

CONSEIL DEPARTEMENTAL

21 juin 2024

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents : Mme BARBIER, M. BERETTI, Mme BERTHET, M. BERTHOUD, Mme BLANC-TAILLEUR, Mme BONILLA, Mme BRUNET, Mme CHAPPUIS, M. CHASSOT, Mme CRESSENS, M. DARVEY, Mme DUBOUCHET-REVOL, M. DUC, Mme FONTAINE, Mme FURBEYRE, M. GAYMARD, Mme GEINDRE, M. GENNARO, 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

Absente excusée : Mme FAVETTA SIEYES

La séance est ouverte à 10:03.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Conseil Départemental du 21 juin 2024

Dossier n° 2

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

FINANCES

Approbation du compte administratif 2023 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 14 juin 2024,

Exposé des motifs :

Le compte administratif du Département de la Savoie et le compte de gestion du Payeur départemental de la Savoie pour l'exercice 2023 présentent les caractéristiques suivantes :

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2023

L'excédent de l'ensemble des budgets (hors financement des reports) s'élève à **120 234 712,02 €** soit 30 301 783,47 € de moins qu'en 2022.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Département : budget principal	64 961 843,15	68 362 496,10	78 529 202,01	136 006 744,98	105 138 230,72
SPTV	13 888 150,42	13 955 556,22	12 717 831,03	14 033 057,84	14 228 005,96
Foyer Départemental de l'Enfance	215 130,28	315 867,33	140 270,40	27 294,18	220 487,83
Forêts Départementales	-5 928,52	-419,40	-149 995,87	-77 918,53	25 530,56
Laboratoire départemental d'Analyses Vétérinaires	0,00	-136 577,50	0,00	11 841,97	60 802,64
Locations immobilières assujetties à la TVA	424 709,72	426 521,72	428 333,72	430 148,55	430 148,55
Aéroport	1 119 978,02	906 167,09	209 069,03	105 326,50	131 505,76
Communications électroniques (créé en 2016 et cloturé en 2021)	2 240 899,12	2 174 249,74	0,00	0,00	0,00
Total	82 844 782,19	86 003 861,30	91 874 710,32	150 536 495,49	120 234 712,02

BUDGET PRINCIPAL

Depuis 2019, les résultats du budget principal ont évolué comme suit :

		Evolution
<u>2019</u> :		
- Déficit investissement :	-58 927 494,40 €	
- Excédent fonctionnement :	+123 889 337,55 €	
	<u>+64 961 843,15 €</u>	+12 035 995,86 €
<u>2020</u> :		
- Déficit investissement :	-45 375 833,89 €	
- Excédent fonctionnement :	+113 738 329,99 €	
	<u>+68 362 496,10 €</u>	+3 400 652,95 €
<u>2021</u> :		
- Déficit investissement :	-51 810 168,99 €	
- Excédent fonctionnement :	+130 339 371,00 €	
	<u>+78 529 202,01 €</u>	+10 166 705,91 €
<u>2022</u> :		
- Déficit investissement :	-11 218 803,06 €	
- Excédent fonctionnement :	+147 225 548,04 €	
	<u>+136 006 744,96 €</u>	+57 477 542,97 €
<u>2023</u> :		
- Déficit investissement :	-36 550 765,41 €	
- Excédent fonctionnement :	+141 688 996,13 €	
	<u>+105 138 230,72 €</u>	-30 868 514,24 €

L'exercice 2023 se solde par une diminution de l'excédent cumulé de 30 868 514,24 € par rapport à 2022 en raison d'un tassement du résultat de fonctionnement de -5 536 551,91 € et d'une augmentation du besoin de financement de la section d'investissement (+25 331 962,35 €).

Compte tenu des restes à réaliser de la section d'investissement, soit 38 787 302,58 € en recettes et 75 985 724,04 € en dépenses, un besoin de financement complémentaire apparaît sur cette section à hauteur de 37 198 421,46 € et sera financé par l'excédent dégagé de l'exercice 2023 (105 138 230,72 €).

Le solde de l'excédent de la section de fonctionnement soit 67 939 809,26 € sera repris au Budget Supplémentaire 2024.

