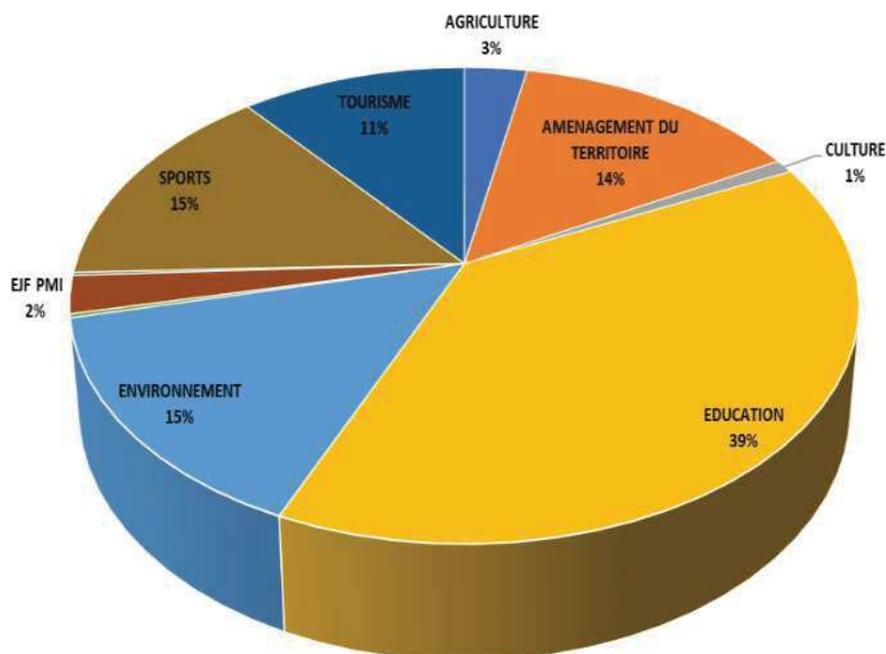
Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	22 858 250,21	8 992 225,75	39,34%	11 865 744,64	108,24%	2 000 279,82	8,75%
2022	27 813 899,74	8 679 450,60	31,21%	18 206 687,47	198,89%	927 761,67	3,34%

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 8 679 450,60 € investis en 2022 concernent à 25% les Contrats territoriaux 3<sup>ème</sup> génération, soit 2 178 874,42 € et à 6 % les Contrats départementaux soit 502 000,00 € versés sous forme de subventions d'équipement réparties territorialement et par politique de la manière suivante :



Répartition des CTS et CD par territoire

### Répartition des CTS et CD par politique



59 % des crédits votés en faveur de cette politique concernent le soutien du Département aux structures communales et intercommunales avec :

- le FDEC avec 4 659 300,00 € enregistre également des crédits conséquents en reports (7 464 111,00 €) soit 60 % des crédits votés. Cette enveloppe reste à un niveau soutenu depuis 2020 (3 335 364,00 € en 2020, 3 544 649,00 € en 2021) ;

- le solde du fonds d'urgence, en soutien aux collectivités locales ouvert lors de la crise sanitaire pour 31 443,68 €.

Le troisième volet de la politique d'aménagement, constitué des politiques contractuelles, enregistre une dépense de 697 333,96 € avec notamment 301 120,50 € affectés au Lyon Turin (1 104 119,50 € de crédits sont reportés sur 2023) et 308 000,00 € de participation pour la voie ferrée UGITECH.

*A ces montants s'ajoutent 374 794,00 € (1 971 948,56 € en 2021) au titre des CTS 3ème génération et des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.*

### I 3 CULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	12 679 582,96	6 620 168,87	52,21%	2 924 150,83	42,48%	3 135 263,26	24,73%
<b>2022</b>	<b>13 451 985,51</b>	<b>9 872 355,46</b>	<b>73,39%</b>	<b>3 324 702,02</b>	<b>33,06%</b>	<b>254 928,03</b>	<b>1,90%</b>

Avec une enveloppe de 8 458 978,42 € les travaux du Musée savoisien représentent 86 % de l'enveloppe réalisée au titre de la politique culturelle. S'ajoute à cette enveloppe l'acquisition de collections et d'équipements multi-média pour le musée à hauteur de 369 872,87 € de dépenses réalisées et 809 400,01 € de dépenses reportées.

En ce qui concerne la restauration et valorisation du patrimoine monumental, les crédits mandatés s'élèvent à 803 253,16 € avec 238 832,56 € pour la réfection intérieure de la Sainte Chapelle et 552 169,00 € de subvention d'équipement versée au titre de la restauration du patrimoine.

125 451,85 € ont également été versés pour la lecture publique à Savoie Biblio via la participation au Conseil Savoie Mont-Blanc.

*A ces montants s'ajoutent 25 000,00 € (74 310,77 € en 2021) au titre des CTS 3ème génération et des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.*

## I 4 EDUCATION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	33 617 593,17	20 929 204,12	62,26%	8 989 643,22	40,50%	3 698 745,83	11,00%
<b>2022</b>	<b>30 211 507,34</b>	<b>17 223 747,76</b>	<b>57,01%</b>	<b>7 682 332,46</b>	<b>39,96%</b>	<b>5 305 427,12</b>	<b>17,56%</b>

Avec 17 223 747,76 € (20 929 204,12 € en 2021) de dépenses réalisées en 2022, la politique de l'éducation enregistre un ralentissement de ses investissements de -18 % par rapport à 2021 (+24 % entre 2020 et 2021). Ce ralentissement est principalement dû à des tensions dans la commande publique :

- marchés infructueux ;
- offres au-dessus des estimations nécessitant ainsi un nouvel examen des travaux envisagées ;
- entreprises retenues défaillantes.

### Collèges

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	31 494 455,30	20 079 933,73	64,00%	8 253 900,94	26,21%	3 160 620,63	10,04%
<b>2022</b>	<b>28 660 373,11</b>	<b>16 419 259,37</b>	<b>57,29%</b>	<b>7 682 332,46</b>	<b>26,80%</b>	<b>5 305 427,12</b>	<b>18,51%</b>

La réalisation du Plan Collèges 2018-2023 prévoyant des rénovations et constructions réalisées dans les collèges atteint les 7 266 363,73 € (7 934 712,29 € en 2021).

Les principales réalisations concernent :

- la mise en conformité handicap du collège Garibaldi à Aix-Les-Bains : 1 404 280,31 € ;
- des travaux de rénovation du Collège JX de Maistre à Saint Alban Laysse : 962 414,51 € ;
- la mise aux normes handicap et des travaux pour la 1/2 pension pour le collège de St Etienne de Cuines : 785 780,00 € ;
- la restructuration et mise en conformité handicap du collège de La Lauzière à Aiguebelle : 740 275,68 € ;
- la mise en conformité handicap du collège JOVET à Aime : 728 805,81 €.

Les travaux de maintenance et études diverses ont été réalisés pour 5 325 345,82 € (6 154 652,24 € en 2021).

Cette enveloppe comprend :

- des travaux : 387 332,96 € pour le collège Béatrice de Savoie aux Echelles (réfection de toiture, mise aux normes électriques...), 598 117,11 € pour la résorption des chaudières au fioul (passage au bio propane pour les collèges P. Mougin à Saint Michel de Maurienne et cité scolaire de Bourg-Saint-Maurice), 347 769,12 € pour le collège De Boigne à la Motte Servolex (étanchéité des toitures, poses de stores...) et 318 121,41 € pour des travaux de désamiantage sur le collège de la Vanoise à Modane ;

- les dotations en équipements et mobiliers versées aux collèges : 341 835,46 € ;

- le matériel informatique : 1 043 240,62 € de dépenses pour l'acquisition d'ordinateurs, vidéoprojecteurs et tablettes (657 236,73 € de crédits de 2021 avaient été reportés sur 2022 à la suite de retards de livraison du fait d'un manque important de composants résultant de l'épidémie de Covid).

Le fonds de solidarité pour sa 3<sup>ème</sup> année enregistre seulement 355 006,15 € de dépenses réalisées, dont 324 138,37 € de crédits 2021 avaient été reportés sur 2022.

L'aide aux collèges privés prévue à 1 296 627,12 € a été versée à hauteur de 675 150,44 €, une partie du solde de 515 787,94 € a été reportée.

782 425,19 € ont été versés pour la finalisation des travaux de construction de l'atelier culinaire à Chambéry.

### **Enseignement supérieur et Recherche**

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	1 040 834,56	344 070,19	33,06%	159 115,16	15,29%	537 649,20	51,66%
2022	254 507,11	129 337,96	50,82%	111 101,50	43,65%	14 067,96	5,53%

117 500,00 € ont été versés via le CSMB au titre de l'Université de Savoie.

*A ces montants s'ajoutent 1 034 650,00 € (479 617,60 € en 2021) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux affichés en politique aménagement.*

### **I 5 ENVIRONNEMENT**

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	7 433 789,78	2 494 444,10	33,56%	4 436 385,18	148,01%	502 960,50	6,77%
2022	8 408 779,62	3 195 658,67	38,00%	4 580 847,70	119,67%	632 273,25	7,52%

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

- de l'Eau qui enregistre 1 652 892,44 € de dépenses réalisées et des reports conséquents de 2 981 716,00 € (61 % des crédits votés), s'expliquant par le fait que cette politique fonctionne

principalement par appels à projets souvent validés en fin d'exercice et par des délais moyens de 2 ans

## I 6 LES MOYENS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	30 214 125,61	17 802 812,06	58,92%	8 080 727,74	37,94%	4 330 585,81	14,33%
<b>2022</b>	<b>29 464 097,72</b>	<b>14 898 958,32</b>	<b>50,57%</b>	<b>11 535 298,97</b>	<b>67,83%</b>	<b>3 029 840,43</b>	<b>10,28%</b>

Après un exercice 2021 avec un niveau de dépenses soutenues (2 258 701,39 €), les dépenses pour le secteur informatique enregistrent un réalisé de 1 086 767,98 € (39 % des crédits votés) et un reporté de 1 541 509,74 € (55 % des crédits votés). Ces dépenses correspondent principalement à des achats d'équipements (ordinateurs portables, vidéoprojecteurs, écrans, switch...) et de logiciels pour le cadastre, le Musée savoisien, les ressources humaines...

Les acquisitions de véhicules (3 176 382,64 €) sont en retrait par rapport à 2021 (5 648 440,51 €) mais présentent également 4 224 354,51 € de reports. Ce recul des réalisations s'explique par une nette augmentation des délais de livraison des véhicules et matériels. A titre d'exemples et en fonction des entreprises, les délais de livraison des camions sont passés de 15 mois à 23 mois, et ceux de véhicules légers de 6 à 12 mois.

9 791 980,10 € ont été mandatés dans le cadre des acquisitions, études et travaux du patrimoine départemental pour 9 086 566,71 € en 2021. Parmi les 64 opérations prévues au budget 2022, les plus significatives sont :

- l'acquisition des locaux pour l'Agence Savoie Mont Blanc au Grand Verger à Chambéry : 1 084 502,25 € ;
- l'acquisition de terrain à Courchevel destinée à la revente : 2 430 944,90 € et des régularisations de TVA pour 510 000,00 € sur la vente de terrain ;
- la restructuration du site de Yenne : 1 235 840,37 € ;
- l'installation de bornes électriques pour 683 074,13 € ;
- la réhabilitation du SMMR : 601 619,92 € ;
- l'Aménagement du Bureau Météo France : 318 532,68 € ;
- les travaux d'aménagement des locaux de la médecine du travail et Syndicats à Chambéry pour 319 603,32 €.

L'acquisition de matériel et mobilier a été réalisée pour 575 311,50 € et les installations téléphoniques pour 121 249,98 €.

## I 7 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	83 938 751,53	56 362 111,23	13,36%	0,00	0,00%	72 727 087,19	86,64%
<b>2022</b>	<b>114 669 684,10</b>	<b>77 556 423,75</b>	<b>67,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>37 113 260,35</b>	<b>32,37%</b>

Après retrait des mouvements d'écritures de refinancement et de régularisation (9 924 289,97 €), la politique financière s'élève à 67 632 133,78 € comprend notamment la reprise du résultat reporté de 2021 soit 51 810 168,99 €.

Le remboursement de la dette est composé du remboursement du capital prévu dans les échéances d'emprunts soit 11 221 964,79 € et d'un remboursement anticipé de 4 000 000,00 €. Ainsi l'encours de la dette est passé de 152 452 710,42 € en début d'exercice 2022 à 137 230 745,63 €, en fin d'année 2022 (annexe 5) soit une réduction de l'encours de 15 221 964,79 €.

600 000,00 € ont été affectés à la création de la société anonyme d'économie mixte locale « Savoie EnR » dont l'objet est de réaliser des études, des acquisitions, des constructions, des aménagements et les exploitations de moyens de production d'énergies renouvelables.

L'enveloppe de 9 380 000,00 € affectée au Budget supplémentaire à la réhabilitation d'équipements touristiques collectif n'étant pas consommée en 2022, celle-ci a été ré-inscrite dès le budget primitif 2023.

## I 8 POLITIQUE ROUTIERE

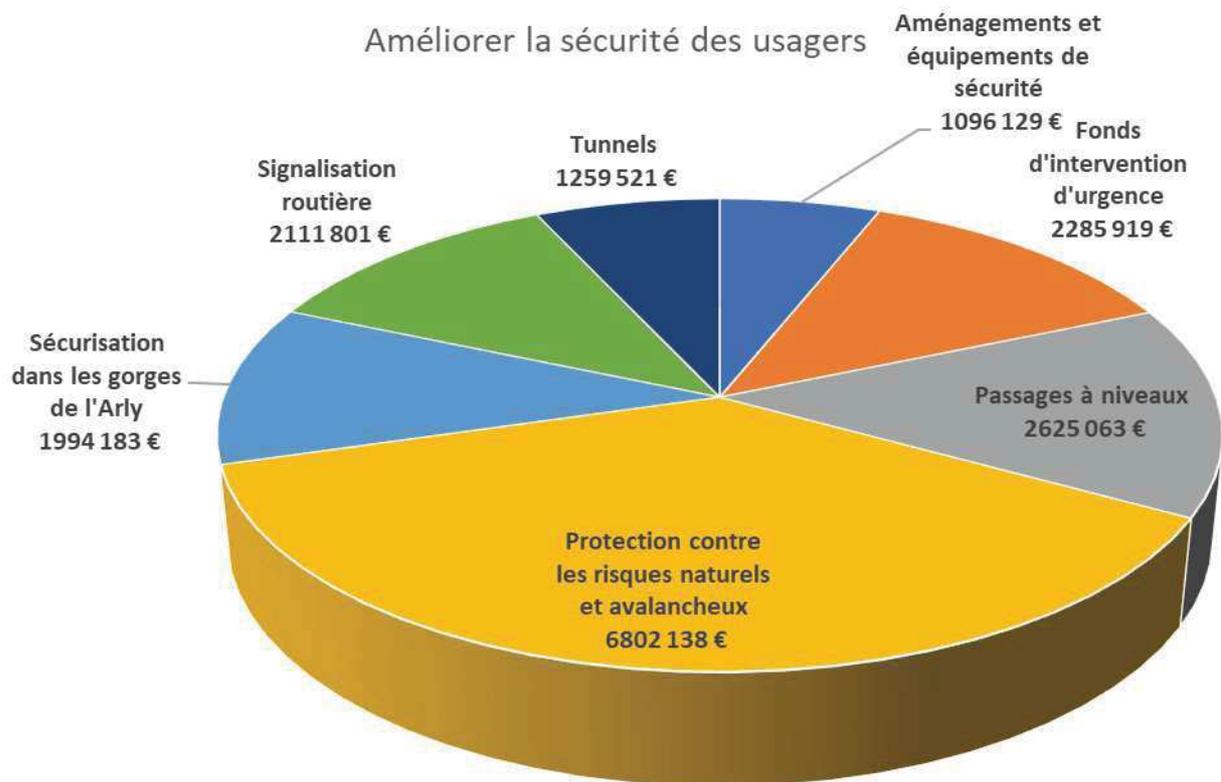
Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	78 101 064,61	64 518 868,07	82,61%	8 418 418,26	12,65%	5 163 778,28	6,61%
<b>2022</b>	<b>68 514 097,49</b>	<b>49 421 171,36</b>	<b>72,13%</b>	<b>12 980 283,45</b>	<b>25,60%</b>	<b>6 112 642,68</b>	<b>8,92%</b>

La politique routière après avoir enregistré une nette progression en 2020 et 2021 du fait du Plan de relance que le Département avait engagé en 2020 pour contribuer à la sortie de la crise sanitaire, enregistre une baisse de 23 % des dépenses réalisées en 2022. L'ensemble des dépenses de la politique routière a été impactée par une augmentation générale des prix.

### Voirie : Améliorer la sécurité des usagers

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	31 160 517,63	25 598 466,64	82,15%	2 351 519,89	7,55%	3 210 531,10	10,30%
<b>2022</b>	<b>24 321 119,19</b>	<b>18 174 753,87</b>	<b>74,73%</b>	<b>3 519 374,82</b>	<b>14,47%</b>	<b>2 626 990,50</b>	<b>10,80%</b>

Les principaux volets de cette politique comprennent :



- la sécurisation des tunnels pour 1 259 520,74 €. Le Département dispose de 28 tunnels et 48 paravalanches et pare-blocs. La réhabilitation du tunnel du Chevril constitue la principale opération avec 1 024 170,51 € de dépenses réalisées (2 757 997,35 € en 2021) ;

- le fonds d'intervention d'urgence est pour la troisième année consécutive en augmentation (2 285 918,69 € en 2022, 1 953 825,74 € en 2021 et 1 572 180,50 € en 2020), cette progression s'explique par une modification nette des événements en intensité, en nature, en coût liés au changement climatique ;

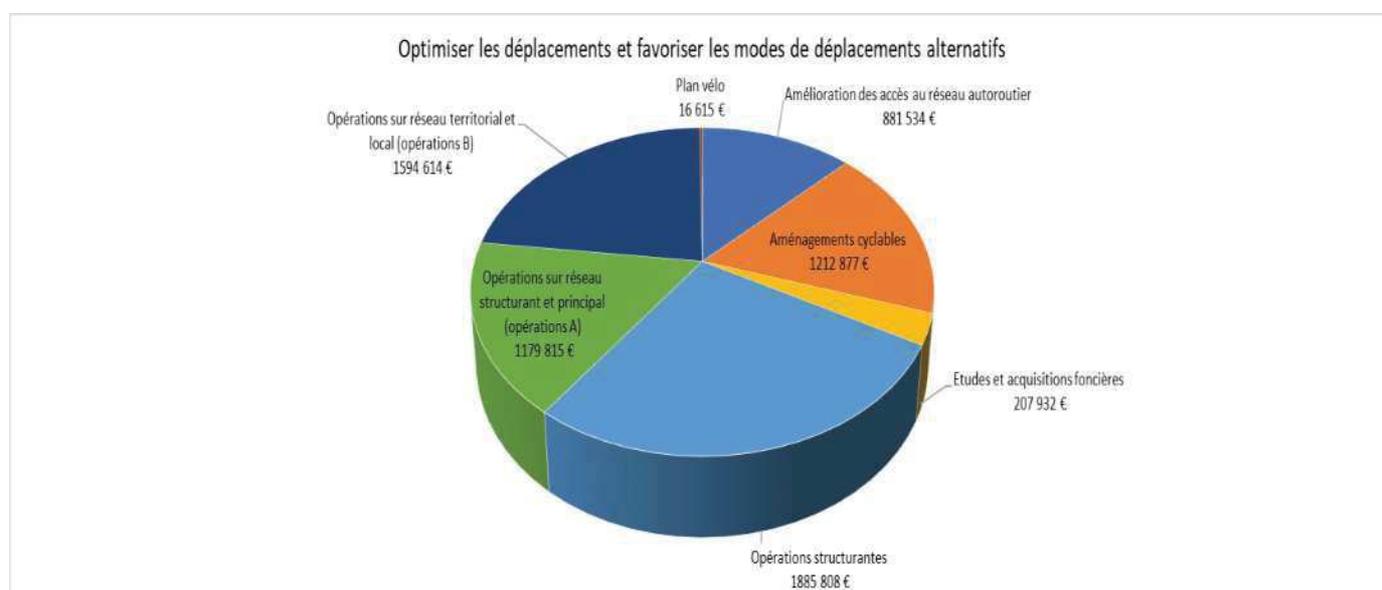
- les dépenses en faveur de la protection contre les risques naturels enregistrent également une enveloppe en retrait avec 6 802 138,29 € (10 272 818,06 € en 2021). Les dépenses réalisées concernent notamment :

RD 119/RD120-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval	951 211 €
RD221-La Plagne Tarentaise-Stabilisation d'un glissement aval pr 11+500	437 576 €
RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval aux Curtilletts au PR 2+000	142 215 €
RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+815 à 3+915	206 435 €
RD78A-Villarembert-Affaissement chaussée glissement versant du PR0+200 au PR1+050	222 631 €
RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500	363 549 €
RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500	246 461 €
RD 98-Courchevel-Glissement de la Tania au PR 3+500	848 604 €
RD 991-Brison St Innocent-Protect° contre chutes bloc secteur Colombiere sud-du PR22+790 au PR23+100	1 057 154 €
Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels	262 658 €

### Voirie : optimiser les déplacements et favoriser les modes de déplacements alternatifs

Exercice	Voté	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	15 299 935,44	9 678 119,63	63,26%	4 622 829,73	30,21%	998 986,08	6,53%
2022	16 084 564,91	6 979 361,79	43,39%	7 817 240,52	48,60%	1 287 962,60	8,01%

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 2022 sa politique ambitieuse en faveur du vélo en inscrivant dans son budget 5 672 474,25 € dont la réalisation en 2022 s'élève à 1 229 491,29 €. Les principales réalisations concernent les aménagements pour la véloroute V62 (880 300,05 € qui se répartissent autour de la réalisation du tronçon Cruet Arbin Montmélian...), la véloroute du Léman Via Rhôna (246 259,00 € correspondant à une partie de la montée de Chateaufort) et la finalisation de la passerelle entre la Balme et Virignin (86 102,45 €).

Le volume conséquent des reports sur 2023 à hauteur de 3 841 906,57 € s'explique par :

- l'opération véloroute du Léman à la mer-véloroute Via Rhôna pour 1 470 244,66 € a été engagée en fin d'année ;
- des participations et des subventions liées à l'avancée des travaux par les maîtres d'ouvrage (Passerelle du Fier pour 380 000,00 € et les aides aux collectivités locales dans le cadre du Plan Vélo : 1 478 639,00 €).

Les opérations sur le réseau existant s'organisent autour :

- des opérations structurantes (1 885 807,90 €) : un montant important des dépenses a été reporté avec (3 497 731,84 €) comprenant les participations à Chambéry Métropole pour 2 666 208,96 € au titre de l'entrée Centre-nord de Chambéry et pour 400 000,00 € au titre de la requalification du carrefour de la Trousse/Garatte). Divers travaux ont été réalisés :

Déconstruction du pont des Anglais	80 536 €
RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette	258 420 €
RD 1006-Requalification Trousse/Garatte	400 000 €
RD 84B-Séez-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert de voirie	198 834 €
RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner	370 748 €
RD 90B-Les Belleville-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert en voirie communal	156 610 €
RD 90 ET 91A-Courchevel-Les Allues-Confortement et sécurisation de la chaussée	190 309 €
RD 915-Brides-Les-Bains-Aménagement du carrefour avec la RD 90C	93 120 €
Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire	137 232 €

- des opérations sur réseau structurant et principal réalisées pour 1 179 814,56 € (RD912 - Les Déserts - Remise à niveau de l'assainissement pluvial entre le Droux et Le Mas : 270 401,33 €, RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise - Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 : 100 000,00 €...)

- de l'amélioration des accès au réseau autoroutier (accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord) pour 881 534,23 € ;

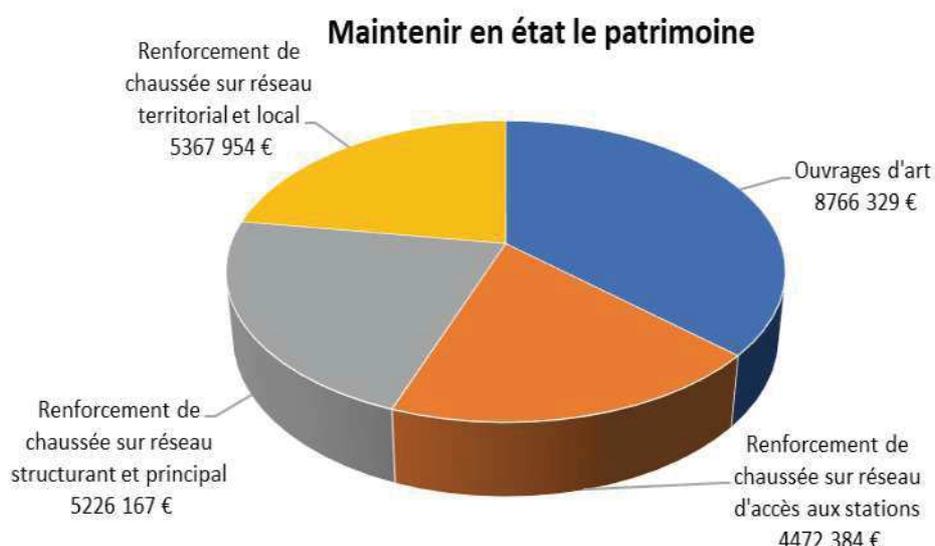
- des acquisitions foncières (34 691,04 €), des études générales (150 473,36 €) et des frais d'insertion (21 384,00 €) ;

- des opérations sur le réseau territorial et local (opérations B) pour 1 594 614,46 €.

### Voirie : maintenir en état le patrimoine

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	30 511 896,74	28 436 521,05	93,20%	1 160 409,85	3,80%	914 965,84	3,00%
<b>2022</b>	<b>26 934 854,84</b>	<b>23 832 833,65</b>	<b>88,48%</b>	<b>1 274 897,93</b>	<b>4,73%</b>	<b>1 827 123,26</b>	<b>0,07%</b>

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 3 130 km de routes, dont 903 km situés à plus de 1 000 mètres d'altitude, et d'autre part à entretenir et surveiller les ouvrages d'art (ex : 1 200 ponts et 6 800 murs). En 2022, le volume de dépenses est en diminution de 16,19 % par rapport à 2021 qui avec l'exercice 2020 constituaient des exercices exceptionnels.



Avec 8 766 328,52 € de dépenses, le programme ouvrages d'art enregistre une enveloppe stabilisée par rapport à 2021 (8 954 722,53 €). Près de 22 opérations ont ainsi été menées dont les principales sont les suivantes :

Inspections détaillées	108 242 €
RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc	2 176 530 €
RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus	912 546 €
RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680	308 353 €
RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers	197 144 €
RD 207-St-Pierre-de-Belleville-Renforcement du pont de la Corbière	123 749 €
RD90C-Brides les bains-Mur de la crèche au PR0+228	373 967 €
RD 914 - Ontex - Mur au PR 12+680	161 317 €
RD 915-Bozel-pont de Bozel	1 026 468 €
RD926-Réparation des murs aux PR27+613 et 27+695 par parois clouées	286 452 €
RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon	466 184 €

Remise à niveau des murs de soutènement	1 890 202 €
Travaux préventifs sur murs et ponts	490 836 €

Le budget 2022 de 16 478 409,85 € permet de poursuivre des efforts significatifs en matière de maintenance des chaussées qui se caractérisent par des opérations localisées ou de traitement de tronçons, d'itinéraires plus conséquents sur l'ensemble du territoire départemental selon l'état de la chaussée.

### **Voirie : optimiser l'exploitation du réseau**

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	1 128 714,80	805 760,75	71,39%	283 658,79	25,13%	39 296,26	3,48%
<b>2022</b>	<b>1 173 558,55</b>	<b>434 222,05</b>	<b>37,00%</b>	<b>368 770,18</b>	<b>31,42%</b>	<b>370 566,32</b>	<b>31,58%</b>

Ce poste regroupe, pour l'année 2022, trois programmes :

- 124 408,63 € pour la modernisation du réseau radio prévue pour un montant total de 880 000,00 € ;
- 234 813,42 € pour la gestion du trafic et l'information des usagers : mise en place d'équipements dynamiques (panneaux à messages variables, dispositifs de comptages routiers...) ;
- 75 000,00 € pour les aménagements d'aire de chaînage.

*A ces montants s'ajoutent 7 046,00 € (64 605,00 € en 2021) au titre des CTS 3G et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

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

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	105 993,15	64 271,04	60,64%	14 890,94	16,35%	26 831,17	25,31%
<b>2022</b>	<b>105 938,94</b>	<b>53 684,14</b>	<b>50,67%</b>	<b>11 497,03</b>	<b>12,17%</b>	<b>40 757,77</b>	<b>38,47%</b>

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

## I-10 SECURITE INCENDIE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Cette politique comprend uniquement les 1 500 000,00 € de subvention au SDIS pour les travaux sur les casernes de pompiers : extension restructuration des casernes de Chambéry, d'Aix les Bains, des Echelles, de La Plagne et construction de la caserne Sud Lac...

## I-11 SOCIAL EJF/PMI

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	122 820,85	111 200,22	90,54%	3 603,98	3,02%	8 016,65	6,53%
2022	133 039,03	22 844,19	17,17%	27 739,66	26,34%	82 455,18	61,98%

Les dépenses d'investissement réalisées en 2022 correspondent à l'achat de petits équipements pour la PMI. Le faible taux de consommation s'explique principalement par la non réalisation de la subvention d'équilibre au budget annexe du foyer départemental de l'enfance inscrite en crédit mais non réalisée.

*A ces montants s'ajoutent 68 800,00 € (390 787,00 € en 2021) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## I-12 SOCIAL COHESION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	1 289 823,93	210 148,99	16,29%	908 657,82	238,39%	171 017,12	13,26%
2022	1 712 797,82	599 626,17	35,01%	749 600,00	77,82%	363 571,65	21,23%

Cette politique enregistre des dépenses en progression par rapport à 2021 qui se composent de :

- 244 381,00 € de soutien financier en faveur des aires de grand passage, des aires d'accueil et des terrains familiaux ou d'aide financière, à destination des EPCI, pour l'achat d'habitat léger (caravane ou mobil-home,) versés à Grand Lac et à Arlysère ;
- 119 000,00 € d'une aide financière pour la construction ou l'acquisition-amélioration de logements sociaux de type PLAI, en cohérence avec les objectifs du Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;

- 16 709,17 € de Fonds de solidarité pour le logement sous forme de prêts, dispositif qui devrait progressivement disparaître avec la révision du règlement intérieur du FSL ;

- 14 000,00 € de subventions insertion professionnelle ;

- 6 000,00 € de subventions dans le cadre du plan pauvreté.

### I-13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	336 500,00	0,00	0,00%	336 500,00		0,00	0,00%
<b>2022</b>	<b>516 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>336 500,00</b>	<b>186,94%</b>	<b>180 000,00</b>	<b>34,85%</b>

Concernant les subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées, en raison du retard dans l'avancement des projets et des travaux, 336 500,00 € ont été reportés et 180 000,00 € ont été annulés faute de pièces justificatives.

*A ces montants s'ajoutent 5 262,00 € (18 000,00 € en 2021) au titre des CTS 3G et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

### I 14 SPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	1 735 748,91	640 156,20	36,88%	1 088 867,11	168,33%	6 725,60	0,39%
<b>2022</b>	<b>1 908 867,11</b>	<b>1 310 866,57</b>	<b>68,67%</b>	<b>593 195,05</b>	<b>45,09%</b>	<b>4 805,49</b>	<b>0,25%</b>

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

- 1 100 000,00 € pour le stade municipal Montjay versés à la ville de Chambéry (3 M€ d'aide totale du Département comprenant l'enveloppe CTS) ;

- 25 000,00 € de subventions d'équipements à divers comités départementaux (achat d'équipements pour sportifs en situation de handicap, matériels d'aviron pour les jeunes...) ;

- 146 270,00 € pour les interventions pédagogiques et scolaires dont 20 000,00 € pour Savoie Nordique au titre des quatre Plans sports et 100 000,00 € pour le Centre Nordique Educatif et Sportif à la Féclaz dans le cadre du contrat de partenariat avec Grand Chambéry prévoyant une subvention d'équipement totale de 600 000,00 €.

*A ces montants s'ajoutent 393 215,32 € (155 284,68 € en 2021) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## I 15 TOURISME

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	10 044 261,04	2 420 582,67	24,10%	6 723 908,92	66,94%	899 769,45	8,96%
<b>2022</b>	<b>8 842 025,92</b>	<b>2 327 144,36</b>	<b>26,32%</b>	<b>6 279 896,33</b>	<b>71,02%</b>	<b>234 985,23</b>	<b>2,66%</b>

Le taux de réalisation de la politique tourisme (26 %) reste faible compte tenu de longs délais de réalisation des actions, un montant important des crédits étant reporté sur 2023 (6 279 896,33 € soit 71% des crédits votés).

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

- l'hébergement touristique marchand constitue la principale action avec 879 510,00 € de dépenses réalisées (rénovation de refuges et centres de vacances) et 1 147 900,00 € de dépenses reportées ;

- la mise en œuvre du Schéma Départemental du Tourisme enregistre seulement 967 927,30 € mais 4 038 670,93 € de reports. Cette enveloppe est composée :

- de l'opération « promenade et randonnées » : 592 874,00 € de dépenses réalisées et 2 077 365,00 € de dépenses reportées (reprise des sentiers, de la signalétique et de la création de promenades « confort facile » et scénarisées) ;

- de l'amélioration de la qualité des infrastructures et des services des sites d'activité de pleine nature : 120 561,30 € de dépenses réalisées et 1 082 047,93 € de dépenses reportées (aménagement d'un site d'escalade, sentier d'accès et reprise de la signalétique d'un site de ski nordique).

- des opérations restent en cours de finalisation concernant le plan tourisme. 140 080,00 € de dépenses ont été effectués et 196 545,00 € ont été reportés.

	Votés en 2022	Réalisé en 2022	Reportés sur 2023
Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme	32 000,00	0,00	32 000,00
Offre locale Maurienne SMT plan tourisme	13 000,00	8 958,00	0,00
Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme	100 000,00	8 542,00	41 458,00
Priorité départementale Patrimoine touristique culturel plan tourisme	111 484,00	101 480,00	0,00
Priorité départementale Thermalisme plan tourisme	120 000,00	0,00	120 000,00
Stations Petits sites plan tourisme	24 187,00	21 100,00	3 087,00

- le projet de territoire touristique sur la Chautagne n'enregistre pas de dépenses réalisées mais 803 126,00 € de dépenses sont reportées.

*A ces montants s'ajoutent 293 287,00 € (367 790,00 € en 2021) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## I-16 TRANSPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	322 450,00	0,00	0,00%	322 450,00	100%	0,00	0,00%
2022	322 450,00	0,00	0,00%	322 450,00	100%	0,00	0,00%

La subvention d'équipement à verser à la SNCF prévue pour l'électrification de la ligne Gières-Montmélian est reportée.

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 2)

Sur un montant prévisionnel de 626 574 332,70 € (BP + BS + DM1 + reports), les dépenses de fonctionnement réalisées s'élèvent à 545 528 844,15 € (+23,30 % par rapport à 2021).

Le taux de réalisation des crédits votés est en légère diminution avec 93,24 % par rapport à 2021 (93,98 %). Ce taux est accompagné d'une hausse du volume des crédits abandonnés (19 960 235,28 € pour 15 188 013,81 € en 2021). Avec 15 026 622,59 € les reports sont en hausse par rapport à 2021 (13 175 067,14 €) et représentent 3% des crédits votés.



Les dépenses de fonctionnement réelles atteignent 482 953 206,53 € pour 442 440 944,67 € en 2021 soit 40 512 261,86 € soit +9,16 % de dépenses supplémentaires par rapport à 2021 exercice qui avait déjà constaté une hausse de 3,21 %.

## Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



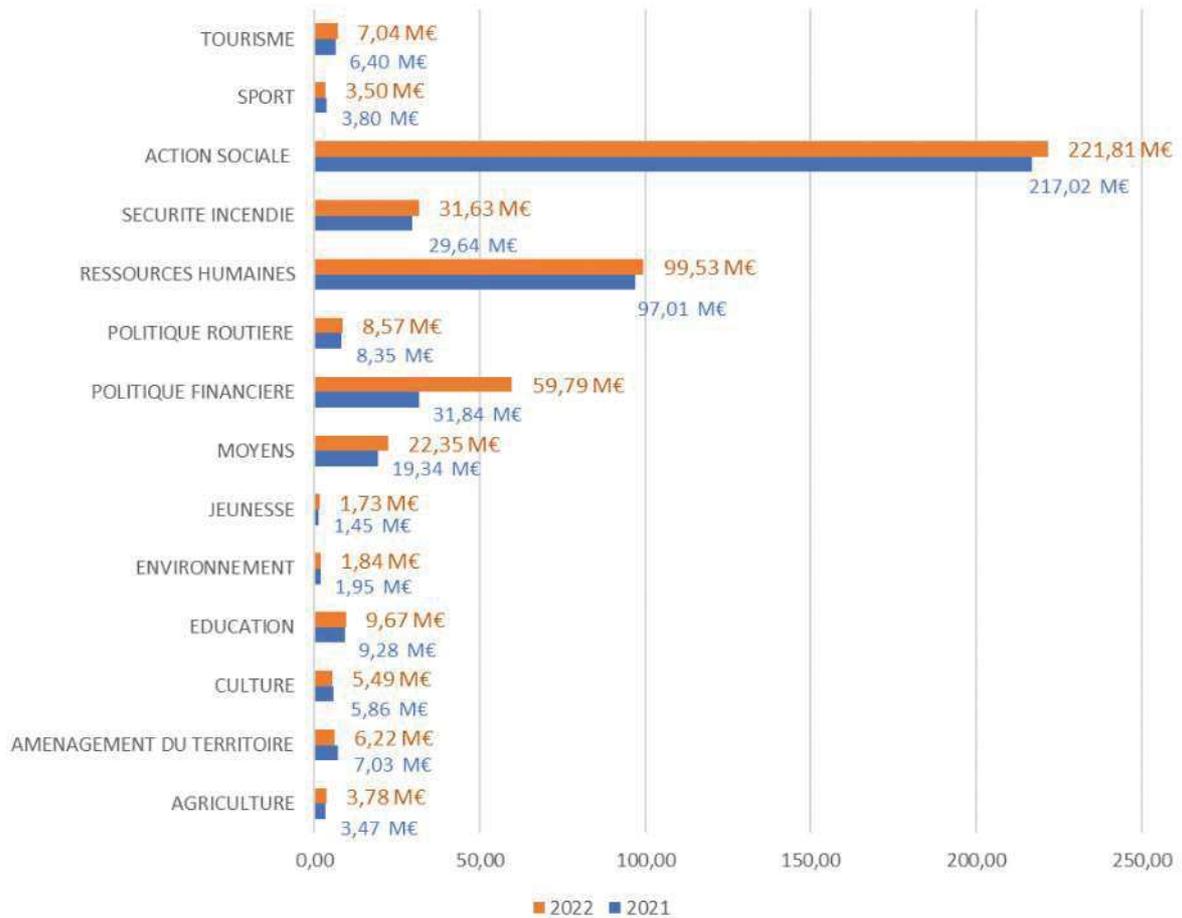
Conformément au décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 instaurant pour les départements la possibilité d'affecter en réserves des surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), le Département a mis en réserve au titre de 2021, 29 231 421,42 € expliquant partiellement la hausse des dépenses de fonctionnement par rapport à 2021.

Hors réserves des surplus de droits de mutation à titre onéreux, les dépenses de fonctionnement réelles (453 721 785,11 €) progressent de 11 280 840,44 € soit +2,55 %.

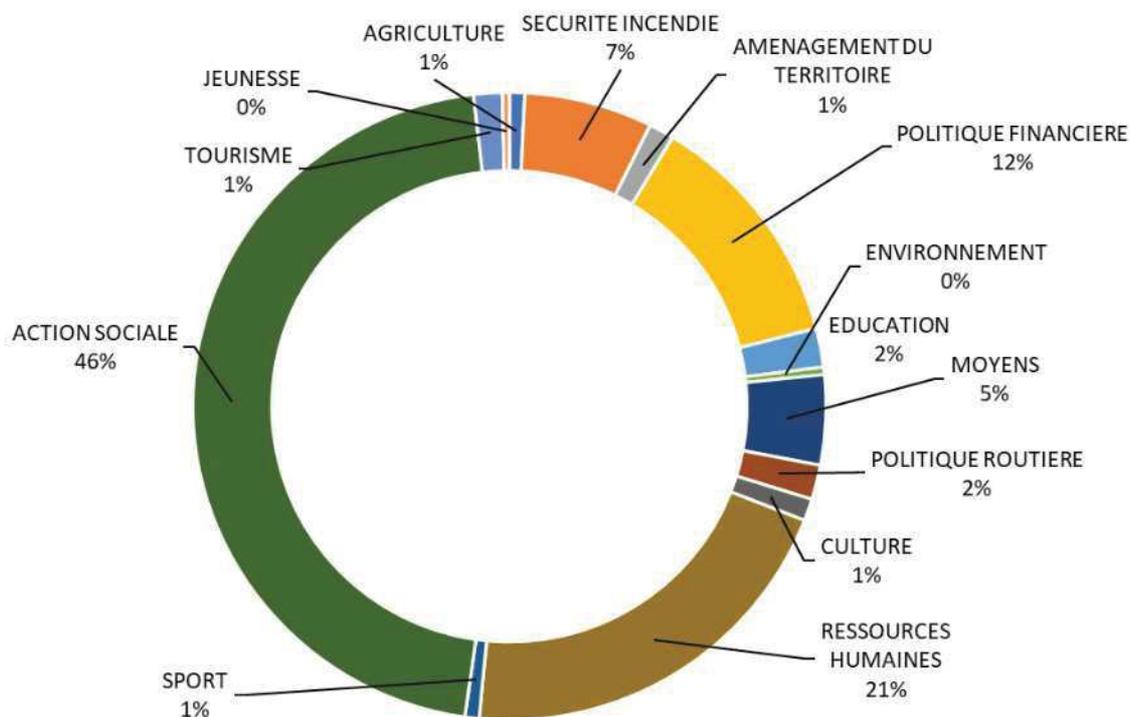
Les plus fortes progressions des dépenses sont enregistrées par l'Action sociale (+4 792 447,20 €), les Ressources humaines (+2 518 489,57 €), Moyens généraux (+3 001 603,99 €) et la sécurité incendie (+1 990 333,25 €).

La répartition des dépenses de fonctionnement 2022 est similaire à celle de 2021 avec une prédominance de l'action sociale et des ressources humaines.

## Répartition des 482,95M€ de dépenses réelles de fonctionnement réalisées en 2022



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



Répartition des 482,95M€ dépenses réelles de fonctionnement par politique

## II 1 AGRICULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	4 091 263,93	3 468 026,68	84,77%	190 061,46	4,87%	433 175,79	10,59%
2022	4 776 747,89	3 775 617,55	79,04%	379 283,98	8,63%	621 846,36	13,02%

Les crédits réalisés au titre de cette politique sont en augmentation de 8,87 % entre 2022 et 2021 (+307 590,87 €).

L'enveloppe affectée à cette politique comprend :

- 21 481,04 € pour les circuits courts en vue de l'appui à l'élaboration de la démarche circuits courts et à l'écriture de la candidature au Projet Alimentaire Territorial (PAT). Le faible taux de consommation s'explique par un certain nombre de subventions non versées dans l'attente de justificatifs de réalisation (117 884,96 € reportés sur 2023) et par le décalage dans le temps de la réalisation de certaines actions.
- une subvention d'équilibre versée au budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires (795 321,96 € pour 912 081,38 € en 2021) en diminution par rapport à 2021 ;
- une participation au CSMB de 2 164 100,00 € ;
- une participation de 475 000,00 € au Syndicat mixte de l'Abattoir de Chambéry à l'identique de 2021. Elle intègre depuis 2021 le financement d'investissements importants prévus par la structure ;

- une enveloppe de 138 547,62 € pour les affaires rurales (-77 236,81 € par rapport à 2021) 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.