Le compte administratif 2023 se traduit principalement par :

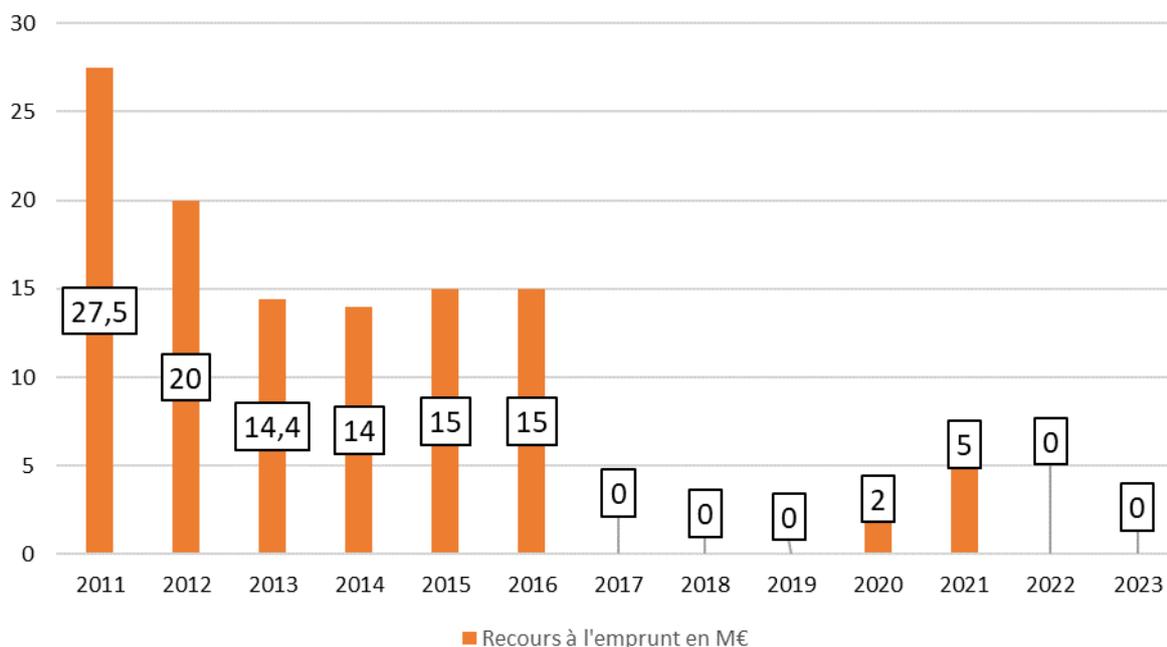
- une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 10 % (9 % en 2022) soit +48 319 097,19 € par rapport à 2022 qui s'explique d'une part par la constitution à titre exceptionnel de réserves liées aux surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour 33 100 000,00 € (s'ajoutant aux 29 231 421,42 € constitués en 2022) et d'autre part par +44 450 518,61 € de hausses constatées au niveau de certaines politiques (soit +10 % par rapport à 2022 pour +3 % entre 2022/2021). L'action sociale progresse de 9 % par rapport à 2022 soit +20 549 854,30 € du fait principalement des dépenses en faveur de l'Enfance Jeunesse Famille (répercussion de l'inflation sur le coût de fonctionnement des établissements, augmentation du nombre des enfants pris en charge et créations de places pour l'accueil et la mise à l'abri des mineurs non accompagnés) et des personnes handicapées (allongement de la durée de vie et le vieillissement des publics PH constatés, élargissement des critères d'éligibilité et d'attribution avec par exemple la PCH surdicécité, ou des personnes souffrant de troubles mentaux et cognitifs). De même la politique ressources humaines enregistre une progression de 9 % de ses dépenses à la suite de diverses mesures nationales (ex : impact année pleine de la hausse du point d'indice de 3,5 % en juillet 2022 puis de 1,5 % au 1^{er} juillet 2023...) et propres au Département (année pleine de la prise de palier du RIFSEEP avancée en juillet 2022 puis prise de palier du RIFSEEP avancée également en juillet 2023, mise en place du CIA...);

- des recettes réelles de fonctionnement qui progressent de 5 % soit +32 017 336,84 €. L'exercice 2023 est marqué principalement par une baisse des encaissements DMTO de 18 565 815,53 € par rapport à l'exercice exceptionnel de 2022 (179 289 529,57 €). Certaines recettes restent toutefois encore dynamiques sur l'exercice 2023 : les taxes sur les conventions d'assurance (+6 %), la taxe de séjour revenue à un niveau supérieur d'avant la crise du COVID (2 312 607,77 € pour 1 951 161,94 € en 2019) ;