*A ces montants s'ajoutent par ailleurs 133 240,53 € (134 538,44 € en 2021) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## II 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

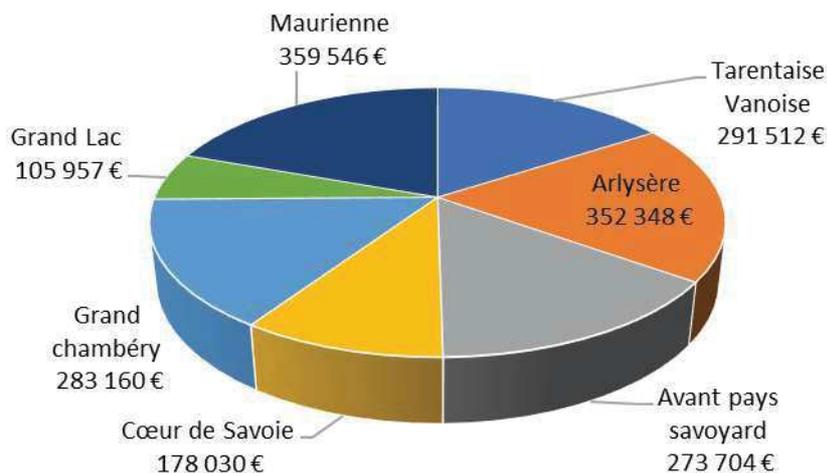
Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	8 108 090,57	7 029 808,09	86,70%	546 332,97	7,22%	531 949,51	6,56%
2022	7 859 167,41	6 224 540,61	79,20%	1 324 957,62	20,39%	309 669,18	3,94%

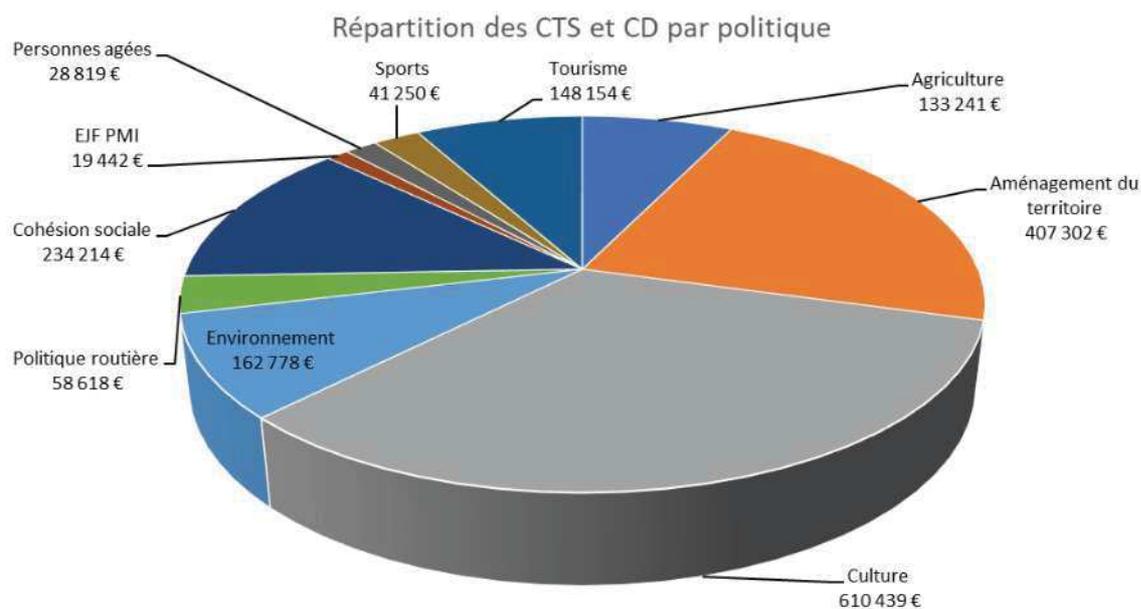
Les dépenses de la politique aménagement du territoire sont en baisse par rapport à 2021 (-805 267,48 €).

Avec 1 844 256,52 €, l'enveloppe des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats Départementaux reste dans des volumes proches de 2021 (1 974 437,10 €). La consommation de ces crédits est aléatoire, en fonction de l'avancée des actions.

La répartition des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats Départementaux toutes politiques confondues par territoire puis par politique est la suivante :

### Répartition des CTS et CD par territoire





Avec 807 012,90 € de dépenses réalisées, le programme « Equipements structurants et cadre de vie » voit son enveloppe diminuer par rapport à 2021 s'expliquant par la fin de plusieurs mesures d'accompagnement du Département engagées dans le cadre de la crise de la Covid (ex : fonds d'urgence en soutien aux collectivités : 734 384,90 € en 2021).

De même, le fonds de développement de l'animation locale (FDAL) qui a bénéficié depuis 2020 d'un rehaussement de ses crédits (réalisé 2019 : 393 000,00 €, réalisé 2020 : 764 475,00 € et 772 795,00 € en 2021) enregistre 670 300,00 € de dépenses réalisées.

L'ingénierie et l'assistance aux collectivités avec 3 516 093,67 € augmente par rapport à 2021 (3 427 913,98 €) avec le soutien exceptionnel accordé au CAUE (683 993,21 € pour 650 000,00 € en 2021) et l'accompagnement au Lyon Turin (102 100,46 € pour 55 588,00 € en 2021).

La participation à Auvergne Rhône-Alpes Entreprises (1 000 000,00 €) est reconduite à hauteur de 2021.

*A ces montants s'ajoutent par ailleurs 407 301,99 € (398 300,00 € en 2021) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## II 3 CULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	6 427 039,62	5 856 544,83	91,12%	264 381,93	4,29%	306 112,86	4,76%
<b>2022</b>	<b>6 404 437,98</b>	<b>5 491 262,04</b>	<b>85,74%</b>	<b>626 511,27</b>	<b>10,84%</b>	<b>286 664,67</b>	<b>4,48%</b>

Les dépenses de fonctionnement 2022 de la politiques Culture sont en recul (-6,24 %) par rapport à 2021 (-365 282,79 €).

Les crédits en faveur du développement artistique sont en retrait par rapport à 2021 de -6,15 %, l'exercice 2021 étant marqué par le soutien du Département des acteurs de ce secteur confrontés à la crise sanitaire

207 971,25 € ont été affectés aux Estivales de Savoie. Les subventions pour les festivals ont été maintenues (164 500,00 € versés pour 171 000,00 € en 2021).

Les participations aux autres partenaires ont été reconduites pour des montants proches de 2021 avec pour certains d'entre eux des aides spécifiques en lien avec la crise sanitaire :

- 849 471,00 € pour les enseignements artistiques (999 471,00 € en 2021). L'exercice 2021 avait bénéficié d'un complément de 150 000,00 € pour le développement d'outils d'enseignement numériques ;
- 554 154,00 € en participation CSMB (cinémathèque et diffusion) ;
- 590 550,00 € pour les lieux de diffusion ;
- 304 000,00 € pour les partenaires départementaux et les pratiques amateurs. En 2021, 342 800,00 € de subventions avaient été versées dont 70 000,00 € en soutien aux structures impactées par la crise sanitaire ;
- 336 965,00 € pour les compagnies.

Les archives et musées ont réalisé 317 132,72 € (494 581,05 € en 2021) qui avait enregistré des aides exceptionnelles aux musées confrontés à une perte de chiffre d'affaires pendant la crise sanitaire (233 600,00 €). Des crédits sont consacrés à la création des structures muséographiques (30 000,00 €), à la diffusion des archives sur Internet au Musée Savoisien (79 886,49 €).

Le secteur « patrimoine culturel » avec 807 643,15 € présente des réalisations comme les actions (principalement fouilles archéologiques) menées par l'association départementale pour la recherche archéologique en Savoie (61 000,00 €), et le versement de 580 000,00 € pour la FACIM.

Le secteur lecture et multimédia émerge pour 556 152,37 € 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 24 002,37 €.

Les autres actions culturelles s'élèvent à 446 261,28 € et comprennent les participations au CSMB (380 417,00 €).

*A ces montants s'ajoutent 610 439,00 € (pour 598 103,45 € en 2021) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## II 4 EDUCATION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	11 218 291,83	9 282 887,28	82,75%	1 234 309,50	12,36%	701 095,05	6,25%
<b>2022</b>	<b>11 552 455,45</b>	<b>9 670 375,06</b>	<b>83,71%</b>	<b>1 281 311,85</b>	<b>12,47%</b>	<b>600 768,54</b>	<b>5,20%</b>

La politique Education a bénéficié en 2022 d'une enveloppe de crédits en augmentation (+4,17 %) par rapport à 2021. Les crédits reportés sont constants par rapport à 2021 (12 %).

### Collèges

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	10 120 090,83	8 219 536,28	81,22%	1 199 459,50	11,85%	701 095,05	6,93%
<b>2022</b>	<b>10 512 605,45</b>	<b>8 665 375,06</b>	<b>82,43%</b>	<b>1 261 461,85</b>	<b>12,00%</b>	<b>585 768,54</b>	<b>5,57%</b>

Les crédits consacrés aux collèges sont en augmentation de 5,42 % entre 2021 et 2022.

Les huit collèges privés du Département ont bénéficié de 1 616 750,00 € affectés au forfait externat.

Les dépenses de fonctionnement des 38 collèges publics savoyards (hors masse salariale des agents techniques des collèges) ont sensiblement progressé en 2022 avec 6 913 628,97 € (+4,93 % par rapport au CA 2021). Le fonctionnement de l'atelier culinaire augmente de 22,70 % sous la pression des achats des denrées alimentaires soumises aux tensions inflationnistes (+31,8 %).

Avec 1 573 692,70 €, l'entretien des bâtiments pour les collèges augmente légèrement par rapport à 2021 (+3,56 %). Les subventions d'équilibre aux collèges sont en hausse (419 414,09 € pour 214 626,00 € en 2021) afin de compenser l'augmentation des dépenses auxquelles font face les établissements (recours au service traiteur, dépenses d'énergie...).

La mise à disposition de matériel informatique se stabilise avec 421 803,51 € pour 434 977,62 € en 2021. Les frais de télécommunication constituent le poste principal avec 360 452,12 €.

Les 38 collèges ont par ailleurs bénéficié de dotations globales à hauteur de 3 787 235,78 € (3 792 472,19 € en 2021), volume budgétaire qui se stabilise après les compléments de subvention entretien patrimoine versés pendant la crise sanitaire en 2020 et 2021.

### Enseignement supérieur et recherche

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	1 098 201,00	1 063 351,00	96,83%	34 850,00	3,17%	0,00	0,00%
<b>2022</b>	<b>1 039 850,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>96,65%</b>	<b>19 850,00</b>	<b>1,91%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1,44%</b>

Ce montant est en léger retrait (-5,49 %) par rapport à 2021. 720 000,00 € correspondent à la participation versée au CSMB au titre de l'Université de Savoie et 270 000,00 € à la subvention versée à la plateforme formation et évaluation INES.

## II 5 ENVIRONNEMENT

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	2 708 773,01	1 951 057,85	72,03%	578 141,62	27,13%	179 573,54	6,63%
2022	2 637 654,92	1 838 250,63	69,69%	739 354,23	38,95%	60 050,06	2,28%

L'enveloppe dépensée par le secteur de l'eau atteint 298 588,83 € (314 947,10 € pour 2021) avec principalement :

- le versement de subventions et contributions à hauteur de 108 251,00 € (200 225,00 € en 2021) destinées à la gestion des cours d'eau (aménagement, entretien et restauration des cours d'eau) ;
- 40 409,58 € (66 168,16 € en 2021) ont été dépensés pour la réalisation d'études sur les cours d'eau.

La consommation des crédits votés sur cette ligne est souvent décalée sur plusieurs exercices.

Les crédits relatifs aux espaces naturels sensibles et à la biodiversité se stabilisent avec 973 429,00 € dont :

- 246 171,00 € au profit de l'Entente Interdépartementale de Démoustication ;
- 328 284,95 € pour les Parc naturels : 190 580,44 € pour le Parc des Bauges (dont une partie via le CSMB), 15 000,00 € pour le Parc des Belledonnes et 122 704,51 € pour le Parc de la Chartreuse (auxquels s'ajoutent 90 964,38 € de crédits reportés) ;
- 20 000,00 € destinés au Comité départemental de randonnée pédestre correspondant à un report de dépenses de l'année 2021.

Les dépenses en faveur de la transition énergétique (507 732,80 €) comprennent le soutien du Département (450 000,00 €) au programme conduit par l'Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (ASDER) : conseil aux particuliers, accompagnement des acteurs publics locaux, accompagnement des maîtres d'ouvrages publics/privés... Les études sur la qualité de l'air via le CSMB s'élèvent à 53 060,00 €.

*A ces montants s'ajoutent par ailleurs 162 778,00 € (244 525,21 € en 2021) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## II 6 MOYENS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	22 722 644,39	19 343 418,90	85,13%	1 555 251,92	7,37%	1 823 973,57	8,03%
2022	25 772 474,12	22 345 022,89	86,70%	1 608 601,17	6,70%	1 818 850,06	7,06%

L'exercice 2021 avait enregistré une stabilisation de l'enveloppe consommée après une année 2020 en nette hausse (+ 10 %) s'expliquant en grande partie par la prise en charge de dépenses liées à la crise sanitaire. L'exercice 2022 voit les dépenses de cette politique en hausse de 15,52 %.

Les dépenses relatives à la communication et au protocole enregistrent une évolution de 9,64 % de ses dépenses avec 578 640,66 €. Cette enveloppe comprend principalement :

- 84 054,74 € pour la partie événementielle pour un prévu de 88 380,00 € avec notamment 54 380,00 € pour la Foire de Savoie ;
- 274 669,61 € de dépenses de promotion, pour un prévu de 338 927,20 €.

Le secteur Elus s'élève à 1 954 944,92 €, en augmentation de 3,04 % du fait de frais de mission des Conseillers départementaux et des charges de personnel des groupes d'élus (hausse du point d'indice en juillet 2022).

L'informatique a consommé 2 452 541,89 € (2 192 760,76 € en 2021) Ces dépenses se répartissent entre :

- les prestations de service et locations pour 1 712 675,70 € (1 447 939,88 € en 2021) poursuivant leur hausse par rapport à 2021 (+18,28 %) s'expliquant notamment par un effet de report de dépenses engagées en 2021 qui n'avaient pu être réalisées sur cet exercice ;
- les communications et redevances téléphoniques avec 710 481,46 € sont stables par rapport à 2021 ;
- les fournitures à hauteur de 29 384,73 €.

Soumis aux tensions inflationnistes sur le carburant et les fournitures, les frais de fonctionnement des véhicules avec 6 236 519,30 € (4 881 236,56 € en 2021) sont en progression de 27,77 % par rapport à 2021. Les carburants s'élèvent à 2 785 179,14 € en hausse de 764 703,88 € soit +37,85 % par rapport à 2021.

Les dépenses liées aux bâtiments départementaux et au fonctionnement de la collectivité (nettoyage des locaux, maintenance...) sont en hausse de 4,7 % par rapport à 2021 (4 405 822,47 € pour 4 207 794,43 € en 2021).

L'enveloppe « patrimoine travaux études acquisitions cession » augmente à nouveau en 2022 avec 2 296 675,29 € (1 632 600,12 € soit +40,7%). Elle comprend notamment 1 323 614,12 € de subvention d'équilibre au budget location immobilière et 597 500,00 € de TVA sur marge versée dans le cadre d'une cession immobilières.

Le programme « habillement » poursuit sa baisse déjà amorcée en 2021 (-73 %) à la suite de la non reconduction d'enveloppes exceptionnelles liées à la COVID, avec 523 921,35 € en 2022 (-22,4 % par rapport à 2021).

Après une nette augmentation en 2021 à la suite d'une nouvelle consultation des différentes compagnies, les primes d'assurance progressent plus légèrement en 2022.

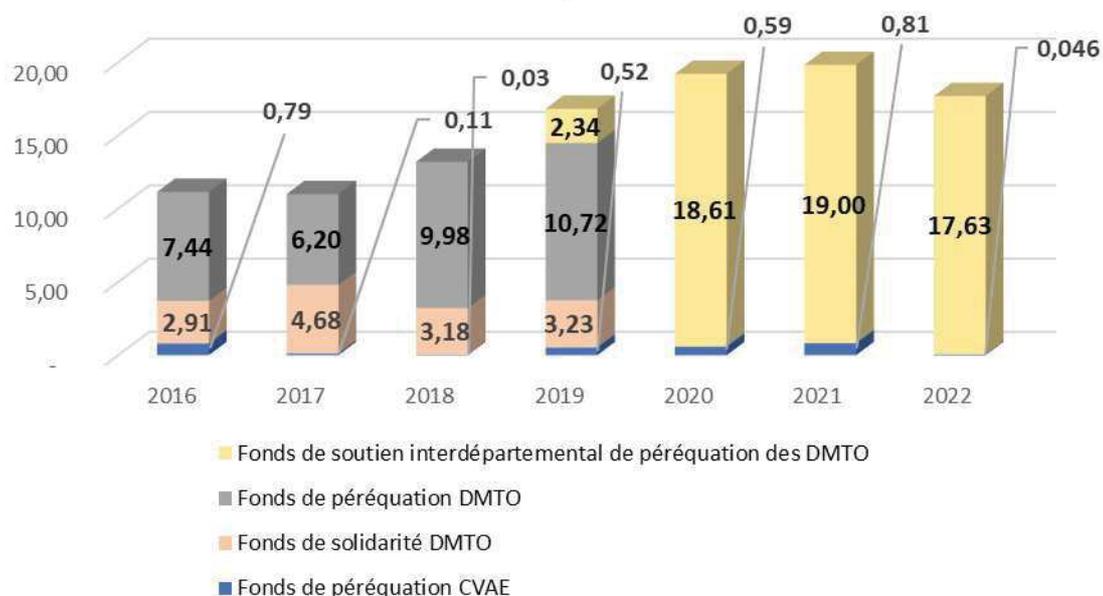
## II 7 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	33 400 356,43	31 836 649,13	95,32%	14 805,09	0,04%	1 548 902,21	4,64%
2022	63 030 464,09	59 791 262,05	94,86%	56 627,87	0,09%	3 182 574,17	5,05%

Les intérêts des emprunts diminuent : 3 535 161,89 € pour 3 720 189,97 € en 2021 y compris les ICNE et les compensations sur swaps. Le Département bénéficie de la baisse de son encours de dette.

Les mécanismes de péréquation mis en place au niveau national affectent les dépenses du Département :

Le reversement des produits fiscaux par le Département (en M€)



L'ensemble des reversements de DMTO et de CVAE diminuent de 10,76 % par rapport à 2021 compte tenu notamment d'une progression des DMTO moins forte en Savoie qu'au niveau national.

Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, le Département poursuit sa politique de provisionnement face aux risques de gestion et de dépréciation des créances avec notamment les ajustements suivants :

Provision pour les comptes épargne temps : 4 379 566,14 € ;

Dépréciations de créances : 2 083 759,00 € ;

Provision pour litiges relatifs à la gestion du personnel : 40 000,00 € ;

Provision pour risques financiers associés aux participations financières du Département : 34 310,00 €.

Conformément au décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 instaurant pour les départements la possibilité d'affecter en réserves des surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) afin de renforcer leur capacité à faire face aux fortes fluctuations de leurs produits ou de leurs charges et

contribuer à préserver leur capacité d'investissement, le Département a mis en réserve au titre de 2021, 29 231 421,42 €.

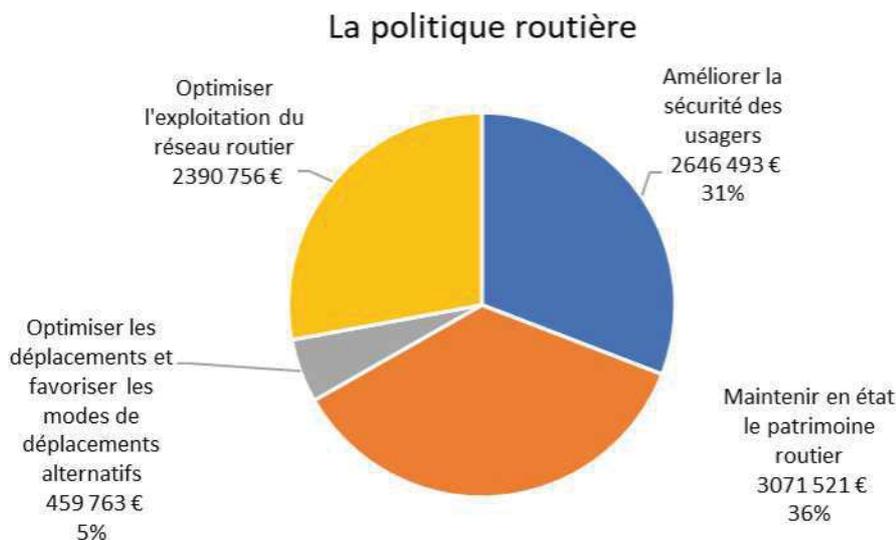
Cette réserve des produits de DMTO au titre de 2021 pourra être reprise par le Département pour faire face à «une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents

Le Département a également procédé aux écritures de la tenue des stocks du petit matériel et du carburant du SMMR ; 1 614 718,00 €.

## II 8 POLITIQUE ROUTIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	10 123 406,25	8 348 611,15	82,47%	1 274 227,74	14,40%	500 567,36	4,94%
<b>2022</b>	<b>10 554 175,90</b>	<b>8 568 532,16</b>	<b>81,19%</b>	<b>1 669 377,77</b>	<b>18,79%</b>	<b>316 265,97</b>	<b>3,00%</b>

Après une augmentation de 15% de ses dépenses entre 2020 et 2021 (hiver plus rigoureux et augmentation du nombre d'évènements gérés via le fonds d'intervention d'urgence), cette politique enregistre en 2022 une hausse modérée de 2,63 % de ses dépenses.



Avec 2 646 492,85 € de dépenses, l'amélioration de la sécurité des usagers sont stables par rapport à 2021. Malgré un taux d'engagement proche de 100 % cette enveloppe voit ralentir les dépenses destinées à la protection contre les risques naturels et avalancheux (1 227 372,81€ soit -209 924,82 € par rapport à 2021) soit -14,61 % du fait notamment du fait de retard dans la réception des factures.

Les dépenses acquittées sur le fonds d'intervention d'urgence (861 396,69 €) évoluent de 34,02% par rapport à 2021 s'expliquant par une modification des événements en intensité, en nature, en coût, liés au changement climatique.

Les dépenses affectées au fonctionnement des tunnels progressent de 4,81 % (528 139,59 €).

L'optimisation de l'exploitation du réseau routier enregistre 2 390 755,56 € soit une baisse de 319 686,46 € des crédits (-11,79 % par rapport à 2021). Cette somme se répartit de la manière suivante :

- Entretien routier hivernal : 1 596 854,46 € (2 272 432,46 € en 2021) après un hiver doux ;
- Gestion du trafic et information des usagers : 151 025,69 € ;
- Outils de l'exploitation : 325 022,88 €.

Le maintien en état du patrimoine routier avec 3 071 520,71 € progresse de 16,95 % par rapport à 2021.

*A ces montants s'ajoutent 58 618,00 € au titre des CTS 3ème génération et des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.*

## II 9 RESSOURCES HUMAINES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	99 833 225,85	97 010 450,87	97,17%	469 183,68	0,47%	2 353 591,30	2,36%
<b>2022</b>	<b>103 551 210,68</b>	<b>99 528 940,44</b>	<b>96,12%</b>	<b>442 535,32</b>	<b>0,43%</b>	<b>3 579 734,92</b>	<b>3,46%</b>

Les dépenses de la politique ressources humaines progressent de +2,60 % entre 2021 et 2022, passant de 97 010 450,87 € en 2021 à 99 528 940,44 € en 2022, soit une hausse de 2 518 489,57 €.

La masse salariale augmente de 2,43%, passant de 95 103 718,54 € en 2021 à 97 413 420,36 € en 2022, soit une hausse de 2 309 701,82 €. L'évolution de ce poste s'explique principalement par :

- l'augmentation du point d'indice de 3,5 % en juillet 2022 pour un coût estimé à 1 328 531,00 € ;
- la prise de pallier du RIFSEEP avancée en juillet 2022 estimée à environ 1 100 000,00 € ;
- la mise en place de la prime SEGUR pour un coût estimé à 731 446,00 €.

Il est précisé que l'enveloppe de la masse salariale 2021 comprenait le coût du centre de vaccination soit une économie de 817 118,00 € sur 2022.

Les frais annexes et autres frais sont en outre en augmentation de 104 958,94 € en 2022, passant de 198 541,82 € en 2021 à 303 500,76 € en 2022. Cette hausse s'explique ainsi :

- +13 638,30 € au titre du Plan de Déplacement d'Entreprise (34 989,06 € en 2022 contre 21 350,76 € en 2021) suite à une année de crise sanitaire durant laquelle le télétravail était renforcé ;
- +66 076,00 € pour les frais annexes de personnel (233 814,37 € en 2022 contre 167 738,37 € en 2021) comprenant notamment les prestations FIPHFP, les tests psychotechniques, les frais d'actes et contentieux.

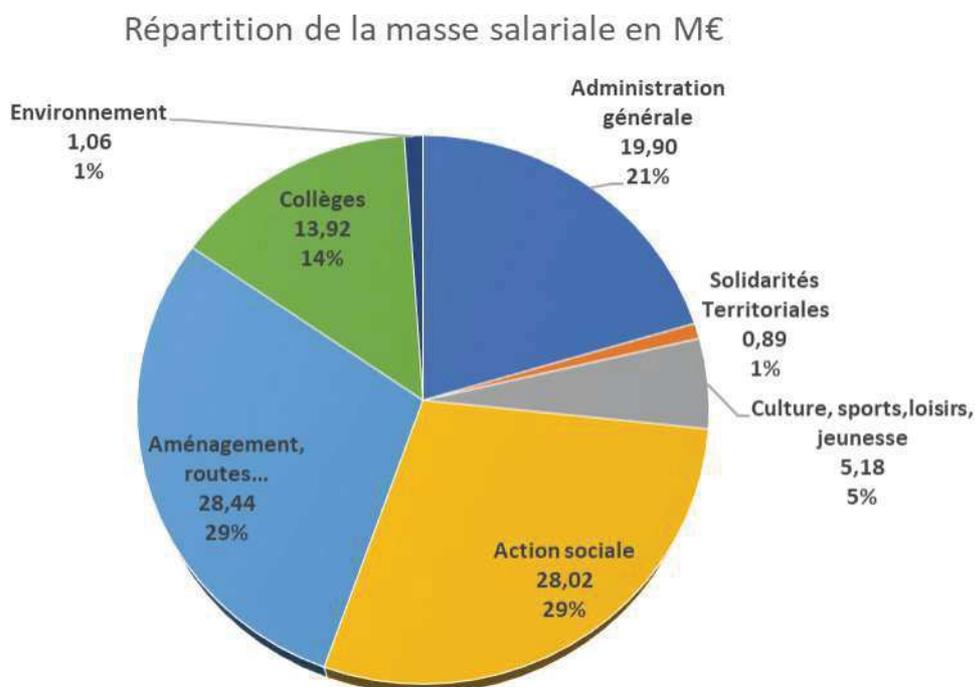
Par ailleurs, les frais de formation sont en hausse de 120 702,10 € par rapport à 2022 passant de 734 148,75 € en 2021 à 854 850,85 € en 2022. En 2022, 8 271 jours de formation ont été réalisés contre 7 644 jours en 2021. Après les deux années COVID 2020-2021, plusieurs actions de formation ont été décalées sur 2022 (exemple : développement des formations management TIM), financées en partie par des reports de crédits 2021 sur 2022. Par ailleurs, les formations à titre individuel ont augmenté.

La subvention versée à l'association du personnel augmente de 36 000,00 € pour s'établir à 573 000,00 € en 2022 contre 537 000,00 € en 2021 compte tenu du versement de la subvention relative à la fête du personnel qui avait été supprimée du fait de la crise sanitaire

79 839,00 € ont été également mandatés au profit de la CAF dans le cadre de la mise à disposition du personnel participant au service social. Ce montant continue à diminuer (133 000,00 € en 2021) du fait de départ à la retraite d'agents CAF non renouvelés.

Avec 259 404,25 €, le fonctionnement médico-social stabilise sa progression (+6 417,03 €) par rapport à 2021. Pour rappel, ce poste de dépense est composé du socle commun et de la médecine préventive avec le Centre de gestion départemental de la Savoie et des visites médicales d'embauches et expertises (en augmentation en 2021 du fait de la mise en place de la convention relative au service préventif du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie à partir du 1er avril 2020).

La masse salariale 2022 se répartit ainsi :



## II 10 SECURITE INCENDIE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	30 005 500,00	29 643 166,75	98,79%	5 000,00	0,02%	357 333,25	1,19%
2022	31 638 500,00	31 633 500,00	99,98%	5 000,00	0,02%	0,00	0,00%

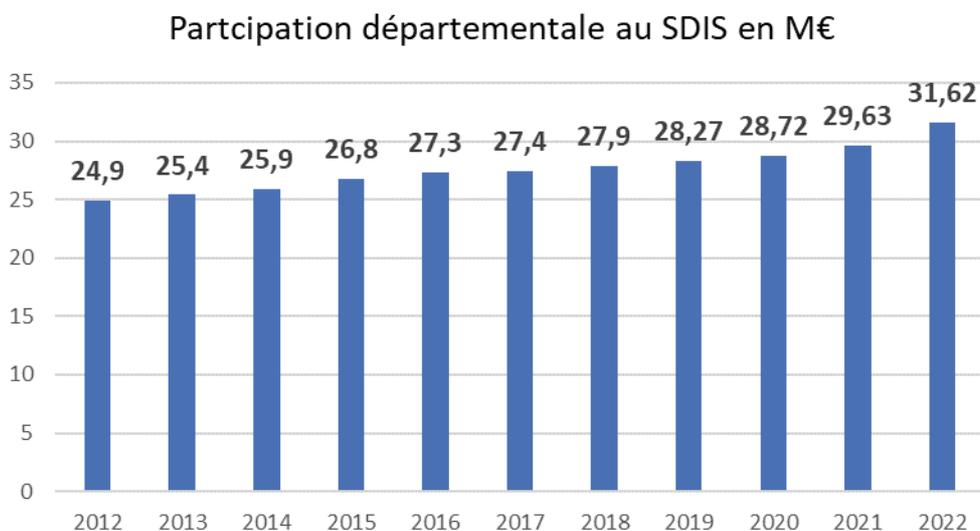
Les crédits de fonctionnement consacrés à cette politique concernent essentiellement la participation du Département au SDIS, à hauteur de 31 620 000,00 € (29 634 666,75 € soit +6,7 % par rapport à 2021).

Cette hausse s'explique principalement par les ajustements de la participation prévue dans la convention signée avec le SDIS en décembre 2021 pour la mise en œuvre de la réforme de l'organisation et du temps de travail au sein du SDIS.

Initialement votée pour 31 250 000 € au BP 2022, la participation du Département a fait l'objet d'un complément de 370 000 € à la DM1 2022 pour financer les conséquences financières (principalement sur la masse salariale et sur l'indemnisation des SPV) de mesures gouvernementales prises en cours d'année.

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 2,4 % en 2022 (0,60 % en 2021).

A noter : en 2021, la participation du Département a été réduite par rapport au prévu (-357 333,25 €), économie résultant du décalage de la création de certains postes de Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) sur la fin d'année.



## II 11 SOCIAL EJF PMI

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	58 110 531,70	56 090 019,19	96,52%	181 761,43	0,31%	1 838 751,08	3,16%
2022	63 976 381,43	59 768 032,07	93,42%	447 815,55	0,70%	3 760 533,81	5,88%

Les dépenses progressent entre 2021 et 2022 soit (+3 678 012,88 €) en progression de 6,56 % par rapport à 2021 (+2,3 % entre 2020 et 2021).

Au 31 décembre 2022, l'ensemble des enfants confiés au Département s'élève à :

- 644 mineurs et 86 jeunes majeurs savoyards ;
- 165 mineurs non accompagnés et 108 jeunes majeurs non accompagnés pris en charge.

L'enveloppe des frais de placement (Mineurs non accompagnés compris) enregistre en 2022 une accélération de +6,03 % par rapport à l'exercice précédent avec 46 675 785,63 € pour 44 019 844,87 € en 2021 soit +2 655 940,76 €.

Les placements en établissements augmentent de 11,18 % (33 546 897,19 €) sous l'effet :

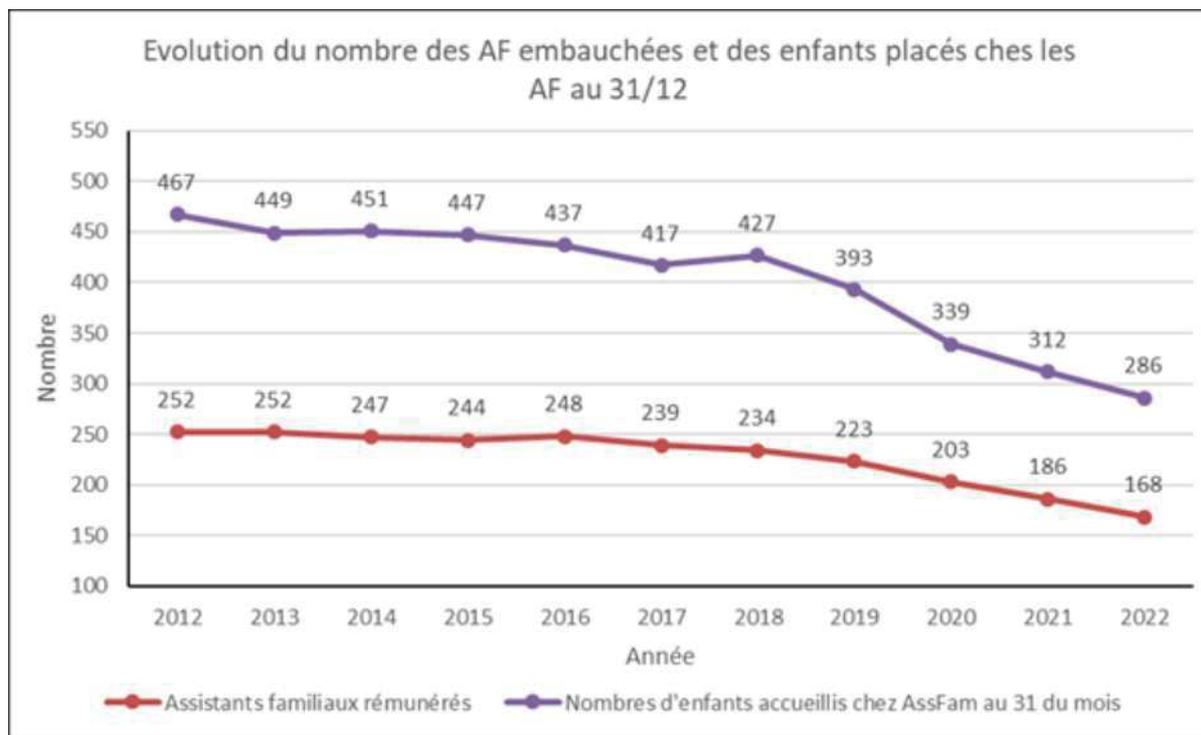
- des mesures du Ségur (2 185 000,00 €) ;

- de l'avenant 43 (180 000,00 €) ;
- du taux directeur des dépenses ;
- de l'augmentation du nombre des enfants pris en charge.

Le placement en structure des mineurs augmente de 20,7 % en 2022 avec 273 mineurs non accompagnés et jeunes majeurs accueillis en 2022 auxquels s'ajoutent 730 mineurs savoyards.

En 2022, la participation de l'Etat pour les mineurs étrangers a atteint 186 100,00 € (le dernier trimestre des recettes ayant été estimé), proche du montant encaissé en 2021 (183 440,00 €).

Les placements auprès des 168 assistantes familiales en décembre 2022 (pour 205 en janvier 2021) poursuivent leur fléchissement par rapport à 2021, avec un montant de 13 001 456,11 € pour 286 enfants accueillis (312 en 2021). Les départs en retraite des assistants familiaux ne sont pas compensés par de nouveaux recrutements comme constaté les années antérieures.



La petite enfance présente des crédits en hausse avec 876 354,88 € soit +16,17 % (-7 % entre 2020 et 2021).

Cette enveloppe comprend :

- des dépenses de planification (centre de santé sexuelle), qui ont atteint 81 761,61 €, à un niveau très proche de 2021 ;
- la protection maternelle et infantile (PMI), avec 726 068,69 € en progression par rapport à 2021 (+23,84 %) avec la création d'une ligne « subvention petite enfance » comprenant notamment le versement sur 2022 de subventions attribuées en 2021 au titre du Réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents de Savoie (REAAP) ;
- les vaccinations qui s'élèvent à 53 842,58 €.

Enfin, 14 682,00 € ont été versés à des familles au titre des médailles françaises ou des naissances multiples.

A ces montants s'ajoutent 19 442,00 € (37 839,00 € en 2021) réalisés au titre des CTS 3G et des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.

## II 12 SOCIAL COHESION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	49 342 600,01	42 703 162,34	86,54%	3 721 744,92	8,16%	2 917 692,75	5,91%
2022	46 193 759,06	39 455 232,93	85,41%	3 498 135,74	8,30%	3 240 390,39	7,01%

Les crédits consacrés à la cohésion sociale enregistrent une baisse de 7,61 % par rapport à 2021, après plusieurs exercices en hausse du fait principalement de la crise sanitaire.

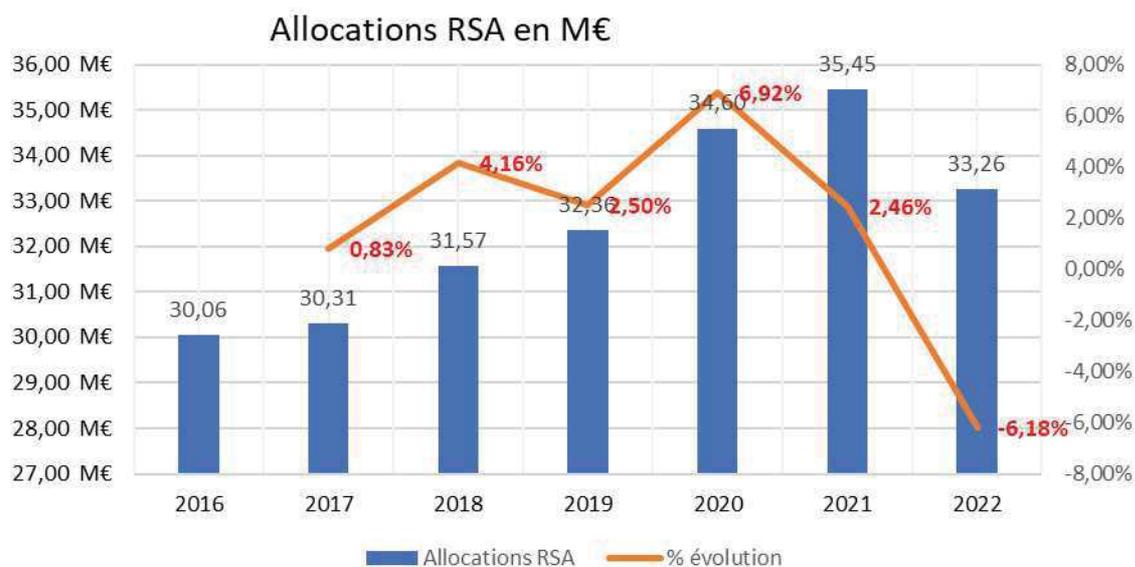
Les crédits consacrés au secteur insertion s'élèvent à 36 339 906,07 € (39 598 459,14 € en 2021 soit -3 258 553,07 €). Cette enveloppe enregistre une baisse de 8,23 % après des hausses de +5 % entre 2021/2020 et +7 % entre 2020/2019.

Ces crédits se répartissent principalement autour :

- des contrats aidés (819 819,65 € pour 691 647,31 € en 2021) qui progressent de 18,53 % entre 2022 et 2021. Ces contrats regroupent différents types tels que les contrats d'accompagnement dans l'emploi en secteur non marchand et les contrats à durée déterminée d'insertion dans les ateliers et chantiers d'insertion. En 2022, le Département a financé 415 contrats aidés pour 275 en 2021, ce qui correspond à la mise à l'emploi de 239 allocataires du RSA pour 204 en 2021. Cette hausse concerne les allocataires du RSA embauchés en ateliers chantiers d'insertion. Les moyens déployés par l'Etat au titre du Pacte ambition pour l'IAE ont en effet permis à l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique d'augmenter leur capacité d'accueil et d'accompagnement. Le Département a ainsi, malgré la réforme de ces contrats en 2017, mobilisé les employeurs et a rempli au mieux les engagements pris.

- des allocations RSA pour un montant de 33 258 779,24 € (35 446 131,23 € en 2021) soit une baisse de 6,17 %. Cette enveloppe a évolué en 2022 sous l'effet :

- de la revalorisation du montant de l'allocation RSA : l'allocation RSA a connu une première revalorisation de 1,8 % en avril 2022, en application du décret n° 2022-699 du 26 avril 2022. Une nouvelle revalorisation de plusieurs minima sociaux a été adoptée par le Parlement pendant l'été 2022, dont le RSA à hauteur de 4%, de façon rétroactive au 1<sup>er</sup> juillet ;
- d'un contexte économique plutôt favorable en Savoie : le taux de chômage savoyard est en baisse constante depuis 2021, pour s'établir à 5,2 % au 3ème trimestre 2022 (7,9 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2021 – source Insee). Parallèlement, le nombre de foyers allocataires du RSA diminue : 5 509 foyers allocataires du RSA au 31 décembre 2022 (contre 5 990 au 1<sup>er</sup> trimestre 2021).



En 2022, le nombre de bénéficiaires (CAF+MSA) a évolué à la baisse comme suit :

Au 30/12	Bénéficiaires RSA		Bénéficiaires RSA
2015	<b>6 035</b> +15%	2019	<b>6 049</b> +0,8%
2016	<b>6 056</b> + 0,34%	2020	<b>6 961</b> +15%
2017	<b>6 189</b> +2,19%	2021	<b>6 273</b> -9,88%
2018	<b>6 000</b> -3%	2022	<b>6 149</b> -1,98%

Les crédits gérés dans le cadre de la subvention globale Fonds social européen (FSE) ont été mandatés à hauteur de 377 681,81 € (-10,79 % par rapport à 2021) avec des reports représentant 49 % des crédits votés. L'année 2022 reste une année de transition entre deux campagnes de subventions. La subvention globale FSE 2014-2020 est suivie par la nouvelle programmation FSE+ correspondant à la période 2021-2027. A cela s'ajoute le plan de relance européen (REACT) qui a permis de couvrir une partie de la période 2021-2022.

Le fonds d'aide aux jeunes revient en 2022 à un montant plus habituel de 90 082,28 € après le versement exceptionnel d'1 000 000,00 € au CROUS, destiné à venir en aide aux étudiants, fragilisés dans ce contexte de crise sanitaire.

L'association Pays de Savoie Solidaire représente 578 385,00 € en retrait par rapport à 2021 (897 525,00 €). En contrepartie, les dotations des partenaires (Agence de l'Eau...) versées s'élèvent à 29 750,00 €.

Les aides aux organismes de logement social se sont élevées à 133 800,00 €.

1 568 551,94 € ont été versés au titre du fonds de solidarité logement pour 1 390 437,47 € en 2021. Le Fonds de solidarité pour le Logement a été impacté par le nouveau règlement intérieur applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2022 octroyant uniquement des subventions (suppression des aides accordées sous forme de prêts). Le budget primitif 2022 a donc pris en compte cette évolution en transférant l'enveloppe « prêt » en section d'investissement vers une enveloppe de subventions en section de fonctionnement.

En 2022, 2 752 dossiers ont été examinés (636 en accès, 277 en maintien, 812 pour énergie et 1 027 pour eau), 2 356 dossiers accordés (553 en accès, 218 en maintien, 698 en énergie et 887 pour eau).

A ces montants s'ajoutent 234 214,00 € (199 262,00 € en 2021) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affectés à la politique aménagement.

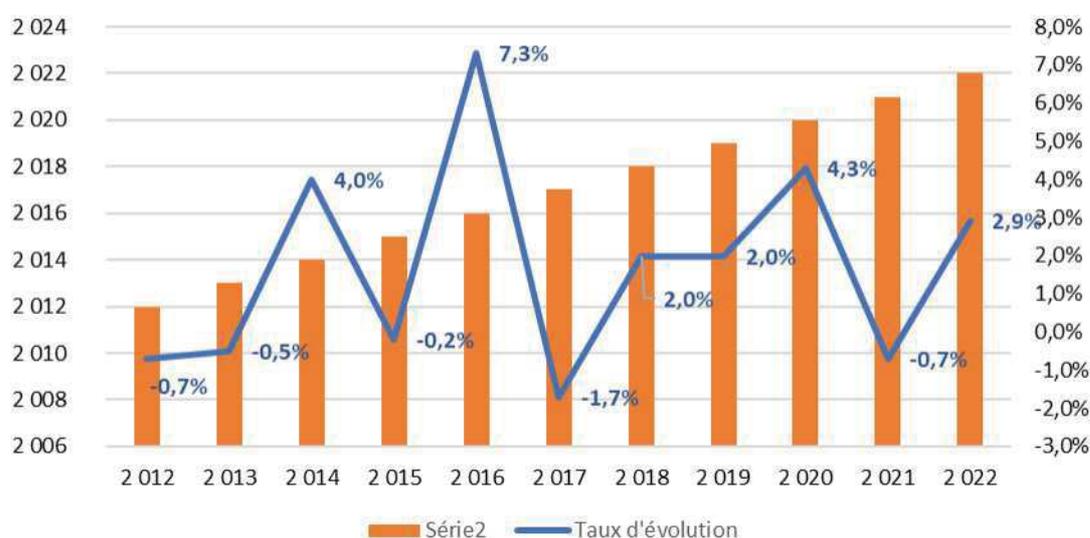
## II 13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	55 242 136,44	53 904 751,20	97,58%	231 203,65	0,42%	1 106 181,59	2,00%
<b>2022</b>	<b>56 309 774,16</b>	<b>55 477 607,42</b>	<b>98,52%</b>	<b>9 210,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>822 956,74</b>	<b>1,46%</b>

Concernant les établissements et services personnes âgées, les dépenses 2022 intègrent le coût des dépenses de revalorisation salariale (Ségur, avenant 43) pour un montant de 2 253 812,33 €. Ces dépenses sont partiellement compensées par l'encaissement de recettes de l'Etat s'élevant à 523 739,68 €.

L'exercice 2022 se traduit par 55 477 607,42 € de dépenses, en hausse de 2,9 % par rapport à 2021. Les compensations de la CNSA, partielles ou intégrales, permettent d'amortir ces augmentations : 415 739,68 € au titre de l'avenant 43 et 108 000,16 € au titre du SEGUR SAAD publics (secteur SAAD).

Dépenses de fonctionnement en faveur des personnes âgées en M€



Les allocations dépendance à domicile ou en établissement, soit 43 570 641,19 €, représentent près de 79 % des crédits.

### Montant des allocations à domicile ou en établissement en M€



Ces allocations ont augmenté de 2,46 % entre 2021 et 2022. Cette hausse s’explique en partie par l’impact des revalorisations salariales notamment dans le secteur de l’aide à domicile, du taux directeur des dépenses des établissements et services et d’une hausse du nombre des bénéficiaires.

Le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile et en établissement est en augmentation en 2022 :

	APA en établissements	APA à domicile	APA total
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
2020	3 739	5 687	9 426
2021	3 739	5 788	9 527
2022	3 760	5 960	9 720

Après une période de relative stabilité, le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile est reparti à la hausse pour atteindre le chiffre de 5 960 bénéficiaires au 31/12/2022. Par défaut de disponibilité dans les SAAD qui peinent à recruter mais également par choix des bénéficiaires, le recours à l’emploi direct se développe.