- des dépenses d'investissement (hors écritures de refinancement) à hauteur de 159 209 632,92 € en retrait par rapport à 2022 (179 837 099,32 € soit -11 %). Ce recul s'explique notamment par un retard dans les réalisations d'opérations d'où le volume croissant de dépenses reportées sur 2023 (75 985 724,04 € contre 72 654 717,28 € en 2022). 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...);

- comme en 2022, le Département n'a pas emprunté en 2023 et poursuit ainsi son désendettement de 10 890 206,47 € ramenant l'encours de dette en fin d'année 2023 à 126 340 539,16 €.

Recours à l'emprunt en M€



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BRUTES EN M€

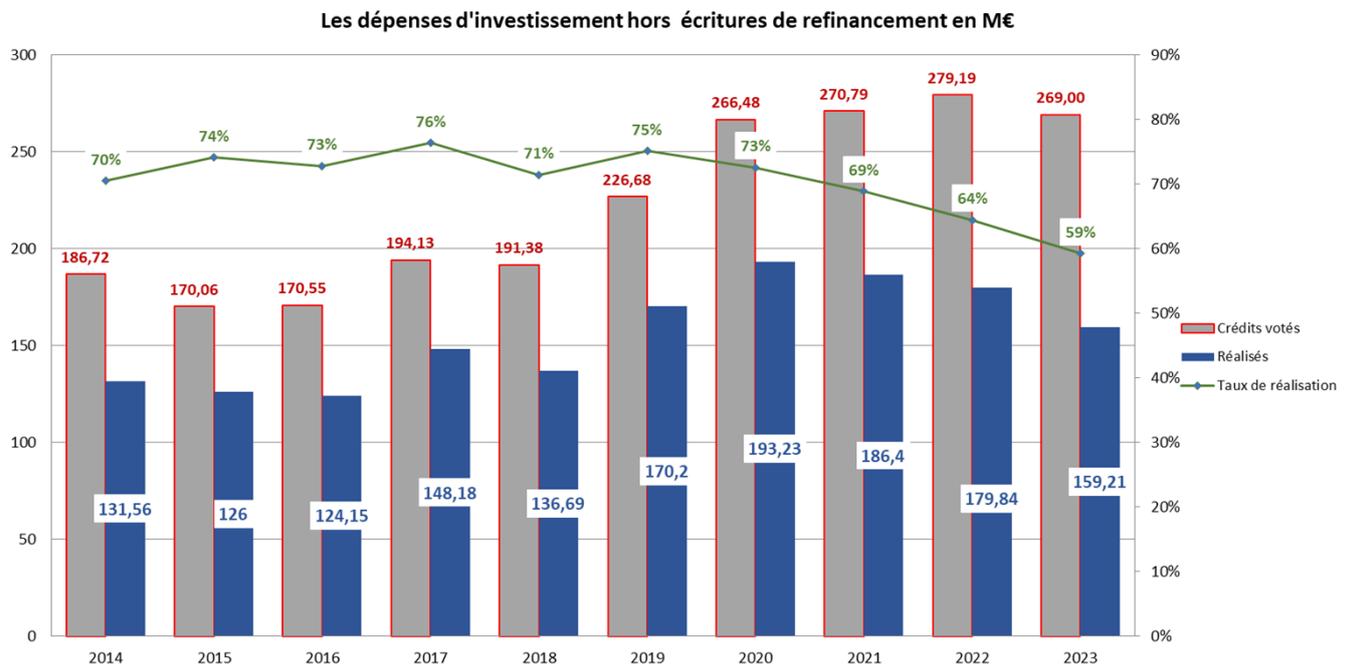
Politiques	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	Part des dép. 2023
Action sociale	202,88	211,08	217,02	221,81	242,36	4,0%	4,0%	2,2%	9,3%	46%
Moyens et ressources humaines	109,23	113,06	116,35	121,87	131,02	3,5%	3,5%	4,7%	7,5%	25%
Sécurité Incendie	28,30	28,76	29,64	31,63	34,10	1,6%	1,6%	6,7%	7,8%	6%
Politique financière	26,49	30,73	31,83	59,79	70,75	16,0%	16,0%	87,8%	18,3%	13%
Politique agricole, touristique, économique	9,50	10,02	9,86	10,81	10,58	5,5%	5,5%	9,6%	-2,1%	2%
Culture/Sports, Loisirs, Animation, Jeunesse	9,44	9,58	11,11	10,72	10,00	1,5%	1,5%	-3,5%	-6,7%	2%
Education	9,45	9,50	9,28	9,67	12,70	0,5%	0,5%	4,2%	31,3%	2%
Politique routière	8,76	7,26	8,35	8,57	10,26	-17,1%	-17,1%	2,6%	19,7%	2%
Aménagement du territoire et environnement	7,05	8,71	8,98	8,06	9,49	23,5%	23,5%	-10,2%	17,7%	2%
Communications électroniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%
Total dépenses de fonctionnement	411,10	428,70	442,42	482,95	531,26	4,3%	4,3%	9,2%	10,0%	100%