Les dépenses de la conférence des financeurs sont issues des concours de la CNSA (dispositif issu de la loi Adapter la société au vieillissement). Celles-ci s’élèvent à 1 365 581,36 € réalisées sous la forme de subventions et de prestations diverses. 1 275 911,43 € ont été perçus au titre de la Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie.

Le Fonds d'appui aux bonnes pratiques n’enregistre pas de dépenses à l’exception du remboursement de 86 213,51 € de subvention trop perçue au dispositif de préfiguration engagé en 2019. Le Département a reçu 217 444,43 € de participation de l’Etat afin de poursuivre les engagements financiers des actions engagées de janvier à aout 2022, par le Département participant ainsi aux travaux de préfiguration de la réforme du financement des SAAD.

Les frais d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale se sont élevés à 9 841 264,46 € pour 9 137 185,69 € en 2021 soit une hausse de 704 078,77 € (+7,71 %), en raison de l'application du taux directeur, de l'augmentation du nombre de bénéficiaires et d'un décalage de paiements avec des rappels sur l'année N +1.

	Bénéficiaires d'aides sociales		Bénéficiaires d'aides sociales
<b>2013</b>	360	<b>2018</b>	398
<b>2014</b>	351	<b>2019</b>	363
<b>2015</b>	368	<b>2020</b>	365
<b>2016</b>	373	<b>2021</b>	359
<b>2017</b>	359	<b>2022</b>	373

*A ces montants s'ajoutent 28 819,00 € (34 000,00 € en 2021) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.*

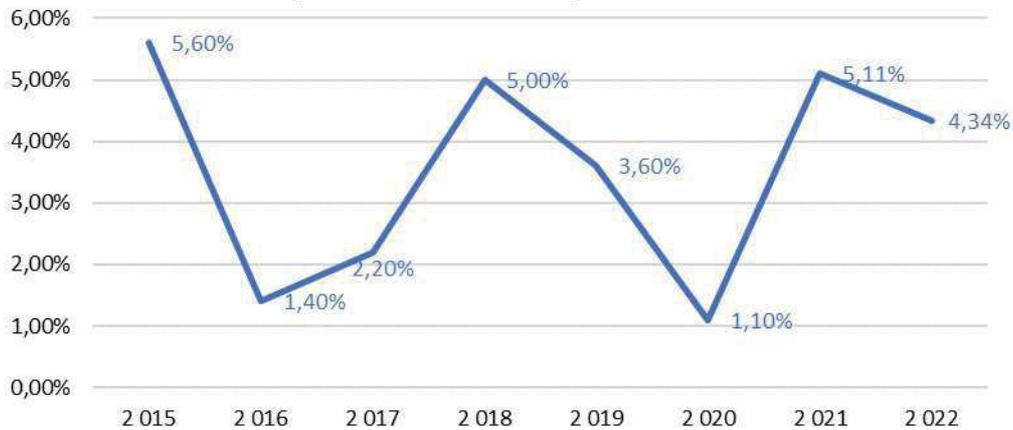
## II 14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	66 025 174,39	64 323 983,37	97,42%	1 612 000,12	2,50%	89 190,90	0,14%
<b>2022</b>	<b>70 128 758,12</b>	<b>67 113 490,88</b>	<b>95,70%</b>	<b>2 018 005,63</b>	<b>2,96%</b>	<b>997 261,61</b>	<b>1,42%</b>

Concernant les établissements et services personnes handicapées, les dépenses 2022 intègrent le coût des revalorisations salariales (Séjour, avenant 43) pour un montant de 1 921 653,59 €. Ces dépenses sont partiellement compensées par l'encaissement de recettes de l'Etat s'élevant à 861 296,48 €.

Après une progression de 5,11 % en 2021, les crédits 2022 de la politique en faveur des personnes handicapées poursuivent leur progression soutenue avec 4,34 % (+2 789 507,51 €) de dépenses. Ces dépenses varient en fonction des choix des bénéficiaires par exemple entre le dédommagement aidant familial et le recours au SAAD, et des plans d'aide dont certains importants. L'allongement de la durée de vie et le vieillissement des publics PH constatés, le développement d'habitats inclusifs pour des personnes avec handicap nécessitant une présence constante et la mobilisation de la PCH comme une alternative à l'absence de solution en établissement constituent trois facteurs structurels impactant à la hausse de ces enveloppes.

## Taux d'évolution des dépenses en faveur des personnes handicapées



Les crédits affectés au secteur des personnes handicapées se répartissent de la façon suivante : 71 % pour la prise en charge de personnes hébergées en structures, 25 % pour le maintien des personnes à domicile et 4 % pour les transports scolaires.

L'enveloppe de crédits en faveur de l'aide à domicile augmente de 6,18 % avec 16 710 100,19 € (soit +972 575,18 € par rapport à 2021) et s'articule essentiellement autour :

- du service d'accompagnement à la vie sociale, hébergement temporaire et accueil de jour pour 1 006 513,49 € (+3,97 % par rapport à 2021) s'expliquant par une augmentation de personnes accueillies en hébergement temporaire ;
- d'aides ménagères pour 410 523,48 € (+4,63 % par rapport à 2021) ;
- de subventions versées à diverses associations œuvrant au profit du public concerné pour 11 450,00 € ;
- d'allocations à domicile soit 15 281 613,22 € (+917 514,51 € par rapport à 2021 soit + 6,39 %), s'expliquant par l'application du taux directeur, la mise en place de la PCH parentalité et les mesures de revalorisation salariale.

L'aide à l'hébergement augmente de 3,39 % par rapport à 2021 avec 47 559 900,29 € (+1 561 215,80 € par rapport à 2021) et correspond à :

- la PCH et l'ACTP versées pour les bénéficiaires en établissement pour 1 074 884,04 € ;
- des dépenses d'hébergement dans des structures adaptées à hauteur de 46 268 899,84 € soit +2,90 % par rapport à 2021. Cette augmentation de 1 302 609,18 € par rapport à 2021 s'explique par :

- \* l'application du taux directeur ;
- \* l'application de la revalorisation salariale « prime Ségur » pour les professionnels concernés,

- du placement familial : 13 052,06 € ;

- des subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées pour 203 064,35 € (financement du Ségur pour les établissements hors CPOM).

Avec 2 843 490,40 €, l'enveloppe affectée aux transports scolaires des enfants handicapés poursuit sa progression de 9,88 % par rapport à 2021, avec la reprise d'une activité normale et une augmentation toujours régulière des élèves transportés et du nombre de circuits. Une augmentation régulière du coût moyen par élève du fait de transports plus longs et de la difficulté à optimiser les circuits correspondants impacte également le volume de l'enveloppe allouée.

## II 15 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	2 900,00	0,00	0,00%	2 900,00	100%	0,00	0,00%
<b>2022</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>

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.

## II 15 BIS SPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	4 306 289,92	3 799 800,09	88,24%	382 250,81	9,74%	124 239,02	2,89%
<b>2022</b>	<b>3 835 180,81</b>	<b>3 498 851,43</b>	<b>91,23%</b>	<b>253 711,89</b>	<b>7,08%</b>	<b>82 617,49</b>	<b>2,15%</b>

Le mouvement sportif fédéral a bénéficié d'une somme d'un montant de 2 436 800,00 € reculant de 13,81 % par rapport à 2021 qui se répartit entre le sport de haut niveau pour 1 097 800,00 € et le sport pour tous pour 1 339 000,00 €.

Les dépenses affectées au sport de haut niveau sont en baisse de 14,02 % :

- 437 500,00 € en subvention et prestations pour clubs professionnels (330 000,00 € pour Chambéry Savoie Mont Blanc Handball, 107 500,00€ pour Aix Maurienne Savoie Basket) ;

- 336 300,00 € pour les clubs de haut niveau amateurs correspondant au volume de dépenses des années d'avant 2020. En effet l'exercice 2021 s'était caractérisé par 626 150,00 € de subventions versées d'une part au titre de la crise sanitaire, en faveur de certains clubs (ex : SOC Rugby Chambéry, Savoie Handball) et d'autre part de subventions 2020 versées en 2021 compte tenu du retard dans les signatures des conventions administratives retardés par le deuxième confinement ;

- 324 000,00 € en faveur des équipements olympiques (dont 194 000,00 € pour la piste de bobsleigh composés de la subvention 2021 et celle de 2022).

Les crédits affectés au sport pour tous : 1 339 000,00 € (-13,64 %) se répartissent autour de :

- 678 000,00 € pour les comités sportifs : les dépenses sont en baisse de -46,43 % du fait du soutien exceptionnel de 600 000,00 € au Comité de ski de la Savoie en 2021 ;
- 631 000,00 € pour les événements sportifs comprenant notamment le soutien du Département de 190 000,00 € pour la Finale de la Coupe du Monde du Ski Alpin 2022, 300 000,00 € aux Championnats du Monde de Ski Alpin à Méribel-Courchevel 2023.

Le sport éducatif a bénéficié d'une somme de 1 031 410,19 € (+8,39 % par rapport à 2021), les interventions s'articulant autour de quatre programmes :

- \* 551 500,00 € (508 749,00 € en 2021) de participations versées aux collèges pour l'EPS dont 83 400,00 € au profit des collèges privés et 468 100,00 € pour les collèges publics dont 54 000,00 € de subventions exceptionnelles liées à la crise sanitaire ;
- \* 38 930,00 € de subventions versées principalement aux communes au titre de la gratuité au ski nordique ;
- \* 268 580,19 € (246 015,01 € en 2021) destinés au financement des quatre plans sports et intégrant notamment les actions de sensibilisation à la sécurité en montagne, le plan montagne (accueil en refuge), le plan nautique (aviron, canoë kayak, et la participation des collégiens à diverses actions : Xphère Festival à Bourg Saint Maurice, tournoi « Traces des champions » ... ) ;
- \* 172 400,00 € de subventions versées aux collèges savoyards pour leurs sections sportives dont 4 500,00 € pour les collèges privés et 167 900,00 € pour les collèges publics.

*A ces montants s'ajoutent 41 250,00 € (41 250,00 € en 2021) au titre des CTS 3ème génération et des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.*

## II 15 TER JEUNESSE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	2 143 275,90	1 452 541,40	67,77%	625 553,20	41,22%	65 181,30	3,04%
<b>2022</b>	<b>2 537 053,20</b>	<b>1 733 563,26</b>	<b>68,33%</b>	<b>618 622,70</b>	<b>32,25%</b>	<b>184 867,24</b>	<b>7,29%</b>

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 progression de 19,35 % des dépenses par rapport à 2021. Cette hausse s'explique principalement par le report de dépenses 2021 sur 2022 (625 553,20 €) du fait d'aides exceptionnelles liées à la COVID votées au BS 2021 qui n'ont pu être versées en totalité avant la fin de l'exercice 2021.

L'enveloppe comprend :

- 304 395,00 € de subvention pour l'Association Savoyarde des Classes de Découvertes (170 000,00 € de subvention de soutien dans le cadre de la crise sanitaire ont été versées seulement en 2022) ;
- 80 000,00 € pour le soutien aux classes de découverte via la participation CSMB pour la mise en œuvre du concours des écoles en Savoie Mont-Blanc ;

- le versement aux associations départementales conventionnées 111 000,00 € ;

- les contrats territoriaux 1 186 235,61 € comprenant notamment 1 053 800 ,00€ versés dans le cadre des contrats Territoriaux jeunesse, et 94 416,00 € d'appels à projet Respiration, aux associations de développement local, aux communes et aux structures intercommunales.

## II 16 TOURISME

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	6 992 525,38	6 396 065,55	91,47%	285 957,10	4,26%	310 502,73	4,44%
<b>2022</b>	<b>7 178 969,18</b>	<b>7 039 125,11</b>	<b>98,05%</b>	<b>47 560,00</b>	<b>0,67%</b>	<b>92 284,07</b>	<b>1,29%</b>

L'enveloppe des dépenses touristiques est en augmentation de 10,05 % par rapport à 2021 (+643 059,56 €).

Cette enveloppe de 7 039 125,11 € se compose des lignes récurrentes comme :

- la participation au Syndicat mixte Thabor Vanoise 752 961,60 € ;
- le Syndicat mixte des Islettes : 700 035,00 € ;
- la cotisation à l'ANEM : 29 070,48 € ;
- la subvention à Savoie nordique : 36 000,00 € ;
- diverses participations relatives au tourisme via CSMB (dont SMBT) : 4 914 284,00 € ;
- la signalisation touristique autoroutière : 222 000.00 € ;

Afin de soutenir l'hébergement touristique mis en difficulté avec la crise sanitaire, le Département a procédé au dernier versement de subventions pour 94 399,00 € (33 bénéficiaires).

*A ces montants s'ajoutent 148 154,00 € (271 619,00 € en 2021) au titre des CTS 3G et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

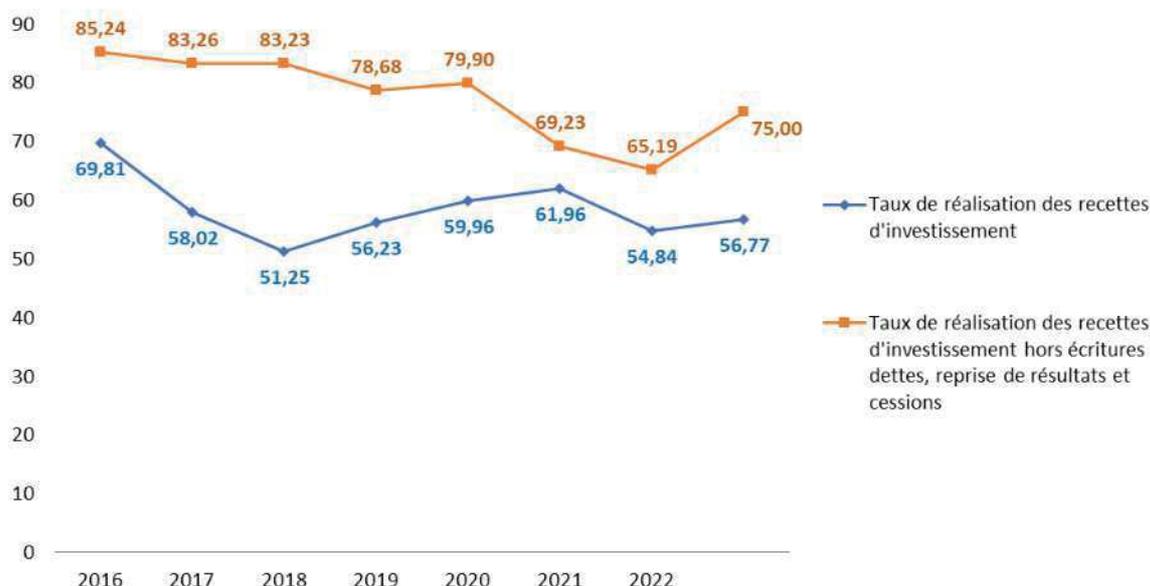
## LES RECETTES

### I SECTION D'INVESTISSEMENT (annexe 3)

Sur un montant prévisionnel de 355 724 297,04 € (BP + BS + reports + DM1 en mouvements réels et d'ordre), les réalisations 2022 se sont élevées à 200 107 323,09 € soit un taux de réalisation de 56,25 %.

Si seules les recettes réelles d'investissement (hors écriture de refinancement) sont retenues 113 808 920,06 € ont été encaissés pour un voté de 179 203 562,88 € soit un taux de réalisation de 63,5%.

### Taux de réalisation des recettes réelles d'investissement en %



Après retraitement des écritures de reprise de résultats, des emprunts et des cessions, les recettes s'élèvent à 31 433 664,41 € soit un taux de réalisation de 38 %. Ces recettes sont composées du FCTVA à 47 % et de subventions de partenaires pour 45%.

Les recettes réelles se répartissent dans les différentes politiques principalement dans la politique financière qui représente 89 % de celles-ci.

### I 1 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Titrés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	170 378 346,29	87 232 606,35	51,20%	10 828 600,92	6,36%	72 317 139,02	42,45%
2022	179 342 436,96	108 401 183,97	60,44%	25 227 117,24	14,07%	45 714 135,75	25,49%

Y compris écritures de refinancement

La politique financière enregistre des recettes (108 401 183,97 €) qui se composent principalement :

- de l'affectation du résultat 2021 à la section d'investissement : 75 761 750,32 € (64 567 003,84 € pour 2020) ;
- des dotations qui s'élèvent à 17 051 869,17 € dont 14 698 495,17 € de FCTVA, 512 373,00 € d'amendes de police et 1 841 001,00 € de dotation départementale d'équipement des collèges ;
- d'écritures de régularisation pour 6 613 505,33 € (reprise de provisions non justifiées).

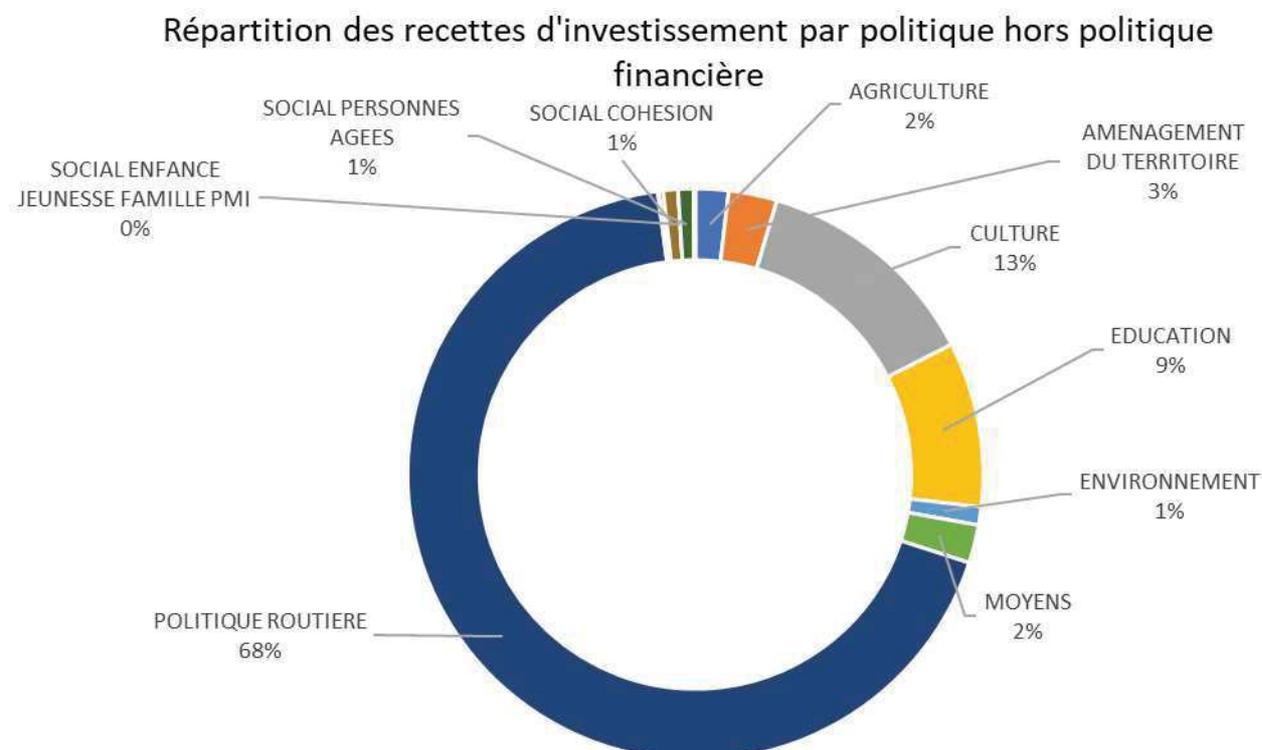
Aucun emprunt n'a été mobilisé en 2022 (5 000 000,00 € en 2021). 24 897 634,24 € sont reportés sur 2022 pour 40 424 339,88 € d'emprunts votés.

## I 2 AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice	Votés	Titrés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	20 269 552,10	4 628 176,16	22,83%	10 828 600,92	53,42%	4 812 775,02	23,74%
2022	35 983 701,81	13 832 026,06	38,44%	8 417 454,13	23,39%	13 734 221,62	38,17%

Les autres recettes d'investissement sont en hausse par rapport à 2021 (+9 202 849,90 €). En 2021 un volume important de recettes en attente d'encaissement avait été reporté sur 2022.

Les recettes encaissées se répartissent par politiques de la manière suivante :



La ventilation par politique est la suivante :

	<b>Voté 2022</b>	<b>CA 2022</b>	<b>Taux de réalisation</b>
<b>AGRICULTURE</b>	<b>287 161,00</b>	<b>255 828,00</b>	<b>89 %</b>
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>176 482,08</b>	<b>377 009,70</b>	<b>214 %</b>
<b>CULTURE</b>	<b>3 039 513,58</b>	<b>1 785 947,90</b>	<b>59 %</b>
Musée savoisien Collections	41 034,00	63 114,26	154 %
Musée savoisien travaux	2 845 709,00	1 650 049,09	58 %
Restauration du patrimoine monumental	128 000,00	0,00	0 %
Valorisation du patrimoine monumental	24 770,58	72 784,55	294 %
<b>EDUCATION</b>	<b>2 885 645,32</b>	<b>1 289 763,32</b>	<b>45 %</b>
Atelier culinaire départemental	1 012 524,00	376,94	0 %
LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique	192 629,43	192 629,43	100 %
Informatique collèges	746 843,51	746 843,51	294 %
Cités mixtes St Exupéry BSM	369 913,44	349 913,44	95 %
Enseignement supérieur	45 000,00	0,00	0 %
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>271 458,00</b>	<b>142 253,76</b>	<b>52 %</b>
Eau	0,00	34 356,76	
Espaces naturels	271 458,00	107 897,00	40 %
<b>MOYENS</b>	<b>13 670 060,00</b>	<b>298 349,87</b>	<b>2 %</b>
Abri à sel d'Albertville	75 000,00	0,00	0 %
Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard	80 000,00	43 518,55	54 %
Diverses écritures liées à des cessions	169 560,00	244 831,32	100 %
Cessions Courchevel	12 341 300,00	0,00	0 %
Cessions terrains	980 000,00	0,00	0 %
Véhicules acquisitions cessions	24 200,00	10 000,00	41 %

	<b>Voté 2022</b>	<b>CA 2022</b>	<b>Taux de réalisation</b>
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>15 350 422,15</b>	<b>9 391 888,09</b>	<b>61 %</b>
RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18	1 715 535,80	338 132,00	20 %
Plan Qualité Routes	5 169 546,00	5 169 545,57	100 %
Autres recettes	968 057,45	203 991,71	
Sécurisation dans les gorges de l'Arly	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %
RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril	1 968 777,62	827 192,99	42 %
RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers	366 201,12	452 662,47	124 %
Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna	1 141 440,00	0,00	0 %
Véloroute itinéraire V62	979 275,05	0,00	0 %
Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin	776 389,11	582 348,50	75 %
Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire	265 000,00	104 120,69	39 %
Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables	135 000,00	95 441,57	71 %
Plan de prévention du bruit	865 200,00	618 452,59	71 %
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>70 %</b>
<b>SECURITE INCENDIE</b>	<b>33 530,34</b>	<b>33 530,34</b>	<b>100 %</b>
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>90 256,00</b>	<b>114 952,15</b>	<b>127 %</b>
<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

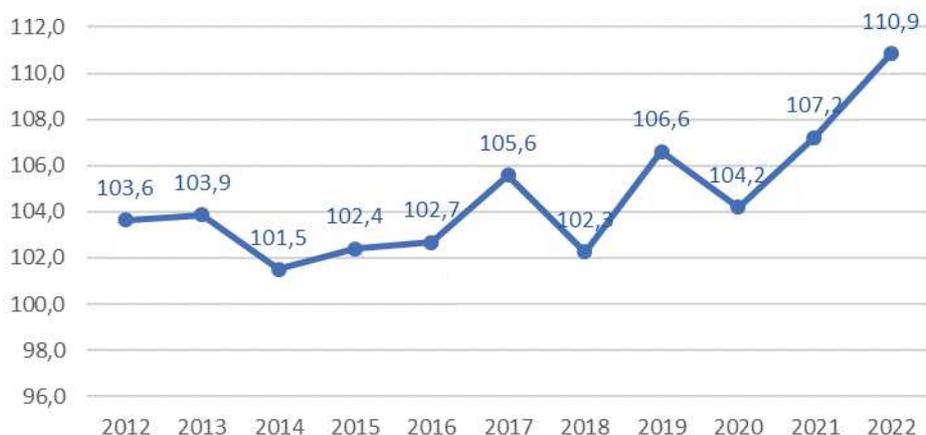
	Voté 2022	CA 2022	Taux de réalisation
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>119 333,34</b>	<b>119 333,24</b>	<b>100 %</b>
Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées	119 333,34	119 333,24	100 %
<b>TOURISME</b>	<b>43 840,00</b>	<b>13 439,69</b>	<b>31 %</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35 983 701,81</b>	<b>13 842 026,06</b>	<b>57 %</b>

## **II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 4)**

Sur un montant prévisionnel de 624 929 652,46 € de crédits votés (BP + BS + reports + DM1 opérations réelles et ordre), les réalisations 2022 s'élèvent à 691 699 378,72 € soit un taux de réalisation de 110,68 %.

Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 684 988 130,77 € (110,85 % de taux de réalisation) soit une évolution des recettes de 11,29 % soit +69 480 720,38 €.

Taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement en %



Hors écritures spécifiques (reprise de résultats, provisions, stock et de cessions), les recettes réelles de fonctionnement 2022 atteignent 606 297 374,59 € soit une hausse de 9,62 % par rapport à 2021 (+53 222 598,44 €).

La ventilation des recettes réelles de fonctionnement par secteur d'intervention peut se résumer comme suit :

## II 1 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	531 818 238,71	567 890 127,27	106,78%	0,00	0,00%	-36 071 888,56	-6,78%
<b>2022</b>	<b>565 868 436,77</b>	<b>610 183 505,14</b>	<b>107,83%</b>	<b>12 757,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>-44 327 826,33</b>	<b>-7,83%</b>

Les recettes de la politique financière se composent principalement des dotations et des produits de la fiscalité (80 % des recettes réelles de fonctionnement). A l'instar de l'exercice 2021, elles enregistrent en 2022 à nouveau une nette hausse de 40 816 965,26 € (+8,07 % par rapport à 2021).

	C.A. 2018	C.A. 2019	C.A. 2020	C.A. 2021	C.A. 2022	Evol 21/22
- Dotation globale de décentralisation	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	0,0%
- Dotation générale de fonctionnement	42 232 468,00	42 004 507,00	41 737 768,00	41 532 862,00	41 348 769,00	-0,4%
- Fonds de mobilisation pour insertion	1 239 858,00	1 282 134,00	1 277 229,00	1 092 647,00	1 299 681,00	18,9%
- Dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	11 605 615,00	11 371 194,00	11 371 194,00	11 329 721,00	11 329 721,00	0,0%
- Fonds national garantie individuelle des ressources (FNGIR)	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	0,0%
- Dotation de compensation péréquée (frais de gestion de la taxe foncier bâti)	5 426 382,00	5 406 073,00	5 346 460,00	5 447 323,00	5 516 621,00	1,3%
- Compensations diverses	2 008 342,00	1 913 069,00	1 726 909,00	1 522 714,00	1 525 580,00	0,2%
- Contributions directes	91 599 363,00	94 363 302,00	96 364 403,00	353 087,00		-100,0%
-Fraction de la TVA				96 765 670,00	106 036 184,00	9,6%
- Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)	30 786 691,00	33 378 997,00	35 313 443,00	33 721 867,00	31 551 541,00	-6,4%
- Reversement Région transfert transports	9 889 653,00	9 889 653,00	9 889 653,00	9 889 653,00	9 889 653,00	0,0%
- Impositions forfaitaires entreprises réseau (IFER)	7 415 148,00	7 422 840,00	7 821 454,00	7 844 287,00	7 882 322,00	0,5%
- FCTVA	542 020,88	674 601,98	648 207,06	508 109,46	617 488,03	21,5%
- Dotation taxe intérieure produits pétroliers	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,00	16 265 799,00	16 265 799,00	0,0%
- Taxe sur convention assurances	71 069 648,76	76 525 690,24	75 910 987,01	79 479 207,44	83 585 804,88	5,2%
- TIPP complémentaire	7 633 602,84	7 991 696,01	6 557 077,07	7 389 160,44	7 589 605,80	2,7%
- Droits de mutation	116 264 725,63	143 230 063,72	134 642 309,42	160 610 454,27	179 289 529,57	11,6%
- Fonds de solidarité DMTO	380 597,00	436 011,00	500 865,00	435 001,00	446 690,00	2,7%
- Taxe de séjour	1 841 343,97	1 951 161,94	2 053 649,94	1 362 214,07	1 419 144,84	4,2%

	C.A. 2018	C.A. 2019	C.A. 2020	C.A. 2021	C.A. 2022	Evo 21/22
- Taxe remontées mécaniques	9 083 480,41	9 485 735,72	7 855 107,95	109 825,10	10 578 245,14	9531,9%
- Taxe sur électricité	6 576 014,76	6 530 218,79	6 394 217,03	6 516 763,70	8 974 595,39	37,7%
- Taxe aménagement	10 979 063,14	12 012 029,94	9 720 894,07	11 512 542,65	9 358 898,74	-18,7%
<b>TOTAL</b>	<b>454 718 253,59</b>	<b>494 013 214,54</b>	<b>483 276 063,55</b>	<b>505 567 345,13</b>	<b>546 384 310,39</b>	<b>8,1%</b>

L'exercice 2022 voit une partie des recettes enregistrer une nette progression encouragée par un environnement économique favorable :

- les DMTO (179 289 529,57 €) en hausse de 11,63 % soit + 18 679 075,30 € ;

- la taxe sur les remontées mécaniques : 10 578 245,14 € pour 109 825,10 € en 2021. Après 2 exercices budgétaires perturbés par la fermeture anticipée des domaines skiables au 15 mars 2020 et l'interdiction d'exploitation pour l'hiver 2021, la Taxe sur les Remontées Mécaniques revient à des niveaux nettement supérieurs aux derniers exercices complets de collecte ;

- les taxes sur les conventions d'assurance (83 585 804,88 €). Ces taxes avaient retrouvé des niveaux d'avant crise sanitaire dès 2021 et ont poursuivi leur croissance en 2022 : + 5,17 % bénéficiant ainsi de la forte dynamique de ce produit ;

- la taxe sur l'électricité avec 8 974 595,74 € (+37,72 %) qui est désormais une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), versée mensuellement par l'Etat, dont le montant 2022 est calculé à partir du produit perçu en 2021 augmenté de 1,5% et de l'inflation annuelle. Pour les années suivantes, ce produit tiendra compte de l'inflation annuelle et de la consommation sur le territoire départemental. Le Département a toutefois bénéficié en 2022 d'un effet double compte en encaissant les reliquats de consommation de 2021 reversés par les fournisseurs ;

- la taxe de séjour ne retrouve pas ses niveaux d'avant crise même en 2022 avec 1 419 144,84 € pour 1 362 214,07 € en 2021. Il s'agit de la conséquence de la baisse de fréquentation touristique due à l'absence d'exploitation des remontées mécaniques lors de l'hiver 2020/2021 en raison du décalage d'un an existant dans le reversement de la taxe pour certaines communes et intercommunalités ;

- la fraction TVA remplaçant la taxe sur le foncier bâti et réévaluée en fin d'exercice 2022 de 9,58 % (+9 270 514,00 €) alors qu'une notification en mars 2022 faisait état d'une revalorisation de +2,89 %.

D'autres recettes sont cependant en retrait :

- la CVAE d'un montant de 31 551 541,00 € est en diminution de -6,44 % par rapport à 2021. Cette baisse est en grande partie due à une diminution de la valeur ajoutée taxée en Savoie de -6,7 % en 2020 (encaissement de la CVAE N+2) : 9,10 Md€ en 2020 pour 9,73Md € en 2019 ;

- la taxe d'aménagement avec 9 358 898,74 € diminue de 2 153 643,91 € (-18,71 %) par rapport à 2021. La taxe d'aménagement, recouvrée dans les 12 mois suivant la date de délivrance des autorisations d'urbanisme à partir desquelles elle est calculée (à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, celle-ci sera recouvrée 3 mois après la date d'achèvement des travaux, est par nature difficilement prévisible : elle repose sur un flux variable de demandes d'année en année. Elle est soumise aux

aléas des encaissements ou demandes de rééchelonnement, et peut faire l'objet d'annulation, de dégrèvement ou de remboursement en fonction de la réalisation effective de l'opération.

Les dotations de l'Etat présentent une certaine stabilité par rapport à 2021 :

- la Dotation Globale de Fonctionnement 41 348 769,00 € diminue de 0,44 % (-184 093,00 €) comme en 2021 ;
- la Dotation Compensation Réforme Taxe Professionnelle (DCRTP) est reconduite à 11 329 721,00 € ;
- le FNGIR est reconduit au montant de 10 208 396,00 €.

Les autres recettes de la politique financière (62 819 194,54 €) comprennent :

- la reprise des résultats reportés 2021 d'un montant de 54 577 620,68 € (53 579 425,89 € en 2020 soit +998 194,79 € et +1,86 %) ;
- le reversement des dividendes est en progression avec 1 166 171,77 € en 2022 pour 601 149,51 € en 2021 du fait principalement de l'augmentation des dividendes de la Compagnie Nationale du Rhône (+496 397,50 €). Compte tenu de la crise sanitaire, Savoie Stations Ingénierie Touristique et S3V n'ont pas versé de dividendes en 2022 du fait d'un exercice 2022 déficitaire résultant de l'impact des mesures de lutte contre la crise sanitaire sur les gestionnaires de domaines skiables. De même, aucun reversement du budget SPTV n'a été opéré sur 2022 compte tenu de la délibération du Conseil Départemental du 17 décembre 2021 actant la non application de la redevance d'occupation du domaine public versé par S3V, la société n'ayant pas été en mesure d'exploiter durant la saison hivernale 2020-2021 (1 244 000,00 € en 2021) ;
- 4 720 621,00 € de reprises de provisions (pratique comptable mise en place avec la démarche de certification des comptes) ;
- 2 095 719,00 € d'écriture de stock dont la gestion comptable ;
- 259 062, 80 € de produits issus de la gestion de dette.

## II 2 AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2021	42 271 812,93	47 617 283,12	112,65%	0,00		-5 345 470,19	-12,65%
<b>2022</b>	<b>52 061 215,69</b>	<b>74 804 625,63</b>	<b>143,69%</b>	<b>0,00</b>		<b>-22 743 409,94</b>	<b>-43,69%</b>

Les recettes réelles de fonctionnement des autres politiques augmentent de 44% entre 2021 et 2022 avec +27 187 342,51 € de recettes supplémentaires. Cette hausse des recettes suit une évolution déjà constatée en 2020 et 2021.

Les cessions immobilières avec 16 116 750,00 € justifient principalement cette progression avec des ventes de terrains à Courchevel pour un montant total de 12 851 300,00 €, et des indemnités de servitudes pour 2 962 000,00 €.

Les encaissements relatifs à l'énergie réservée (9 682 052,79 € pour 1 664 805,52 € en 2021) ont fortement progressé en 2022 sous l'effet de l'envolée du prix de référence de +315 % et d'un effet de rattachement de la recette à l'exercice 2022 auparavant encaissée en janvier de l'année suivante.

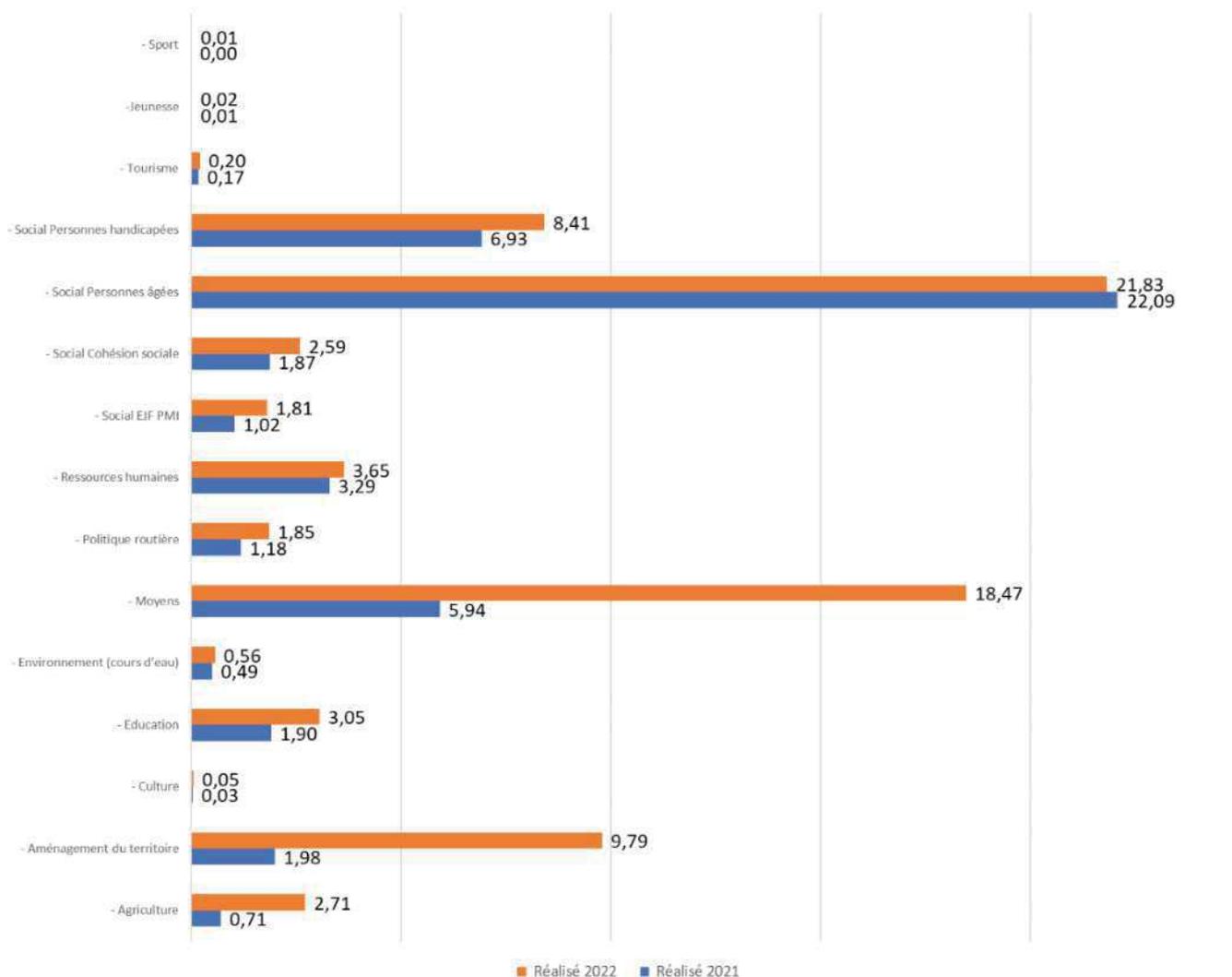
La politique en faveur des personnes handicapées enregistre également une progression de +1 487 373,08 € qui s'explique principalement par les recettes perçues compensant partiellement le coût des mesures de revalorisations salariales et par une augmentation du concours de la CNSA au financement de la PCH à domicile.

La baisse des recettes personnes âgées s'explique notamment par une baisse des recettes aide sociale (recours sur pension).

La politique EJF PMI enregistre une hausse des recettes en raison des crédits de l'Etat perçus au titre du Contrat Départemental Prévention protection de l'enfance (CDPPE) et d'une participation Etat exceptionnelle pour les jeunes majeurs.

L'augmentation des recettes cohésion sociale s'explique par la perception des crédits de l'Etat au titre du plan pauvreté, inscrits en 2021 et d'une participation exceptionnelle de l'Etat à la revalorisation de 4 % du RSA au 1<sup>er</sup> juillet 2022.

### Répartition par politiques des recettes de fonctionnement en M€



	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022	% de réalisation
<b>- Agriculture</b>	<b>705 954,06</b>	<b>2 723 073,79</b>	<b>2 714 339,99</b>	<b>100</b>
* Energie hydraulique	705 954,06	2 690 431,79	2 690 431,79	100
* Divers		32 642,00	23 908,20	
<b>- Aménagement du territoire</b>	<b>1 984 614,82</b>	<b>2 061 139,59</b>	<b>9 786 818,49</b>	<b>475</b>
* Energie réservée	1 664 805,52	1 910 139,59	9 682 052,79	507
* Divers	319 809,30	151 000,00	104 765,70	69
<b>- Culture</b>	<b>29 805,60</b>	<b>186 379,63</b>	<b>52 603,42</b>	<b>28</b>
* Archives et musées	16 153,60	54 780,00	30 900,83	56
* Ducs des Alpes		-	8 322,59	
* Découvrir pour promouvoir		113 774,63	-	
* Divers	902,00	1 500,00	630,00	42
* 1 <sup>ère</sup> page DRAC	12 750,00	16 325,00	12 750,00	78
<b>- Education</b>	<b>1 903 107,43</b>	<b>2 992 755,42</b>	<b>3 054 009,04</b>	<b>102</b>
* Atelier culinaire	712 213,21	936 682,00	944 157,07	101
* Remboursement FDAPI par les collègues	872 438,57	1 863 320,65	1 356 155,93	73
* Divers	318 455,65	192 752,77	753 696,04	391
<b>- Environnement</b>	<b>494 890,00</b>	<b>1 163 436,00</b>	<b>558 479,00</b>	<b>48</b>
<b>- Moyens</b>	<b>5 935 873,07</b>	<b>2 217 078,42</b>	<b>18 465 201,87</b>	<b>833</b>
* Fonctionnement des bâtiments	338 261,32	243 400,00	449 981,68	185
* Loyers bâtiments	494 193,39	333 500,00	788 249,27	236
* Divers	1 198 283,92	1 365 375,22	896 130,62	66
* Cessions bâtiment et servitudes	3 364 854,00	274 803,20	16 116 750,00	5865
* Travaux imprévus (remboursement assurance)	85 584,53	-	214 090,30	
* Remboursement dépenses Covid (masques, tests antigéniques)	454 695,91			
<b>- Politique routière</b>	<b>1 184 124,71</b>	<b>1 027 302,47</b>	<b>1 852 468,42</b>	<b>180</b>
* Entretien routier	639 203,47	705 830,00	1 384 180,59	196
* Viabilité hivernale	233 722,48	301 451,67	199 599,40	66
* Divers	311 198,76	20 020,80	268 688,43	1342

	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022	% de réalisation
<b>- Ressources humaines</b>	<b>3 292 772,98</b>	<b>3 487 091,32</b>	<b>3 651 221,54</b>	<b>105</b>
<b>- Social EJF PMI</b>	<b>1 024 874,64</b>	<b>2 455 430,00</b>	<b>1 805 533,48</b>	<b>74</b>
* Enfance Famille divers	39 651,74			
* Petite enfance	443 668,93	257 000,00	292 231,88	114
* Participation Etat mineurs non accompagnés	186 320,00	150 000,00	186 100,00	124
* Remboursement organismes sociaux	355 233,97	2 048 430,00	1 327 201,60	65
<b>- Social Cohésion sociale</b>	<b>1 866 581,87</b>	<b>4 964 512,35</b>	<b>2 592 430,66</b>	<b>52</b>
* Fonds de solidarité logement	182 479,21	160 000,00	192 171,25	120
* Pays de Savoie Solidaire	274 024,00	379 576,00	29 750,00	8
* FSE	932 717,39	3 095 241,35	1 009 592,74	33
* RMI – RMA - RSA	476 091,27	1 052 695,00	1 360 916,67	129
* Divers insertion	1 270,00	277 000,00	-	
<b>- Social Personnes âgées</b>	<b>22 088 842,41</b>	<b>21 141 355,30</b>	<b>21 829 210,70</b>	<b>103</b>
* CNSA Conférence financeurs prévention perte autonomie	1 272 012,01	1 337 375,00	1 275 911,43	95
* CNSA pour APA	14 601 318,62	14 472 980,30	15 136 817,58	105
* CNSA Fonds d'appui aux bonnes pratiques	412 385,11	131 000,00	217 444,43	
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	5 803 126,67	5 200 000,00	5 199 037,26	100
<b>- Social Personnes handicapées</b>	<b>6 925 277,86</b>	<b>7 430 146,00</b>	<b>8 412 650,94</b>	<b>113</b>
* Transports scolaires	40 912,50	30 000,00	64 087,14	214
* CNSA pour PCH et PH Prévention et maintien à domicile	3 529 852,16	3 941 000,00	4 552 492,65	116
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	3 354 513,20	3 459 146,00	3 796 071,15	110
<b>- Tourisme</b>	<b>165 419,25</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Projet Piter graies	165 419,25	200 000,00	-	0
<b>- Jeunesse</b>	<b>11 672,32</b>	<b>-</b>	<b>20 400,00</b>	
<b>- Sport</b>	<b>3 472,10</b>	<b>11 515,40</b>	<b>9 258,08</b>	<b>30</b>
<b>Total</b>	<b>47 617 283,12</b>	<b>52 061 215,69</b>	<b>74 804 625,63</b>	<b>44%</b>

## **BUDGETS ANNEXES**

### **I. FORETS DEPARTEMENTALES**

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

Les crédits de dépenses ont été réalisés à hauteur de 132 480,83 €, soit 65,65 % des crédits votés et les recettes de l'exercice ont été réalisées à hauteur de 54 562,30 €.

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Evolution</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>49 633,00 €</b>	<b>132 480,83 €</b>	<b>266,92%</b>
-Travaux de bâtiment, installations, frais d'études et d'insertion	43 694,86 €	95 901,39 €	219,48%
- Matériels et mobilier			
- Remboursement d'emprunt et ICNE			
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	<i>5 518,74 €</i>	<i>5 518,74 €</i>	<i>100,00%</i>
Résultat antérieur reporté	419,40 €	31 060,70 €	
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>18 572,30 €</b>	<b>54 562,30 €</b>	<b>293,78%</b>
- <i>Ecritures d'ordre (avances sur marchés, amortissements des immobilisations et ICNE)</i>	<i>18 572,00 €</i>	<i>18 572,00 €</i>	<i>100,00%</i>
- Autres recettes	0,30 €	35 990,30 €	-
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-31 060,70 €</b>	<b>-77 918,53 €</b>	<b>250,86%</b>
Excédent de fonctionnement capitalisé	0,30 €		0,00%
<b>Résultat cumulé</b>	<b>-31 060,40 €</b>	<b>-77 918,53 €</b>	<b>250,86%</b>

Les restes à réaliser s'établissent à 4 200,00 € en dépenses d'investissement.

## 2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les crédits de dépenses et recettes de fonctionnement s'équilibrent à hauteur de 228 486,36 € de la manière suivante :

	2021	2022	Evolution	Ecarts
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>159 349,66 €</b>	<b>228 486,36 €</b>	<b>43,39%</b>	<b>69 136,70 €</b>
- Charges à caractère général	131 955,02 €	82 696,87 €	-37,33%	-49 258,15 €
- Entretien et réparations	104 314,02 €	41 414,93 €	-60,30%	-62 899,09 €
- Taxes foncières	26 650,00 €	38 907,00 €	45,99%	12 257,00 €
- Divers	991,00 €	2 374,94 €	139,65%	1 383,94 €
- Autres charges de gestion courante	8 613,44 €	8 282,32 €	-3,84%	-331,12 €
- Charges spécifiques (annulation de titres sur exercices antérieurs)	209,20 €		-100,00%	-209,20 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	18 572,00 €	18 572,00 €	0,00%	0,00 €
Résultats de fonctionnement reportés		118 935,17 €		118 935,17 €
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>34 895,75 €</b>	<b>228 486,36 €</b>	<b>5,55 €</b>	<b>193 590,61 €</b>
-Produits des coupes de bois	13 583,00 €	177 406,35 €	1206,09%	163 823,35 €
- Subvention reçue du Budget principal	21 311,72 €	41 948,95 €	96,84%	20 637,23 €
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5 518,74 €</i>		<i>5 518,74 €</i>
- Produits exceptionnels (annulations de mandats) et autres produits de gestion courante	1,03 €	3 612,32 €	350 611%	3 611,29 €

Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'élèvent à 19 923,04 € en dépenses comme en recettes.

## 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 D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se présente comme suit :

	2021	2021	Evolution
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>37 229,57 €</b>	<b>25 152,98 €</b>	<b>-32,44%</b>
- Matériels techniques et divers	20 101,87 €	1 547,37 €	-92,30%
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	0,00 €	22 399,86 €	-
- Travaux	16 880,20 €		-100,00%
- Logiciels	247,50 €		-100,00%
- Reprise résultats antérieurs		1 205,75 €	
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>36 023,82 €</b>	<b>36 994,95 €</b>	<b>2,70%</b>
- Ecritures d'ordre (amortissements des immobilisations)	36 023,82 €	35 789,20 €	-0,65%
- Excédents de Fonctionnement capitalisé	0,00 €	1 205,75 €	

Les restes à réaliser s'élèvent en dépenses d'investissement à 48 609,87 €.

La section d'investissement se solde par un résultat déficitaire de 11 841,97 €.

## 2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2021	2022	Evolution	Ecart
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 332 336,59 €</b>	<b>1 402 985,98 €</b>	<b>5,30%</b>	<b>70 649,39 €</b>
- Charges de personnel	902 578,71 €	931 913,78 €	3,25%	29 335,07 €
- Fonctionnement général et divers	393 734,06 €	433 854,57 €	10,19%	40 120,51 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	36 023,82 €	37 217,63 €	3,31%	1 193,81 €
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>1 470 119,84 €</b>	<b>1 402 985,98 €</b>	<b>-4,57%</b>	<b>-67 133,86 €</b>
- Ventes d'analyses	499 874,81 €	575 856,40 €	15,20%	75 981,59 €
- Remboursements sur autres charges sociales et divers	58 161,96 €	9 303,00 €	-84,01%	-48 858,96 €
- Subvention reçue du Budget principal	912 081,38 €	795 321,96 €	-12,80%	-116 759,42 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	0,00 €	22 399,86 €		22 399,86 €
- Produits exceptionnels (annulations de mandats) et autres produits de gestion courante	1,69 €	104,76 €	60,9881657	103,07 €

Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'établissent à 39 910,96 € en dépenses et recettes.

La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses comme en recettes de fonctionnement à hauteur de 1 402 985,98 €.

### **III. SERVICE PUBLIC DES TROIS VALLEES**

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

Les crédits de dépenses inscrits en 2022 s'élèvent à 12 795 520,81 € et n'ont fait l'objet d'aucune réalisation.

Les recettes d'investissement ont été réalisées à hauteur de 12 795 520,81 €, se rapportant uniquement aux écritures d'ordre concernant les amortissements des immobilisations (41 523,33 €), auxquels s'ajoute le résultat antérieur reporté de 12 753 997,48 €.

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

La section d'investissement se solde par un excédent de 12 795 520,81 €.

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

Les crédits de dépenses inscrits en 2022 s'élèvent à 1 061 533,30 € Ils ont été consommés à hauteur de 148 967,52 €, soit 14,03 %.

Ils comprennent :

- Diverses charges de fonctionnement et taxes foncières	71 277,74 €
- Reversement de l'excédent au Budget principal	0,00 €
- Dotations aux amortissements	41 523,33 €
- Résultats reportés	36 166,45 €

L'exercice 2022 est marqué par l'absence de versement de l'excédent vers le budget principal, la redevance de S3V n'avait pas été appelée du fait de la fermeture totale des remontées mécaniques pour la saison hivernale 2020-2021.

Les recettes ont été réalisées à hauteur de 1 386 504,55 €.

Elles se détaillent ainsi :

- Remboursement des taxes foncières par S3V	27 089,00 €
- Redevance d'affermage	1 359 415,55 €

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 1 237 537,03 €.

#### IV. FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

##### 1. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se présente comme suit :

	2021	2022	Evolution
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>529 142,96 €</b>	<b>481 569,45 €</b>	<b>91,01%</b>
- Travaux de bâtiment, installations, frais d'études et d'insertion	357 244,78 €	312 533,94 €	87,48%
- Matériels et mobilier	67 953,04 €	64 571,35 €	95,02%
- Remboursement d'emprunt et ICNE	12 518,56 €	13 035,20 €	104,13%
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	<i>91 426,58 €</i>	<i>91 428,96 €</i>	<i>100,00%</i>
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>353 525,07 €</b>	<b>508 908,72 €</b>	<b>143,95%</b>
- <i>Ecritures d'ordre (avances sur marchés, amortissements des immobilisations et ICNE)</i>	<i>345 695,03 €</i>	<i>306 597,90 €</i>	<i>88,69%</i>
- FCTVA	7 830,04 €	62 061,38 €	792,61%
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-175 617,89 €</b>	<b>27 339,27 €</b>	<b>-15,57%</b>
Résultat antérieur reporté	315 867,33 €	140 249,44 €	44,40%
<b>Résultat cumulé</b>	<b>140 249,44 €</b>	<b>167 588,71 €</b>	<b>119,49%</b>

Le résultat excédentaire de l'exercice 2022 en investissement s'élève à 27 339,27 € qui viendra financer partiellement le solde déficitaire des restes à réaliser pour à 52 303,05 € en dépenses d'investissement.

24 963,78 € seront financés au BS auxquels s'ajoute une correction sur résultat 2021 en dépenses d'investissement de 45,09 €.

## 2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2021	2022	Evolution
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>3 487 212,11 €</b>	<b>3 844 951,22 €</b>	<b>10,26%</b>
- Charges de personnel	2 785 811,68 €	3 128 327,88 €	12,30%
- Fonctionnement général et divers	428 626,89 €	426 095,10 €	-0,59%
- <i>Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)</i>	<i>272 773,54 €</i>	<i>290 528,24 €</i>	<i>6,51%</i>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>3 487 212,11 €</b>	<b>3 844 951,22 €</b>	<b>0,43%</b>
- FCTVA	1 998,66 €	3 699,90 €	-47,34%
- Produits de la tarification	3 777,30 €	24 621,90 €	NS
- Remboursements sur rémunérations et autres remboursements	38 253,13 €	2 884,30 €	286,33%
- Subvention reçue du Budget principal	3 345 673,50 €	3 721 709,62 €	-0,63%
- Autres produits exceptionnels et autres produits divers de gestion courante	6 016,81 €	606,54 €	12082,24%
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues et ICNE)</i>	<i>91 492,71 €</i>	<i>91 428,96 €</i>	<i>-0,02%</i>

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 3 844 951,22 €.

Les restes à réaliser s'équilibrent également à hauteur de 90 979,91 €

## **V. AEROPORT DE CHAMBERY**

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

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 091 655,41 € et comprennent :

- Travaux sur l'aérogare et les pistes	152 838,75 €
- Etudes	21 735,00 €
- Equipements et installations techniques	50 000,00 €
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	740 159,49 €

Les recettes d'investissement s'élèvent à 1 076 147,09 € et comprennent :

- Autres immobilisations financières	20 516,49 €
- Excédents de Fonctionnement capitalisé	192 775,11 €
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	862 855,49 €

La section d'investissement se solde donc par un déficit de 15 508,32 € et les dépenses d'investissement reportées atteignent 37 592,81 €.

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

Les dépenses s'élèvent à 892 482,27 € et se composent de :

- Charges à caractère général et charges exceptionnelles	24 393,92 €
- Taxes foncières	23 735,00 €
- Charges exceptionnelles	2 014,35 €
- <i>Ecritures d'ordre (dotation aux amortissements)</i>	842 339,00 €

Les Recettes s'élèvent à 1 013 317,09 €, et intègrent :

- Résultat d'exploitation reporté	143 216,09 €
- Redevance domaniale et retours sur bénéfiques reversés par la SEACA	150 458,00 €
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	719 643,00 €

3 048,00 € de dépenses sont reportées en section de fonctionnement.

La section de fonctionnement se solde par un excédent de 120 834,82 €.

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

Ce Budget annexe 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.

Actuellement, les actionnaires de la SPL sont : Département de la Savoie, Commune du Bourget du Lac, Commune de La Motte Servolex, Chambéry Grand Lac Economie, Communauté d'Agglomération Grand Lac et Communauté d'Agglomération Grand Chambéry.

La gestion administrative, sociale et financière de la SPLS a été confiée, par convention, à la SAS.

Ce Budget annexe se présente de la manière suivante :

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

Il n'y a pas de réalisation de dépenses sur cette section en 2022.

Les recettes s'élèvent à 1 814,83 €, constituées exclusivement d'écritures d'ordre correspondant aux amortissements des immobilisations. A ce montant s'ajoute la reprise de l'excédent antérieur pour 428 333,72 €, soit un total de 430 148,55 €.

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

La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 430 148,55 €

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

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 323 614,12 € et comprennent :

- Loyers, charges locatives et frais de mandat SPL INES	1 321 799,20 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	1 814,83 €

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 323 614,12 €, et sont constituées uniquement par la subvention du Budget principal

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

La section de fonctionnement se solde par un résultat nul.

## **2. LE COMPTE DE GESTION 2022 ET LE RAPPORT D'OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Les écritures et le résultat du compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie pour l'exercice 2022 sont conformes à celles et ceux du compte administratif de ce même exercice.

Les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes (Forêts Départementales, Service Public des Trois Vallées, Locations Immobilières assujetties à la TVA, Aéroport de Chambéry – Aix les Bains, hors budget Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires et Foyer Départemental de l'Enfance), sont accompagnés du rapport d'opinion élaboré par le Commissaire aux comptes et des états financiers établis par le Département et le Payeur Départemental.

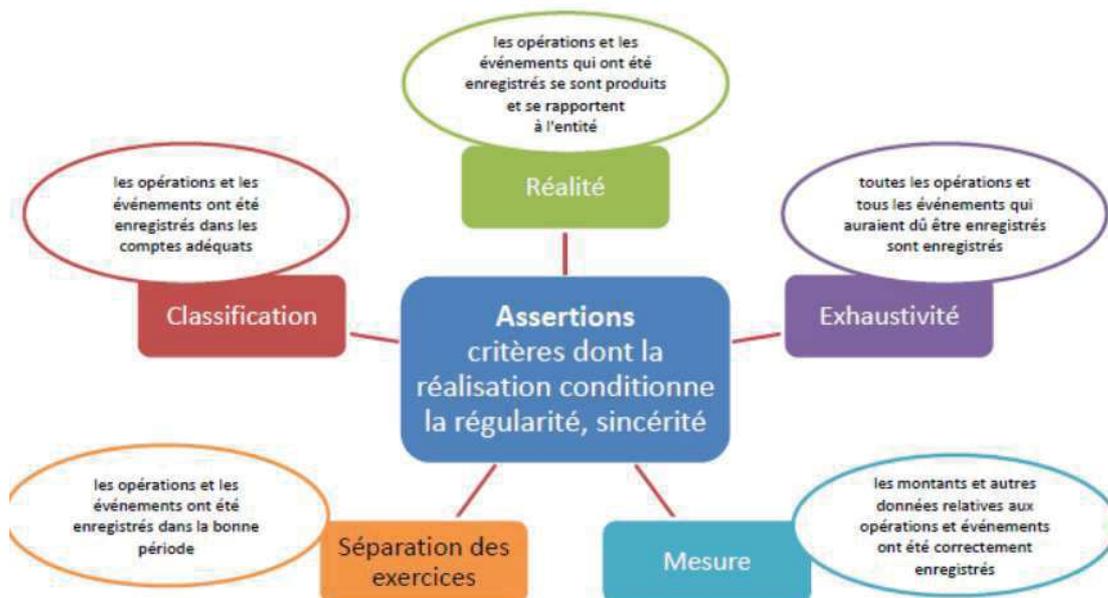
Il est rappelé que le rapport du Commissaire aux comptes accompagné des annexes financières s'inscrit dans le dispositif prévu par la [loi du 7 août 2015](#) portant nouvelle organisation territoriale de la République et a prévu, en son [article 110](#), *"une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre d'établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local"*. L'exercice 2022 constitue donc le troisième exercice de certification dans le cadre de l'expérimentation, la Cour des Comptes a publié le 5 janvier 2023 le bilan final de l'expérimentation. Cette expérimentation est prolongée d'une année par la LFI 2023 afin de laisser au Gouvernement le choix d'élargir la certification des comptes à d'autres collectivités.

Le Département de la Savoie fait partie des 25 collectivités ou groupements retenus dans le dispositif de l'expérimentation de la certification des comptes locaux.

Il a été accompagné à partir de 2020 par le Cabinet Grant Thornton, choisi par le Département, qui a établi un rapport d'opinion sur les comptes de l'exercice 2022.

Dans ce rapport, le professionnel du chiffre exprime une opinion sur les comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes) pour s'assurer que ceux-ci sont, au regard des règles et principes comptables français applicables à la collectivité, réguliers, sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'établissement à la fin de l'exercice.

Pour contrôler les comptes, le Commissaire aux comptes a cherché à valider les assertions d'audit qui sont des critères auxquels doit répondre l'information financière pour qu'elle soit régulière et sincère.



(Source : CNCC-conférence expérimentation -18 novembre 2020)

Le Commissaire aux comptes peut, après réalisation de ses contrôles, certifier les comptes sans réserve, les certifier avec réserve, refuser de certifier ou, enfin, considérer qu'il est dans l'impossibilité de certifier.

Le Commissaire aux comptes du Département a considéré qu'il était dans l'impossibilité de certifier les comptes 2020 puis a certifié avec réserve les comptes 2021.

Le Commissaire aux comptes présente le rapport d'opinion de l'exercice 2022 des comptes du Département en séance de l'Assemblée Départementale.

### **3. COMPTE RENDU DES ACTIONS DE FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX EN 2022**

M. le Président procède à la communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2022 figurant dans l'annexe IV D1.3 du compte administratif du budget principal conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales - article L3123.

#### **Proposition de décision :**

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver, conformément à l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales et après avoir constaté qu'ils présentent des résultats et écritures identiques, les comptes administratifs pour 2022 et les comptes de gestion 2022 présentés par M. le Payeur Départemental au titre du budget principal et des budgets annexes du Département, accompagnés du rapport du Commissaire aux comptes et des états financiers pour le budget principal et les budgets annexes (hors budget Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires et Foyer Départemental de l'Enfance), dont les écritures sont conformes à celles constatées au sein des comptes administratifs ;

- de bien vouloir arrêter les résultats constatés dans le compte administratif 2022 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), conformément aux dispositions de l'article L. 3312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- de prendre acte des constats opérés par le Commissaire aux comptes et présentés par ses soins en séance et qu'il a produit dans le cadre de l'expérimentation de la certification des comptes ;
- de donner acte à M. le Président de sa communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2022 figurant dans l'annexe IV D1.3 du compte administratif du budget principal conformément aux dispositions de l'article L. 3123-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.



Signé par : Isabelle ROBERT  
Date : 21/06/2023  
Qualité : Secrétaire Générale

**ADOPTE A  
L'UNANIMITE**



Signé par : Hervé GAYMARD  
Date : 21/06/2023  
Qualité : Président du Conseil  
Départemental de la Savoie

37 Votants, 37 Pour  
Ne prend pas part au vote (1) : M. GAYMARD  
M. GAYMARD se retire de la salle au moment du vote

## Annexe 1

<b>Compte Administratif 2022</b> <b>Dépenses Réelles- Investissement</b>
---

		Voté 2022	CA 2022	Tx de réalisation	Reports sur 2023	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	<b>7 740 056,49</b>	<b>1 599 457,94</b>	<b>21 %</b>	<b>6 023 686,14</b>	<b>78 %</b>	<b>116 912,41</b>	<b>2 %</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>7 740 056,49</b>	<b>1 599 457,94</b>	<b>21 %</b>	<b>6 023 686,14</b>	<b>78 %</b>	<b>116 912,41</b>	<b>2 %</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>647 970,28</b>	<b>190 424,09</b>	<b>29 %</b>	<b>370 981,53</b>	<b>57 %</b>	<b>86 564,66</b>	<b>13 %</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	647 970,28	190 424,09	29 %	370 981,53	57 %	86 564,66	13 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>292 650,08</b>	<b>41 637,52</b>	<b>14 %</b>	<b>220 664,81</b>	<b>75 %</b>	<b>30 347,75</b>	<b>10 %</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	292 650,08	41 637,52	14 %	220 664,81	75 %	30 347,75	10 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>6 799 436,13</b>	<b>1 367 396,33</b>	<b>20 %</b>	<b>5 432 039,80</b>	<b>80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	6 799 436,13	1 367 396,33	20 %	5 432 039,80	80 %	0,00	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>27 813 899,74</b>	<b>8 679 450,60</b>	<b>31 %</b>	<b>18 206 687,47</b>	<b>65 %</b>	<b>927 761,67</b>	<b>3 %</b>
Secteur	BUDGET CITOYEN	<b>1 000 000,00</b>	<b>174 794,00</b>	<b>17 %</b>	<b>820 044,00</b>	<b>82 %</b>	<b>5 162,00</b>	<b>1 %</b>
Programme	Budget citoyen - 2019P017	<b>1 000 000,00</b>	<b>174 794,00</b>	<b>17 %</b>	<b>820 044,00</b>	<b>82 %</b>	<b>5 162,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Budget citoyen crédits non affectés - 2019P017O001	1 000 000,00	174 794,00	17 %	820 044,00	82 %	5 162,00	1 %
Secteur	Contrat départemental	<b>955 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>53 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>453 000,00</b>	<b>47 %</b>
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	<b>148 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>98 000,00</b>	<b>66 %</b>

Opération	CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P001O020	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	98 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	98 000,00	100 %
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	79 000,00	79 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>94 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	94 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	94 000,00	100 %
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P004O017	296 000,00	296 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>154 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	154 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	154 000,00	100 %
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	<b>109 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>107 000,00</b>	<b>98 %</b>
Opération	CD MAURIENNE FORETS - 2022P006O013	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	107 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	107 000,00	100 %
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CD TARENTEISE TOURISME - 2022P007O023	75 000,00	75 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>CTS 3E GENERATION</b>	<b>7 294 808,07</b>	<b>2 178 874,42</b>	<b>30 %</b>	<b>5 115 933,65</b>	<b>70 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>673 818,00</b>	<b>284 370,32</b>	<b>42 %</b>	<b>389 447,68</b>	<b>58 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	34 529,00	34 529,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P001O008	91 193,00	91 193,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	320 000,00	0,00	0 %	320 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	126 806,00	126 806,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Equipements sportifs des non collégiens - 2013P001O014	22 215,32	22 215,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	69 447,68	0,00	0 %	69 447,68	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	9 627,00	9 627,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	<b>CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002</b>	<b>404 721,55</b>	<b>70 549,00</b>	<b>17 %</b>	<b>334 172,55</b>	<b>83 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	163 159,00	5 808,00	4 %	157 351,00	96 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Agriculture - 2013P002O004	17 220,00	0,00	0 %	17 220,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P002O010	46 206,00	46 206,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	51 691,55	0,00	0 %	51 691,55	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	126 445,00	18 535,00	15 %	107 910,00	85 %	0,00	0 %
Programme	<b>CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004</b>	<b>871 015,10</b>	<b>373 770,10</b>	<b>43 %</b>	<b>497 245,00</b>	<b>57 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie Actions EJF - 2013P004O002	35 000,00	0,00	0 %	35 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	300 032,00	142 716,00	48 %	157 316,00	52 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	63 415,10	63 415,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	264 568,00	142 639,00	54 %	121 929,00	46 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	50 000,00	25 000,00	50 %	25 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	100 %	0,00	0 %

Opération	CTS Coeur de Savoie Equipements culturels - 2013P004O012	100 000,00	0,00	0 %	100 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Parkings de covoiturage - 2013P004O020	55 000,00	0,00	0 %	55 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>2 296 203,56</b>	<b>641 351,00</b>	<b>28 %</b>	<b>1 654 852,56</b>	<b>72 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	120 000,00	0,00	0 %	120 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	1 598 556,00	535 953,00	34 %	1 062 603,00	66 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Energie - 2013P003O033	100 000,00	0,00	0 %	100 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	90 400,00	38 800,00	43 %	51 600,00	57 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	366 598,00	66 598,00	18 %	300 000,00	82 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	7 089,56	0,00	0 %	7 089,56	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	13 560,00	0,00	0 %	13 560,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>1 313 346,00</b>	<b>404 087,00</b>	<b>31 %</b>	<b>909 259,00</b>	<b>69 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	27 975,00	0,00	0 %	27 975,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	100 000,00	0,00	0 %	100 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	365 000,00	190 000,00	52 %	175 000,00	48 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	164 841,00	21 041,00	13 %	143 800,00	87 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	87 000,00	30 000,00	34 %	57 000,00	66 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	228 338,00	75 000,00	33 %	153 338,00	67 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac mobilité et déplacement - 2013P005O041	7 046,00	7 046,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	104 832,00	0,00	0 %	104 832,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	30 204,00	0,00	0 %	30 204,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Patrimoine culturel et historique - 2013P005O021	25 000,00	25 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	173 110,00	56 000,00	32 %	117 110,00	68 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>1 061 500,40</b>	<b>269 543,00</b>	<b>25 %</b>	<b>791 957,40</b>	<b>75 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	65 000,00	37 675,00	58 %	27 325,00	42 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	24 424,00	0,00	0 %	24 424,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	177 202,00	0,00	0 %	177 202,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	135 000,00	0,00	0 %	135 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P006O010	170 893,00	170 893,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	22 565,00	5 850,00	26 %	16 715,00	74 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	237 916,40	0,00	0 %	237 916,40	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	228 500,00	55 125,00	24 %	173 375,00	76 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	<b>674 203,46</b>	<b>135 204,00</b>	<b>20 %</b>	<b>538 999,46</b>	<b>80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	45 792,00	28 980,00	63 %	16 812,00	37 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	16 130,00	10 000,00	62 %	6 130,00	38 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	359 368,00	90 962,00	25 %	268 406,00	75 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	15 000,00	0,00	0 %	15 000,00	100 %	0,00	0 %

Opération	CTS Tarentaise Equipements petite enfance - 2013P007O013	15 395,00	0,00	0 %	15 395,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	210 470,46	0,00	0 %	210 470,46	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	12 048,00	5 262,00	44 %	6 786,00	56 %	0,00	0 %
Secteur	<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>15 554 197,00</b>	<b>4 711 643,68</b>	<b>30 %</b>	<b>10 445 361,00</b>	<b>67 %</b>	<b>397 192,32</b>	<b>3 %</b>
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>3 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 850,00</b>	<b>95 %</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	3 000,00	150,00	5 %	0,00	0 %	2 850,00	95 %
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>			<b>433,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Mini-contrats - 1999P259O017	433,00	0,00	0 %			433,00	100 %
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>12 550 764,00</b>	<b>4 690 743,68</b>	<b>37 %</b>	<b>7 466 111,00</b>	<b>59 %</b>	<b>393 909,32</b>	<b>3 %</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	32 944,00	31 443,68	95 %	1 500,00	5 %	0,32	0 %
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	12 517 820,00	4 659 300,00	37 %	7 464 611,00	60 %	393 909,00	3 %
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	<b>3 000 000,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>1 %</b>	<b>2 979 250,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	3 000 000,00	20 750,00	1 %	2 979 250,00	99 %	0,00	0 %
Secteur	<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	<b>612 771,52</b>	<b>414 804,54</b>	<b>68 %</b>	<b>128 325,05</b>	<b>21 %</b>	<b>69 641,93</b>	<b>11 %</b>
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>276 771,52</b>	<b>99 758,69</b>	<b>36 %</b>	<b>128 325,05</b>	<b>46 %</b>	<b>48 687,78</b>	<b>18 %</b>
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	276 771,52	99 758,69	36 %	128 325,05	46 %	48 687,78	18 %
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	<b>336 000,00</b>	<b>315 045,85</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>20 954,15</b>	<b>6 %</b>
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	336 000,00	315 045,85	94 %	0,00	0 %	20 954,15	6 %
Secteur	<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>2 397 123,15</b>	<b>697 333,96</b>	<b>29 %</b>	<b>1 697 023,77</b>	<b>71 %</b>	<b>2 765,42</b>	<b>0 %</b>

Programme	Lyon Turin - 2015P007	<b>2 249 036,08</b>	<b>628 320,50</b>	<b>28 %</b>	<b>1 620 119,50</b>	<b>72 %</b>	<b>596,08</b>	<b>0 %</b>
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	91 200,00	19 200,00	21 %	72 000,00	79 %	0,00	0 %
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	1 245 836,08	281 120,50	23 %	964 119,50	77 %	596,08	0 %
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	160 000,00	20 000,00	13 %	140 000,00	88 %	0,00	0 %
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	752 000,00	308 000,00	41 %	444 000,00	59 %	0,00	0 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>137 795,82</b>	<b>62 413,49</b>	<b>45 %</b>	<b>73 237,62</b>	<b>53 %</b>	<b>2 144,71</b>	<b>2 %</b>
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	137 795,82	62 413,49	45 %	73 237,62	53 %	2 144,71	2 %
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	<b>10 291,25</b>	<b>6 599,97</b>	<b>64 %</b>	<b>3 666,65</b>	<b>36 %</b>	<b>24,63</b>	<b>0 %</b>
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	10 291,25	6 599,97	64 %	3 666,65	36 %	24,63	0 %
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>13 451 985,51</b>	<b>9 872 355,46</b>	<b>73 %</b>	<b>3 324 702,02</b>	<b>25 %</b>	<b>254 928,03</b>	<b>2 %</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>10 414 357,67</b>	<b>8 934 267,94</b>	<b>86 %</b>	<b>1 422 808,27</b>	<b>14 %</b>	<b>57 281,46</b>	<b>1 %</b>
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>39 448,00</b>	<b>8 052,00</b>	<b>20 %</b>	<b>18 098,00</b>	<b>46 %</b>	<b>13 298,00</b>	<b>34 %</b>
Opération	Collections - 1999P198O001	39 448,00	8 052,00	20 %	18 098,00	46 %	13 298,00	34 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>80 000,00</b>	<b>18 109,00</b>	<b>23 %</b>	<b>61 808,00</b>	<b>77 %</b>	<b>83,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	80 000,00	18 109,00	23 %	61 808,00	77 %	83,00	0 %
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>15 000,00</b>	<b>1 622,00</b>	<b>11 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>13 378,00</b>	<b>89 %</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	15 000,00	1 622,00	11 %	0,00	0 %	13 378,00	89 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>4 440,00</b>	<b>4 440,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	4 440,00	4 440,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>124 997,24</b>	<b>56 928,70</b>	<b>46 %</b>	<b>67 915,50</b>	<b>54 %</b>	<b>153,04</b>	<b>0 %</b>
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	15 651,28	15 498,90	99 %	0,00	0 %	152,38	1 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	109 345,96	41 429,80	38 %	67 915,50	62 %	0,66	0 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>1 208 329,99</b>	<b>369 872,87</b>	<b>31 %</b>	<b>809 400,01</b>	<b>67 %</b>	<b>29 057,11</b>	<b>2 %</b>
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Multimédia - 2015P001O010	298 277,44	118 386,45	40 %	161 651,49	54 %	18 239,50	6 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	909 052,55	251 486,42	28 %	647 748,52	71 %	9 817,61	1 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>65 603,64</b>	<b>16 264,95</b>	<b>25 %</b>	<b>48 026,38</b>	<b>73 %</b>	<b>1 312,31</b>	<b>2 %</b>
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	199,94	99,97	50 %	0,00	0 %	99,97	50 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	65 403,70	16 164,98	25 %	48 026,38	73 %	1 212,34	2 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>8 876 538,80</b>	<b>8 458 978,42</b>	<b>95 %</b>	<b>417 560,38</b>	<b>5 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	8 876 538,80	8 458 978,42	95 %	417 560,38	5 %	0,00	0 %
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 996,40</b>	<b>48 %</b>	<b>2 270,00</b>	<b>18 %</b>	<b>4 233,60</b>	<b>34 %</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>12 500,00</b>	<b>5 996,40</b>	<b>48 %</b>	<b>2 270,00</b>	<b>18 %</b>	<b>4 233,60</b>	<b>34 %</b>
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	12 500,00	5 996,40	48 %	2 270,00	18 %	4 233,60	34 %
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>39 578,51</b>	<b>3 386,11</b>	<b>9 %</b>	<b>22 742,47</b>	<b>57 %</b>	<b>13 449,93</b>	<b>34 %</b>
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>39 578,51</b>	<b>3 386,11</b>	<b>9 %</b>	<b>22 742,47</b>	<b>57 %</b>	<b>13 449,93</b>	<b>34 %</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	30 000,00	589,27	2 %	18 050,40	60 %	11 360,33	38 %
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	6 000,00	1 660,40	28 %	3 750,00	63 %	589,60	10 %

Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	2 078,51	1 136,44	55 %	942,07	45 %	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>569 257,33</b>	<b>125 451,85</b>	<b>22 %</b>	<b>443 805,48</b>	<b>78 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>569 257,33</b>	<b>125 451,85</b>	<b>22 %</b>	<b>443 805,48</b>	<b>78 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	569 257,33	125 451,85	22 %	443 805,48	78 %	0,00	0 %
Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>2 416 292,00</b>	<b>803 253,16</b>	<b>33 %</b>	<b>1 433 075,80</b>	<b>59 %</b>	<b>179 963,04</b>	<b>7 %</b>
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>2 337 328,80</b>	<b>796 001,56</b>	<b>34 %</b>	<b>1 433 075,80</b>	<b>61 %</b>	<b>108 251,44</b>	<b>5 %</b>
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	125 000,00	0,00	0 %	53 375,20	43 %	71 624,80	57 %
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	462 202,80	238 832,56	52 %	193 450,60	42 %	29 919,64	6 %
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	1 495 126,00	552 169,00	37 %	936 250,00	63 %	6 707,00	0 %
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	250 000,00	0,00	0 %	250 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	<b>78 963,20</b>	<b>7 251,60</b>	<b>9 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>71 711,60</b>	<b>91 %</b>
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Château toiture - 2019P010O001	28 963,20	7 251,60	25 %	0,00	0 %	21 711,60	75 %
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>30 211 507,34</b>	<b>17 223 747,76</b>	<b>57 %</b>	<b>7 682 332,46</b>	<b>25 %</b>	<b>5 305 427,12</b>	<b>18 %</b>
Secteur	<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>1 296 627,12</b>	<b>675 150,44</b>	<b>52 %</b>	<b>515 787,94</b>	<b>40 %</b>	<b>105 688,74</b>	<b>8 %</b>
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	<b>1 296 627,12</b>	<b>675 150,44</b>	<b>52 %</b>	<b>515 787,94</b>	<b>40 %</b>	<b>105 688,74</b>	<b>8 %</b>
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	1 296 627,12	675 150,44	52 %	515 787,94	40 %	105 688,74	8 %
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>28 660 373,11</b>	<b>16 419 259,37</b>	<b>57 %</b>	<b>7 055 443,02</b>	<b>25 %</b>	<b>5 185 670,72</b>	<b>18 %</b>

Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6 244,00</b>	<b>19 %</b>	<b>26 756,00</b>	<b>81 %</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	33 000,00	0,00	0 %	6 244,00	19 %	26 756,00	81 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>947 517,20</b>	<b>809 693,16</b>	<b>85 %</b>	<b>4 202,46</b>	<b>0 %</b>	<b>133 621,58</b>	<b>14 %</b>
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	25 000,00	14 750,77	59 %	4 202,46	17 %	6 046,77	24 %
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	52 517,20	12 517,20	24 %	0,00	0 %	40 000,00	76 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	870 000,00	782 425,19	90 %	0,00	0 %	87 574,81	10 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>12 848 394,06</b>	<b>7 266 363,73</b>	<b>57 %</b>	<b>1 989 066,73</b>	<b>15 %</b>	<b>3 592 963,60</b>	<b>28 %</b>
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	6 846,41	0,00	0 %	0,00	0 %	6 846,41	100 %
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	57 114,53	54 845,33	96 %	2 269,20	4 %	0,00	0 %
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	20 299,90	5 656,66	28 %	14 643,24	72 %	0,00	0 %
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	157 392,69	48 689,32	31 %	81 760,93	52 %	26 942,44	17 %
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	164 500,00	36 571,48	22 %	0,00	0 %	127 928,52	78 %
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	7 889,93	0,00	0 %	7 889,93	100 %	0,00	0 %
Opération	Coll Charles Dumon YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	118 863,93	16 454,21	14 %	102 409,72	86 %	0,00	0 %
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	806,27	0,00	0 %	806,27	100 %	0,00	0 %
Opération	Collège George Sand, isolation et agrandissement de la demi-pension - 1999P148O092	261 313,96	108 825,97	42 %	0,00	0 %	152 487,99	58 %
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	1 036 668,35	962 414,51	93 %	0,00	0 %	74 253,84	7 %
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	11 031,77	0,00	0 %	7 295,34	66 %	3 736,43	34 %

Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	154 429,35	0,00	0 %	11 634,50	8 %	142 794,85	92 %
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	100 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100 000,00	100 %
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	300 000,00	49 000,00	16 %	0,00	0 %	251 000,00	84 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	335 000,00	128 620,89	38 %	0,00	0 %	206 379,11	62 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	1 438 431,00	1 404 280,31	98 %	0,00	0 %	34 150,69	2 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	881 056,63	728 805,81	83 %	0,00	0 %	152 250,82	17 %
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	2 686,04	2 686,04	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	816 999,67	740 275,68	91 %	76 723,99	9 %	0,00	0 %
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	966 547,82	547 605,72	57 %	413 936,52	43 %	5 005,58	1 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	41 349,85	37 722,16	91 %	0,00	0 %	3 627,69	9 %
Opération	L'ÉPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	530 829,10	412 008,54	78 %	54 075,85	10 %	64 744,71	12 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	1 552 631,00	615 222,91	40 %	0,00	0 %	937 408,09	60 %
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	16 070,06	12 774,11	79 %	3 295,95	21 %	0,00	0 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	42 014,80	13 160,11	31 %	0,00	0 %	28 854,69	69 %
Opération	MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science - 1999P148O071	1 000 939,00	45 547,28	5 %	637 886,91	64 %	317 504,81	32 %
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	1 080 000,00	505 561,62	47 %	574 438,38	53 %	0,00	0 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	1 711 682,00	785 780,00	46 %	0,00	0 %	925 902,00	54 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	35 000,00	3 855,07	11 %	0,00	0 %	31 144,93	89 %

Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	<b>3 095 512,00</b>	<b>1 826 160,00</b>	<b>59 %</b>	<b>1 236 802,00</b>	<b>40 %</b>	<b>32 550,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	3 095 512,00	1 826 160,00	59 %	1 236 802,00	40 %	32 550,00	1 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>1 719 982,61</b>	<b>1 191 696,66</b>	<b>69 %</b>	<b>452 290,08</b>	<b>26 %</b>	<b>75 995,87</b>	<b>4 %</b>
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	550 867,89	355 006,15	64 %	170 588,63	31 %	25 273,11	5 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	1 169 114,72	836 690,51	72 %	281 701,45	24 %	50 722,76	4 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>9 908 146,24</b>	<b>5 325 345,82</b>	<b>54 %</b>	<b>3 296 666,27</b>	<b>33 %</b>	<b>1 286 134,15</b>	<b>13 %</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	713 641,26	387 332,96	54 %	323 701,49	45 %	2 606,81	0 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	133 052,78	5 978,85	4 %	98 303,80	74 %	28 770,13	22 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	190 923,55	44 656,61	23 %	146 266,72	77 %	0,22	0 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	350 859,90	198 775,90	57 %	149 798,27	43 %	2 285,73	1 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	121 258,93	50 336,63	42 %	25 084,70	21 %	45 837,60	38 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	79 088,74	30 656,87	39 %	43 493,94	55 %	4 937,93	6 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	265 594,91	99 201,89	37 %	165 097,02	62 %	1 296,00	0 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	456 437,31	347 769,12	76 %	108 646,66	24 %	21,53	0 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	25 787,47	20 427,95	79 %	5 359,51	21 %	0,01	0 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	98 632,31	27 747,81	28 %	70 884,50	72 %	0,00	0 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	148 283,11	100 925,41	68 %	43 935,34	30 %	3 422,36	2 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	21 875,47	14 028,96	64 %	7 846,51	36 %	0,00	0 %

Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	121 300,39	23 942,39	20 %	97 177,38	80 %	180,62	0 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	95 352,78	78 399,42	82 %	14 723,23	15 %	2 230,13	2 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	94 915,36	27 877,58	29 %	67 037,78	71 %	0,00	0 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	60 303,42	29 629,29	49 %	30 674,07	51 %	0,06	0 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	93 083,05	35 143,40	38 %	48 769,25	52 %	9 170,40	10 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	362 464,58	190 968,37	53 %	144 918,53	40 %	26 577,68	7 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	111 944,58	8 980,63	8 %	102 963,95	92 %	0,00	0 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	292 396,88	254 605,15	87 %	32 638,79	11 %	5 152,94	2 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	12 247,42	10 898,14	89 %	1 349,28	11 %	0,00	0 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	65 944,68	33 341,13	51 %	32 602,89	49 %	0,66	0 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	154 193,41	106 544,46	69 %	47 460,29	31 %	188,66	0 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	100 314,72	44 599,62	44 %	49 540,62	49 %	6 174,48	6 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	214 194,04	84 359,43	39 %	94 507,68	44 %	35 326,93	16 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	374 440,43	153 307,79	41 %	105 664,76	28 %	115 467,88	31 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	271 036,71	82 314,32	30 %	188 722,38	70 %	0,01	0 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	47 896,09	33 221,70	69 %	13 116,37	27 %	1 558,02	3 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	61 960,40	49 066,37	79 %	2 894,03	5 %	10 000,00	16 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	99 008,54	64 018,97	65 %	34 989,54	35 %	0,03	0 %

Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	4 358,29	3 733,72	86 %	624,57	14 %	0,00	0 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	269 940,83	119 287,76	44 %	147 237,51	55 %	3 415,56	1 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	192 877,52	68 918,62	36 %	24 616,72	13 %	99 342,18	52 %
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	41 788,79	25 862,75	62 %	704,82	2 %	15 221,22	36 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	181 835,44	76 166,90	42 %	105 452,54	58 %	216,00	0 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	112 820,18	56 513,16	50 %	56 307,02	50 %	0,00	0 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	34 257,06	27 532,17	80 %	6 452,37	19 %	272,52	1 %
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	62 327,20	6 959,02	11 %	0,00	0 %	55 368,18	89 %
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	424 476,96	318 121,41	75 %	18 876,96	4 %	87 478,59	21 %
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	528 698,87	341 835,46	65 %	146 333,35	28 %	40 530,06	8 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	469,00	0,00	0 %	0,00	0 %	469,00	100 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 550 507,21	1 043 240,62	67 %	200 766,61	13 %	306 499,98	20 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	221 225,13	0,00	0 %	0,00	0 %	221 225,13	100 %
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	1 044 130,54	598 117,11	57 %	291 124,52	28 %	154 888,91	15 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>107 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>70 171,48</b>	<b>65 %</b>	<b>37 649,52</b>	<b>35 %</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	87 821,00	0,00	0 %	70 171,48	80 %	17 649,52	20 %
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>254 507,11</b>	<b>129 337,95</b>	<b>51 %</b>	<b>111 101,50</b>	<b>44 %</b>	<b>14 067,66</b>	<b>6 %</b>

Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>254 507,11</b>	<b>129 337,95</b>	<b>51 %</b>	<b>111 101,50</b>	<b>44 %</b>	<b>14 067,66</b>	<b>6 %</b>
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	163 750,00	117 500,00	72 %	46 250,00	28 %	0,00	0 %
Opération	IUFM - 1999P105O002	32 269,87	8 818,00	27 %	9 384,21	29 %	14 067,66	44 %
Opération	IUT - 1999P105O027	58 487,24	3 019,95	5 %	55 467,29	95 %	0,00	0 %
Politique	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>8 408 779,62</b>	<b>3 195 658,67</b>	<b>38 %</b>	<b>4 580 847,70</b>	<b>54 %</b>	<b>632 273,25</b>	<b>8 %</b>
Secteur	<b>EAU</b>	<b>4 918 139,42</b>	<b>1 652 892,44</b>	<b>34 %</b>	<b>2 981 716,00</b>	<b>61 %</b>	<b>283 530,98</b>	<b>6 %</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>738 166,44</b>	<b>389 660,44</b>	<b>53 %</b>	<b>245 130,00</b>	<b>33 %</b>	<b>103 376,00</b>	<b>14 %</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	738 166,44	389 660,44	53 %	245 130,00	33 %	103 376,00	14 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>632 031,00</b>	<b>182 979,00</b>	<b>29 %</b>	<b>413 331,00</b>	<b>65 %</b>	<b>35 721,00</b>	<b>6 %</b>
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	33 077,00	0,00	0 %	0,00	0 %	33 077,00	100 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	598 954,00	182 979,00	31 %	413 331,00	69 %	2 644,00	0 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>3 546 710,00</b>	<b>1 080 253,00</b>	<b>30 %</b>	<b>2 323 255,00</b>	<b>66 %</b>	<b>143 202,00</b>	<b>4 %</b>
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	3 546 710,00	1 080 253,00	30 %	2 323 255,00	66 %	143 202,00	4 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>1 231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 231,98</b>	<b>100 %</b>
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	1 231,98	0,00	0 %	0,00	0 %	1 231,98	100 %
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>1 398 913,20</b>	<b>536 672,23</b>	<b>38 %</b>	<b>803 644,70</b>	<b>57 %</b>	<b>58 596,27</b>	<b>4 %</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	<b>121 228,20</b>	<b>46 279,60</b>	<b>38 %</b>	<b>52 146,60</b>	<b>43 %</b>	<b>22 802,00</b>	<b>19 %</b>
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	121 228,20	46 279,60	38 %	52 146,60	43 %	22 802,00	19 %
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>798 385,00</b>	<b>216 657,26</b>	<b>27 %</b>	<b>574 495,00</b>	<b>72 %</b>	<b>7 232,74</b>	<b>1 %</b>

Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	798 385,00	216 657,26	27 %	574 495,00	72 %	7 232,74	1 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>249 560,00</b>	<b>205 386,94</b>	<b>82 %</b>	<b>29 420,70</b>	<b>12 %</b>	<b>14 752,36</b>	<b>6 %</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	249 560,00	205 386,94	82 %	29 420,70	12 %	14 752,36	6 %
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>2 740,00</b>	<b>735,78</b>	<b>27 %</b>	<b>1 232,40</b>	<b>45 %</b>	<b>771,82</b>	<b>28 %</b>
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	2 740,00	735,78	27 %	1 232,40	45 %	771,82	28 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>105 000,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>2 %</b>	<b>103 350,00</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	100 000,00	0,00	0 %	100 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	5 000,00	1 650,00	33 %	3 350,00	67 %	0,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>122 000,00</b>	<b>65 962,65</b>	<b>54 %</b>	<b>43 000,00</b>	<b>35 %</b>	<b>13 037,35</b>	<b>11 %</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	68 000,00	40 000,00	59 %	28 000,00	41 %	0,00	0 %
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	54 000,00	25 962,65	48 %	15 000,00	28 %	13 037,35	24 %
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>2 091 727,00</b>	<b>1 006 094,00</b>	<b>48 %</b>	<b>795 487,00</b>	<b>38 %</b>	<b>290 146,00</b>	<b>14 %</b>
Programme	Energie et innovation - 2017P007	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Subventions énergie et innovation - 2017P007O001	250 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	250 000,00	100 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>1 840 327,00</b>	<b>1 004 694,00</b>	<b>55 %</b>	<b>795 487,00</b>	<b>43 %</b>	<b>40 146,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	1 840 327,00	1 004 694,00	55 %	795 487,00	43 %	40 146,00	2 %
Programme	Maitrise énergétique - 2007P030	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100 %</b>			<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004	1 400,00	1 400,00	100 %			0,00	0 %
Politique	<b>MOYENS</b>	<b>29 464 097,72</b>	<b>14 898 958,32</b>	<b>51 %</b>	<b>11 535 298,97</b>	<b>39 %</b>	<b>3 029 840,43</b>	<b>10 %</b>

Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	182 359,58	104 468,13	57 %	18 727,60	10 %	59 163,85	32 %
Programme	Audiovisuel - 2008P036	84 865,40	52 014,07	61 %	8 172,44	10 %	24 678,89	29 %
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	84 865,40	52 014,07	61 %	8 172,44	10 %	24 678,89	29 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	16 680,00	16 680,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	16 680,00	16 680,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Evénementiel - 2008P035	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	10 632,00	10 632,00	100 %			0,00	0 %
Opération	Receptions - 1999P369O001	10 632,00	10 632,00	100 %			0,00	0 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	68 182,18	25 142,06	37 %	10 555,16	15 %	32 484,96	48 %
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	68 182,18	25 142,06	37 %	10 555,16	15 %	32 484,96	48 %
Secteur	ELUS	18 163,32	2 176,90	12 %	2 559,33	14 %	13 427,09	74 %
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	18 163,32	2 176,90	12 %	2 559,33	14 %	13 427,09	74 %
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	11 763,32	2 176,90	19 %	2 559,33	22 %	7 027,09	60 %
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	6 400,00	100 %
Secteur	INFORMATIQUE	2 803 588,28	1 086 767,98	39 %	1 541 509,74	55 %	175 310,56	6 %
Programme	Informatique - 1999P289	2 803 588,28	1 086 767,98	39 %	1 541 509,74	55 %	175 310,56	6 %
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 778 947,86	526 139,78	30 %	1 095 489,00	62 %	157 319,08	9 %
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	1 024 640,42	560 628,20	55 %	446 020,74	44 %	17 991,48	2 %

Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>26 459 986,54</b>	<b>13 705 545,31</b>	<b>52 %</b>	<b>9 972 502,30</b>	<b>38 %</b>	<b>2 781 938,93</b>	<b>11 %</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>798 937,80</b>	<b>575 311,50</b>	<b>72 %</b>	<b>121 032,66</b>	<b>15 %</b>	<b>102 593,64</b>	<b>13 %</b>
Opération	Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	9 260,00	8 288,54	90 %	0,00	0 %	971,46	10 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	38 514,14	35 612,02	92 %	370,20	1 %	2 531,92	7 %
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	17 818,59	4 402,27	25 %	13 416,32	75 %	0,00	0 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	250 265,39	160 920,19	64 %	21 993,98	9 %	67 351,22	27 %
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	62 418,78	40 704,00	65 %	18 499,80	30 %	3 214,98	5 %
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	936,00	47 %	0,00	0 %	1 064,00	53 %
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	16 463,47	1 463,47	9 %	0,00	0 %	15 000,00	91 %
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	75 496,69	67 092,11	89 %	6 706,39	9 %	1 698,19	2 %
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	22 301,53	19 257,11	86 %	1 497,48	7 %	1 546,94	7 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	113 475,33	96 061,39	85 %	17 410,58	15 %	3,36	0 %
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	151 230,46	114 822,64	76 %	34 091,08	23 %	2 316,74	2 %
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	39 693,42	25 751,76	65 %	7 046,83	18 %	6 894,83	17 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>22 658,00</b>	<b>12 614,64</b>	<b>56 %</b>	<b>444,17</b>	<b>2 %</b>	<b>9 599,19</b>	<b>42 %</b>
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	8 408,00	3 408,00	41 %	444,17	5 %	4 555,83	54 %
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	7 766,74	78 %	0,00	0 %	2 233,26	22 %

Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	1 750,00	1 439,90	82 %	0,00	0 %	310,10	18 %
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100 %</b>			<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	4 300,00	4 300,00	100 %			0,00	0 %
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	<b>237 210,71</b>	<b>121 249,98</b>	<b>51 %</b>	<b>58 174,15</b>	<b>25 %</b>	<b>57 786,58</b>	<b>24 %</b>
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	237 210,71	121 249,98	51 %	58 174,15	25 %	57 786,58	24 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>57 000,00</b>	<b>23 706,45</b>	<b>42 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>33 293,55</b>	<b>58 %</b>
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	50 000,00	23 706,45	47 %	0,00	0 %	26 293,55	53 %
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>17 933 095,15</b>	<b>9 791 980,10</b>	<b>55 %</b>	<b>5 568 496,81</b>	<b>31 %</b>	<b>2 572 618,24</b>	<b>14 %</b>
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	15 108,00	4 566,00	30 %	9 582,00	63 %	960,00	6 %
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	24 443,89	0,00	0 %	0,00	0 %	24 443,89	100 %
Opération	Abri à sel du Châtelard - 2003P004O345	112 453,40	62 482,81	56 %	3 645,00	3 %	46 325,59	41 %
Opération	Acquisition bâtiment la Chaudanne Moutiers - 2003P004O324	1 859,24	0,00	0 %	0,00	0 %	1 859,24	100 %
Opération	Acquisition Frontenex - 2003P004O348	6 000,00	2 390,88	40 %	0,00	0 %	3 609,12	60 %
Opération	Acquisition Grand Verger Agence Savoie Mont Blanc - 2003P004O347	1 100 000,00	1 084 502,25	99 %	0,00	0 %	15 497,75	1 %
Opération	Acquisition locaux Cristal 263 Avenue de Lyon - 2003P004O332	4 892,00	2 670,51	55 %	0,00	0 %	2 221,49	45 %

Opération	Acquisition locaux Fagihl (ave de Lyon) - 2003P004O325	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Acquisition locaux maison sociale Albertville - 2003P004O334	25 000,00	9 414,40	38 %	0,00	0 %	15 585,60	62 %
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	3 022 453,28	2 940 944,90	97 %	0,00	0 %	81 508,38	3 %
Opération	Acquisition terrain St Jean de Maurienne - 2003P004O350	40 000,00	38 207,77	96 %	132,23	0 %	1 660,00	4 %
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Aménagement Bureau Météo France - 2003P004O333	364 821,35	318 532,68	87 %	20 378,19	6 %	25 910,48	7 %
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	150 000,00	0,00	0 %	81 200,00	54 %	68 800,00	46 %
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	386 754,32	153 040,65	40 %	126 045,10	33 %	107 668,57	28 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	108 503,88	43 518,55	40 %	63 340,95	58 %	1 644,38	2 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	376 116,62	53 061,44	14 %	322 787,99	86 %	267,19	0 %
Opération	Base Bourget du Lac Centre nautique - 2003P004O027	87,57	0,00	0 %	0,00	0 %	87,57	100 %
Opération	Base d'aviron conformité handicap - 2003P004O266	646,45	0,00	0 %	0,00	0 %	646,45	100 %
Opération	Base de données graphique bâtiment - 2003P004O136	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	895 868,58	34 164,97	4 %	796 592,83	89 %	65 110,78	7 %
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	67 512,00	9 759,38	14 %	0,00	0 %	57 752,62	86 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	395 803,12	157 149,89	40 %	167 842,28	42 %	70 810,95	18 %
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	1 099 380,15	42 466,13	4 %	999 133,26	91 %	57 780,76	5 %
Opération	Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	41 967,01	0,00	0 %	41 967,01	100 %	0,00	0 %

Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	29 218,83	0,00	0 %	28 160,93	96 %	1 057,90	4 %
Opération	Château parking - 2003P004O006	130 581,37	17 639,50	14 %	94 941,87	73 %	18 000,00	14 %
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	25 904,12	8 955,58	35 %	16 948,54	65 %	0,00	0 %
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	1 618,85	0,00	0 %	0,00	0 %	1 618,85	100 %
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	45 633,00	19 541,32	43 %	26 091,68	57 %	0,00	0 %
Opération	CPAS St Alban OMEGA regroupement - 2003P004O311	1 376,58	0,00	0 %	0,00	0 %	1 376,58	100 %
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	48 203,47	10 342,24	21 %	861,23	2 %	37 000,00	77 %
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	224 094,04	21 773,30	10 %	134 169,73	60 %	68 151,01	30 %
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	1 088 705,05	375 762,84	35 %	387 388,41	36 %	325 553,80	30 %
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	1 273 348,08	683 074,13	54 %	437 886,81	34 %	152 387,14	12 %
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	124 445,32	0,00	0 %	24 445,32	20 %	100 000,00	80 %
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	5 763,44	0,00	0 %	2 227,74	39 %	3 535,70	61 %
Opération	Médecine du travail et Syndicats 365 rue République Chambéry - 2003P004O356	434 700,00	319 603,32	74 %	3 958,08	1 %	111 138,60	26 %
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	9 523,61	5 308,02	56 %	4 215,59	44 %	0,00	0 %
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	297 459,07	116 234,87	39 %	157 600,53	53 %	23 623,67	8 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	339 306,57	94 518,68	28 %	244 445,35	72 %	342,54	0 %
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	142 942,70	7 860,00	5 %	82 942,70	58 %	52 140,00	36 %

Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	779 212,02	601 619,92	77 %	115 999,03	15 %	61 593,07	8 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	1 802 488,00	1 235 840,37	69 %	0,00	0 %	566 647,63	31 %
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	6 176,00	0,00	0 %	1 176,00	19 %	5 000,00	81 %
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	75 000,60	56 665,51	76 %	0,00	0 %	18 335,09	24 %
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	44 821,11	2 778,00	6 %	39 707,72	89 %	2 335,39	5 %
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	50 000,00	0,00	0 %	47 890,12	96 %	2 109,88	4 %
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	167 000,00	160 899,01	96 %	3 928,70	2 %	2 172,29	1 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	208 521,11	112 053,78	54 %	89 712,37	43 %	6 754,96	3 %
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	8 574,60	1 974,60	23 %	6 600,00	77 %	0,00	0 %
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	522 231,70	245 642,55	47 %	264 006,03	51 %	12 583,12	2 %
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	86 175,52	13 471,61	16 %	72 442,42	84 %	261,49	0 %
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	3 651,75	0,00	0 %	1 306,62	36 %	2 345,13	64 %
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	70 025,62	41 740,21	60 %	17 792,63	25 %	10 492,78	15 %
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	231 571,10	185 840,15	80 %	41 115,47	18 %	4 615,48	2 %
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	143 905,57	125 752,87	87 %	7 469,89	5 %	10 682,81	7 %
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	260 886,69	201 754,95	77 %	53 059,16	20 %	6 072,58	2 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	140 000,00	94 456,02	67 %	0,00	0 %	45 543,98	33 %
Opération	Travaux de sécurisation parking Tamié - 2003P004O355	120 000,00	0,00	0 %	47 361,85	39 %	72 638,15	61 %

Opération	Travaux éclairage scénique du Centre artistique départemental de Montmélian - 2003P004O357	373 915,00	0,00	0 %	373 064,21	100 %	850,79	0 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	204 189,16	74 003,54	36 %	80 175,23	39 %	50 010,39	24 %
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	42 254,64	0,00	0 %	26 758,01	63 %	15 496,63	37 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>7 406 784,88</b>	<b>3 176 382,64</b>	<b>43 %</b>	<b>4 224 354,51</b>	<b>57 %</b>	<b>6 047,73</b>	<b>0 %</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	50 000,00	32 096,60	64 %	14 688,79	29 %	3 214,61	6 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	6 719 674,85	3 025 834,04	45 %	3 691 007,69	55 %	2 833,12	0 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	637 110,03	118 452,00	19 %	518 658,03	81 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>114 669 684,10</b>	<b>77 556 423,75</b>	<b>68 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>37 113 260,35</b>	<b>32 %</b>
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>4 013 457,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 013 457,24</b>	<b>100 %</b>
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Autres dépenses investissement - 2017P226O001	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Programme	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224	<b>3 963 457,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 963 457,24</b>	<b>100 %</b>
Opération	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224O001	3 963 457,24	0,00	0 %	0,00	0 %	3 963 457,24	100 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>109 156 226,86</b>	<b>76 056 423,75</b>	<b>70 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>33 099 803,11</b>	<b>30 %</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>47 344 540,68</b>	<b>23 646 254,76</b>	<b>50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>23 698 285,92</b>	<b>50 %</b>
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	6 929 462,67	6 929 462,67	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 256 716,20	2 256 716,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	10 035 785,92	9 337 500,00	93 %	0,00	0 %	698 285,92	7 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000 000,00	100 %

Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	5 122 575,89	5 122 575,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>9 980 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>6 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>9 380 000,00</b>	<b>94 %</b>
Opération	Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003	600 000,00	600 000,00	100 %			0,00	0 %
Opération	Réhabilitation d'équipements touristiques collectifs - 2017P331O004	9 380 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	9 380 000,00	100 %
Programme	Résultats - 2017P315	<b>51 831 686,18</b>	<b>51 810 168,99</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>51 831 686,18</b>	<b>100 %</b>
Opération	Corrections d'erreurs sur exercices antérieurs via compte 1068 - 2017P315O005	21 517,19	0,00	0 %			21 517,19	100 %
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	51 810 168,99	51 810 168,99	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	Mouvements d'ordre	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 %</b>			<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Régularisations comptables - 2010P031	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 %</b>			<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Régularisation cession en dation appart ZA Valmar La Ravoire - 2010P031O004	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %			0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>68 514 097,49</b>	<b>49 421 171,36</b>	<b>72 %</b>	<b>12 980 283,45</b>	<b>19 %</b>	<b>6 112 642,68</b>	<b>9 %</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>24 321 119,19</b>	<b>18 174 753,87</b>	<b>75 %</b>	<b>3 519 374,82</b>	<b>14 %</b>	<b>2 626 990,50</b>	<b>11 %</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>1 461 310,85</b>	<b>1 096 128,71</b>	<b>75 %</b>	<b>326 549,78</b>	<b>22 %</b>	<b>38 632,36</b>	<b>3 %</b>
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505	9 476,40	7 907,60	83 %			1 568,80	17 %
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	295 881,35	276 289,72	93 %	2 404,87	1 %	17 186,76	6 %
Opération	Abattage platanes chancrés sur tout le Département - 1999P034O466	34 160,16	10 431,01	31 %	22 500,00	66 %	1 229,15	4 %
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	1 006 100,00	702 844,57	70 %	289 578,59	29 %	13 676,84	1 %
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	115 692,94	98 655,81	85 %	12 066,32	10 %	4 970,81	4 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>2 449 070,84</b>	<b>2 285 918,69</b>	<b>93 %</b>	<b>97 694,60</b>	<b>4 %</b>	<b>65 457,55</b>	<b>3 %</b>

Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	4 343,50	0,00	0 %			4 343,50	100 %
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	724,84	0,00	0 %			724,84	100 %
Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O541	20 450,54	20 450,54	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	25 476,77	21 128,84	83 %	0,00	0 %	4 347,93	17 %
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	4 267,65	57,34	1 %	3 057,80	72 %	1 152,51	27 %
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	47 970,80	39 476,72	82 %	292,50	1 %	8 201,58	17 %
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	54 287,28	35 826,66	66 %	0,00	0 %	18 460,62	34 %
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	442 123,24	420 849,59	95 %	18 555,46	4 %	2 718,19	1 %
Opération	2022 MTD BCCS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O547	525 263,64	518 399,40	99 %	6 864,24	1 %	0,00	0 %
Opération	2022-MTD DEUX LACS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O550	103 967,33	47 126,08	45 %	55 287,96	53 %	1 553,29	1 %
Opération	2022-MTD Mne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	32 821,21	24 683,03	75 %	7 623,46	23 %	514,72	2 %
Opération	2022-MTD Tarentaise-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O548	1 164 681,52	1 157 920,49	99 %	6 013,18	1 %	747,85	0 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	22 692,52	0,00	0 %	0,00	0 %	22 692,52	100 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>4 954 778,39</b>	<b>2 625 063,32</b>	<b>53 %</b>	<b>3 499,22</b>	<b>0 %</b>	<b>2 326 215,85</b>	<b>47 %</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	4 825 535,74	2 504 819,51	52 %	0,00	0 %	2 320 716,23	48 %
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	127 986,74	119 217,79	93 %	3 499,22	3 %	5 269,73	4 %
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	1 255,91	1 026,02	82 %	0,00	0 %	229,89	18 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>8 975 695,92</b>	<b>6 802 138,29</b>	<b>76 %</b>	<b>2 034 551,08</b>	<b>23 %</b>	<b>139 006,55</b>	<b>2 %</b>

Opération	Developpement d'un outil de prevision des aieas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	95 083,62	77 458,14	81 %	17 483,88	18 %	141,60	0 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	218 015,42	172 102,95	79 %	39 843,04	18 %	6 069,43	3 %
Opération	Participation aux etudes de seuimentation dans l'Arc (gemapi) RD 1006 à St Michel de Mnne - 1999P059O684	7 000,00	0,00	0 %	7 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Pose d'une station nivométéo aux Arcs - 1999P059O621	1 000,00	322,92	32 %	0,00	0 %	677,08	68 %
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	102,60	0,00	0 %	0,00	0 %	102,60	100 %
Opération	RD 1006-Lanslebourg-Protection contre l'érosion d'un talus au PR 163+035 - 1999P059O672	569,51	0,00	0 %	0,00	0 %	569,51	100 %
Opération	RD 1006-Sommeres-Sardieres-Protection contre les chutes de blocs du PR155+620 au PR 155+660 - 1999P059O671	1 562,66	189,64	12 %	0,00	0 %	1 373,02	88 %
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+990 - 1999P059O454	2 788,61	189,64	7 %	0,00	0 %	2 598,97	93 %
Opération	RD 119/RD120-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval - 1999P059O690	1 008 173,67	951 211,46	94 %	56 962,21	6 %	0,00	0 %
Opération	RD 119-Sains-Fontaine-Stabilisation de galeries souterraines-du PR4+800 au PR5+500 - 1999P059O647	7 489,83	7 489,83	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212-St Nicolas la Chapelle-Stabilisation glissement aval au PR 6+135 et 6+315 - 1999P059O596	109 078,11	109 078,11	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	5 018,40	0,00	0 %	0,00	0 %	5 018,40	100 %
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les crutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	4 954,45	0,00	0 %	322,55	7 %	4 631,90	93 %
Opération	RD 202-La Chapelle Blanche- Stabilisation glissement aval au PR 22+100 - 1999P059O599	57 570,37	49 792,37	86 %	0,00	0 %	7 778,00	14 %
Opération	RD 206-Thoiry-Stabilisation d'un glissement au PR 10+250 - 1999P059O670	57 449,31	57 449,31	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 208-Arviard- mise en place d'un dispositif de collecte des eaux pluviales-au PR3+600 - 1999P059O648	270,47	270,46	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	RD208-Val Pelouse-Confortement et rétablissement au PR9 - 1999P059O698	99 693,89	99 693,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 213-Saint-Martin-sur-la-Chambre-Stabilisation glissement aval paroié clouée au PR 9 - 1999P059O567	1 311,75	995,94	76 %	0,00	0 %	315,81	24 %

Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à 11+850 - 1999P059O687	156 000,00	131 605,05	84 %	16 257,40	10 %	8 137,55	5 %
Opération	RD 218-Aimé-le Plagne-subsvention remise à niveau ouvrages paravalanche au PR 6 à 9 - 1999P059O681	19 000,00	0,00	0 %	19 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 218B-Hauteluce-Remise à niveau du système de drainage au PR 9+082 - 1999P059O610	13 972,74	13 972,74	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 218B-Hauteluce- Stabilisation d'un glissement au PR 8+960 - 1999P059O609	5 118,48	2 048,83	40 %	0,00	0 %	3 069,65	60 %
Opération	RD 218B-Stabilisation d'un glissement aval au PR 18+700 - 1999P059O674	2 818,94	2 818,94	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD221-La Plagne Tarentaise-Stabilisation d'un glissement aval pr 11+500 - 1999P059O696	441 131,61	437 575,99	99 %	3 555,62	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 29-Saint-Pierre-de Soucy-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6 - 1999P059O512	7 225,65	4 012,22	56 %	0,00	0 %	3 213,43	44 %
Opération	RD 29-Villaroux-Glisement aval au PR 4+600 - 1999P059O598	1 042,03	161,96	16 %	0,00	0 %	880,07	84 %
Opération	RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250 - 1999P059O590	2 501,11	0,00	0 %	0,00	0 %	2 501,11	100 %
Opération	RD 45-Corbel-Stabilisation d'un glissement au PR 7+780 - 1999P059O663	145 659,52	109 119,84	75 %	36 532,44	25 %	7,24	0 %
Opération	RD 47-Vimines-Stabilisation du talus amont au PR 4+900 - 1999P059O694	14 925,10	14 925,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 61A-Bellecombe en Bauges-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+392 - 1999P059O412	80 314,19	6 197,95	8 %	74 116,24	92 %	0,00	0 %
Opération	RD 62-Arith-Glisement aval au PR 11+651 - 1999P059O693	40 556,27	39 556,27	98 %	1 000,00	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval aux Curtillets au PR 2+000 - 1999P059O479	142 215,30	142 215,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR2+050 - 1999P059O639	4 719,35	4 719,35	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+815 à 3+915 - 1999P059O685	262 652,55	206 434,90	79 %	56 217,65	21 %	0,00	0 %
Opération	RD 77-Montvernier-la Tour en Minne-Protec contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	93 945,14	91 897,43	98 %	312,82	0 %	1 734,89	2 %
Opération	RD 78A-Villarembert-Affaissement chaussee glissement versant du PR0+200 au PR1+050 - 1999P059O697	256 117,28	222 631,13	87 %	33 486,15	13 %	0,00	0 %

Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	2 256,57	44,39	2 %	1 409,38	62 %	802,80	36 %
Opération	RD 83 - Aussois - Protection contre les chutes de blocs - PR 0+651 - 1999P059O667	2 887,19	1 443,51	50 %	0,00	0 %	1 443,68	50 %
Opération	RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500 - 1999P059O673	380 178,98	363 549,04	96 %	14 668,64	4 %	1 961,30	1 %
Opération	RD 87A-Tignes-Remplacement filets au PR 3 - 1999P059O682	182 116,48	155 190,34	85 %	26 926,14	15 %	0,00	0 %
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400( Balmette) - 1999P059O642	136 241,67	136 016,12	100 %	225,55	0 %	0,00	0 %
Opération	RD88-Airne-la Pragne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage en épingle du Pontet-au PR16+240 - 1999P059O643	4 754,10	4 754,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD902 - Bessans-val Cenis-Participation aux études sur paravalanches au PR84 à 94 - 1999P059O683	4 000,00	0,00	0 %	3 000,00	75 %	1 000,00	25 %
Opération	RD 902/RD 213A-S-Martin-d-Arc-Confortement d'un affaissement de chaussée accès à Valmeinier - 1999P059O664	6 888,90	3 665,72	53 %	2 201,35	32 %	1 021,83	15 %
Opération	RD 902-Tignes - Protection contre les CdB - secteur Brévières / Déchetterie AU PR 37+680 à 39 - 1999P059O605	17 391,75	13 891,75	80 %	0,00	0 %	3 500,00	20 %
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+350 - 1999P059O617	147,20	139,93	95 %	0,00	0 %	7,27	5 %
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 111+060 - 1999P059O669	571,72	0,00	0 %	0,00	0 %	571,72	100 %
Opération	RD 909-Flumet-Stabilisation d'un glissement amont au PR 4+650 - 1999P059O675	5 499,90	5 499,90	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval-au PR3+800 - 1999P059O644	19 000,00	0,00	0 %	19 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la déchetterie au PR 4+900 - 1999P059O563	43 730,83	43 730,83	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un gît aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	815,14	0,00	0 %	815,14	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval au PR 48+600 - 1999P059O686	134 454,46	134 454,46	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	2 547,79	2 547,79	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation de glissement de terrain au PR 43+400 - 1999P059O692	78 956,46	78 524,82	99 %	0,00	0 %	431,64	1 %

Opération	RD 914-Bourdeau- Chutes de blocs et Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 - 1999P059O539	260 000,00	23 167,30	9 %	236 237,33	91 %	595,37	0 %
Opération	RD 915 -Le Planay - Stabilisation du glissement de Ballandaz - 1999P059O261	101 985,62	63 391,22	62 %	0,00	0 %	38 594,40	38 %
Opération	RD 91A-Courchevel-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 8+600 - 1999P059O668	248,90	132,17	53 %	0,00	0 %	116,73	47 %
Opération	RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9 - 1999P059O573	10 029,30	9 480,58	95 %	0,00	0 %	548,72	5 %
Opération	RD 925-Beaufort-Glisement aval au PR 75+460 - 1999P059O611	2 924,31	2 115,81	72 %	0,00	0 %	808,50	28 %
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre chutes de blocs secteur aval paravalanches au PR60+390 - 1999P059O695	5 060,70	895,70	18 %	4 165,00	82 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	275 572,41	246 461,13	89 %	24 555,21	9 %	4 556,07	2 %
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la Combe Betaz - 1999P059O576	643,24	0,00	0 %	0,00	0 %	643,24	100 %
Opération	RD 926-Saint Jean d Arves-Stabilisation manteau neigeux secteur de la Combe Génin-du PR22+0 à PR24+0 - 1999P059O652	179 846,82	165 230,65	92 %	55,42	0 %	14 560,75	8 %
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glisement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	RD 95-Les Avanchers Valmorel-Glisement au PR 12+075 - 1999P059O677	87 356,80	87 356,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 98-Courchevel-Glisement de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	962 538,16	848 604,09	88 %	113 934,07	12 %	0,00	0 %
Opération	RD 991-Bison St innocent-Protect contre chutes bloc secteur Colombiere sud-du PR22+790 au PR23+100 - 1999P059O654	2 121 554,70	1 057 153,68	50 %	1 061 580,78	50 %	2 820,24	0 %
Opération	RD 991-Sonnaz-Stabilisation affaïssement aval secteur Ragès au PR 35+400 à 36+630 - 1999P059O486	13,23	0,00	0 %	0,00	0 %	13,23	100 %
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	414 207,92	262 658,07	63 %	147 647,07	36 %	3 902,78	1 %
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	86 787,49	68 461,48	79 %	16 040,00	18 %	2 286,01	3 %
Opération	RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalancheux - 1999P059O242	67 439,25	67 439,25	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>2 056 689,92</b>	<b>1 994 182,74</b>	<b>97 %</b>	<b>62 507,18</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	2 056 689,92	1 994 182,74	97 %	62 507,18	3 %	0,00	0 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>2 487 256,30</b>	<b>2 111 801,38</b>	<b>85 %</b>	<b>358 496,57</b>	<b>14 %</b>	<b>16 958,35</b>	<b>1 %</b>
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	1 239,17	0,00	0 %	0,00	0 %	1 239,17	100 %
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	175 144,13	169 158,76	97 %	1 447,59	1 %	4 537,78	3 %
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	430 000,00	270 576,32	63 %	157 566,66	37 %	1 857,02	0 %
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 880 873,00	1 672 066,30	89 %	199 482,32	11 %	9 324,38	0 %
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>1 936 316,97</b>	<b>1 259 520,74</b>	<b>65 %</b>	<b>636 076,39</b>	<b>33 %</b>	<b>40 719,84</b>	<b>2 %</b>
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	49 955,95	0,00	0 %	48 461,70	97 %	1 494,25	3 %
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	6 000,00	5 117,18	85 %	0,00	0 %	882,82	15 %
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel - 2007P040O043	80 000,00	0,00	0 %	80 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	1 443 591,41	1 024 170,51	71 %	419 420,90	29 %	0,00	0 %
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	118 515,77	102 194,26	86 %	0,00	0 %	16 321,51	14 %
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	8 020,00	3 507,60	44 %	4 496,40	56 %	16,00	0 %
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	230 233,84	124 531,19	54 %	83 697,39	36 %	22 005,26	10 %
Secteur	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>26 934 854,84</b>	<b>23 832 833,65</b>	<b>88 %</b>	<b>1 274 897,93</b>	<b>5 %</b>	<b>1 827 123,26</b>	<b>7 %</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>10 456 444,99</b>	<b>8 766 328,52</b>	<b>84 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 690 116,47</b>	<b>16 %</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	317 009,85	100 840,17	32 %	0,00	0 %	216 169,68	68 %
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	182 200,00	108 242,15	59 %	0,00	0 %	73 957,85	41 %

Opération	Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt - 1999P053O888	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	40 000,00	8 310,20	21 %	0,00	0 %	31 689,80	79 %
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	3 172 122,16	2 176 530,40	69 %	0,00	0 %	995 591,76	31 %
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	1 107 250,00	912 546,69	82 %	0,00	0 %	194 703,31	18 %
Opération	RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680 - 1999P053O898	312 500,00	308 353,86	99 %	0,00	0 %	4 146,14	1 %
Opération	RD 1516 - St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	197 684,27	197 144,70	100 %	0,00	0 %	539,57	0 %
Opération	RD 207-St-Pierre-de-Belleville-Renforcement du pont de la Corbière - 1999P053O883	124 363,73	123 749,06	100 %	0,00	0 %	614,67	0 %
Opération	RD 215-Modane-Réfection du pont du Saint Bernard - 1999P053O808	16 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	16 000,00	100 %
Opération	RD90C-Brides les bains-Mur de la crèche au PR0+228 - 1999P053O893	388 468,63	373 967,78	96 %	0,00	0 %	14 500,85	4 %
Opération	RD 914 - Ontex - Mur au PR 12+680 - 1999P053O899	202 116,06	161 317,84	80 %	0,00	0 %	40 798,22	20 %
Opération	RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	1 040 635,50	1 026 468,52	99 %	0,00	0 %	14 166,98	1 %
Opération	RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	46 275,14	46 275,14	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD926-Réparation des murs aux PR27+613 et 27+695 par parois clouées - 1999P053O894	286 479,65	286 452,11	100 %	0,00	0 %	27,54	0 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues - 1999P053O857	1 928,04	1 709,23	89 %	0,00	0 %	218,81	11 %
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	5 006,18	6,18	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon - 1999P053O861	468 500,00	466 184,85	100 %	0,00	0 %	2 315,15	0 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	1 952 009,45	1 890 202,54	97 %	0,00	0 %	61 806,91	3 %
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	505 705,80	490 836,57	97 %	0,00	0 %	14 869,23	3 %

Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement de la passerelle de l'Arche - 1999P053O814	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	V 63-viviers-du-Lac-Renouvellement de la passerelle de Terre Nue aux Mottets - 1999P053O844	37 190,53	37 190,53	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>4 672 510,55</b>	<b>4 472 384,38</b>	<b>96 %</b>	<b>180 800,08</b>	<b>4 %</b>	<b>19 326,09</b>	<b>0 %</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222	1 299,48	0,00	0 %			1 299,48	100 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	71 411,07	43 986,51	62 %	9 417,19	13 %	18 007,37	25 %
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O225	4 599 800,00	4 428 397,87	96 %	171 382,89	4 %	19,24	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>5 981 622,54</b>	<b>5 226 166,78</b>	<b>87 %</b>	<b>704 111,13</b>	<b>12 %</b>	<b>51 344,63</b>	<b>1 %</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	20 295,00	0,00	0 %	20 295,00	100 %	0,00	0 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	71 569,93	26,33	0 %	70 081,50	98 %	1 462,10	2 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	482 557,61	430 249,21	89 %	16 746,69	3 %	35 561,71	7 %
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	5 407 200,00	4 795 891,24	89 %	596 987,94	11 %	14 320,82	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>5 824 276,76</b>	<b>5 367 953,97</b>	<b>92 %</b>	<b>389 986,72</b>	<b>7 %</b>	<b>66 336,07</b>	<b>1 %</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	41 694,34	0,00	0 %	41 694,34	100 %	0,00	0 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	26 198,00	0,00	0 %	4 000,00	15 %	22 198,00	85 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	445 384,42	392 119,61	88 %	9 379,07	2 %	43 885,74	10 %
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O281	5 311 000,00	4 975 834,36	94 %	334 913,31	6 %	252,33	0 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>16 084 564,91</b>	<b>6 979 361,79</b>	<b>43 %</b>	<b>7 817 240,52</b>	<b>49 %</b>	<b>1 287 962,60</b>	<b>8 %</b>
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>1 344 579,70</b>	<b>881 534,23</b>	<b>66 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>463 045,47</b>	<b>34 %</b>

Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à rechangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	1 344 579,70	881 534,23	66 %	0,00	0 %	463 045,47	34 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>3 477 588,76</b>	<b>1 212 876,53</b>	<b>35 %</b>	<b>2 197 400,18</b>	<b>63 %</b>	<b>67 312,05</b>	<b>2 %</b>
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	12 962,30	215,03	2 %	4 233,91	33 %	8 513,36	66 %
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	380 000,00	0,00	0 %	380 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	1 758 123,41	246 259,00	14 %	1 470 244,66	84 %	41 619,75	2 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	1 132 712,20	880 300,05	78 %	235 233,21	21 %	17 178,94	2 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	193 790,85	86 102,45	44 %	107 688,40	56 %	0,00	0 %
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	<b>24 980,83</b>	<b>166,91</b>	<b>1 %</b>	<b>24 155,84</b>	<b>97 %</b>	<b>658,08</b>	<b>3 %</b>
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	24 980,83	166,91	1 %	24 155,84	97 %	658,08	3 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>488 117,38</b>	<b>207 932,44</b>	<b>43 %</b>	<b>237 787,69</b>	<b>49 %</b>	<b>42 397,25</b>	<b>9 %</b>
Opération	2016 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O079	1 400,00	0,00	0 %			1 400,00	100 %
Opération	2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	5 726,19	0,00	0 %	2 226,19	39 %	3 500,00	61 %
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	4 012,00	611,10	15 %	3 400,00	85 %	0,90	0 %
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	488,47	0,00	0 %	0,00	0 %	488,47	100 %
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	1 535,61	0,00	0 %	1 535,61	100 %	0,00	0 %
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	9 711,95	772,94	8 %	8 188,66	84 %	750,35	8 %
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	24 097,66	0,00	0 %	24 097,66	100 %	0,00	0 %
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	144 160,71	34 691,04	24 %	101 851,07	71 %	7 618,60	5 %

Opération	Etudes générales - 1999P019O107	256 984,79	150 473,36	59 %	94 152,51	37 %	12 358,92	5 %
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	21 384,00	53 %	2 335,99	6 %	16 280,01	41 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>5 491 739,55</b>	<b>1 885 807,90</b>	<b>34 %</b>	<b>3 497 731,84</b>	<b>64 %</b>	<b>108 199,81</b>	<b>2 %</b>
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	90 000,00	80 535,87	89 %	0,00	0 %	9 464,13	11 %
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	2 666 208,96	0,00	0 %	2 666 208,96	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	282 330,11	258 419,75	92 %	23 910,36	8 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Requalification Trousse/Garatte - 2004P045O026	800 000,00	400 000,00	50 %	400 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	RD 84B-Séez-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert de voirie - 2004P045O028	200 000,00	198 833,99	99 %	0,00	0 %	1 166,01	1 %
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	742 669,89	370 748,16	50 %	371 921,73	50 %	0,00	0 %
Opération	RD 90B-Les Belleville-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert en voirie communal - 2004P045O029	170 609,80	156 609,80	92 %	14 000,00	8 %	0,00	0 %
Opération	RD 90 ET 91A-Courchevel-Les Allues-Confortement et sécurisation de la chaussée - 2004P045O027	212 000,00	190 309,21	90 %	21 690,79	10 %	0,00	0 %
Opération	RD 915-Brides-Les-Bains-Aménagement du carrefour avec la RD 90C - 2004P045O032	93 390,20	93 119,58	100 %	0,00	0 %	270,62	0 %
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	234 530,59	137 231,54	59 %	0,00	0 %	97 299,05	41 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>1 269 036,36</b>	<b>1 179 814,56</b>	<b>93 %</b>	<b>69 879,08</b>	<b>6 %</b>	<b>19 342,72</b>	<b>2 %</b>
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	200,98	0,00	0 %	200,98	100 %	0,00	0 %
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine - 1999P024O426	55 169,87	43 559,25	79 %	10 852,66	20 %	757,96	1 %
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	152 356,11	136 056,24	89 %	16 299,87	11 %	0,00	0 %

Opération	Création et remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial MTD BCCS - 1999P024O446	66 000,00	64 371,25	98 %	1 141,45	2 %	487,30	1 %
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station de relevage des eaux pluviales de la Garatte - 1999P024O408	15 000,00	5 940,00	40 %	6 600,00	44 %	2 460,00	16 %
Opération	RD 110-Albiez-Montrond-Aménagement de la RD 110 au PR 10+000 au 11+150 - 1999P024O404	142,22	0,00	0 %	0,00	0 %	142,22	100 %
Opération	RD 14-La Motte Servorex-Aménagement du ponceau ruisseau Nant de la Combe au PR 3+580 - 1999P024O390	939,25	806,71	86 %	0,00	0 %	132,54	14 %
Opération	RD 201-La Ravoire-Assainissement au PR 2+400 - 1999P024O431	491,36	491,36	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD211-Chambéry-Stabilisation des accotements au PR2+043 à 2+324 - 1999P024O437	50 000,00	48 526,83	97 %	0,00	0 %	1 473,17	3 %
Opération	RD50-viviers-du-lac-Renaussement d'une cunette circulaire et busage de fossé au PR4+500 à 4+720 - 1999P024O443	23 369,79	23 345,94	100 %	0,00	0 %	23,85	0 %
Opération	RD 902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la côte au PR 18+000 à 18+300 - 1999P024O406	86 268,72	86 268,71	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD911-Sainte Reine-Remise à niveau des accotements au PR37+000 à 37+102 - 1999P024O438	43 500,00	43 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD911-Saint-Pierre d'Albigny-Sécurisation carrefour avec la voie commune de la Treille au PR49+270 - 1999P024O440	26 500,00	26 324,01	99 %	0,00	0 %	175,99	1 %
Opération	RD912-Les Déserts-Remise à niveau de l'assainissement pluvial entre le Droux et Le Mas - 1999P024O436	271 724,94	270 401,33	100 %	1 302,67	0 %	20,94	0 %
Opération	RD 913-Le Revard-Drainage et stabilisation d'accotement du PR 21+095 au PR 21+334 - 1999P024O433	3 621,71	715,16	20 %	0,00	0 %	2 906,55	80 %
Opération	RD913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire au PR9+0 à 9+300 - 1999P024O445	102 832,37	99 979,80	97 %	2 520,20	2 %	332,37	0 %
Opération	RD 913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire du PR 7+480 au PR 7+800 - 1999P024O419	32 225,47	32 225,47	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	RD921 - Attignat Oncin - Sécurisation ponctuelle au PR43 - 1999P024O430	16 951,45	11 368,67	67 %	4 819,39	28 %	763,39	5 %
Opération	RD 921-Chanaz-Création d'une cunette béton du PR 6+500 au PR 6+700 - 1999P024O447	24 300,00	0,00	0 %	24 300,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 921-Chanaz-Création d'une cunette circulaire au PR 7+200 à 8+000 - 1999P024O432	72 597,02	72 142,87	99 %	0,00	0 %	454,15	1 %
Opération	RD921E-La Bridoire-Création d'une cunette circulaire au PR3+490 à 3+890 - 1999P024O444	36 497,84	36 497,84	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	1 418,94	0,00	0 %	1 418,94	100 %	0,00	0 %
Opération	RD921 - St Alban de Montbel - Création d'une cunette circulaire au PR38+254 à 38+310 - 1999P024O429	422,92	0,00	0 %	422,92	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 921-Yenne-Création d'une cunette circulaire du PR 20+300 au PR 20+600 - 1999P024O427	6 827,47	4 470,52	65 %	0,00	0 %	2 356,95	35 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Elargissement de la chaussée dans le secteur des Sallanches au PR 20+650 - 1999P024O421	13 951,93	8 199,44	59 %	0,00	0 %	5 752,49	41 %
Opération	RD 927-Saint-Alban-des-Villard-Améliora° de la visibilité en amont du pont du Crey Blanc - 1999P024O422	726,00	0,00	0 %	0,00	0 %	726,00	100 %
Opération	RD991B-La Biolle-Création d'une cunette circulaire et busage de fossé au PR9+300 à 9+600 - 1999P024O442	65 000,00	64 623,16	99 %	0,00	0 %	376,84	1 %
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	<b>1 793 636,84</b>	<b>1 594 614,46</b>	<b>89 %</b>	<b>145 779,50</b>	<b>8 %</b>	<b>53 242,88</b>	<b>3 %</b>
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	72 428,00	68 000,00	94 %	1 645,29	2 %	2 782,71	4 %
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	577 508,84	494 927,21	86 %	32 675,68	6 %	49 905,95	9 %
Opération	2022 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O791	1 143 700,00	1 031 687,25	90 %	111 458,53	10 %	554,22	0 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>2 194 885,49</b>	<b>16 614,76</b>	<b>1 %</b>	<b>1 644 506,39</b>	<b>75 %</b>	<b>533 764,34</b>	<b>24 %</b>
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables - 2019P018O001	1 647 580,00	0,00	0 %	1 478 639,00	90 %	168 941,00	10 %
Opération	Plan vélo gestion collègues - 2019P018O004	400 000,00	6 553,66	2 %	28 623,00	7 %	364 823,34	91 %

Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	147 305,49	10 061,10	7 %	137 244,39	93 %	0,00	0 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>1 173 558,55</b>	<b>434 222,05</b>	<b>37 %</b>	<b>368 770,18</b>	<b>31 %</b>	<b>370 566,32</b>	<b>32 %</b>
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	<b>82 714,52</b>	<b>75 000,00</b>	<b>91 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>7 714,52</b>	<b>9 %</b>
Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	82 714,52	75 000,00	91 %	0,00	0 %	7 714,52	9 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>625 944,27</b>	<b>234 813,42</b>	<b>38 %</b>	<b>368 770,18</b>	<b>59 %</b>	<b>22 360,67</b>	<b>4 %</b>
Opération	2019 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	11 180,04	0,00	0 %	11 180,04	100 %	0,00	0 %
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	126 428,39	13 902,37	11 %	112 526,02	89 %	0,00	0 %
Opération	2021 INV Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O056	138 335,84	116 771,05	84 %	385,20	0 %	21 179,59	15 %
Opération	Inv't Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	350 000,00	104 140,00	30 %	244 678,92	70 %	1 181,08	0 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>464 899,76</b>	<b>124 408,63</b>	<b>27 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>340 491,13</b>	<b>73 %</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	464 899,76	124 408,63	27 %	0,00	0 %	340 491,13	73 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>105 938,94</b>	<b>53 684,14</b>	<b>51 %</b>	<b>11 497,03</b>	<b>11 %</b>	<b>40 757,77</b>	<b>38 %</b>
Secteur	FORMATION	<b>2 520,50</b>	<b>472,50</b>	<b>19 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 048,00</b>	<b>81 %</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>2 520,50</b>	<b>472,50</b>	<b>19 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 048,00</b>	<b>81 %</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 520,50	472,50	19 %	0,00	0 %	2 048,00	81 %
Secteur	PERSONNEL	<b>103 418,44</b>	<b>53 211,64</b>	<b>51 %</b>	<b>11 497,03</b>	<b>11 %</b>	<b>38 709,77</b>	<b>37 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 000,00</b>	<b>3 299,00</b>	<b>24 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 701,00</b>	<b>76 %</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	3 299,00	24 %	0,00	0 %	10 701,00	76 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>89 418,44</b>	<b>49 912,64</b>	<b>56 %</b>	<b>11 497,03</b>	<b>13 %</b>	<b>28 008,77</b>	<b>31 %</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	89 418,44	49 912,64	56 %	11 497,03	13 %	28 008,77	31 %

Politique	SECURITE INCENDIE	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	<b>1 712 797,82</b>	<b>599 626,17</b>	<b>35 %</b>	<b>749 600,00</b>	<b>44 %</b>	<b>363 571,65</b>	<b>21 %</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>31 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>35 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>48 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 %</b>
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100 %</b>			<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	5 000,00	5 000,00	100 %			0,00	0 %
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>26 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>23 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 %</b>
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	26 000,00	6 000,00	23 %	15 000,00	58 %	5 000,00	19 %
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>40 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>35 %</b>	<b>26 000,00</b>	<b>65 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>40 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>35 %</b>	<b>26 000,00</b>	<b>65 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	40 000,00	14 000,00	35 %	26 000,00	65 %	0,00	0 %
Secteur	LOGEMENT	<b>1 641 797,82</b>	<b>574 626,17</b>	<b>35 %</b>	<b>708 600,00</b>	<b>43 %</b>	<b>358 571,65</b>	<b>22 %</b>
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	500 000,00	0,00	0 %	500 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Aide aux parcs privés - 1999P305	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Aide aux propriétaires occupants - 1999P305O001	3 900,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 900,00	100 %
Programme	Aide aux parcs publics - 1999P304	<b>173 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>173 328,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	173 328,00	0,00	0 %	0,00	0 %	173 328,00	100 %

Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>220 493,32</b>	<b>135 709,17</b>	<b>62 %</b>	<b>81 000,00</b>	<b>37 %</b>	<b>3 784,15</b>	<b>2 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	220 493,32	135 709,17	62 %	81 000,00	37 %	3 784,15	2 %
Programme	Gens du voyage - 2020P009	<b>506 144,00</b>	<b>244 381,00</b>	<b>48 %</b>	<b>127 600,00</b>	<b>25 %</b>	<b>134 163,00</b>	<b>27 %</b>
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	506 144,00	244 381,00	48 %	127 600,00	25 %	134 163,00	27 %
Programme	Politique foncière. - 2005P007	<b>237 932,50</b>	<b>194 536,00</b>	<b>82 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>43 396,50</b>	<b>18 %</b>
Opération	Etablissement public foncier local - 2005P007O002	120 000,00	120 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	117 932,50	74 536,00	63 %	0,00	0 %	43 396,50	37 %
Politique	<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>133 039,03</b>	<b>22 844,19</b>	<b>17 %</b>	<b>27 739,66</b>	<b>21 %</b>	<b>82 455,18</b>	<b>62 %</b>
Secteur	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>65 603,98</b>	<b>22 844,19</b>	<b>35 %</b>	<b>27 739,66</b>	<b>42 %</b>	<b>15 020,13</b>	<b>23 %</b>
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>65 603,98</b>	<b>22 844,19</b>	<b>35 %</b>	<b>27 739,66</b>	<b>42 %</b>	<b>15 020,13</b>	<b>23 %</b>
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	65 603,98	22 844,19	35 %	27 739,66	42 %	15 020,13	23 %
Secteur	<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>67 435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>67 435,05</b>	<b>100 %</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>64 435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>64 435,05</b>	<b>100 %</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	61 035,05	0,00	0 %	0,00	0 %	61 035,05	100 %
Opération	Placement familial EJF autres frais -	2 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 400,00	100 %
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>516 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>336 500,00</b>	<b>65 %</b>	<b>180 000,00</b>	<b>35 %</b>
Secteur		<b>516 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>336 500,00</b>	<b>65 %</b>	<b>180 000,00</b>	<b>35 %</b>

Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>516 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>336 500,00</b>	<b>65 %</b>	<b>180 000,00</b>	<b>35 %</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	516 500,00	0,00	0 %	336 500,00	65 %	180 000,00	35 %
Politique	<b>SPORT</b>	<b>1 908 867,11</b>	<b>1 310 866,57</b>	<b>69 %</b>	<b>593 195,05</b>	<b>31 %</b>	<b>4 805,49</b>	<b>0 %</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>96 281,71</b>	<b>39 596,57</b>	<b>41 %</b>	<b>52 245,05</b>	<b>54 %</b>	<b>4 440,09</b>	<b>5 %</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>96 281,71</b>	<b>39 596,57</b>	<b>41 %</b>	<b>52 245,05</b>	<b>54 %</b>	<b>4 440,09</b>	<b>5 %</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	96 281,71	39 596,57	41 %	52 245,05	54 %	4 440,09	5 %
Secteur	<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Stade municipal Montjaj - 2018P005O002	1 100 000,00	1 100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	30 000,00	25 000,00	83 %	5 000,00	17 %	0,00	0 %
Secteur	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>682 585,40</b>	<b>146 270,00</b>	<b>21 %</b>	<b>535 950,00</b>	<b>79 %</b>	<b>365,40</b>	<b>0 %</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>682 585,40</b>	<b>146 270,00</b>	<b>21 %</b>	<b>535 950,00</b>	<b>79 %</b>	<b>365,40</b>	<b>0 %</b>
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	600 000,00	100 000,00	17 %	500 000,00	83 %	0,00	0 %
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	62 585,40	26 270,00	42 %	35 950,00	57 %	365,40	1 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>8 842 025,92</b>	<b>2 327 144,36</b>	<b>26 %</b>	<b>6 279 896,33</b>	<b>71 %</b>	<b>234 985,23</b>	<b>3 %</b>
Secteur		<b>8 842 025,92</b>	<b>2 327 144,36</b>	<b>26 %</b>	<b>6 279 896,33</b>	<b>71 %</b>	<b>234 985,23</b>	<b>3 %</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>2 559 793,19</b>	<b>1 184 137,06</b>	<b>46 %</b>	<b>1 241 554,40</b>	<b>49 %</b>	<b>134 101,73</b>	<b>5 %</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	23 505,00	21 657,78	92 %	1 154,40	5 %	692,82	3 %
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	94 430,87	58 643,65	62 %	0,00	0 %	35 787,22	38 %
Opération	Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	290 000,00	200 000,00	69 %	90 000,00	31 %	0,00	0 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	21 500,00	19 000,00	88 %	2 500,00	12 %	0,00	0 %
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	2 076 060,00	879 510,00	42 %	1 147 900,00	55 %	48 650,00	2 %
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	29 317,32	4 007,75	14 %	0,00	0 %	25 309,57	86 %
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	24 980,00	1 317,88	5 %	0,00	0 %	23 662,12	95 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>5 043 435,73</b>	<b>967 927,30</b>	<b>19 %</b>	<b>4 038 670,93</b>	<b>80 %</b>	<b>36 837,50</b>	<b>1 %</b>
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	976 650,00	217 219,00	22 %	759 431,00	78 %	0,00	0 %
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	157 100,00	37 273,00	24 %	119 827,00	76 %	0,00	0 %
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	1 221 154,73	120 561,30	10 %	1 082 047,93	89 %	18 545,50	2 %
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	2 670 245,00	592 874,00	22 %	2 077 365,00	78 %	6,00	0 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	18 286,00	0,00	0 %	0,00	0 %	18 286,00	100 %
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	<b>400 671,00</b>	<b>140 080,00</b>	<b>35 %</b>	<b>196 545,00</b>	<b>49 %</b>	<b>64 046,00</b>	<b>16 %</b>
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	32 000,00	0,00	0 %	32 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Maurienne SMT plan tourisme - 2006P054O034	13 000,00	8 958,00	69 %	0,00	0 %	4 042,00	31 %
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	100 000,00	8 542,00	9 %	41 458,00	41 %	50 000,00	50 %

Opération	Priorité départementale Patrimoine touristique culturel plan tourisme - 2006P054O012	111 484,00	101 480,00	91 %	0,00	0 %	10 004,00	9 %
Opération	Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	120 000,00	0,00	0 %	120 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	24 187,00	21 100,00	87 %	3 087,00	13 %	0,00	0 %
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	<b>803 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>803 126,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	803 126,00	0,00	0 %	803 126,00	100 %	0,00	0 %
Politique	TRANSPORTS	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Partenariat transport - 1999P107	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	RFF - 1999P107O007	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>315 315 726,83</b>	<b>188 261 389,29</b>	<b>43 %</b>	<b>72 654 716,28</b>	<b>23 %</b>	<b>106 209 790,25</b>	<b>34 %</b>
	<b>TOTAL GENERAL RETRAITE DES ECRITURES DE REFINANCEMENT DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE</b>	<b>279 193 150,94</b>	<b>179 837 099,32</b>	<b>64 %</b>	<b>72 654 717,28</b>	<b>26 %</b>	<b>26 701 334,34</b>	<b>10 %</b>

## Annexe 2

<b>Compte Administratif 2022</b> <b>Dépenses réelles Fonctionnement</b>
--

		<b>Voté 2022</b>	<b>CA 2022</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2023</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Politique	AGRICULTURE	<b>4 776 747,89</b>	<b>3 775 617,55</b>	<b>79 %</b>	<b>379 283,98</b>	<b>8 %</b>	<b>621 846,36</b>	<b>13 %</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>3 675 370,42</b>	<b>2 980 295,59</b>	<b>81 %</b>	<b>339 973,02</b>	<b>9 %</b>	<b>355 101,81</b>	<b>10 %</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>365 414,90</b>	<b>138 547,62</b>	<b>38 %</b>	<b>176 827,98</b>	<b>48 %</b>	<b>50 039,30</b>	<b>14 %</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	365 414,90	138 547,62	38 %	176 827,98	48 %	50 039,30	14 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>228 588,00</b>	<b>21 481,04</b>	<b>9 %</b>	<b>89 222,00</b>	<b>39 %</b>	<b>117 884,96</b>	<b>52 %</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	228 588,00	21 481,04	9 %	89 222,00	39 %	117 884,96	52 %
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	<b>15,68</b>	<b>15,68</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	15,68	15,68	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>142 251,84</b>	<b>42 176,25</b>	<b>30 %</b>	<b>19 923,04</b>	<b>14 %</b>	<b>80 152,55</b>	<b>56 %</b>
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	142 251,84	42 176,25	30 %	19 923,04	14 %	80 152,55	56 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	475 000,00	475 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>2 464 100,00</b>	<b>2 303 075,00</b>	<b>93 %</b>	<b>54 000,00</b>	<b>2 %</b>	<b>107 025,00</b>	<b>4 %</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 164 100,00	2 164 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fond agricole départemental - 1999P241O014	300 000,00	138 975,00	46 %	54 000,00	18 %	107 025,00	36 %
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	<b>1 101 377,47</b>	<b>795 321,96</b>	<b>72 %</b>	<b>39 310,96</b>	<b>4 %</b>	<b>266 744,55</b>	<b>24 %</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>1 101 377,47</b>	<b>795 321,96</b>	<b>72 %</b>	<b>39 310,96</b>	<b>4 %</b>	<b>266 744,55</b>	<b>24 %</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires - 1999P242O003	1 101 377,47	795 321,96	72 %	39 310,96	4 %	266 744,55	24 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>7 859 167,41</b>	<b>6 224 540,61</b>	<b>79 %</b>	<b>1 324 957,62</b>	<b>17 %</b>	<b>309 669,18</b>	<b>4 %</b>
Secteur	AEROPORT	<b>94 071,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>94 071,91</b>	<b>100 %</b>
Programme	Aéroport - 1999P106	<b>94 071,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>94 071,91</b>	<b>100 %</b>
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	94 071,91	0,00	0 %	0,00	0 %	94 071,91	100 %
Secteur	Contrat départemental	<b>48 555,00</b>	<b>12 954,99</b>	<b>27 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>35 600,01</b>	<b>73 %</b>
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté -	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	<b>15 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>63 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 600,00</b>	<b>37 %</b>

Opération	CD TARENTEISE AGRICULTURE - 2022P007O012	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE	4 400,00	4 400,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	5 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 600,00	100 %
Programme	Contrats départementaux - 2022P008	<b>3 555,00</b>	<b>3 554,99</b>	<b>100 %</b>			<b>0,01</b>	<b>0 %</b>
Opération	Contrats départementaux communication - 2022P008O001	3 555,00	3 554,99	100 %			0,01	0 %
Secteur	<b>CTS 3E GENERATION</b>	<b>2 816 766,32</b>	<b>1 831 301,53</b>	<b>65 %</b>	<b>985 464,79</b>	<b>35 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>519 374,00</b>	<b>352 348,00</b>	<b>68 %</b>	<b>167 026,00</b>	<b>32 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	62 848,00	62 848,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	29 874,00	15 000,00	50 %	14 874,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	32 000,00	16 000,00	50 %	16 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	145 000,00	140 000,00	97 %	5 000,00	3 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	21 000,00	10 500,00	50 %	10 500,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale -	86 600,00	43 300,00	50 %	43 300,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	27 652,00	0,00	0 %	27 652,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	114 400,00	64 700,00	57 %	49 700,00	43 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>422 087,00</b>	<b>273 704,00</b>	<b>65 %</b>	<b>148 383,00</b>	<b>35 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	84 520,00	65 120,00	77 %	19 400,00	23 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	67 564,00	57 870,00	86 %	9 694,00	14 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Energie - 2013P002O033	9 520,00	9 520,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication	106 000,00	88 000,00	83 %	18 000,00	17 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Lecture publique - 2013P002O032	4 194,00	4 194,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard mobilité et déplacement - 2013P002O041	27 500,00	0,00	0 %	27 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	19 739,00	0,00	0 %	19 739,00	100 %	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	36 250,00	0,00	0 %	36 250,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale -	54 800,00	37 000,00	68 %	17 800,00	32 %	0,00	0 %
Programme	<b>CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004</b>	<b>326 444,00</b>	<b>178 029,61</b>	<b>55 %</b>	<b>148 414,39</b>	<b>45 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	56 567,40	41 393,40	73 %	15 174,00	27 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	65 000,00	37 500,00	58 %	27 500,00	42 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	0,58	0,00	0 %	0,58	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	42 519,00	34 000,00	80 %	8 519,00	20 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	10 100,00	0,00	0 %	10 100,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Energie - 2013P004O033	28 000,00	14 000,00	50 %	14 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	31 313,02	21 525,21	69 %	9 787,81	31 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Ingénierie généraliste et communication	34 500,00	2 617,00	8 %	31 883,00	92 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Parkings de covoiturage - 2013P004O020	43 000,00	21 500,00	50 %	21 500,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	14 544,00	5 494,00	38 %	9 050,00	62 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale -	900,00	0,00	0 %	900,00	100 %	0,00	0 %

Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>368 924,00</b>	<b>283 160,14</b>	<b>77 %</b>	<b>85 763,86</b>	<b>23 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	45 072,14	33 360,14	74 %	11 712,00	26 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Cohésion sociale - 2013P003O009	68 700,00	68 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	160 500,00	149 100,00	93 %	11 400,00	7 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	30 651,86	0,00	0 %	30 651,86	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale -	64 000,00	32 000,00	50 %	32 000,00	50 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>204 583,44</b>	<b>105 957,00</b>	<b>52 %</b>	<b>98 626,44</b>	<b>48 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJV - 2013P005O002	12 726,00	5 726,00	45 %	7 000,00	55 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	25 935,00	4 635,00	18 %	21 300,00	82 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	10 338,00	0,00	0 %	10 338,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	18 000,00	0,00	0 %	18 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants -	1 480,00	1 480,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	75 000,00	66 000,00	88 %	9 000,00	12 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	28 232,00	14 116,00	50 %	14 116,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Forêts - 2013P005O017	7 872,00	0,00	0 %	7 872,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	11 000,44	0,00	0 %	11 000,44	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Personnes âgées - 2013P005O023	14 000,00	14 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>624 897,00</b>	<b>359 545,78</b>	<b>58 %</b>	<b>265 351,22</b>	<b>42 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Maurienne Actions EJV - 2013P006O002	13 716,00	13 716,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	35 600,00	18 927,00	53 %	16 673,00	47 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	25 472,78	14 681,78	58 %	10 791,00	42 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants -	11 450,00	0,00	0 %	11 450,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	56 472,00	46 894,00	83 %	9 578,00	17 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	125 981,00	107 575,00	85 %	18 406,00	15 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Energie - 2013P006O033	7 500,00	0,00	0 %	7 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Etude et animation sportives - 2013P006O030	21 250,00	21 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale -	66 089,00	54 941,00	83 %	11 148,00	17 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne mobilité et déplacement - 2013P006O041	4 500,00	2 700,00	60 %	1 800,00	40 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	923,22	0,00	0 %	923,22	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	225 943,00	53 861,00	24 %	172 082,00	76 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale -	30 000,00	25 000,00	83 %	5 000,00	17 %	0,00	0 %
Programme	<b>CTS TARENTOISE VANOISE - 2013P007</b>	<b>350 456,88</b>	<b>278 557,00</b>	<b>79 %</b>	<b>71 899,88</b>	<b>21 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	46 390,00	28 232,00	61 %	18 158,00	39 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	4 115,88	2 280,00	55 %	1 835,88	45 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	58 500,00	51 700,00	88 %	6 800,00	12 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	300,00	0,00	0 %	300,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Etude et animation sportives - 2013P007O030	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale -	121 675,00	115 009,00	95 %	6 666,00	5 %	0,00	0 %

Opération	CTS Tarentaise mobilité et déplacement - 2013P007O041	34 418,00	34 418,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	25 640,00	0,00	0 %	25 640,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	2 819,00	2 819,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	36 599,00	24 099,00	66 %	12 500,00	34 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>867 933,19</b>	<b>807 012,90</b>	<b>93 %</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 %</b>	<b>55 420,29</b>	<b>6 %</b>
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	<b>2 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 820,00	100 %
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>36 000,00</b>	<b>12 235,00</b>	<b>34 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>23 765,00</b>	<b>66 %</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	36 000,00	12 235,00	34 %	0,00	0 %	23 765,00	66 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	<b>20 000,00</b>	<b>7 414,71</b>	<b>37 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>12 585,29</b>	<b>63 %</b>
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	20 000,00	7 414,71	37 %	0,00	0 %	12 585,29	63 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	<b>686 500,00</b>	<b>670 300,00</b>	<b>98 %</b>	<b>500,00</b>	<b>0 %</b>	<b>15 700,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O002	686 500,00	670 300,00	98 %	500,00	0 %	15 700,00	2 %
Programme	FDECT Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>99 613,19</b>	<b>94 613,19</b>	<b>95 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	99 613,19	94 613,19	95 %	5 000,00	5 %	0,00	0 %
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	<b>23 000,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>550,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	22 450,00	98 %	0,00	0 %	550,00	2 %

Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	<b>3 799 379,79</b>	<b>3 516 093,67</b>	<b>93 %</b>	<b>203 993,18</b>	<b>5 %</b>	<b>79 292,94</b>	<b>2 %</b>
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	<b>275 485,79</b>	<b>102 100,46</b>	<b>37 %</b>	<b>104 093,18</b>	<b>38 %</b>	<b>69 292,15</b>	<b>25 %</b>
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	275 485,79	102 100,46	37 %	104 093,18	38 %	69 292,15	25 %
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>3 523 894,00</b>	<b>3 413 993,21</b>	<b>97 %</b>	<b>99 900,00</b>	<b>3 %</b>	<b>10 000,79</b>	<b>0 %</b>
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	1 730 000,00	1 730 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 099 900,00	1 000 000,00	91 %	99 900,00	9 %	0,00	0 %
Opération	CAUE - 1999P257O017	683 994,00	683 993,21	100 %	0,00	0 %	0,79	0 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	<b>232 461,20</b>	<b>57 177,52</b>	<b>25 %</b>	<b>129 999,65</b>	<b>56 %</b>	<b>45 284,03</b>	<b>19 %</b>
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>232 461,20</b>	<b>57 177,52</b>	<b>25 %</b>	<b>129 999,65</b>	<b>56 %</b>	<b>45 284,03</b>	<b>19 %</b>
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	6 112,50	0,00	0 %	6 112,50	100 %	0,00	0 %
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	50 000,00	9 600,00	19 %	15 860,00	32 %	24 540,00	49 %
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	20 112,96	8 776,36	44 %	11 336,60	56 %	0,00	0 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	141 235,74	38 801,16	27 %	96 690,55	68 %	5 744,03	4 %
Politique	CULTURE	<b>6 404 437,98</b>	<b>5 491 262,04</b>	<b>86 %</b>	<b>626 511,27</b>	<b>10 %</b>	<b>286 664,67</b>	<b>4 %</b>
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	<b>1 024 782,37</b>	<b>317 132,72</b>	<b>31 %</b>	<b>470 048,44</b>	<b>46 %</b>	<b>237 601,21</b>	<b>23 %</b>

Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	<b>6 542,16</b>	<b>6 367,12</b>	<b>97 %</b>	<b>175,04</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Abonnements - 1999P194O001	3 103,41	3 063,41	99 %	40,00	1 %	0,00	0 %
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	3 438,75	3 303,71	96 %	135,04	4 %	0,00	0 %
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>24 550,29</b>	<b>18 469,57</b>	<b>75 %</b>	<b>2 744,03</b>	<b>11 %</b>	<b>3 336,69</b>	<b>14 %</b>
Opération	Inventaire de collections et fonds documentaire - 1999P198O005	24 550,29	18 469,57	75 %	2 744,03	11 %	3 336,69	14 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>103 429,00</b>	<b>57 817,98</b>	<b>56 %</b>	<b>44 936,91</b>	<b>43 %</b>	<b>674,11</b>	<b>1 %</b>
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	73 429,00	27 817,98	38 %	44 936,91	61 %	674,11	1 %
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>208 550,93</b>	<b>29 784,58</b>	<b>14 %</b>	<b>126 339,20</b>	<b>61 %</b>	<b>52 427,15</b>	<b>25 %</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	208 550,93	29 784,58	14 %	126 339,20	61 %	52 427,15	25 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>29 571,96</b>	<b>25 712,76</b>	<b>87 %</b>	<b>3 859,20</b>	<b>13 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	29 571,96	25 712,76	87 %	3 859,20	13 %	0,00	0 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>186 439,31</b>	<b>77 262,35</b>	<b>41 %</b>	<b>90 098,41</b>	<b>48 %</b>	<b>19 078,55</b>	<b>10 %</b>
Opération	CSMB Centre d'archives d'architecture - 1999P180O014	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	111 439,31	62 262,35	56 %	48 633,85	44 %	543,11	0 %
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	60 000,00	0,00	0 %	41 464,56	69 %	18 535,44	31 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>68 362,58</b>	<b>8 449,67</b>	<b>12 %</b>	<b>15 039,22</b>	<b>22 %</b>	<b>44 873,69</b>	<b>66 %</b>
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	5 313,58	0,00	0 %	313,58	6 %	5 000,00	94 %

Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	63 049,00	8 449,67	13 %	14 725,64	23 %	39 873,69	63 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>382 058,54</b>	<b>79 886,49</b>	<b>21 %</b>	<b>186 556,43</b>	<b>49 %</b>	<b>115 615,62</b>	<b>30 %</b>
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	37 000,00	3 323,52	9 %	18 214,25	49 %	15 462,23	42 %
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	115 685,80	54 511,84	47 %	53 816,80	47 %	7 357,16	6 %
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	125 600,00	5 600,00	4 %	87 255,38	69 %	32 744,62	26 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	80 000,00	0,00	0 %	24 720,00	31 %	55 280,00	69 %
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	1 000,00	959,77	96 %	0,00	0 %	40,23	4 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	22 772,74	15 491,36	68 %	2 550,00	11 %	4 731,38	21 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>15 277,60</b>	<b>13 382,20</b>	<b>88 %</b>	<b>300,00</b>	<b>2 %</b>	<b>1 595,40</b>	<b>10 %</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	15 277,60	13 382,20	88 %	300,00	2 %	1 595,40	10 %
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>476 867,00</b>	<b>446 261,28</b>	<b>94 %</b>	<b>20 096,00</b>	<b>4 %</b>	<b>10 509,72</b>	<b>2 %</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>476 867,00</b>	<b>446 261,28</b>	<b>94 %</b>	<b>20 096,00</b>	<b>4 %</b>	<b>10 509,72</b>	<b>2 %</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	74 950,00	54 553,00	73 %	20 096,00	27 %	301,00	0 %
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie -	8 500,00	-58,20	1 %	0,00	0 %	8 558,20	101 %
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	13 000,00	11 349,48	87 %	0,00	0 %	1 650,52	13 %
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>3 458 695,97</b>	<b>3 364 072,52</b>	<b>97 %</b>	<b>69 857,44</b>	<b>2 %</b>	<b>24 766,01</b>	<b>1 %</b>

Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>1 417 606,00</b>	<b>1 414 555,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 051,00</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	849 471,00	849 471,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	10 000,00	6 949,00	69 %	0,00	0 %	3 051,00	31 %
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	304 000,00	304 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>2 041 089,97</b>	<b>1 949 517,52</b>	<b>96 %</b>	<b>69 857,44</b>	<b>3 %</b>	<b>21 715,01</b>	<b>1 %</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	65 600,79	65 380,21	100 %	162,56	0 %	58,02	0 %
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	55 000,00	55 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Diffusion - 2015P002O002	499 154,00	499 154,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	263 963,18	207 971,25	79 %	55 580,18	21 %	411,75	0 %
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	164 500,00	89 %	0,00	0 %	20 500,00	11 %
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	16 809,32	14 217,53	85 %	2 545,00	15 %	46,79	0 %
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	590 550,00	590 550,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	27 585,68	15 779,53	57 %	11 569,70	42 %	236,45	1 %
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	337 427,00	336 965,00	100 %	0,00	0 %	462,00	0 %
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>568 350,00</b>	<b>556 152,37</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>12 197,63</b>	<b>2 %</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>568 350,00</b>	<b>556 152,37</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>12 197,63</b>	<b>2 %</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	532 150,00	532 150,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Première Page - 1999P172O016	36 200,00	24 002,37	66 %	0,00	0 %	12 197,63	34 %

Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	<b>875 742,64</b>	<b>807 643,15</b>	<b>92 %</b>	<b>66 509,39</b>	<b>8 %</b>	<b>1 590,10</b>	<b>0 %</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>213 658,44</b>	<b>157 344,93</b>	<b>74 %</b>	<b>54 963,41</b>	<b>26 %</b>	<b>1 350,10</b>	<b>1 %</b>
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	76 058,44	64 601,44	85 %	11 457,00	15 %	0,00	0 %
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	137 600,00	92 743,49	67 %	43 506,41	32 %	1 350,10	1 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>4 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 512,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	4 512,00	0,00	0 %	4 512,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>657 572,20</b>	<b>650 298,22</b>	<b>99 %</b>	<b>7 033,98</b>	<b>1 %</b>	<b>240,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	39 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	29 960,00	24 632,12	82 %	5 327,88	18 %	0,00	0 %
Opération	FACIM - 1999P212O002	580 000,00	580 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Inventaire du patrimoine - 1999P212O012	3 412,20	1 706,10	50 %	1 706,10	50 %	0,00	0 %
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	200,00	-40,00	20 %	0,00	0 %	240,00	120 %
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	EDUCATION	<b>11 552 455,45</b>	<b>9 670 375,06</b>	<b>84 %</b>	<b>1 281 311,85</b>	<b>11 %</b>	<b>600 768,54</b>	<b>5 %</b>
Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>1 763 909,09</b>	<b>1 745 146,09</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>18 763,00</b>	<b>1 %</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>1 763 909,09</b>	<b>1 745 146,09</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>18 763,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	128 396,09	128 396,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 635 513,00	1 616 750,00	99 %	0,00	0 %	18 763,00	1 %

Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>8 720 196,36</b>	<b>6 913 628,97</b>	<b>79 %</b>	<b>1 251 461,85</b>	<b>14 %</b>	<b>555 105,54</b>	<b>6 %</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>24 634,96</b>	<b>7 379,92</b>	<b>30 %</b>	<b>8 100,96</b>	<b>33 %</b>	<b>9 154,08</b>	<b>37 %</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	24 634,96	7 379,92	30 %	8 100,96	33 %	9 154,08	37 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>1 275 021,99</b>	<b>1 050 240,40</b>	<b>82 %</b>	<b>127 080,53</b>	<b>10 %</b>	<b>97 701,06</b>	<b>8 %</b>
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 270 541,99	1 049 661,20	83 %	123 860,88	10 %	97 019,91	8 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	4 480,00	579,20	13 %	3 219,65	72 %	681,15	15 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>551 114,45</b>	<b>156 110,09</b>	<b>28 %</b>	<b>371 836,13</b>	<b>67 %</b>	<b>23 168,23</b>	<b>4 %</b>
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	2 269,20	817,56	36 %	0,00	0 %	1 451,64	64 %
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	19 815,36	2 760,00	14 %	0,00	0 %	17 055,36	86 %
Opération	Collège George Sand, isolation et agrandissement de la demi-pension -	5 517,78	4 259,78	77 %	0,00	0 %	1 258,00	23 %
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Laysse - 1999P148O094	300,00	300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	1 044,00	0,00	0 %	1 044,00	100 %	0,00	0 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	348 381,66	140 446,95	40 %	207 933,65	60 %	1,06	0 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique -	157 177,94	807,60	1 %	155 161,17	99 %	1 209,17	1 %
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	519,00	518,95	100 %	0,00	0 %	0,05	0 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale -	6 127,76	1 977,17	32 %	2 541,77	41 %	1 608,82	26 %
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences -	2 589,00	2 587,78	100 %	0,00	0 %	1,22	0 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	582,91	0,00	0 %	0,00	0 %	582,91	100 %

Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap -	6 789,84	1 634,30	24 %	5 155,54	76 %	0,00	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>4 361 043,33</b>	<b>4 060 542,27</b>	<b>93 %</b>	<b>166 005,33</b>	<b>4 %</b>	<b>134 495,73</b>	<b>3 %</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	71 955,54	71 955,54	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 890 230,00	3 787 235,78	97 %	52 180,00	1 %	50 814,22	1 %
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	75 772,61	31 883,95	42 %	14 395,58	19 %	29 493,08	39 %
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	127 441,63	81 108,70	64 %	45 694,42	36 %	638,51	1 %
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	25 818,00	0,00	0 %	9 309,00	36 %	16 509,00	64 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG -	169 825,55	88 358,30	52 %	44 426,33	26 %	37 040,92	22 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>2 442 717,63</b>	<b>1 573 692,70</b>	<b>64 %</b>	<b>578 438,90</b>	<b>24 %</b>	<b>290 586,03</b>	<b>12 %</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	7 127,90	2 105,45	30 %	5 022,45	70 %	0,00	0 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	8 829,92	7 055,93	80 %	1 773,99	20 %	0,00	0 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	9 560,91	1 238,87	13 %	8 322,04	87 %	0,00	0 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	73 595,52	39 920,35	54 %	30 153,72	41 %	3 521,45	5 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	17 541,78	15 180,44	87 %	1 781,22	10 %	580,12	3 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	78 890,30	31 660,94	40 %	26 540,49	34 %	20 688,87	26 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	36 268,72	28 943,66	80 %	2 032,69	6 %	5 292,37	15 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	29 882,86	25 150,76	84 %	4 731,46	16 %	0,64	0 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	5 074,74	4 857,02	96 %	217,72	4 %	0,00	0 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	14 338,53	12 365,72	86 %	1 972,80	14 %	0,01	0 %

Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	21 315,57	20 449,81	96 %	532,68	2 %	333,08	2 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	20 018,49	3 847,76	19 %	16 170,73	81 %	0,00	0 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	58 831,74	51 588,59	88 %	4 987,69	8 %	2 255,46	4 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	70 952,61	16 449,11	23 %	53 051,98	75 %	1 451,52	2 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	46 402,55	36 242,49	78 %	10 045,35	22 %	114,71	0 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	21 286,89	1 820,42	9 %	19 406,41	91 %	60,06	0 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	29 114,86	21 878,24	75 %	4 789,02	16 %	2 447,60	8 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	88 998,02	47 371,89	53 %	33 985,90	38 %	7 640,23	9 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	26 615,92	11 177,12	42 %	12 057,80	45 %	3 381,00	13 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350	17 191,17	11 335,80	66 %	5 706,47	33 %	148,90	1 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	32 026,01	13 440,95	42 %	18 585,06	58 %	0,00	0 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	15 683,39	10 510,68	67 %	1 638,80	10 %	3 533,91	23 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	44 299,61	34 655,08	78 %	9 637,55	22 %	6,98	0 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	11 956,95	7 588,85	63 %	4 368,10	37 %	0,00	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	14 751,74	10 751,42	73 %	3 057,71	21 %	942,61	6 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	45 399,16	19 126,52	42 %	11 620,75	26 %	14 651,89	32 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	28 796,82	10 886,41	38 %	17 910,41	62 %	0,00	0 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	10 374,74	1 807,13	17 %	5 260,61	51 %	3 307,00	32 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	4 300,63	0,00	0 %	4 300,63	100 %	0,00	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	28 694,71	14 149,00	49 %	14 545,71	51 %	0,00	0 %

Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	77 340,90	16 083,93	21 %	54 479,77	70 %	6 777,20	9 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	10 011,34	9 748,20	97 %	263,14	3 %	0,00	0 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	69 544,90	37 856,86	54 %	25 081,93	36 %	6 606,11	9 %
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	53 991,66	4 257,89	8 %	40 022,80	74 %	9 710,97	18 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	19 682,79	18 908,34	96 %	700,81	4 %	73,64	0 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	33 378,68	11 806,79	35 %	7 837,18	23 %	13 734,71	41 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	19 230,35	9 102,87	47 %	10 127,48	53 %	0,00	0 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	131 737,84	99 209,02	75 %	30 266,02	23 %	2 262,80	2 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	561 341,80	421 803,51	75 %	49 919,36	9 %	89 618,93	16 %
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	104 556,96	5 373,22	5 %	21 349,37	20 %	77 834,37	74 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	5 981,23	0,00	0 %	4 183,10	70 %	1 798,13	30 %
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	431 224,42	419 414,09	97 %	0,00	0 %	11 810,33	3 %
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	6 572,00	6 571,57	100 %	0,00	0 %	0,43	0 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>65 664,00</b>	<b>65 663,59</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,41</b>	<b>0 %</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	65 664,00	65 663,59	100 %	0,00	0 %	0,41	0 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>1 039 850,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>97 %</b>	<b>19 850,00</b>	<b>2 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 %</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>1 039 850,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>97 %</b>	<b>19 850,00</b>	<b>2 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	720 000,00	720 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	304 850,00	270 000,00	89 %	19 850,00	7 %	15 000,00	5 %
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES</b>	<b>28 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>23 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 %</b>	<b>11 900,00</b>	<b>42 %</b>
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	<b>28 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>23 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 %</b>	<b>11 900,00</b>	<b>42 %</b>
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) -	4 500,00	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions - 1999P167O001	24 000,00	2 100,00	9 %	10 000,00	42 %	11 900,00	50 %
Politique	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>2 637 654,92</b>	<b>1 838 250,63</b>	<b>70 %</b>	<b>739 354,23</b>	<b>28 %</b>	<b>60 050,06</b>	<b>2 %</b>
Secteur	<b>EAU</b>	<b>436 571,22</b>	<b>298 588,83</b>	<b>68 %</b>	<b>97 583,95</b>	<b>22 %</b>	<b>40 398,44</b>	<b>9 %</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>63 200,00</b>	<b>37 047,00</b>	<b>59 %</b>	<b>15 089,00</b>	<b>24 %</b>	<b>11 064,00</b>	<b>18 %</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) -	63 200,00	37 047,00	59 %	15 089,00	24 %	11 064,00	18 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>214 297,72</b>	<b>150 188,58</b>	<b>70 %</b>	<b>37 787,08</b>	<b>18 %</b>	<b>26 322,06</b>	<b>12 %</b>
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	11 340,00	1 528,00	13 %			9 812,00	87 %
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	93 506,72	40 409,58	43 %	37 787,08	40 %	15 310,06	16 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	109 451,00	108 251,00	99 %	0,00	0 %	1 200,00	1 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>159 073,50</b>	<b>111 353,25</b>	<b>70 %</b>	<b>44 707,87</b>	<b>28 %</b>	<b>3 012,38</b>	<b>2 %</b>
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	110 940,00	76 613,92	69 %	31 566,08	28 %	2 760,00	2 %
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	6 409,00	0,00	0 %	6 409,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Suivi changement climatique - 2017P006O005	16 724,50	10 000,00	60 %	6 724,50	40 %	0,00	0 %

Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie -	25 000,00	24 739,33	99 %	8,29	0 %	252,38	1 %
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>1 376 346,90</b>	<b>973 429,00</b>	<b>71 %</b>	<b>387 466,28</b>	<b>28 %</b>	<b>15 451,62</b>	<b>1 %</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	<b>8 697,18</b>	<b>5 741,00</b>	<b>66 %</b>	<b>2 947,18</b>	<b>34 %</b>	<b>9,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	5 750,00	5 741,00	100 %	0,00	0 %	9,00	0 %
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	2 947,18	0,00	0 %	2 947,18	100 %	0,00	0 %
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>26 940,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>46 %</b>	<b>13 940,00</b>	<b>52 %</b>	<b>500,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	26 940,00	12 500,00	46 %	13 940,00	52 %	500,00	2 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>113 804,00</b>	<b>91 685,21</b>	<b>81 %</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 %</b>	<b>2 118,79</b>	<b>2 %</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	45 000,00	38 949,60	87 %	5 000,00	11 %	1 050,40	2 %
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	61 804,00	52 735,61	85 %	8 000,00	13 %	1 068,39	2 %
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	7 000,00	0,00	0 %	7 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>46 361,00</b>	<b>17 146,00</b>	<b>37 %</b>	<b>26 500,00</b>	<b>57 %</b>	<b>2 715,00</b>	<b>6 %</b>
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	3 731,00	2 231,00	60 %	1 500,00	40 %	0,00	0 %
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	42 630,00	14 915,00	35 %	25 000,00	59 %	2 715,00	6 %
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	<b>255 445,00</b>	<b>246 171,00</b>	<b>96 %</b>	<b>5 274,00</b>	<b>2 %</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	255 445,00	246 171,00	96 %	5 274,00	2 %	4 000,00	2 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>542 859,72</b>	<b>328 284,95</b>	<b>60 %</b>	<b>211 405,10</b>	<b>39 %</b>	<b>3 169,67</b>	<b>1 %</b>
Opération	CSMB Particip statutaire PNR Bauges - 1999P097O011	125 200,00	125 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	214 188,39	122 704,51	57 %	90 964,38	42 %	519,50	0 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	188 471,33	65 380,44	35 %	120 440,72	64 %	2 650,17	1 %
Programme	Randonnées - 1999P067	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 %</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	40 000,00	20 000,00	50 %	20 000,00	50 %	0,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>342 240,00</b>	<b>251 900,84</b>	<b>74 %</b>	<b>87 400,00</b>	<b>26 %</b>	<b>2 939,16</b>	<b>1 %</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	267 240,00	204 840,00	77 %	62 400,00	23 %	0,00	0 %
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	75 000,00	47 060,84	63 %	25 000,00	33 %	2 939,16	4 %
Secteur	<b>SENSIBILISATION</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</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>58 500,00</b>	<b>58 500,00</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 %
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>766 236,80</b>	<b>507 732,80</b>	<b>66 %</b>	<b>254 304,00</b>	<b>33 %</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 %</b>
Programme	Communication énergie - 2017P009	<b>4 672,80</b>	<b>4 672,80</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Communication énergie - 2017P009O001	4 672,80	4 672,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>761 564,00</b>	<b>503 060,00</b>	<b>66 %</b>	<b>254 304,00</b>	<b>33 %</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	53 060,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	708 504,00	450 000,00	64 %	254 304,00	36 %	4 200,00	1 %

Politique	JEUNESSE	<b>2 537 053,20</b>	<b>1 733 563,26</b>	<b>68 %</b>	<b>618 622,70</b>	<b>24 %</b>	<b>184 867,24</b>	<b>7 %</b>
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	<b>1 774 716,00</b>	<b>1 297 235,61</b>	<b>73 %</b>	<b>365 001,70</b>	<b>21 %</b>	<b>112 478,69</b>	<b>6 %</b>
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	<b>126 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>88 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	126 000,00	111 000,00	88 %	15 000,00	12 %	0,00	0 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>1 648 716,00</b>	<b>1 186 235,61</b>	<b>72 %</b>	<b>350 001,70</b>	<b>21 %</b>	<b>112 478,69</b>	<b>7 %</b>
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	28 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	28 500,00	100 %
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	692 683,00	433 783,00	63 %	247 750,00	36 %	11 150,00	2 %
Opération	Collectivités - 2016P043O002	887 533,00	742 733,00	84 %	102 058,00	11 %	42 742,00	5 %
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	9 719,61	24 %	193,70	0 %	30 086,69	75 %
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	<b>762 337,20</b>	<b>436 327,65</b>	<b>57 %</b>	<b>253 621,00</b>	<b>33 %</b>	<b>72 388,55</b>	<b>9 %</b>
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	<b>30 000,00</b>	<b>246,60</b>	<b>1 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>29 753,40</b>	<b>99 %</b>
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	30 000,00	246,60	1 %	0,00	0 %	29 753,40	99 %
Programme	Classes de découverte - 2016P050	<b>622 000,00</b>	<b>384 395,00</b>	<b>62 %</b>	<b>236 889,00</b>	<b>38 %</b>	<b>716,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	542 000,00	304 395,00	56 %	236 889,00	44 %	716,00	0 %
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	<b>110 337,20</b>	<b>51 686,05</b>	<b>47 %</b>	<b>16 732,00</b>	<b>15 %</b>	<b>41 919,15</b>	<b>38 %</b>
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	110 337,20	51 686,05	47 %	16 732,00	15 %	41 919,15	38 %

Politique	MOYENS	<b>25 772 474,12</b>	<b>22 345 022,89</b>	<b>87 %</b>	<b>1 608 601,17</b>	<b>6 %</b>	<b>1 818 850,06</b>	<b>7 %</b>
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	<b>739 092,46</b>	<b>578 640,66</b>	<b>78 %</b>	<b>60 058,77</b>	<b>8 %</b>	<b>100 393,03</b>	<b>14 %</b>
Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>29 400,00</b>	<b>16 198,82</b>	<b>55 %</b>	<b>3 147,98</b>	<b>11 %</b>	<b>10 053,20</b>	<b>34 %</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	29 400,00	16 198,82	55 %	3 147,98	11 %	10 053,20	34 %
Programme	Communication route - 2000P083	<b>10 000,00</b>	<b>3 248,79</b>	<b>32 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6 751,21</b>	<b>68 %</b>
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	3 248,79	32 %	0,00	0 %	6 751,21	68 %
Programme	Divers communication - 1999P370	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 500,00	100 %
Programme	Edition - 2008P031	<b>63 571,95</b>	<b>46 266,59</b>	<b>73 %</b>	<b>829,42</b>	<b>1 %</b>	<b>16 475,94</b>	<b>26 %</b>
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	23 571,95	19 365,99	82 %	829,42	4 %	3 376,54	14 %
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	40 000,00	26 900,60	67 %	0,00	0 %	13 099,40	33 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	<b>36 949,00</b>	<b>23 524,40</b>	<b>64 %</b>	<b>4 845,00</b>	<b>13 %</b>	<b>8 579,60</b>	<b>23 %</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	2 200,00	1 796,40	82 %	0,00	0 %	403,60	18 %
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	34 749,00	21 728,00	63 %	4 845,00	14 %	8 176,00	24 %
Programme	Evénementiel - 2008P035	<b>88 380,00</b>	<b>84 054,74</b>	<b>95 %</b>	<b>1 038,05</b>	<b>1 %</b>	<b>3 287,21</b>	<b>4 %</b>
Opération	Autres événements - 2008P035O004	34 000,00	29 674,74	87 %	1 038,05	3 %	3 287,21	10 %
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	54 380,00	54 380,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	<b>97 238,31</b>	<b>89 585,29</b>	<b>92 %</b>	<b>3 130,00</b>	<b>3 %</b>	<b>4 523,02</b>	<b>5 %</b>
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	11 500,00	8 252,75	72 %	400,00	3 %	2 847,25	25 %
Opération	Receptions - 1999P369O001	82 500,00	78 094,24	95 %	2 730,00	3 %	1 675,76	2 %
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	3 238,31	3 238,30	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>338 927,20</b>	<b>274 669,61</b>	<b>81 %</b>	<b>30 487,20</b>	<b>9 %</b>	<b>33 770,39</b>	<b>10 %</b>
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	180 200,00	136 876,41	76 %	15 576,00	9 %	27 747,59	15 %
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	66 075,20	59 711,68	90 %	4 459,20	7 %	1 904,32	3 %
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	92 652,00	78 081,52	84 %	10 452,00	11 %	4 118,48	4 %
Programme	Sites web Communication - 1999P291	<b>71 126,00</b>	<b>41 092,42</b>	<b>58 %</b>	<b>16 581,12</b>	<b>23 %</b>	<b>13 452,46</b>	<b>19 %</b>
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	3 100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 100,00	100 %
Opération	Site WEB - 1999P291O001	68 026,00	41 092,42	60 %	16 581,12	24 %	10 352,46	15 %
Secteur	ELUS	<b>2 187 284,16</b>	<b>1 954 944,92</b>	<b>89 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>232 339,24</b>	<b>11 %</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>40 000,00</b>	<b>25 477,82</b>	<b>64 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>14 522,18</b>	<b>36 %</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	15 000,00	6 984,97	47 %	0,00	0 %	8 015,03	53 %
Opération	Loyer élus - 1999P299O001	25 000,00	18 492,85	74 %	0,00	0 %	6 507,15	26 %
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	<b>25 900,00</b>	<b>8 238,92</b>	<b>32 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>17 661,08</b>	<b>68 %</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 000,00	4 715,85	59 %	0,00	0 %	3 284,15	41 %
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	3 004,82	34 %	0,00	0 %	5 895,18	66 %

Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	518,25	6 %	0,00	0 %	8 481,75	94 %
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	<b>113 463,52</b>	<b>77 905,84</b>	<b>69 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>35 557,68</b>	<b>31 %</b>
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 550,00	3 221,40	71 %	0,00	0 %	1 328,60	29 %
Opération	Divers élus - 1999P300O004	61 913,52	56 512,85	91 %	0,00	0 %	5 400,67	9 %
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	21 400,00	5 770,00	27 %	0,00	0 %	15 630,00	73 %
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	681,84	17 %	0,00	0 %	3 318,16	83 %
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	5 000,00	3 389,70	68 %	0,00	0 %	1 610,30	32 %
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	8 600,00	8 330,05	97 %	0,00	0 %	269,95	3 %
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	8 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 000,00	100 %
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	<b>2 007 920,64</b>	<b>1 843 322,34</b>	<b>92 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>164 598,30</b>	<b>8 %</b>
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 679 577,50	1 616 779,64	96 %	0,00	0 %	62 797,86	4 %
Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous -	17 281,21	0,00	0 %	0,00	0 %	17 281,21	100 %
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) -	69 124,87	56 204,09	81 %	0,00	0 %	12 920,78	19 %
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit ( ex J'aime la Savoie)	241 937,06	170 338,61	70 %	0,00	0 %	71 598,45	30 %
Secteur	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>3 307 976,30</b>	<b>2 452 541,89</b>	<b>74 %</b>	<b>440 949,16</b>	<b>13 %</b>	<b>414 485,25</b>	<b>13 %</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>3 307 976,30</b>	<b>2 452 541,89</b>	<b>74 %</b>	<b>440 949,16</b>	<b>13 %</b>	<b>414 485,25</b>	<b>13 %</b>
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	720 000,00	710 481,46	99 %	0,00	0 %	9 518,54	1 %
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	40 305,30	29 384,73	73 %	1 432,12	4 %	9 488,45	24 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	2 547 671,00	1 712 675,70	67 %	439 517,04	17 %	395 478,26	16 %

Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>19 538 121,20</b>	<b>17 358 895,42</b>	<b>89 %</b>	<b>1 107 593,24</b>	<b>6 %</b>	<b>1 071 632,54</b>	<b>5 %</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>389 475,54</b>	<b>367 043,11</b>	<b>94 %</b>	<b>6 788,91</b>	<b>2 %</b>	<b>15 643,52</b>	<b>4 %</b>
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	47 617,71	35 297,66	74 %	3 000,69	6 %	9 319,36	20 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	3 500,00	1 863,55	53 %	0,00	0 %	1 636,45	47 %
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	2 460,00	2 458,08	100 %	0,00	0 %	1,92	0 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	235 939,14	235 270,32	100 %	668,82	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	97 553,16	90 462,54	93 %	2 826,61	3 %	4 264,01	4 %
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	2 405,53	1 690,96	70 %	292,79	12 %	421,78	18 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>485 714,09</b>	<b>431 895,80</b>	<b>89 %</b>	<b>1 920,08</b>	<b>0 %</b>	<b>51 898,21</b>	<b>11 %</b>
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	10 245,97	4 190,78	41 %	1 920,08	19 %	4 135,11	40 %
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	135 000,00	130 802,43	97 %	0,00	0 %	4 197,57	3 %
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	160 000,00	146 911,01	92 %	0,00	0 %	13 088,99	8 %
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	157 000,00	145 115,36	92 %	0,00	0 %	11 884,64	8 %
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	23 468,12	4 876,22	21 %	0,00	0 %	18 591,90	79 %
Programme	Assurances - 1999P281	<b>1 045 385,65</b>	<b>1 033 508,32</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>11 877,33</b>	<b>1 %</b>
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	657 300,00	645 422,67	98 %	0,00	0 %	11 877,33	2 %
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	388 085,65	388 085,65	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	<b>350 768,78</b>	<b>252 827,58</b>	<b>72 %</b>	<b>84 110,74</b>	<b>24 %</b>	<b>13 830,46</b>	<b>4 %</b>

Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	31 675,73	26 608,67	84 %	3 890,09	12 %	1 176,97	4 %
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château -	159 807,28	131 998,66	83 %	24 975,65	16 %	2 832,97	2 %
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	25 000,00	23 092,41	92 %	0,00	0 %	1 907,59	8 %
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	16 090,88	10 118,99	63 %	5 670,50	35 %	301,39	2 %
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	14 214,83	5 772,85	41 %	5 707,95	40 %	2 734,03	19 %
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	103 980,06	55 236,00	53 %	43 866,55	42 %	4 877,51	5 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>2 084 449,68</b>	<b>1 245 891,59</b>	<b>60 %</b>	<b>366 600,20</b>	<b>18 %</b>	<b>471 957,89</b>	<b>23 %</b>
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	335 205,00	128 755,24	38 %	63 939,76	19 %	142 510,00	43 %
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	324 353,56	193 237,51	60 %	111 626,12	34 %	19 489,93	6 %
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	5 917,50	1 297,50	22 %	4 620,00	78 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	11 000,00	1 385,87	13 %	134,48	1 %	9 479,65	86 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	187 160,00	146 601,65	78 %	19 248,10	10 %	21 310,25	11 %
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	49 306,01	36 371,08	74 %	2 787,60	6 %	10 147,33	21 %
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	466 749,11	259 067,51	56 %	9 455,60	2 %	198 226,00	42 %
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	3 692,53	1 048,23	28 %	192,53	5 %	2 451,77	66 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	20 055,00	20 055,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	72 445,51	64 494,66	89 %	4 959,72	7 %	2 991,13	4 %
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	93 367,89	43 795,78	47 %	48 000,00	51 %	1 572,11	2 %
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	70 401,45	63 733,12	91 %	2 557,10	4 %	4 111,23	6 %

Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	3 250,00	415,69	13 %	739,21	23 %	2 095,10	64 %
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	64 603,30	8 305,73	13 %	28 071,45	43 %	28 226,12	44 %
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	3 100,00	2 722,90	88 %	0,00	0 %	377,10	12 %
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	267 336,82	228 205,17	85 %	32 178,62	12 %	6 953,03	3 %
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	8 986,00	7 184,86	80 %	0,00	0 %	1 801,14	20 %
Opération	Etudes patrimoniales CDP - 1999P263O089	48 400,00	0,00	0 %	32 802,00	68 %	15 598,00	32 %
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	13 120,00	12 300,27	94 %	227,91	2 %	591,82	5 %
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	16 000,00	10 395,97	65 %	5 060,00	32 %	544,03	3 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	16 517,85	83 %	0,00	0 %	3 482,15	17 %
Programme	Documentation - 1999P284	<b>174 566,04</b>	<b>132 009,44</b>	<b>76 %</b>	<b>6 496,03</b>	<b>4 %</b>	<b>36 060,57</b>	<b>21 %</b>
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	103 000,00	84 699,49	82 %	209,98	0 %	18 090,53	18 %
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	4 788,80	1 194,27	25 %	1 757,80	37 %	1 836,73	38 %
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	3 215,00	3 165,00	98 %	0,00	0 %	50,00	2 %
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	41 398,50	26 347,24	64 %	3 509,46	8 %	11 541,80	28 %
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 000,00	2 014,19	50 %	1 018,79	25 %	967,02	24 %
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	9 592,00	7 137,51	74 %	0,00	0 %	2 454,49	26 %
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	4 571,74	4 571,74	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	2 880,00	72 %	0,00	0 %	1 120,00	28 %
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	<b>869 654,88</b>	<b>781 629,97</b>	<b>90 %</b>	<b>37 339,46</b>	<b>4 %</b>	<b>50 685,45</b>	<b>6 %</b>

Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	448 580,75	410 271,02	91 %	18 665,00	4 %	19 644,73	4 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château -	219 264,45	200 815,35	92 %	4 479,34	2 %	13 969,76	6 %
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	18 077,00	9 860,14	55 %	105,41	1 %	8 111,45	45 %
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	45 435,30	43 719,79	96 %	633,50	1 %	1 082,01	2 %
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	125 404,60	106 562,37	85 %	12 324,17	10 %	6 518,06	5 %
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	12 892,78	10 401,30	81 %	1 132,04	9 %	1 359,44	11 %
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>2 676 325,31</b>	<b>2 265 443,12</b>	<b>85 %</b>	<b>202 481,80</b>	<b>8 %</b>	<b>208 400,39</b>	<b>8 %</b>
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	20 000,00	3 788,81	19 %	12 708,49	64 %	3 502,70	18 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG -	1 134 210,98	996 688,94	88 %	63 753,05	6 %	73 768,99	7 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	241 443,39	202 731,27	84 %	14 679,45	6 %	24 032,67	10 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut -	280 658,42	224 000,00	80 %	48 115,77	17 %	8 542,65	3 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	38 320,05	32 228,91	84 %	1 209,23	3 %	4 881,91	13 %
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	35 264,90	-611,92	2 %	1 898,83	5 %	33 977,99	96 %
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	189 334,72	151 568,31	80 %	6 336,80	3 %	31 429,61	17 %
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	39 045,96	22 155,96	57 %	16 890,00	43 %	0,00	0 %
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	646 788,46	589 766,34	91 %	32 855,27	5 %	24 166,85	4 %
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	51 258,43	43 126,50	84 %	4 034,91	8 %	4 097,02	8 %
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	<b>187 386,51</b>	<b>177 125,38</b>	<b>95 %</b>	<b>3 814,79</b>	<b>2 %</b>	<b>6 446,34</b>	<b>3 %</b>
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	62 333,51	60 062,28	96 %	2 271,23	4 %	0,00	0 %

Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	40 611,29	38 556,80	95 %	486,63	1 %	1 567,86	4 %
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	4 359,53	4 359,53	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	64 488,89	60 980,33	95 %	53,35	0 %	3 455,21	5 %
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	2 220,68	74 %	0,00	0 %	779,32	26 %
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	2 253,00	2 243,51	100 %	0,00	0 %	9,49	0 %
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	9 990,41	8 552,37	86 %	902,18	9 %	535,86	5 %
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	349,88	149,88	43 %	101,40	29 %	98,60	28 %
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>304 732,07</b>	<b>255 492,03</b>	<b>84 %</b>	<b>7 606,55</b>	<b>2 %</b>	<b>41 633,49</b>	<b>14 %</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	11 348,00	3 253,83	29 %	3 676,00	32 %	4 418,17	39 %
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	759,60	759,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	31 893,86	21 136,58	66 %	3 664,28	11 %	7 093,00	22 %
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	78 572,92	62 494,82	80 %	221,18	0 %	15 856,92	20 %
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	4 135,60	0,00	0 %	0,00	0 %	4 135,60	100 %
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	27 397,09	27 352,00	100 %	45,09	0 %	0,00	0 %
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	150 000,00	140 074,00	93 %	0,00	0 %	9 926,00	7 %
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	625,00	421,20	67 %	0,00	0 %	203,80	33 %
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>555 738,07</b>	<b>523 921,35</b>	<b>94 %</b>	<b>619,56</b>	<b>0 %</b>	<b>31 197,16</b>	<b>6 %</b>
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	446 556,88	440 146,13	99 %	260,16	0 %	6 150,59	1 %
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	83 320,95	76 093,50	91 %	359,40	0 %	6 868,05	8 %

Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	20 914,76	2 736,24	13 %	0,00	0 %	18 178,52	87 %
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	4 945,48	4 945,48	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>1 158 893,28</b>	<b>1 070 802,58</b>	<b>92 %</b>	<b>49 824,49</b>	<b>4 %</b>	<b>38 266,21</b>	<b>3 %</b>
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	51 700,00	51 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	219 177,62	204 273,69	93 %	4 250,00	2 %	10 653,93	5 %
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	283 525,66	262 941,88	93 %	10 503,28	4 %	10 080,50	4 %
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	39 700,00	26 716,14	67 %	10 000,00	25 %	2 983,86	8 %
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	14 550,00	8 164,96	56 %	3 532,46	24 %	2 852,58	20 %
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	20 378,00	20 377,68	100 %	0,00	0 %	0,32	0 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	279 400,00	274 035,76	98 %	600,00	0 %	4 764,24	2 %
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	81 162,00	77 615,35	96 %	2 670,00	3 %	876,65	1 %
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	92 000,00	81 152,85	88 %	10 300,00	11 %	547,15	1 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	77 300,00	63 824,27	83 %	7 968,75	10 %	5 506,98	7 %
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	<b>39 117,06</b>	<b>20 923,52</b>	<b>53 %</b>	<b>15 422,16</b>	<b>39 %</b>	<b>2 771,38</b>	<b>7 %</b>
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	10 000,00	7 407,20	74 %	0,00	0 %	2 592,80	26 %
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	29 117,06	13 516,32	46 %	15 422,16	53 %	178,58	1 %
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	<b>410 999,02</b>	<b>267 023,28</b>	<b>65 %</b>	<b>99 064,92</b>	<b>24 %</b>	<b>44 910,82</b>	<b>11 %</b>
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	103 365,63	61 401,78	59 %	35 353,57	34 %	6 610,28	6 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	1 424,11	1 199,71	84 %	224,40	16 %	0,00	0 %

Opération	Maintenance batiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	179 033,22	128 650,99	72 %	46 648,27	26 %	3 733,96	2 %
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00	100 %
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	2 284,96	1 718,71	75 %	0,00	0 %	566,25	25 %
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	4 335,74	2 742,73	63 %	0,00	0 %	1 593,01	37 %
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	627,60	21 %	0,00	0 %	2 372,40	79 %
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	13 835,44	10 450,37	76 %	1 845,15	13 %	1 539,92	11 %
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	65 691,75	30 373,94	46 %	13 884,00	21 %	21 433,81	33 %
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers -	37 928,17	29 857,45	79 %	1 109,53	3 %	6 961,19	18 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>2 479 633,04</b>	<b>2 296 675,29</b>	<b>93 %</b>	<b>140 683,45</b>	<b>6 %</b>	<b>42 274,30</b>	<b>2 %</b>
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de	1 400,00	1 261,20	90 %	138,80	10 %	0,00	0 %
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	11 320,00	11 311,58	100 %	0,00	0 %	8,42	0 %
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	4 700,00	3 661,97	78 %	0,00	0 %	1 038,03	22 %
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	605 900,00	605 900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	30 930,99	16 492,24	53 %	11 364,99	37 %	3 073,76	10 %
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	544,32	0,00	0 %	0,00	0 %	544,32	100 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	202 720,72	115 983,90	57 %	68 054,81	34 %	18 682,01	9 %
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	370,80	370,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	2 158,80	2 158,16	100 %	0,00	0 %	0,64	0 %
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	22 527,64	0,50	0 %	22 527,01	100 %	0,13	0 %

Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	10 488,00	7 183,72	68 %	376,56	4 %	2 927,72	28 %
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	54 573,51	51 712,21	95 %	1 248,00	2 %	1 613,30	3 %
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 326 171,00	1 323 614,12	100 %	0,00	0 %	2 556,88	0 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	24 237,65	17 176,35	71 %	5 455,66	23 %	1 605,64	7 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) -	17 685,60	10 573,44	60 %	7 107,96	40 %	4,20	0 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY -	40 092,09	34 156,74	85 %	5 930,36	15 %	4,99	0 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne ( St Jean ) - 2003P004O111	21 224,09	10 716,33	50 %	6 074,90	29 %	4 432,86	21 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise ( Aime ) - 2003P004O112	59 783,00	51 614,99	86 %	3 396,00	6 %	4 772,01	8 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 -	40 403,94	31 386,15	78 %	9 008,40	22 %	9,39	0 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	1 400,89	1 400,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>924,76</b>	<b>163,76</b>	<b>18 %</b>	<b>594,76</b>	<b>64 %</b>	<b>166,24</b>	<b>18 %</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	924,76	163,76	18 %	594,76	64 %	166,24	18 %
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>6 324 357,42</b>	<b>6 236 519,30</b>	<b>99 %</b>	<b>84 225,34</b>	<b>1 %</b>	<b>3 612,78</b>	<b>0 %</b>
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures -	5 987 240,78	5 902 568,44	99 %	84 225,34	1 %	447,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	1 334,22	67 %	0,00	0 %	665,78	33 %
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	149 314,50	149 314,50	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	14 080,00	14 080,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	148 722,14	146 222,14	98 %	0,00	0 %	2 500,00	2 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>63 030 464,09</b>	<b>59 791 262,05</b>	<b>95 %</b>	<b>56 627,87</b>	<b>0 %</b>	<b>3 182 574,17</b>	<b>5 %</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>18 475 464,36</b>	<b>18 469 845,72</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 618,64</b>	<b>0 %</b>
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>795 940,36</b>	<b>794 668,72</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 271,64</b>	<b>0 %</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	795 940,36	794 668,72	100 %	0,00	0 %	1 271,64	0 %
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>17 679 524,00</b>	<b>17 675 177,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 347,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	50 000,00	45 653,00	91 %	0,00	0 %	4 347,00	9 %
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements -	17 629 524,00	17 629 524,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>3 041 559,28</b>	<b>1 770 738,24</b>	<b>58 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 270 821,04</b>	<b>42 %</b>
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	<b>386 009,76</b>	<b>156 020,24</b>	<b>40 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>229 989,52</b>	<b>60 %</b>
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	386 009,76	156 020,24	40 %	0,00	0 %	229 989,52	60 %
Programme	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213	<b>905 549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>905 549,52</b>	<b>100 %</b>
Opération	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213O001	905 549,52	0,00	0 %	0,00	0 %	905 549,52	100 %
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 614 718,00</b>	<b>92 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>135 282,00</b>	<b>8 %</b>
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin	1 750 000,00	1 614 718,00	92 %	0,00	0 %	135 282,00	8 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>41 513 440,45</b>	<b>39 550 678,09</b>	<b>95 %</b>	<b>56 627,87</b>	<b>0 %</b>	<b>1 906 134,49</b>	<b>5 %</b>

Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>815 981,43</b>	<b>815 134,90</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>846,53</b>	<b>0 %</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	815 981,43	815 134,90	100 %	0,00	0 %	846,53	0 %
Programme	Frais financiers - 2017P323	<b>3 511 947,02</b>	<b>2 967 371,92</b>	<b>84 %</b>	<b>56 627,87</b>	<b>2 %</b>	<b>487 947,23</b>	<b>14 %</b>
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	225 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	225 000,00	100 %
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	2 098 699,90	2 098 699,90	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	43 084,83	42 164,75	98 %	0,00	0 %	920,08	2 %
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	976 398,34	804 372,23	82 %	15 239,85	2 %	156 786,26	16 %
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	68 763,95	11 427,41	17 %	41 388,02	60 %	15 948,52	23 %
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	100 000,00	10 707,63	11 %	0,00	0 %	89 292,37	89 %
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	<b>0,00</b>	<b>-885,29</b>		<b>0,00</b>		<b>885,29</b>	
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	-885,29		0,00		885,29	
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	<b>37 185 512,00</b>	<b>35 769 056,56</b>	<b>96 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 416 455,44</b>	<b>4 %</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 749 512,00	2 118 069,00	77 %	0,00	0 %	631 443,00	23 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	5 204 000,00	4 419 566,14	85 %	0,00	0 %	784 433,86	15 %
Opération	Réserve des DMTO - 2017P314O003	29 232 000,00	29 231 421,42	100 %	0,00	0 %	578,58	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>10 554 175,90</b>	<b>8 568 532,16</b>	<b>81 %</b>	<b>1 669 377,77</b>	<b>16 %</b>	<b>316 265,97</b>	<b>3 %</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>3 375 846,20</b>	<b>2 646 492,85</b>	<b>78 %</b>	<b>576 350,29</b>	<b>17 %</b>	<b>153 003,06</b>	<b>5 %</b>
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>1 042 651,47</b>	<b>861 396,69</b>	<b>83 %</b>	<b>64 291,98</b>	<b>6 %</b>	<b>116 962,80</b>	<b>11 %</b>

Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence -	7 730,65	7 614,71	99 %	0,00	0 %	115,94	1 %
Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence -	31 574,59	25 622,33	81 %	0,00	0 %	5 952,26	19 %
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	1 948,13	1 948,13	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence -	666,60	-1 190,48	179 %	0,00	0 %	1 857,08	279 %
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	70 631,50	54 035,63	77 %	0,00	0 %	16 595,87	23 %
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence -	15 100,00	14 979,00	99 %	0,00	0 %	121,00	1 %
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence -	134 084,60	109 878,75	82 %	23 279,14	17 %	926,71	1 %
Opération	2022 MTD BCCS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O547	202 228,16	189 271,77	94 %	12 371,63	6 %	584,76	0 %
Opération	2022-MTD DEUX LACS-Fonds d'intervention d'urgence -	248 020,93	216 924,75	87 %	4 374,48	2 %	26 721,70	11 %
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	157 224,90	146 361,83	93 %	6 600,00	4 %	4 263,07	3 %
Opération	2022-MTD Tarentaise-Fonds d'intervention d'urgence -	107 733,50	90 066,77	84 %	17 666,73	16 %	0,00	0 %
Opération	2022 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O552	6 000,00	5 883,50	98 %	0,00	0 %	116,50	2 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	59 707,91	0,00	0 %	0,00	0 %	59 707,91	100 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>1 564 154,01</b>	<b>1 227 372,81</b>	<b>78 %</b>	<b>319 900,24</b>	<b>20 %</b>	<b>16 880,96</b>	<b>1 %</b>
Opération	2021 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O631	550,00	-2 335,69	425 %	0,00	0 %	2 885,69	525 %
Opération	2021 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O630	109 570,68	93 722,59	86 %	6 846,30	6 %	9 001,79	8 %
Opération	2022 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O680	531 015,20	525 149,65	99 %	5 146,04	1 %	719,51	0 %
Opération	2022 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O679	921 984,80	609 802,93	66 %	307 907,90	33 %	4 273,97	0 %
Opération	RD 117+Les Belleville-Remise à niveau dispositif avalanches ds le	1 033,33	1 033,33	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	<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	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	10 000,00	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>584,12</b>	<b>583,76</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,36</b>	<b>0 %</b>
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	4,20	4,20	100 %			0,00	0 %
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	579,92	579,56	100 %	0,00	0 %	0,36	0 %
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	0,00	0 %	1 500,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>737 956,60</b>	<b>528 139,59</b>	<b>72 %</b>	<b>190 658,07</b>	<b>26 %</b>	<b>19 158,94</b>	<b>3 %</b>
Opération	2020 F Entretien des tunnels - 2007P040O033	196,80	-9 164,48	4657 %	0,00	0 %	9 361,28	4757 %
Opération	2021 F Entretien des tunnels - 2007P040O034	112 759,80	52 026,76	46 %	53 900,00	48 %	6 833,04	6 %
Opération	2022 F Entretien des tunnels - 2007P040O035	625 000,00	485 277,31	78 %	136 758,07	22 %	2 964,62	0 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>3 655 120,16</b>	<b>3 071 520,71</b>	<b>84 %</b>	<b>539 313,23</b>	<b>15 %</b>	<b>44 286,22</b>	<b>1 %</b>
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>3 199 103,23</b>	<b>2 759 004,89</b>	<b>86 %</b>	<b>411 949,53</b>	<b>13 %</b>	<b>28 148,81</b>	<b>1 %</b>
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071	10 509,75	9 896,02	94 %			613,73	6 %
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	361 693,48	327 777,13	91 %	6 381,67	2 %	27 534,68	8 %
Opération	2022 Entretien routier courant - 1999P011O077	2 826 900,00	2 421 331,74	86 %	405 567,86	14 %	0,40	0 %

Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>3 672,47</b>	<b>500,00</b>	<b>14 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 172,47</b>	<b>86 %</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	3 672,47	500,00	14 %	0,00	0 %	3 172,47	86 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>69 250,06</b>	<b>64 820,24</b>	<b>94 %</b>	<b>2 157,04</b>	<b>3 %</b>	<b>2 272,78</b>	<b>3 %</b>
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	69 250,06	64 820,24	94 %	2 157,04	3 %	2 272,78	3 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P040	<b>383 094,40</b>	<b>247 195,58</b>	<b>65 %</b>	<b>125 206,66</b>	<b>33 %</b>	<b>10 692,16</b>	<b>3 %</b>
Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal -	0,00	-21,98		0,00		21,98	
Opération	2021 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal -	126 710,40	103 903,91	82 %	15 506,42	12 %	7 300,07	6 %
Opération	2022 Fonct Renforcement de chaussée sur réseau structurant et	256 384,00	143 313,65	56 %	109 700,24	43 %	3 370,11	1 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>620 963,00</b>	<b>459 763,04</b>	<b>74 %</b>	<b>78 774,22</b>	<b>13 %</b>	<b>82 425,74</b>	<b>13 %</b>
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>1 000,00</b>	<b>655,08</b>	<b>66 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>344,92</b>	<b>34 %</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains	1 000,00	655,08	66 %	0,00	0 %	344,92	34 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>117 300,00</b>	<b>80 236,74</b>	<b>68 %</b>	<b>33 090,14</b>	<b>28 %</b>	<b>3 973,12</b>	<b>3 %</b>
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	104 300,00	67 236,74	64 %	33 090,14	32 %	3 973,12	4 %
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>102 663,00</b>	<b>28 871,22</b>	<b>28 %</b>	<b>45 684,08</b>	<b>44 %</b>	<b>28 107,70</b>	<b>27 %</b>

Opération	2020 F Divers frais fonciers - 1999P019O099	1 682,00	-73,00	4 %			1 755,00	104 %
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	850,00	85 %	0,00	0 %	150,00	15 %
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Divers frais fonciers fonctionnement - 1999P019O105	41 981,00	11 154,42	27 %	5 684,08	14 %	25 142,50	60 %
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	55 000,00	13 939,80	25 %	40 000,00	73 %	1 060,20	2 %
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 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>2 902 246,54</b>	<b>2 390 755,56</b>	<b>82 %</b>	<b>474 940,03</b>	<b>16 %</b>	<b>36 550,95</b>	<b>1 %</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>2 320 812,84</b>	<b>1 914 706,99</b>	<b>83 %</b>	<b>377 240,33</b>	<b>16 %</b>	<b>28 865,52</b>	<b>1 %</b>
Opération	2021 Entretien routier hivernal - 1999P014O067	335 080,03	316 562,53	94 %	18,16	0 %	18 499,34	6 %
Opération	2022 Entretien routier hivernal - 1999P014O069	1 974 442,81	1 596 854,46	81 %	377 222,17	19 %	366,18	0 %
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	11 290,00	1 290,00	11 %	0,00	0 %	10 000,00	89 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>221 207,90</b>	<b>151 025,69</b>	<b>68 %</b>	<b>66 025,00</b>	<b>30 %</b>	<b>4 157,21</b>	<b>2 %</b>
Opération	2020 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O048	0,00	-380,00				380,00	
Opération	2021 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O051	50 891,80	39 720,59	78 %	9 150,00	18 %	2 021,21	4 %
Opération	2022 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O052	170 316,10	111 685,10	66 %	56 875,00	33 %	1 756,00	1 %

Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>360 225,80</b>	<b>325 022,88</b>	<b>90 %</b>	<b>31 674,70</b>	<b>9 %</b>	<b>3 528,22</b>	<b>1 %</b>
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL -	31 675,00	0,00	0 %	31 674,70	100 %	0,30	0 %
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	228 550,80	225 022,88	98 %	0,00	0 %	3 527,92	2 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>103 551 210,68</b>	<b>99 528 940,44</b>	<b>96 %</b>	<b>442 535,32</b>	<b>0 %</b>	<b>3 579 734,92</b>	<b>3 %</b>
Secteur	FORMATION	<b>1 306 621,71</b>	<b>854 850,85</b>	<b>65 %</b>	<b>385 690,60</b>	<b>30 %</b>	<b>66 080,26</b>	<b>5 %</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>1 252 889,51</b>	<b>813 196,86</b>	<b>65 %</b>	<b>384 674,90</b>	<b>31 %</b>	<b>55 017,75</b>	<b>4 %</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	402 835,89	283 203,67	70 %	91 531,49	23 %	28 100,73	7 %
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	115 093,33	79 280,60	69 %	35 183,38	31 %	629,35	1 %
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	34 280,00	12 872,88	38 %	18 951,00	55 %	2 456,12	7 %
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	335 585,88	179 740,26	54 %	140 117,01	42 %	15 728,61	5 %
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	10 689,00	6 592,00	62 %	3 250,00	30 %	847,00	8 %
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 097,00	2 800,00	68 %	100,00	2 %	1 197,00	29 %
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	5 121,00	2 601,30	51 %	0,00	0 %	2 519,70	49 %
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	345 187,41	246 106,15	71 %	95 542,02	28 %	3 539,24	1 %
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	<b>1 250,00</b>	<b>550,00</b>	<b>44 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>700,00</b>	<b>56 %</b>
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	1 250,00	550,00	44 %	0,00	0 %	700,00	56 %
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	<b>52 482,20</b>	<b>41 103,99</b>	<b>78 %</b>	<b>1 015,70</b>	<b>2 %</b>	<b>10 362,51</b>	<b>20 %</b>

Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	15 210,40	13 175,89	87 %	466,90	3 %	1 567,61	10 %
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	21 909,80	12 916,30	59 %	548,80	3 %	8 444,70	39 %
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	15 362,00	15 011,80	98 %	0,00	0 %	350,20	2 %
Secteur	PERSONNEL	<b>102 244 588,97</b>	<b>98 674 089,59</b>	<b>97 %</b>	<b>56 844,72</b>	<b>0 %</b>	<b>3 513 654,66</b>	<b>3 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>100 714 695,20</b>	<b>97 413 420,36</b>	<b>97 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 301 274,84</b>	<b>3 %</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	20 507 362,50	20 233 619,79	99 %	0,00	0 %	273 742,71	1 %
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles -	493 200,00	481 902,01	98 %	0,00	0 %	11 297,99	2 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	21 448 112,90	19 903 663,45	93 %	0,00	0 %	1 544 449,45	7 %
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	596 920,00	564 755,98	95 %	0,00	0 %	32 164,02	5 %
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 375 877,50	1 276 256,78	93 %	0,00	0 %	99 620,72	7 %
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	699 760,00	638 643,85	91 %	0,00	0 %	61 116,15	9 %
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 098 115,01	1 077 206,05	98 %	0,00	0 %	20 908,96	2 %
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	82 330,00	79 684,46	97 %	0,00	0 %	2 645,54	3 %
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées -	761 220,00	623 562,09	82 %	0,00	0 %	137 657,91	18 %
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) -	171 850,00	166 924,64	97 %	0,00	0 %	4 925,36	3 %
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 061 180,00	1 015 396,70	96 %	0,00	0 %	45 783,30	4 %
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	265 110,00	261 825,73	99 %	0,00	0 %	3 284,27	1 %
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs -	777 160,00	721 866,68	93 %	0,00	0 %	55 293,32	7 %
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	261 000,00	249 548,21	96 %	0,00	0 %	11 451,79	4 %

Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	12 240 422,00	12 045 252,64	98 %	0,00	0 %	195 169,36	2 %
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 285 095,00	1 259 238,12	98 %	0,00	0 %	25 856,88	2 %
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 082 185,00	1 062 497,17	98 %	0,00	0 %	19 687,83	2 %
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires -	645 550,00	613 994,86	95 %	0,00	0 %	31 555,14	5 %
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	549 150,00	530 100,78	97 %	0,00	0 %	19 049,22	3 %
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 115 635,00	1 085 559,79	97 %	0,00	0 %	30 075,21	3 %
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	647 710,00	628 109,67	97 %	0,00	0 %	19 600,33	3 %
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 253 195,00	2 187 258,63	97 %	0,00	0 %	65 936,37	3 %
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	2 364 180,00	2 267 592,58	96 %	0,00	0 %	96 587,42	4 %
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	423 600,00	261 211,39	62 %	0,00	0 %	162 388,61	38 %
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	723 366,00	707 653,92	98 %	0,00	0 %	15 712,08	2 %
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 617 155,00	1 503 257,68	93 %	0,00	0 %	113 897,32	7 %
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	26 168 254,29	25 966 836,71	99 %	0,00	0 %	201 417,58	1 %
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>80 000,00</b>	<b>79 839,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>161,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	80 000,00	79 839,00	100 %	0,00	0 %	161,00	0 %
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	<b>283 068,25</b>	<b>259 404,25</b>	<b>92 %</b>	<b>25,00</b>	<b>0 %</b>	<b>23 639,00</b>	<b>8 %</b>
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	283 068,25	259 404,25	92 %	25,00	0 %	23 639,00	8 %

Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>529 463,52</b>	<b>303 500,76</b>	<b>57 %</b>	<b>56 819,72</b>	<b>11 %</b>	<b>169 143,04</b>	<b>32 %</b>
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	28 340,00	17 293,00	61 %	9 047,00	32 %	2 000,00	7 %
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	6 000,00	4 162,00	69 %	0,00	0 %	1 838,00	31 %
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	66 312,00	48 231,39	73 %	0,00	0 %	18 080,61	27 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	428 811,52	233 814,37	55 %	47 772,72	11 %	147 224,43	34 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	<b>17 000,00</b>	<b>9 358,66</b>	<b>55 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>7 641,34</b>	<b>45 %</b>
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	17 000,00	9 358,66	55 %	0,00	0 %	7 641,34	45 %
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	<b>45 362,00</b>	<b>34 989,06</b>	<b>77 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 372,94</b>	<b>23 %</b>
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	45 362,00	34 989,06	77 %	0,00	0 %	10 372,94	23 %
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	<b>2 000,00</b>	<b>577,50</b>	<b>29 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 422,50</b>	<b>71 %</b>
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	577,50	29 %	0,00	0 %	1 422,50	71 %
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>31 638 500,00</b>	<b>31 633 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>31 638 500,00</b>	<b>31 633 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Secours en montagne - 1999P058	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>67 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	10 000,00	5 000,00	50 %	5 000,00	50 %	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>31 623 500,00</b>	<b>31 623 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	31 620 000,00	31 620 000,00	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>46 193 759,06</b>	<b>39 455 232,93</b>	<b>85 %</b>	<b>3 498 135,74</b>	<b>8 %</b>	<b>3 240 390,39</b>	<b>7 %</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>1 852 368,00</b>	<b>1 101 950,06</b>	<b>59 %</b>	<b>650 358,96</b>	<b>35 %</b>	<b>100 058,98</b>	<b>5 %</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>1 318 617,00</b>	<b>578 385,00</b>	<b>44 %</b>	<b>650 232,00</b>	<b>49 %</b>	<b>90 000,00</b>	<b>7 %</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	1 318 617,00	578 385,00	44 %	650 232,00	49 %	90 000,00	7 %
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	<b>76 373,00</b>	<b>76 373,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés -	58 073,00	58 073,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	18 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</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 -	30 500,00	30 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>392 878,00</b>	<b>382 692,06</b>	<b>97 %</b>	<b>126,96</b>	<b>0 %</b>	<b>10 058,98</b>	<b>3 %</b>
Opération	Secours Président - 1999P210O006	80 000,00	79 814,06	100 %	126,96	0 %	58,98	0 %
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	312 878,00	302 878,00	97 %	0,00	0 %	10 000,00	3 %
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	16 500,00	16 500,00	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>41 075 595,61</b>	<b>36 339 906,07</b>	<b>88 %</b>	<b>2 252 324,28</b>	<b>5 %</b>	<b>2 483 365,26</b>	<b>6 %</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>2 556 497,11</b>	<b>377 681,81</b>	<b>15 %</b>	<b>1 254 858,87</b>	<b>49 %</b>	<b>923 956,43</b>	<b>36 %</b>
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021- 2027 - 2008P002O008	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014- 2020 - 2008P002O002	1 331 627,45	127 228,23	10 %	785 365,72	59 %	419 033,50	31 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021- 2027 - 2008P002O006	308 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	308 000,00	100 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	846 869,66	250 453,58	30 %	469 493,15	55 %	126 922,93	15 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>147 950,00</b>	<b>90 082,28</b>	<b>61 %</b>	<b>7 013,00</b>	<b>5 %</b>	<b>50 854,72</b>	<b>34 %</b>
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	147 950,00	90 082,28	61 %	7 013,00	5 %	50 854,72	34 %
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>794 958,67</b>	<b>416 042,87</b>	<b>52 %</b>	<b>57 500,00</b>	<b>7 %</b>	<b>321 415,80</b>	<b>40 %</b>
Opération	PDI - 2009P005O001	794 958,67	416 042,87	52 %	57 500,00	7 %	321 415,80	40 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>37 576 189,83</b>	<b>35 456 099,11</b>	<b>94 %</b>	<b>932 952,41</b>	<b>2 %</b>	<b>1 187 138,31</b>	<b>3 %</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	2 214 889,83	1 239 488,19	56 %	910 118,51	41 %	65 283,13	3 %
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	34 297 900,00	33 258 779,24	97 %	0,00	0 %	1 039 120,76	3 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	867 000,00	819 819,65	95 %	0,00	0 %	47 180,35	5 %
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	3 400,00	15,00	0 %	0,00	0 %	3 385,00	100 %
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	193 000,00	137 997,03	72 %	22 833,90	12 %	32 169,07	17 %
Secteur	LOGEMENT	<b>3 265 795,45</b>	<b>2 013 376,80</b>	<b>62 %</b>	<b>595 452,50</b>	<b>18 %</b>	<b>656 966,15</b>	<b>20 %</b>

Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>133 800,00</b>	<b>133 800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	133 800,00	133 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>2 581 262,39</b>	<b>1 568 551,94</b>	<b>61 %</b>	<b>422 920,83</b>	<b>16 %</b>	<b>589 789,62</b>	<b>23 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	2 581 262,39	1 568 551,94	61 %	422 920,83	16 %	589 789,62	23 %
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014	<b>550 733,06</b>	<b>311 024,86</b>	<b>56 %</b>	<b>172 531,67</b>	<b>31 %</b>	<b>67 176,53</b>	<b>12 %</b>
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	550 733,06	311 024,86	56 %	172 531,67	31 %	67 176,53	12 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>63 976 381,43</b>	<b>59 768 032,07</b>	<b>93 %</b>	<b>447 815,55</b>	<b>1 %</b>	<b>3 760 533,81</b>	<b>6 %</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>972 577,26</b>	<b>876 354,88</b>	<b>90 %</b>	<b>27 924,69</b>	<b>3 %</b>	<b>68 297,69</b>	<b>7 %</b>
Programme	Planification - 1999P224	<b>93 825,68</b>	<b>81 761,61</b>	<b>87 %</b>	<b>8 862,55</b>	<b>9 %</b>	<b>3 201,52</b>	<b>3 %</b>
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	93 825,68	81 761,61	87 %	8 862,55	9 %	3 201,52	3 %
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	<b>17 000,00</b>	<b>14 682,00</b>	<b>86 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 318,00</b>	<b>14 %</b>
Opération	Primes - 1999P310O001	17 000,00	14 682,00	86 %	0,00	0 %	2 318,00	14 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>791 291,04</b>	<b>726 068,69</b>	<b>92 %</b>	<b>9 881,18</b>	<b>1 %</b>	<b>55 341,17</b>	<b>7 %</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	561 100,00	531 705,69	95 %	0,00	0 %	29 394,31	5 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	77 566,04	41 916,00	54 %	9 881,18	13 %	25 768,86	33 %
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	152 625,00	152 447,00	100 %	0,00	0 %	178,00	0 %
Programme	Vaccinations - 1999P219	<b>70 460,54</b>	<b>53 842,58</b>	<b>76 %</b>	<b>9 180,96</b>	<b>13 %</b>	<b>7 437,00</b>	<b>11 %</b>

Opération	Vaccinations - 1999P219O003	70 460,54	53 842,58	76 %	9 180,96	13 %	7 437,00	11 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>63 003 804,17</b>	<b>58 891 677,19</b>	<b>93 %</b>	<b>419 890,86</b>	<b>1 %</b>	<b>3 692 236,12</b>	<b>6 %</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	<b>12 991 753,37</b>	<b>12 215 891,56</b>	<b>94 %</b>	<b>89 702,20</b>	<b>1 %</b>	<b>686 159,61</b>	<b>5 %</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 005 500,00	930 634,11	93 %	0,00	0 %	74 865,89	7 %
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	18 000,00	18 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	11 873 633,37	11 173 487,45	94 %	89 702,20	1 %	610 443,72	5 %
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille -	94 620,00	93 770,00	99 %	0,00	0 %	850,00	1 %
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	<b>50 012 050,80</b>	<b>46 675 785,63</b>	<b>93 %</b>	<b>330 188,66</b>	<b>1 %</b>	<b>3 006 076,51</b>	<b>6 %</b>
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	89 654,00	58 625,82	65 %	5 615,54	6 %	25 412,64	28 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	186 932,00	41 306,51	22 %	8 689,00	5 %	136 936,49	73 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	34 261 681,70	33 375 830,37	97 %	90 979,71	0 %	794 871,62	2 %
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	4 401 096,00	3 607 322,48	82 %	80 433,96	2 %	713 339,56	16 %
Opération	Placement familial EJJ salaires et charges - 1999P227O032	10 532 914,00	9 394 133,63	89 %	0,00	0 %	1 138 780,37	11 %
Opération	Primes d'assurances EJJ - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	486 273,10	171 066,82	35 %	144 470,45	30 %	170 735,83	35 %
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	52 000,00	27 500,00	53 %	0,00	0 %	24 500,00	47 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	<b>56 309 774,16</b>	<b>55 477 607,42</b>	<b>99 %</b>	<b>9 210,00</b>	<b>0 %</b>	<b>822 956,74</b>	<b>1 %</b>
Secteur		<b>56 309 774,16</b>	<b>55 477 607,42</b>	<b>99 %</b>	<b>9 210,00</b>	<b>0 %</b>	<b>822 956,74</b>	<b>1 %</b>

Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>25 781 697,16</b>	<b>25 148 068,60</b>	<b>98 %</b>	<b>9 210,00</b>	<b>0 %</b>	<b>624 418,56</b>	<b>2 %</b>
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	36 500,00	29 484,68	81 %	0,00	0 %	7 015,32	19 %
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	23 589 524,57	23 089 528,82	98 %	0,00	0 %	499 995,75	2 %
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	189 693,48	114 519,23	60 %	1 510,00	1 %	73 664,25	39 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie -	1 366 900,60	1 365 581,36	100 %	0,00	0 %	1 319,24	0 %
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	86 213,51	86 213,51	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	67 725,00	59 525,00	88 %	7 700,00	11 %	500,00	1 %
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées -	442 140,00	403 216,00	91 %	0,00	0 %	38 924,00	9 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>30 528 077,00</b>	<b>30 329 538,82</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>198 538,18</b>	<b>1 %</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	20 601 625,00	20 481 112,37	99 %	0,00	0 %	120 512,63	1 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	30 700,00	5 154,50	17 %	0,00	0 %	25 545,50	83 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 885 760,00	9 841 264,46	100 %	0,00	0 %	44 495,54	0 %
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	4 992,00	2 007,49	40 %	0,00	0 %	2 984,51	60 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées -	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>70 128 758,12</b>	<b>67 113 490,88</b>	<b>96 %</b>	<b>2 018 005,63</b>	<b>3 %</b>	<b>997 261,61</b>	<b>1 %</b>
Secteur		<b>70 128 758,12</b>	<b>67 113 490,88</b>	<b>96 %</b>	<b>2 018 005,63</b>	<b>3 %</b>	<b>997 261,61</b>	<b>1 %</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>5 046 168,12</b>	<b>2 843 490,40</b>	<b>56 %</b>	<b>2 018 005,63</b>	<b>40 %</b>	<b>184 672,09</b>	<b>4 %</b>

Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	5 046 168,12	2 843 490,40	56 %	2 018 005,63	40 %	184 672,09	4 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>16 814 810,00</b>	<b>16 710 100,19</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>104 709,81</b>	<b>1 %</b>
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées -	1 024 000,00	1 006 513,49	98 %	0,00	0 %	17 486,51	2 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	434 200,00	410 523,48	95 %	0,00	0 %	23 676,52	5 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	15 339 400,00	15 281 613,22	100 %	0,00	0 %	57 786,78	0 %
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	5 760,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 760,00	100 %
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées -	11 450,00	11 450,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>48 267 780,00</b>	<b>47 559 900,29</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>707 879,71</b>	<b>1 %</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 087 700,00	1 074 884,04	99 %	0,00	0 %	12 815,96	1 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	46 944 143,65	46 268 899,84	99 %	0,00	0 %	675 243,81	1 %
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	32 872,00	13 052,06	40 %	0,00	0 %	19 819,94	60 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées -	203 064,35	203 064,35	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	<b>3 835 180,81</b>	<b>3 498 851,43</b>	<b>91 %</b>	<b>253 711,89</b>	<b>7 %</b>	<b>82 617,49</b>	<b>2 %</b>
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>44 480,81</b>	<b>30 641,24</b>	<b>69 %</b>	<b>4 411,89</b>	<b>10 %</b>	<b>9 427,68</b>	<b>21 %</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>44 480,81</b>	<b>30 641,24</b>	<b>69 %</b>	<b>4 411,89</b>	<b>10 %</b>	<b>9 427,68</b>	<b>21 %</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	44 480,81	30 641,24	69 %	4 411,89	10 %	9 427,68	21 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	<b>2 702 250,00</b>	<b>2 436 800,00</b>	<b>90 %</b>	<b>206 300,00</b>	<b>8 %</b>	<b>59 150,00</b>	<b>2 %</b>
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	<b>1 160 150,00</b>	<b>1 097 800,00</b>	<b>95 %</b>	<b>50 800,00</b>	<b>4 %</b>	<b>11 550,00</b>	<b>1 %</b>

Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	353 650,00	336 300,00	95 %	13 300,00	4 %	4 050,00	1 %
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	482 500,00	437 500,00	91 %	37 500,00	8 %	7 500,00	2 %
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	324 000,00	324 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>1 542 100,00</b>	<b>1 339 000,00</b>	<b>87 %</b>	<b>155 500,00</b>	<b>10 %</b>	<b>47 600,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	753 600,00	678 000,00	90 %	66 500,00	9 %	9 100,00	1 %
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	758 500,00	631 000,00	83 %	89 000,00	12 %	38 500,00	5 %
Opération	Terre de jeux JO 2024 - 2016P048O005	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	SPORT EDUCATIF	<b>1 088 450,00</b>	<b>1 031 410,19</b>	<b>95 %</b>	<b>43 000,00</b>	<b>4 %</b>	<b>14 039,81</b>	<b>1 %</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>1 088 450,00</b>	<b>1 031 410,19</b>	<b>95 %</b>	<b>43 000,00</b>	<b>4 %</b>	<b>14 039,81</b>	<b>1 %</b>
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	555 000,00	551 500,00	99 %	0,00	0 %	3 500,00	1 %
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	39 450,00	38 930,00	99 %	0,00	0 %	520,00	1 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	316 000,00	268 580,19	85 %	41 000,00	13 %	6 419,81	2 %
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	178 000,00	172 400,00	97 %	2 000,00	1 %	3 600,00	2 %
Politique	SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>			<b>2 900,00</b>	<b>100 %</b>
Secteur	ANIMATION ET JEUNESSE	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>			<b>2 900,00</b>	<b>100 %</b>
Programme	Jeunesse - 1999P248	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>			<b>2 900,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	900,00	0,00	0 %			900,00	100 %
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	2 000,00	0,00	0 %			2 000,00	100 %

Politique	TOURISME	<b>7 178 969,18</b>	<b>7 039 125,11</b>	<b>98 %</b>	<b>47 560,00</b>	<b>1 %</b>	<b>92 284,07</b>	<b>1 %</b>
Secteur		<b>7 178 969,18</b>	<b>7 039 125,11</b>	<b>98 %</b>	<b>47 560,00</b>	<b>1 %</b>	<b>92 284,07</b>	<b>1 %</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>1 478 882,18</b>	<b>1 467 996,60</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 885,58</b>	<b>1 %</b>
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	10 885,58	0,00	0 %			10 885,58	100 %
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 Ilettes SMIL - 1999P250O004	700 035,00	700 035,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	752 961,60	752 961,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>5 643 642,00</b>	<b>5 542 498,51</b>	<b>98 %</b>	<b>32 560,00</b>	<b>1 %</b>	<b>68 583,49</b>	<b>1 %</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	115 260,52	96 245,03	84 %	0,00	0 %	19 015,49	16 %
Opération	ANEM - 1999P243O058	29 070,48	29 070,48	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	133 500,00	133 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	COVID-19 Hébergements touristiques mesures d'urgences - 1999P243O063	100 000,00	94 399,00	94 %	0,00	0 %	5 601,00	6 %
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 915 000,00	4 914 284,00	100 %	0,00	0 %	716,00	0 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	49 811,00	17 000,00	34 %	32 500,00	65 %	311,00	1 %
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	36 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	265 000,00	222 000,00	84 %	60,00	0 %	42 940,00	16 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>16 445,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>22 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>12 815,00</b>	<b>78 %</b>
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	3 630,00	3 630,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	12 815,00	0,00	0 %	0,00	0 %	12 815,00	100 %
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>63 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>38 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Festivals métiers de la montagne - 2000P047O001	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	25 000,00	10 000,00	40 %	15 000,00	60 %	0,00	0 %
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>517 940 064,40</b>	<b>482 953 206,53</b>	<b>93 %</b>	<b>15 026 622,59</b>	<b>3 %</b>	<b>19 960 235,28</b>	<b>4 %</b>