LES DEPENSES

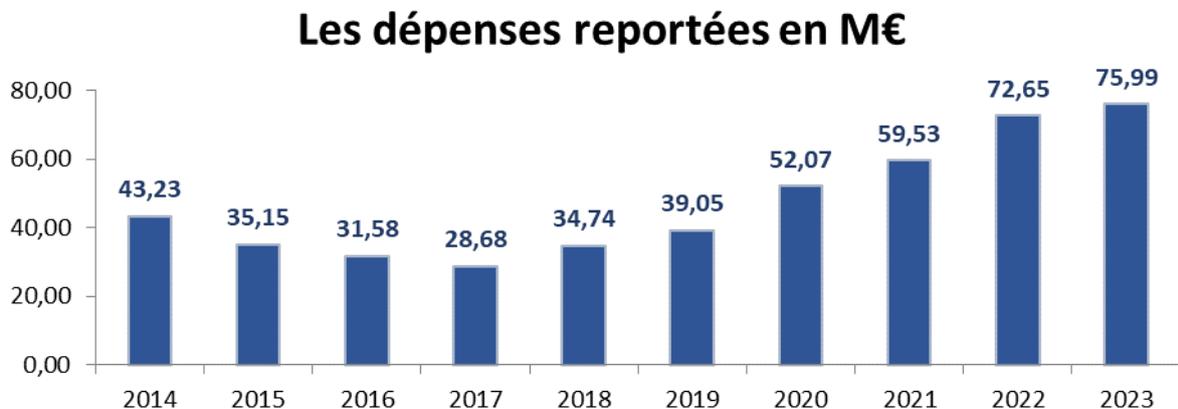
I. SECTION D'INVESTISSEMENT (annexe 1)

Sur un montant prévisionnel de 334 831 146,14 € (BP + BS + Reports + DM1), la section d'investissement enregistre un réalisé de 186 556 177,77 € (dépenses réelles et ordre) soit un taux de réalisation de 56 % (59 % en 2022).

Hors écritures de refinancement de la dette et de la trésorerie, les dépenses d'investissement réelles s'élèvent à 159 209 632,92 € et enregistrent un taux de réalisation des crédits de 59 % en diminution par rapport aux 10 exercices précédents.



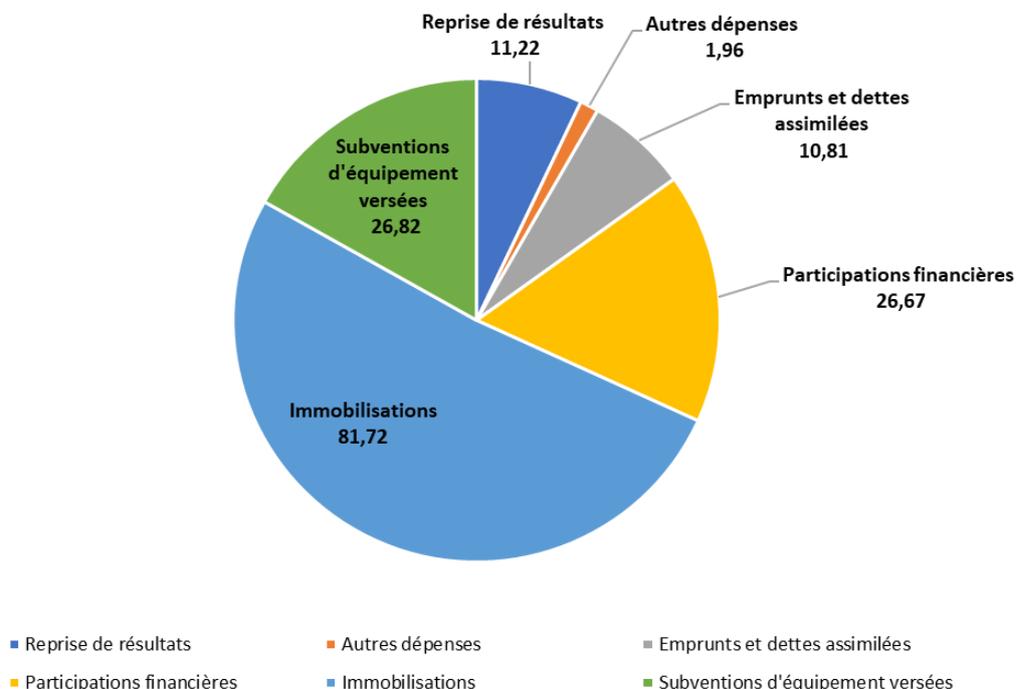
Les crédits reportés poursuivent leur progression avec 75 985 724,04 €, soit 26 % des crédits votés.



Les crédits annulés des dépenses réelles représentent 13 % des crédits votés.

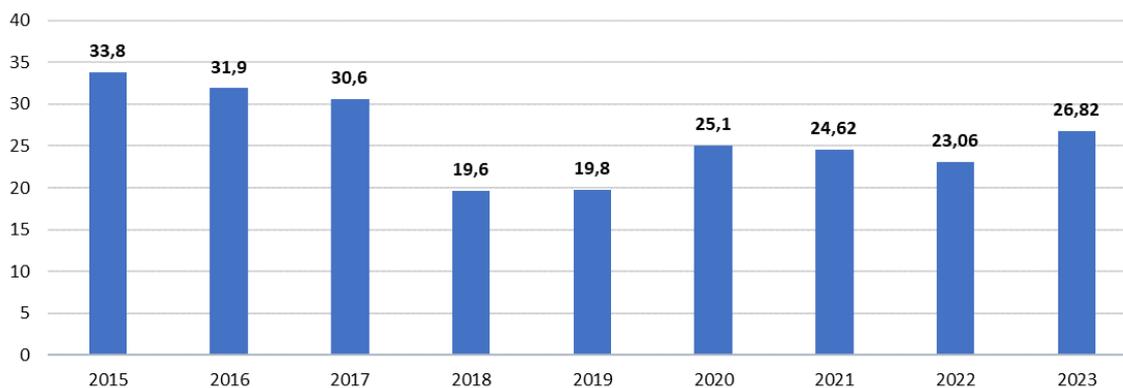
Les 159 209 632,92 € de dépenses réelles (hors écritures de refinancement et de trésorerie) se répartissent de la manière suivante :

Répartition par nature des 159,21M€ de dépenses réelles d'investissement hors écritures de refinancement



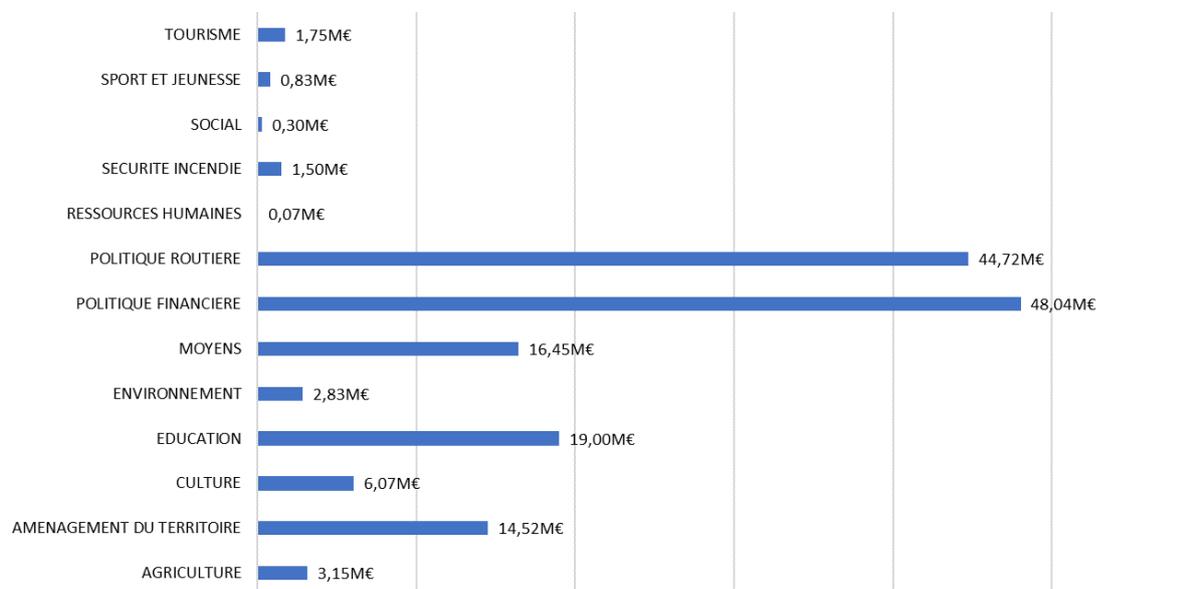
Le soutien du Département auprès de ses partenaires atteint 26 815 463,35 € de subventions d'équipement versées, en hausse de 16 % par rapport à 2022.