## Annexe 3

<b>Compte Administratif 2022</b>
<b>Recettes Réelles - Investissement</b>

		Voté 2022	CA 2022	Tx de réalisation	Reports sur 2023	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	287 161,00	255 828,00	89 %	32 000,00	11 %	-667,00	0 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	287 161,00	255 828,00	89 %	32 000,00	11 %	-667,00	0 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	287 161,00	255 828,00	89 %	32 000,00	11 %	-667,00	0 %
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	287 161,00	255 828,00	89 %	32 000,00	11 %	-667,00	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	176 482,08	377 009,70	214 %	13 740,00	8 %	-214 267,62	121 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	2 400,00				-2 400,00	
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	0,00	2 400,00				-2 400,00	
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	0,00	2 400,00				-2 400,00	
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	0,00	1 553,00				-1 553,00	
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	0,00	1 553,00				-1 553,00	

Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	0,00	1 553,00				-1 553,00	
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	<b>176 482,08</b>	<b>138 779,00</b>	<b>79 %</b>	<b>13 740,00</b>	<b>8 %</b>	<b>23 963,08</b>	<b>14 %</b>
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	<b>176 482,08</b>	<b>138 779,00</b>	<b>79 %</b>	<b>13 740,00</b>	<b>8 %</b>	<b>23 963,08</b>	<b>14 %</b>
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	176 482,08	138 779,00	79 %	13 740,00	8 %	23 963,08	14 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	<b>0,00</b>	<b>234 277,70</b>				<b>-234 277,70</b>	
Programme	Lyon Turin - 2015P007	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>				<b>-230 000,00</b>	
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	0,00	230 000,00				-230 000,00	
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>0,00</b>	<b>4 277,70</b>				<b>-4 277,70</b>	
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	0,00	4 277,70				-4 277,70	
Politique	CULTURE	<b>3 039 513,58</b>	<b>1 785 947,90</b>	<b>59 %</b>	<b>1 434 798,49</b>	<b>47 %</b>	<b>-181 232,81</b>	<b>6 %</b>
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	<b>2 886 743,00</b>	<b>1 713 163,35</b>	<b>59 %</b>	<b>1 282 027,91</b>	<b>44 %</b>	<b>-108 448,26</b>	<b>4 %</b>
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>41 034,00</b>	<b>63 114,26</b>	<b>154 %</b>	<b>86 368,00</b>	<b>210 %</b>	<b>-108 448,26</b>	<b>264 %</b>
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	41 034,00	63 114,26	154 %	86 368,00	210 %	-108 448,26	264 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>2 845 709,00</b>	<b>1 650 049,09</b>	<b>58 %</b>	<b>1 195 659,91</b>	<b>42 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	2 845 709,00	1 650 049,09	58 %	1 195 659,91	42 %	0,00	0 %

Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	<b>152 770,58</b>	<b>72 784,55</b>	<b>48 %</b>	<b>152 770,58</b>	<b>100 %</b>	<b>-72 784,55</b>	<b>48 %</b>
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	128 000,00	0,00	0 %	128 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>24 770,58</b>	<b>72 784,55</b>	<b>294 %</b>	<b>24 770,58</b>	<b>100 %</b>	<b>-72 784,55</b>	<b>294 %</b>
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	24 770,58	72 784,55	294 %	24 770,58	100 %	-72 784,55	294 %
Politique	EDUCATION	<b>2 885 645,32</b>	<b>1 289 763,32</b>	<b>45 %</b>	<b>1 217 771,90</b>	<b>42 %</b>	<b>378 110,10</b>	<b>13 %</b>
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>2 840 645,32</b>	<b>1 289 763,32</b>	<b>45 %</b>	<b>1 172 771,90</b>	<b>41 %</b>	<b>378 110,10</b>	<b>13 %</b>
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>1 012 524,00</b>	<b>376,94</b>	<b>0 %</b>	<b>1 012 524,00</b>	<b>100 %</b>	<b>-376,94</b>	<b>0 %</b>
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	1 012 524,00	376,94	0 %	1 012 524,00	100 %	-376,94	0 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>711 364,37</b>	<b>192 629,43</b>	<b>27 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>518 734,94</b>	<b>73 %</b>
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	518 734,94	0,00	0 %	0,00	0 %	518 734,94	100 %
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	192 629,43	192 629,43	100 %			0,00	0 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>746 843,51</b>	<b>746 843,51</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	746 843,51	746 843,51	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>369 913,44</b>	<b>349 913,44</b>	<b>95 %</b>	<b>160 247,90</b>	<b>43 %</b>	<b>-140 247,90</b>	<b>38 %</b>

Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	369 913,44	349 913,44	95 %	160 247,90	43 %	-140 247,90	38 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	IUT - 1999P105O027	45 000,00	0,00	0 %	45 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>271 458,00</b>	<b>142 253,76</b>	<b>52 %</b>	<b>123 348,00</b>	<b>45 %</b>	<b>5 856,24</b>	<b>2 %</b>
Secteur	EAU	<b>0,00</b>	<b>34 356,76</b>				<b>-34 356,76</b>	
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>0,00</b>	<b>34 356,76</b>				<b>-34 356,76</b>	
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	0,00	34 356,76				-34 356,76	
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>271 458,00</b>	<b>107 897,00</b>	<b>40 %</b>	<b>123 348,00</b>	<b>45 %</b>	<b>40 213,00</b>	<b>15 %</b>
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	<b>137 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>76 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24 %</b>
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	137 000,00	104 000,00	76 %	0,00	0 %	33 000,00	24 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>134 458,00</b>	<b>3 897,00</b>	<b>3 %</b>	<b>123 348,00</b>	<b>92 %</b>	<b>7 213,00</b>	<b>5 %</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	134 458,00	3 897,00	3 %	123 348,00	92 %	7 213,00	5 %
Politique	MOYENS	<b>13 670 060,00</b>	<b>298 349,87</b>	<b>2 %</b>	<b>119 480,00</b>	<b>1 %</b>	<b>13 252 230,13</b>	<b>97 %</b>
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>13 670 060,00</b>	<b>298 349,87</b>	<b>2 %</b>	<b>119 480,00</b>	<b>1 %</b>	<b>13 252 230,13</b>	<b>97 %</b>

Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>13 645 860,00</b>	<b>288 349,87</b>	<b>2 %</b>	<b>20 280,00</b>	<b>0 %</b>	<b>13 337 230,13</b>	<b>98 %</b>
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	75 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	75 000,00	100 %
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	0,00	75 912,00		0,00		-75 912,00	
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	43 518,55	54 %	0,00	0 %	36 481,45	46 %
Opération	Cession Courchevel New Solarium - 2003P004O287	148 500,00	148 500,00	100 %			0,00	0 %
Opération	Cession Courchevel Parcelle AC726 - K2 - 2003P004O352	2 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000 000,00	100 %
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	980 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	980 000,00	100 %
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	8 400 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 400 000,00	100 %
Opération	Commune de Challes les Eaux Régularisation garage - 2003P004O353	21 060,00	0,00	0 %	20 280,00	96 %	780,00	4 %
Opération	Commune de Courchevel Cession à la Commune emprise pour aquamation - 2003P004O354	82 300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	82 300,00	100 %
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	0,00	20 419,32		0,00		-20 419,32	
Opération	Hôtel Pomme de Pin - 2003P004O291	1 859 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 859 000,00	100 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>24 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 %</b>	<b>99 200,00</b>	<b>410 %</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>351 %</b>

Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	12 200,00	0,00	0 %	48 200,00	395 %	-36 000,00	295 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	12 000,00	10 000,00	83 %	51 000,00	425 %	-49 000,00	408 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>179 342 436,96</b>	<b>108 401 183,97</b>	<b>60 %</b>	<b>25 227 117,24</b>	<b>14 %</b>	<b>45 714 135,75</b>	<b>25 %</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>67 293 319,05</b>	<b>25 051 869,17</b>	<b>37 %</b>	<b>25 227 117,24</b>	<b>37 %</b>	<b>17 014 332,64</b>	<b>25 %</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>18 868 979,17</b>	<b>17 051 869,17</b>	<b>90 %</b>	<b>329 483,00</b>	<b>2 %</b>	<b>1 487 627,00</b>	<b>8 %</b>
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	1 841 001,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	17 027 978,17	15 210 868,17	89 %	329 483,00	2 %	1 487 627,00	9 %
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	<b>16 124 339,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>12 597 634,24</b>	<b>78 %</b>	<b>3 526 705,64</b>	<b>22 %</b>
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	15 150 000,00	0,00	0 %	12 597 634,24	83 %	2 552 365,76	17 %
Opération	Emprunts revolving à taux fixe - 2017P131O003	974 339,88	0,00	0 %	0,00	0 %	974 339,88	100 %
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	<b>32 300 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>25 %</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>38 %</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>37 %</b>
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	32 300 000,00	8 000 000,00	25 %	12 300 000,00	38 %	12 000 000,00	37 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>110 549 117,91</b>	<b>82 829 314,80</b>	<b>75 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>27 719 803,11</b>	<b>25 %</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>28 122 575,89</b>	<b>424 289,97</b>	<b>2 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>27 698 285,92</b>	<b>98 %</b>

Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000 000,00	100 %
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	5 122 575,89	424 289,97	8 %	0,00	0 %	4 698 285,92	92 %
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	<b>29 769,18</b>	<b>29 769,18</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,18	29 769,18	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Résultats - 2017P315	<b>82 396 772,84</b>	<b>82 375 255,65</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>21 517,19</b>	<b>0 %</b>
Opération	Corrections d'erreurs sur exercices antérieurs via compte 1068 - 2017P315O005	6 635 022,52	6 613 505,33	100 %			21 517,19	0 %
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	75 761 750,32	75 761 750,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	Mouvements d'ordre	<b>1 500 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>35 %</b>			<b>980 000,00</b>	<b>65 %</b>
Programme	Régularisations comptables - 2010P031	<b>1 500 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>35 %</b>			<b>980 000,00</b>	<b>65 %</b>
Opération	Régularisation cession en dation appart ZA Valmar La Ravoire - 2010P031O004	1 500 000,00	520 000,00	35 %			980 000,00	65 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>15 350 422,15</b>	<b>9 391 888,09</b>	<b>61 %</b>	<b>5 476 315,74</b>	<b>36 %</b>	<b>482 218,32</b>	<b>3 %</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>10 092 924,57</b>	<b>7 382 960,62</b>	<b>73 %</b>	<b>2 808 818,74</b>	<b>28 %</b>	<b>-98 854,79</b>	<b>1 %</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100 %</b>			<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	25 000,00	25 000,00	100 %			0,00	0 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>1 782 535,80</b>	<b>338 132,00</b>	<b>19 %</b>	<b>1 575 554,21</b>	<b>88 %</b>	<b>-131 150,41</b>	<b>7 %</b>

Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 715 535,80	338 132,00	20 %	1 528 554,21	89 %	-151 150,41	9 %
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles - 2000P072O023	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	47 000,00	0,00	0 %	47 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>5 169 546,00</b>	<b>5 169 545,57</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,43</b>	<b>0 %</b>
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 169 546,00	5 169 545,57	100 %	0,00	0 %	0,43	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanchements - 1999P059	<b>147 065,15</b>	<b>23 090,06</b>	<b>16 %</b>	<b>91 680,00</b>	<b>62 %</b>	<b>32 295,09</b>	<b>22 %</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	91 680,00	0,00	0 %	91 680,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	55 385,15	0,00	0 %			55 385,15	100 %
Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire- Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	0,00	23 090,06				-23 090,06	
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100 %</b>			<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %			0,00	0 %
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>1 968 777,62</b>	<b>827 192,99</b>	<b>42 %</b>	<b>1 141 584,53</b>	<b>58 %</b>	<b>0,10</b>	<b>0 %</b>

Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	1 968 777,62	827 192,99	42 %	1 141 584,53	58 %	0,10	0 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>675 058,13</b>	<b>519 557,84</b>	<b>77 %</b>	<b>115 647,14</b>	<b>17 %</b>	<b>39 853,15</b>	<b>6 %</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>655 639,13</b>	<b>516 552,60</b>	<b>79 %</b>	<b>115 647,14</b>	<b>18 %</b>	<b>23 439,39</b>	<b>4 %</b>
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	136 800,00	0,00	0 %	67 000,00	49 %	69 800,00	51 %
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne- Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	9 300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	9 300,00	100 %
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers- Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	366 201,12	452 662,47	124 %	0,00	0 %	-86 461,35	24 %
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon- Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	55 200,00	49 399,80	89 %	0,00	0 %	5 800,20	11 %
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves- Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	22 000,00	0,00	0 %	22 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	0,00	14 490,33		0,00		-14 490,33	
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	37 138,01	0,00	0 %	26 647,14	72 %	10 490,87	28 %
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Leysse -	29 000,00	0,00	0 %			29 000,00	100 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>19 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>			<b>19 419,00</b>	<b>100 %</b>

Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	19 419,00	0,00	0 %			19 419,00	100 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>0,00</b>	<b>1 602,57</b>				<b>-1 602,57</b>	
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	0,00	1 602,57				-1 602,57	
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>0,00</b>	<b>1 402,67</b>				<b>-1 402,67</b>	
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O281	0,00	1 402,67				-1 402,67	
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>3 691 239,45</b>	<b>870 917,04</b>	<b>24 %</b>	<b>2 525 849,86</b>	<b>68 %</b>	<b>294 472,55</b>	<b>8 %</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>84 000,00</b>	<b>71 863,28</b>	<b>86 %</b>			<b>12 136,72</b>	<b>14 %</b>
Opération	Aménagement de l'aire de covoiturage d'Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	84 000,00	71 863,28	86 %			12 136,72	14 %
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>2 897 104,16</b>	<b>582 348,50</b>	<b>20 %</b>	<b>2 242 412,12</b>	<b>77 %</b>	<b>72 343,54</b>	<b>2 %</b>

Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	1 141 440,00	0,00	0 %	1 138 800,00	100 %	2 640,00	0 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	979 275,05	0,00	0 %	992 114,05	101 %	-12 839,00	1 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	776 389,11	582 348,50	75 %	111 498,07	14 %	82 542,54	11 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>154 643,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>150 000,00</b>	<b>97 %</b>
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	154 643,00	4 643,00	3 %	0,00	0 %	150 000,00	97 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>368 192,26</b>	<b>104 120,69</b>	<b>28 %</b>	<b>243 879,31</b>	<b>66 %</b>	<b>20 192,26</b>	<b>5 %</b>
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	20 192,26	0,00	0 %	0,00	0 %	20 192,26	100 %
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	83 000,00	0,00	0 %	83 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	265 000,00	104 120,69	39 %	160 879,31	61 %	0,00	0 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>182 300,03</b>	<b>107 941,57</b>	<b>59 %</b>	<b>39 558,43</b>	<b>22 %</b>	<b>34 800,03</b>	<b>19 %</b>
Opération	Amenagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	135 000,00	95 441,57	71 %	39 558,43	29 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409	34 650,03	0,00	0 %	0,00	0 %	34 650,03	100 %

Opération	RD911-Saint-Pierre d'Albigny- Sécurisation carrefour avec la voie commune de la Treille au PR49+270 - 1999P024O440	12 650,00	12 500,00	99 %			150,00	1 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>891 200,00</b>	<b>618 452,59</b>	<b>69 %</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 %</b>	<b>246 747,41</b>	<b>28 %</b>
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	26 000,00	0,00	0 %	26 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	<b>865 200,00</b>	<b>618 452,59</b>	<b>71 %</b>			<b>246 747,41</b>	<b>29 %</b>
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	865 200,00	618 452,59	71 %			246 747,41	29 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>14 000,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>70 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 270,00</b>	<b>31 %</b>
Secteur	PERSONNEL	<b>14 000,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>70 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 270,00</b>	<b>31 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 000,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>70 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 270,00</b>	<b>31 %</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	9 730,00	70 %	0,00	0 %	4 270,00	31 %
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>33 530,34</b>	<b>33 530,34</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>33 530,34</b>	<b>33 530,34</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Caserne de gendarmerie - 1999P308	<b>33 530,34</b>	<b>33 530,34</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Caserne de gendarmerie - 1999P308O001	33 530,34	33 530,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	<b>90 256,00</b>	<b>114 952,15</b>	<b>127 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-24 696,15</b>	<b>27 %</b>
Secteur	LOGEMENT	<b>90 256,00</b>	<b>114 952,15</b>	<b>127 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-24 696,15</b>	<b>27 %</b>

Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>90 256,00</b>	<b>114 952,15</b>	<b>127 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-24 696,15</b>	<b>27 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	90 256,00	114 952,15	127 %	0,00	0 %	-24 696,15	27 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100 %</b>
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100 %</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<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	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<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	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	<b>119 333,34</b>	<b>119 333,24</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,10</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>119 333,34</b>	<b>119 333,24</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,10</b>	<b>0 %</b>
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>119 333,34</b>	<b>119 333,24</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,10</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	119 333,34	119 333,24	100 %	0,00	0 %	0,10	0 %
Politique	TOURISME	<b>43 840,00</b>	<b>13 439,69</b>	<b>31 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>30 400,31</b>	<b>69 %</b>
Secteur		<b>43 840,00</b>	<b>13 439,69</b>	<b>31 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>30 400,31</b>	<b>69 %</b>
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>43 840,00</b>	<b>13 439,69</b>	<b>31 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>30 400,31</b>	<b>69 %</b>

Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	40 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	40 000,00	100 %
Opération	FACET Equipement - 1999P243O007	3 840,00	3 839,69	100 %	0,00	0 %	0,31	0 %
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	0,00	9 600,00				-9 600,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>215 326 138,77</b>	<b>122 233 210,03</b>	<b>57 %</b>	<b>33 644 571,37</b>	<b>16 %</b>	<b>59 448 357,37</b>	<b>28 %</b>
	<b>TOTAL GENERAL RETRAITE DES ECRITURES DE REFINANCEMENT DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE</b>	<b>179 203 562,88</b>	<b>113 808 920,06</b>	<b>63,5 %</b>	<b>33 644 572,37</b>	<b>19 %</b>	<b>31 750 070,45</b>	<b>18 %</b>

## Annexe 4

<b>Compte Administratif 2022</b> <b>Recettes Réelles Fonctionnement</b>
--

		Voté 2022	CA 2022	Tx de réalisation	Reports sur 2023	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandon s
Politique	AGRICULTURE	<b>2 723 073,79</b>	<b>2 714 339,99</b>	<b>100 %</b>	<b>1 442,00</b>	<b>0 %</b>	<b>7 291,80</b>	<b>0 %</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>2 723 073,79</b>	<b>2 714 339,99</b>	<b>100 %</b>	<b>1 442,00</b>	<b>0 %</b>	<b>7 291,80</b>	<b>0 %</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 442,00</b>	<b>225 %</b>	<b>-800,00</b>	<b>125 %</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	642,00	0,00	0 %	1 442,00	225 %	-800,00	125 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>32 000,00</b>	<b>23 908,20</b>	<b>75 %</b>			<b>8 091,80</b>	<b>25 %</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	32 000,00	23 908,20	75 %			8 091,80	25 %
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	<b>2 690 431,79</b>	<b>2 690 431,79</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	2 690 431,79	2 690 431,79	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>2 061 139,59</b>	<b>9 786 818,49</b>	<b>475 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-7 725 678,90</b>	<b>375 %</b>
Secteur	CTS 3E GENERATION	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>				<b>-610,00</b>	
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>				<b>-610,00</b>	
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	0,00	610,00				-610,00	

Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>1 986 139,59</b>	<b>9 782 486,92</b>	<b>493 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-7 796 347,33</b>	<b>393 %</b>
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	<b>76 000,00</b>	<b>100 434,13</b>	<b>132 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-24 434,13</b>	<b>32 %</b>
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	76 000,00	100 434,13	132 %	0,00	0 %	-24 434,13	32 %
Programme	Energie réservée - 2016P051	<b>1 910 139,59</b>	<b>9 682 052,79</b>	<b>507 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-7 771 913,20</b>	<b>407 %</b>
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	1 910 139,59	9 682 052,79	507 %	0,00	0 %	-7 771 913,20	407 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100 %</b>
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	75 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	75 000,00	100 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	<b>0,00</b>	<b>3 721,57</b>		<b>0,00</b>		<b>-3 721,57</b>	
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>0,00</b>	<b>3 721,57</b>		<b>0,00</b>		<b>-3 721,57</b>	
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	0,00	3 721,57		0,00		-3 721,57	
Politique	CULTURE	<b>186 379,63</b>	<b>52 603,42</b>	<b>28 %</b>	<b>72 119,63</b>	<b>39 %</b>	<b>61 656,58</b>	<b>33 %</b>
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	<b>54 780,00</b>	<b>30 900,83</b>	<b>56 %</b>	<b>20,00</b>	<b>0 %</b>	<b>23 859,17</b>	<b>44 %</b>
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>10 000,00</b>	<b>30 587,83</b>	<b>306 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-20 587,83</b>	<b>206 %</b>
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	1 462,35	29 %	0,00	0 %	3 537,65	71 %

Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	29 125,48	583 %	0,00	0 %	-24 125,48	483 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>44 780,00</b>	<b>313,00</b>	<b>1 %</b>	<b>20,00</b>	<b>0 %</b>	<b>44 447,00</b>	<b>99 %</b>
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	500,00	313,00	63 %	20,00	4 %	167,00	33 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	39 280,00	0,00	0 %	0,00	0 %	39 280,00	100 %
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>				<b>-270,00</b>	
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>				<b>-270,00</b>	
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	0,00	270,00				-270,00	
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>1 500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>24 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 140,00</b>	<b>76 %</b>
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>1 500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>24 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 140,00</b>	<b>76 %</b>
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	1 500,00	360,00	24 %	0,00	0 %	1 140,00	76 %
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>16 325,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>78 %</b>	<b>825,00</b>	<b>5 %</b>	<b>2 750,00</b>	<b>17 %</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>16 325,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>78 %</b>	<b>825,00</b>	<b>5 %</b>	<b>2 750,00</b>	<b>17 %</b>
Opération	Première Page - 1999P172O016	16 325,00	12 750,00	78 %	825,00	5 %	2 750,00	17 %
Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>113 774,63</b>	<b>8 322,59</b>	<b>7 %</b>	<b>71 274,63</b>	<b>63 %</b>	<b>34 177,41</b>	<b>30 %</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>113 774,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>71 274,63</b>	<b>63 %</b>	<b>42 500,00</b>	<b>37 %</b>
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	113 774,63	0,00	0 %	71 274,63	63 %	42 500,00	37 %

Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	0,00	8 322,59		0,00		-8 322,59	
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	0,00	8 322,59		0,00		-8 322,59	
Politique	EDUCATION	2 992 755,42	3 054 009,04	102 %	408 711,59	14 %	-469 965,21	16 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	40 837,85	36 655,20	90 %	0,00	0 %	4 182,65	10 %
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	40 837,85	36 655,20	90 %	0,00	0 %	4 182,65	10 %
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	40 837,85	36 655,20	90 %	0,00	0 %	4 182,65	10 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 951 917,57	3 017 353,84	102 %	408 711,59	14 %	-474 147,86	16 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	936 682,00	944 157,07	101 %	0,00	0 %	-7 475,07	1 %
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	936 682,00	944 157,07	101 %	0,00	0 %	-7 475,07	1 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	46 914,92	502 198,76	1070 %			-455 283,84	970 %
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	46 914,92	46 914,92	100 %			0,00	0 %
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	0,00	455 283,84				-455 283,84	
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 863 320,65	1 356 155,93	73 %	408 711,59	22 %	98 453,13	5 %
Opération	Autres départements - 1999P137O011	107 123,61	90 860,32	85 %	0,00	0 %	16 263,29	15 %
Opération	Dotations de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 662 683,38	1 163 834,52	70 %	408 711,59	25 %	90 137,27	5 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	93 513,66	101 461,09	108 %	0,00	0 %	-7 947,43	8 %

Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>50 000,00</b>	<b>101 019,92</b>	<b>202 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-51 019,92</b>	<b>102 %</b>
Opération	Equiperment en materier et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	0,00	101 019,92				-101 019,92	
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>55 000,00</b>	<b>113 822,16</b>	<b>207 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-58 822,16</b>	<b>107 %</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	113 822,16	207 %	0,00	0 %	-58 822,16	107 %
Politique	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>1 163 436,00</b>	<b>558 479,00</b>	<b>48 %</b>	<b>547 144,00</b>	<b>47 %</b>	<b>57 813,00</b>	<b>5 %</b>
Secteur	<b>EAU</b>	<b>407 700,00</b>	<b>186 300,00</b>	<b>46 %</b>	<b>164 350,00</b>	<b>40 %</b>	<b>57 050,00</b>	<b>14 %</b>
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>312 700,00</b>	<b>124 889,00</b>	<b>40 %</b>	<b>108 100,00</b>	<b>35 %</b>	<b>79 711,00</b>	<b>25 %</b>
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	134 100,00	92 889,00	69 %	36 500,00	27 %	4 711,00	4 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	178 600,00	32 000,00	18 %	71 600,00	40 %	75 000,00	42 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>95 000,00</b>	<b>61 411,00</b>	<b>65 %</b>	<b>56 250,00</b>	<b>59 %</b>	<b>-22 661,00</b>	<b>24 %</b>
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	50 000,00	25 000,00	50 %	25 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	TESS Telesurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	45 000,00	36 411,00	81 %	31 250,00	69 %	-22 661,00	50 %
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>755 736,00</b>	<b>372 179,00</b>	<b>49 %</b>	<b>382 794,00</b>	<b>51 %</b>	<b>763,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>755 736,00</b>	<b>372 179,00</b>	<b>49 %</b>	<b>382 794,00</b>	<b>51 %</b>	<b>763,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	755 736,00	372 179,00	49 %	382 794,00	51 %	763,00	0 %
Politique	<b>JEUNESSE</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-20 400,00</b>	

Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	0,00	20 400,00		0,00		-20 400,00	
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	0,00	20 400,00		0,00		-20 400,00	
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	0,00	20 400,00		0,00		-20 400,00	
Politique	MOYENS	2 217 078,42	18 465 201,87	833 %	754 488,94	34 %	-17 002 612,39	767 %
Secteur	ELUS	0,00	2 000,00				-2 000,00	
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	0,00	2 000,00				-2 000,00	
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	0,00	2 000,00				-2 000,00	
Secteur	INFORMATIQUE	254 809,50	341 296,85	134 %	0,00	0 %	-86 487,35	34 %
Programme	Informatique - 1999P289	254 809,50	341 296,85	134 %	0,00	0 %	-86 487,35	34 %
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	0,00	11 908,50		0,00		-11 908,50	
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	45 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	45 000,00	100 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	4 950,00	99 550,00	2011 %	0,00	0 %	-94 600,00	1911 %
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	204 859,50	229 838,35	112 %	0,00	0 %	-24 978,85	12 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1 962 268,92	18 121 905,02	924 %	754 488,94	38 %	-16 914 125,04	862 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	0,00	3,98		0,00		-3,98	
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	0,00	3,98		0,00		-3,98	
Programme	Divers gestion - 1999P263	1 077 565,72	326 947,80	30 %	394 998,00	37 %	355 619,92	33 %

Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	478 036,72	2 289,60	0 %	0,00	0 %	475 747,12	100 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	0,00	12 551,67		0,00		-12 551,67	
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	0,00	1 771,27		0,00		-1 771,27	
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	0,00	600,00		0,00		-600,00	
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	1 000,00	54 423,26	5442 %	0,00	0 %	-53 423,26	5342 %
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	598 529,00	255 312,00	43 %	394 998,00	66 %	-51 781,00	9 %
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>243 400,00</b>	<b>449 981,68</b>	<b>185 %</b>	<b>52 273,74</b>	<b>21 %</b>	<b>-258 855,42</b>	<b>106 %</b>
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	198 400,00	365 056,60	184 %	52 273,74	26 %	-218 930,34	110 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	45 000,00	75 136,54	167 %	0,00	0 %	-30 136,54	67 %
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	0,00	9 778,41		0,00		-9 778,41	
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	0,00	10,13		0,00		-10,13	
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>0,00</b>	<b>-3 896,00</b>		<b>3 896,00</b>		<b>0,00</b>	
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	0,00	-3 896,00		3 896,00		0,00	
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>333 500,00</b>	<b>788 249,27</b>	<b>236 %</b>	<b>28 518,00</b>	<b>9 %</b>	<b>-483 267,27</b>	<b>145 %</b>
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	0,00	2 134,44		0,00		-2 134,44	
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	295 500,00	726 235,99	246 %	28 518,00	10 %	-459 253,99	155 %

Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	0,00	14 694,54		0,00		-14 694,54	
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	38 000,00	45 184,30	119 %	0,00	0 %	-7 184,30	19 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>307 803,20</b>	<b>16 375 519,30</b>	<b>5320 %</b>	<b>274 803,20</b>	<b>89 %</b>	<b>-16 342 519,30</b>	<b>5309 %</b>
Opération	Cession Courchevel Parcelle AC726 - K2 - 2003P004O352	0,00	2 000 000,00		0,00		-2 000 000,00	
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	0,00	303 450,00		0,00		-303 450,00	
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	0,00	8 910 000,00		0,00		-8 910 000,00	
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	33 000,00	44 679,00	135 %	0,00	0 %	-11 679,00	35 %
Opération	Commune de Courchevel Cession à la Commune emprise pour aquamation - 2003P004O354	0,00	82 300,00		0,00		-82 300,00	
Opération	Hôtel Pomme de Pin - 2003P004O291	274 803,20	1 859 000,00	676 %	274 803,20	100 %	-1 859 000,00	676 %
Opération	Servitude Courcherole Courcheneige - 2003P004O299	0,00	2 962 000,00		0,00		-2 962 000,00	
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	214 090,30		0,00		-214 090,30	
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>0,00</b>	<b>86 764,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-86 764,00</b>	
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	86 764,00		0,00		-86 764,00	
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>0,00</b>	<b>98 334,99</b>		<b>0,00</b>		<b>-98 334,99</b>	
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	0,00	98 334,99		0,00		-98 334,99	

Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>565 868 436,77</b>	<b>610 183 505,14</b>	<b>108 %</b>	<b>12 757,96</b>	<b>0 %</b>	<b>-44 327 826,33</b>	<b>8 %</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>503 623 604,23</b>	<b>546 384 310,39</b>	<b>108 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-42 760 706,16</b>	<b>8 %</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>44 886 298,03</b>	<b>44 935 979,03</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-49 681,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 886 298,03	44 935 979,03	100 %	0,00	0 %	-49 681,00	0 %
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	<b>28 573 643,00</b>	<b>28 580 318,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 675,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	7 035 526,00	7 042 201,00	100 %	0,00	0 %	-6 675,00	0 %
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 538 117,00	21 538 117,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	<b>49 237 577,00</b>	<b>49 323 516,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-85 939,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	49 237 577,00	49 323 516,00	100 %	0,00	0 %	-85 939,00	0 %
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>380 479 396,20</b>	<b>423 097 807,36</b>	<b>111 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-42 618 411,16</b>	<b>11 %</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	177 630 000,00	209 620 413,68	118 %	0,00	0 %	-31 990 413,68	18 %
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	202 849 396,20	213 477 393,68	105 %	0,00	0 %	-10 627 997,48	5 %
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>446 690,00</b>	<b>446 690,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	446 690,00	446 690,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>0,00</b>	<b>2 095 719,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2 095 719,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>0,00</b>	<b>2 095 719,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2 095 719,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	0,00	2 095 719,00		0,00		-2 095 719,00	#DIV/0!
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>62 244 832,54</b>	<b>60 723 475,75</b>	<b>98 %</b>	<b>12 757,96</b>	<b>0 %</b>	<b>1 508 598,83</b>	<b>2 %</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>232 527,54</b>	<b>259 062,80</b>	<b>111 %</b>	<b>12 757,96</b>	<b>5 %</b>	<b>-39 293,22</b>	<b>17 %</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	232 527,54	259 062,80	111 %	12 757,96	5 %	-39 293,22	17 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>1 165 782,32</b>	<b>1 166 171,27</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-388,95</b>	<b>0 %</b>
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	1 165 782,32	1 166 171,27	100 %	0,00	0 %	-388,95	0 %
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	<b>6 268 902,00</b>	<b>4 720 621,00</b>	<b>75 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 548 281,00</b>	<b>25 %</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 360 902,00	1 990 953,00	84 %	0,00	0 %	369 949,00	16 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	3 908 000,00	2 729 668,00	70 %	0,00	0 %	1 178 332,00	30 %
Programme	Résultats - 2017P315	<b>54 577 620,68</b>	<b>54 577 620,68</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	54 577 620,68	54 577 620,68	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>Mouvements d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>				<b>-980 000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Programme	Régularisations comptables - 2010P031	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>				<b>-980 000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Opération	Régularisation cession en dation appart ZA Valmar La Ravoire - 2010P031O004	0,00	980 000,00				-980 000,00	#DIV/0!

Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>1 027 302,47</b>	<b>1 852 468,42</b>	<b>180 %</b>	<b>30 525,71</b>	<b>3 %</b>	<b>-855 691,66</b>	<b>83 %</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>20 020,80</b>	<b>32 742,87</b>	<b>164 %</b>	<b>19 200,00</b>	<b>96 %</b>	<b>-31 922,07</b>	<b>159 %</b>
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>			<b>820,80</b>	<b>100 %</b>
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	820,80	0,00	0 %			820,80	100 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>0,00</b>	<b>4 143,15</b>				<b>-4 143,15</b>	
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	0,00	4 143,15				-4 143,15	
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>19 200,00</b>	<b>28 405,92</b>	<b>148 %</b>	<b>19 200,00</b>	<b>100 %</b>	<b>-28 405,92</b>	<b>148 %</b>
Opération	2022 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O679	0,00	11 333,34				-11 333,34	
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	19 200,00	0,00	0 %	19 200,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	0,00	3 361,42		0,00		-3 361,42	
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	0,00	12 159,23		0,00		-12 159,23	
Opération	RD 45-Corbel-Stabilisation d'un glissement au PR 7+780 - 1999P059O663	0,00	1 551,93				-1 551,93	
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>0,00</b>	<b>193,80</b>				<b>-193,80</b>	

Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	0,00	193,80				-193,80	
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>705 830,00</b>	<b>1 399 113,27</b>	<b>198 %</b>	<b>1 569,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-694 852,27</b>	<b>98 %</b>
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	<b>5 000,00</b>	<b>6 064,94</b>	<b>121 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 064,94</b>	<b>21 %</b>
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	6 064,94	121 %	0,00	0 %	-1 064,94	21 %
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>200 000,00</b>	<b>814 514,81</b>	<b>407 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-614 514,81</b>	<b>307 %</b>
Opération	2022 Entretien routier courant - 1999P011O077	0,00	4 304,00				-4 304,00	
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	810 210,81	405 %	0,00	0 %	-610 210,81	305 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>500 830,00</b>	<b>563 600,84</b>	<b>113 %</b>	<b>1 569,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-64 339,84</b>	<b>13 %</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	500 830,00	563 600,84	113 %	1 569,00	0 %	-64 339,84	13 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>0,00</b>	<b>637,27</b>				<b>-637,27</b>	
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	0,00	637,27				-637,27	
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>0,00</b>	<b>13 604,94</b>				<b>-13 604,94</b>	
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	0,00	13 604,94				-13 604,94	
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>0,00</b>	<b>690,47</b>				<b>-690,47</b>	

Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O281	0,00	690,47				-690,47	
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>0,00</b>	<b>189 691,38</b>		<b>0,00</b>		<b>-189 691,38</b>	
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>0,00</b>	<b>33 660,20</b>				<b>-33 660,20</b>	
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	0,00	6 613,20				-6 613,20	
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	0,00	27 047,00				-27 047,00	
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>0,00</b>	<b>155 699,11</b>		<b>0,00</b>		<b>-155 699,11</b>	
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	0,00	152 175,50		0,00		-152 175,50	
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	0,00	3 523,61				-3 523,61	
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>0,00</b>	<b>332,07</b>				<b>-332,07</b>	
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	0,00	332,07				-332,07	
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>301 451,67</b>	<b>230 920,90</b>	<b>77 %</b>	<b>9 756,71</b>	<b>3 %</b>	<b>60 774,06</b>	<b>20 %</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>301 451,67</b>	<b>199 599,40</b>	<b>66 %</b>	<b>9 756,71</b>	<b>3 %</b>	<b>92 095,56</b>	<b>31 %</b>
Opération	2022 Entretien routier hivernal - 1999P014O069	0,00	10 915,95		0,00		-10 915,95	

Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	301 451,67	188 683,45	63 %	9 756,71	3 %	103 011,51	34 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>0,00</b>	<b>31 321,50</b>				<b>-31 321,50</b>	
Opération	2022 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O052	0,00	31 321,50				-31 321,50	
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>3 487 091,32</b>	<b>3 651 221,54</b>	<b>105 %</b>	<b>34,29</b>	<b>0 %</b>	<b>-164 164,51</b>	<b>5 %</b>
Secteur	PERSONNEL	<b>3 487 091,32</b>	<b>3 651 221,54</b>	<b>105 %</b>	<b>34,29</b>	<b>0 %</b>	<b>-164 164,51</b>	<b>5 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>3 366 980,00</b>	<b>3 618 599,92</b>	<b>107 %</b>	<b>34,29</b>	<b>0 %</b>	<b>-251 654,21</b>	<b>7 %</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	70 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	70 000,00	100 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 900 000,00	2 366 672,74	125 %	34,29	0 %	-466 707,03	25 %
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	303 980,00	270 148,00	89 %	0,00	0 %	33 832,00	11 %
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	230 000,00	196 800,63	86 %	0,00	0 %	33 199,37	14 %
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	663 000,00	784 978,55	118 %	0,00	0 %	-121 978,55	18 %
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	200 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200 000,00	100 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>120 111,32</b>	<b>32 621,62</b>	<b>27 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>87 489,70</b>	<b>73 %</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	120 111,32	32 621,62	27 %	0,00	0 %	87 489,70	73 %
Politique	SOCIAL COHESION	<b>4 964 512,35</b>	<b>2 592 430,66</b>	<b>52 %</b>	<b>1 647 848,97</b>	<b>33 %</b>	<b>724 232,72</b>	<b>15 %</b>

Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>656 576,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>5 %</b>	<b>279 826,00</b>	<b>43 %</b>	<b>347 000,00</b>	<b>53 %</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>379 576,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>8 %</b>	<b>279 826,00</b>	<b>74 %</b>	<b>70 000,00</b>	<b>18 %</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	379 576,00	29 750,00	8 %	279 826,00	74 %	70 000,00	18 %
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>			<b>277 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	277 000,00	0,00	0 %			277 000,00	100 %
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>4 147 936,35</b>	<b>2 370 509,41</b>	<b>57 %</b>	<b>1 368 022,97</b>	<b>33 %</b>	<b>409 403,97</b>	<b>10 %</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>3 095 241,35</b>	<b>1 009 592,74</b>	<b>33 %</b>	<b>1 268 022,97</b>	<b>41 %</b>	<b>817 625,64</b>	<b>26 %</b>
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021- 2027 - 2008P002O008	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	FSE (AT) Subvention globale 2014- 2020 - 2008P002O004	0,00	39 042,80		0,00		-39 042,80	
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014- 2020 - 2008P002O002	1 752 747,75	766 484,51	44 %	389 594,80	22 %	596 668,44	34 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021- 2027 - 2008P002O006	200 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200 000,00	100 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	1 082 493,60	204 065,43	19 %	878 428,17	81 %	0,00	0 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>1 052 695,00</b>	<b>1 360 916,67</b>	<b>129 %</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 %</b>	<b>-408 221,67</b>	<b>39 %</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	571 595,00	482 765,80	84 %	100 000,00	17 %	-11 170,80	2 %
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	478 100,00	874 535,70	183 %	0,00	0 %	-396 435,70	83 %

Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	3 615,17	181 %	0,00	0 %	-1 615,17	81 %
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Secteur	<b>LOGEMENT</b>	<b>160 000,00</b>	<b>192 171,25</b>	<b>120 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-32 171,25</b>	<b>20 %</b>
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>160 000,00</b>	<b>192 171,25</b>	<b>120 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-32 171,25</b>	<b>20 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	192 171,25	120 %	0,00	0 %	-32 171,25	20 %
Politique	<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>2 455 430,00</b>	<b>1 805 533,48</b>	<b>74 %</b>	<b>1 223 584,91</b>	<b>50 %</b>	<b>-573 688,39</b>	<b>23 %</b>
Secteur	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>257 000,00</b>	<b>292 231,88</b>	<b>114 %</b>	<b>18,58</b>	<b>0 %</b>	<b>-35 250,46</b>	<b>14 %</b>
Programme	Planification - 1999P224	<b>80 000,00</b>	<b>72 153,20</b>	<b>90 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>7 846,80</b>	<b>10 %</b>
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	80 000,00	72 153,20	90 %	0,00	0 %	7 846,80	10 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>177 000,00</b>	<b>220 078,68</b>	<b>124 %</b>	<b>18,58</b>	<b>0 %</b>	<b>-43 097,26</b>	<b>24 %</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	100 000,00	158 878,68	159 %	18,58	0 %	-58 897,26	59 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	77 000,00	61 200,00	79 %	0,00	0 %	15 800,00	21 %
Secteur	<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>2 198 430,00</b>	<b>1 513 301,60</b>	<b>69 %</b>	<b>1 223 566,33</b>	<b>56 %</b>	<b>-538 437,93</b>	<b>24 %</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	<b>1 499 430,00</b>	<b>804 506,18</b>	<b>54 %</b>	<b>1 223 460,00</b>	<b>82 %</b>	<b>-528 536,18</b>	<b>35 %</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	211,00	21 %	0,00	0 %	789,00	79 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	1 498 430,00	804 295,18	54 %	1 223 460,00	82 %	-529 325,18	35 %
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	<b>699 000,00</b>	<b>708 795,42</b>	<b>101 %</b>	<b>106,33</b>	<b>0 %</b>	<b>-9 901,75</b>	<b>1 %</b>

Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	330 000,00	379 267,16	115 %	0,00	0 %	-49 267,16	15 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	215 000,00	141 955,72	66 %	106,33	0 %	72 937,95	34 %
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	1 472,54	37 %	0,00	0 %	2 527,46	63 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	150 000,00	186 100,00	124 %	0,00	0 %	-36 100,00	24 %
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>21 141 355,30</b>	<b>21 829 210,70</b>	<b>103 %</b>	<b>575 198,47</b>	<b>3 %</b>	<b>-1 263 053,87</b>	<b>6 %</b>
Secteur		<b>21 141 355,30</b>	<b>21 829 210,70</b>	<b>103 %</b>	<b>575 198,47</b>	<b>3 %</b>	<b>-1 263 053,87</b>	<b>6 %</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>9 736 355,30</b>	<b>10 580 023,00</b>	<b>109 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-843 667,70</b>	<b>9 %</b>
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	8 267 980,30	9 086 667,14	110 %	0,00	0 %	-818 686,84	10 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 337 375,00	1 275 911,43	95 %	0,00	0 %	61 463,57	5 %
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	131 000,00	217 444,43	166 %	0,00	0 %	-86 444,43	66 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>11 405 000,00</b>	<b>11 249 187,70</b>	<b>99 %</b>	<b>575 198,47</b>	<b>5 %</b>	<b>-419 386,17</b>	<b>4 %</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	6 204 900,00	6 050 150,44	98 %	1 151,36	0 %	153 598,20	2 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00	100 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 200 000,00	5 199 037,26	100 %	574 047,11	11 %	-573 084,37	11 %
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>7 430 146,00</b>	<b>8 412 650,94</b>	<b>113 %</b>	<b>73 600,00</b>	<b>1 %</b>	<b>-1 056 104,94</b>	<b>14 %</b>
Secteur		<b>7 430 146,00</b>	<b>8 412 650,94</b>	<b>113 %</b>	<b>73 600,00</b>	<b>1 %</b>	<b>-1 056 104,94</b>	<b>14 %</b>

Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>30 000,00</b>	<b>64 087,14</b>	<b>214 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-34 087,14</b>	<b>114 %</b>
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	30 000,00	64 087,14	214 %	0,00	0 %	-34 087,14	114 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>3 941 000,00</b>	<b>4 552 492,65</b>	<b>116 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-611 492,65</b>	<b>16 %</b>
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	3 940 000,00	4 552 492,65	116 %	0,00	0 %	-612 492,65	16 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>3 459 146,00</b>	<b>3 796 071,15</b>	<b>110 %</b>	<b>73 600,00</b>	<b>2 %</b>	<b>-410 525,15</b>	<b>12 %</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	246 000,00	332 981,62	135 %	0,00	0 %	-86 981,62	35 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	3 213 146,00	3 463 089,53	108 %	73 600,00	2 %	-323 543,53	10 %
Politique	SPORT	<b>11 515,40</b>	<b>9 258,08</b>	<b>80 %</b>	<b>2 693,48</b>	<b>23 %</b>	<b>-436,16</b>	<b>4 %</b>
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>11 515,40</b>	<b>9 258,08</b>	<b>80 %</b>	<b>2 693,48</b>	<b>23 %</b>	<b>-436,16</b>	<b>4 %</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>11 515,40</b>	<b>9 258,08</b>	<b>80 %</b>	<b>2 693,48</b>	<b>23 %</b>	<b>-436,16</b>	<b>4 %</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 515,40	9 258,08	80 %	2 693,48	23 %	-436,16	4 %
Politique	TOURISME	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 %</b>
Secteur		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 %</b>
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	200 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200 000,00	100 %

	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>617 929 652,46</b>	<b>684 988 130,77</b>	<b>102 %</b>	<b>5 350 149,95</b>	<b>1 %</b>	<b>-72 408 628,26</b>	<b>3 %</b>
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------------	------------	-----------------------	------------