Les subventions d'équipement versées en M€



La ventilation des 159 209 632,92 € 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 159,21 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 annulés
2022	7 740 056,49	1 599 457,94	20,66%	6 023 686,14	77,82%	116 912,41	1,51%
2023	9 994 825,14	3 154 892,40	31,57%	4 165 429,85	41,68%	2 674 502,89	26,76%

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

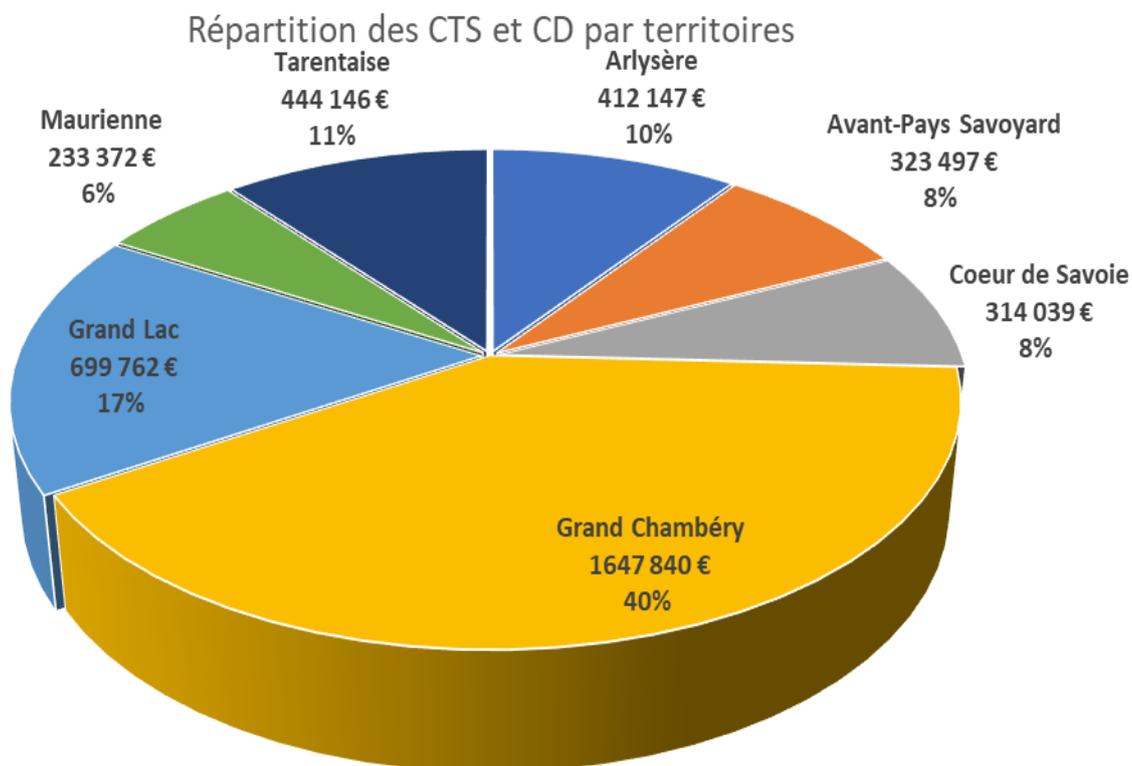
- les aménagements fonciers pour 87 485,68 € (subventions versées aux collectivités ou aux partenaires privés pour des travaux d'aménagement rural, pastoral et environnemental) ;
 - la contribution versée au Conseil Savoie Mont Blanc au titre des aides agricoles pour 2 207 409,29 € (2 214 000,00 € sont également reportés correspondant aux engagements pris avant l'exercice 2023) ;
 - 482 751,17 € pour les actions en faveur des circuits courts. Dans ce cadre, a été plus particulièrement financée la création de deux sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) : la SCIC foncière agricole de Savoie chargée d'acheter et de stocker du foncier agricole sur une durée d'une dizaine d'années pour favoriser l'installation d'agriculteurs sur des productions agricoles déficitaires (légumes, petits fruits, œufs, etc.) et la SCIC Ceinture verte qui vise à fournir un outil clé en main (terrains et bâtiments) pour des maraîchers. Le Département est membre fondateur de ces deux SCIC. 146 504,39 € sont reportés dans l'attente de justificatifs de réalisation.
- Compte tenu de leur lancement au cours de l'année 2023, les nouvelles enveloppes « dispositifs agricoles FEADER », « fonds agricoles et fonds forestiers » enregistrent de faibles taux de réalisation (entre 0 et 21%).

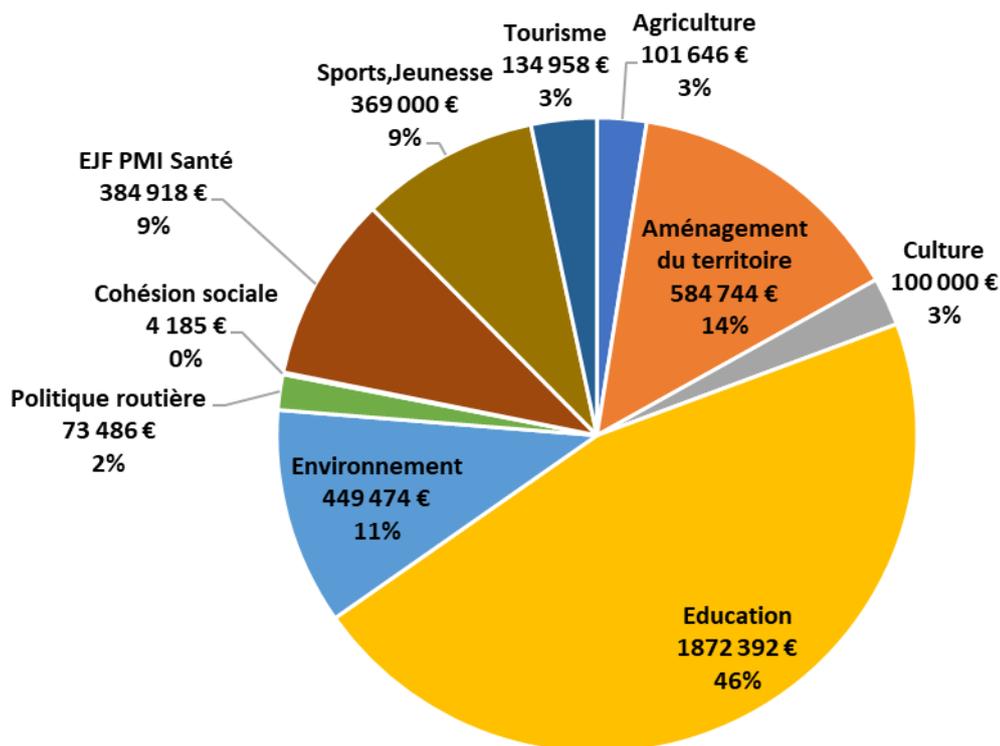
A ces montants s'ajoutent 101 645,60 € (81 265,10 € en 2022) au titre des CTS 3ème génération et des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.

I 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	27 813 899,74	8 679 450,60	31,21%	18 206 687,47	65,46%	927 761,67	3,34%
2023	33 466 904,40	14 517 949,94	43,38%	14 885 157,24	44,48%	4 063 797,22	12,14%

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 14 517 949,94 € investis en 2023 concernent à 15 % les Contrats territoriaux 3^{ème} génération, soit 2 203 023,00 € et à 13 % les Contrats départementaux soit 1 871 779,60 € versés sous forme de subventions d'équipement réparties territorialement et par politique de la manière suivante :





Répartition des CTS et CD par politiques

Le FDEC avec 6 154 093,00 € de subventions versées et des reports conséquents (7 015 177,00 €) poursuit sa croissance engagée depuis 2020 (3 335 364,00 € en 2020, 3 544 649,00 € en 2021, 4 659 300,00 € en 2022).

Les versements relatifs à l'action « Petites villes de demain » se poursuivent avec 558 988,00 € réalisés et 2 420 262,00 € reportés.

Le Budget citoyen enregistre 479 085,00 € de dépenses et 332 915,00 € de report correspondant à la première campagne.

Le troisième volet de la politique d'aménagement, constitué des politiques contractuelles, enregistre une dépense de 1 230 605,96 € avec notamment 618 074,00 € affectés au Lyon Turin (1 345 995,50 € reportés) et 560 000,00 € de participation pour la voie ferrée UGITECH.

A ces montants s'ajoutent 584 744,00 € (374 794,00 € en 2022) 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 N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	13 451 985,51	9 872 355,46	73,39%	3 324 702,02	24,72%	254 928,03	1,90%
2023	10 771 186,05	6 066 454,22	56,32%	3 520 992,97	32,69%	1 183 738,86	10,99%

Avec une enveloppe de 4 410 476,87 € les travaux du Musée savoisien représentent 72,70 % 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 717 198,43 € de dépenses réalisées et 289 232,37 € de dépenses reportées.

En ce qui concerne la restauration et la valorisation du patrimoine monumental, les crédits mandatés s'élèvent à 567 423,69 € avec 507 275,00 € de subvention d'équipement versée au titre de la restauration du patrimoine.

143 982,11 € ont également été versés pour la lecture publique à Savoie Biblio via la participation au Conseil Savoie Mont-Blanc.

A ces montants s'ajoutent 100 000,00 € (25 000,00 € 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
2022	30 211 507,34	17 223 747,76	57,01%	7 682 332,46	25,43%	5 305 427,12	17,56%
2023	28 527 980,16	18 997 788,70	66,59%	6 468 495,24	22,67%	3 061 696,22	10,73%

Avec 18 997 788,70 € (17 223 747,76 € en 2022) de dépenses réalisées en 2023, la politique de l'éducation enregistre une augmentation de ses investissements de +10 % par rapport à 2021 (-18 % entre 2021 et 2022).

Collèges

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	29 957 000,23	17 094 409,81	57,06%	7 571 230,96	25,27%	5 291 359,46	17,66%
2023	27 786 878,65	18 318 303,76	65,92%	6 412 649,95	23,08%	3 055 924,94	11,00%

La réalisation du Plan Collèges 2018-2028 prévoyant des rénovations et constructions réalisées dans les collèges atteint les 7 130 210,40 € (7 266 363,73 € en 2022).

Les principales réalisations concernent :

- l'isolation thermique pour le collège Le Bonrieu à Bozel : 1 845 000,00 € ;
- le démarrage des travaux de mise aux normes handicap et des travaux pour la 1/2 pension pour le collège de St Etienne de Cuines : 799 733,90 € ;
- la poursuite des travaux de restructuration du Collège JX de Maistre à Saint Alban Laysse : 796 498,12 € ;
- la création d'un atelier culinaire pour les collèges de Maurienne aux Clappeys à saint Jean de Maurienne : 788 347,43 € ;
- la mise en place de modulaires pour un pôle science au collège de Mermoz à Barby : 610 013,88 € ;
- la mise en place d'un pôle sciences en modulaire avec la mise en accessibilité au collège Paul Mougin à Saint Michel de Maurienne : 424 045,62 € ;
- l'extension et l'isolation de la demi-pension au collège JOVET à Aime : 403 974,63 €.

Les dépenses de maintenance et études diverses ont été réalisés pour 4 871 884,63 € (5 325 345,82 € en 2022) avec notamment :

- 704 490,83 € (531 028,51 € + 173 462,32 €) pour l'optimisation et la rénovation des chaufferies des collèges des Frontailles à St Pierre d'Albigny, de Côte Rousse à Chambéry, de Pierre Grange à Albertville, le passage au bio propane pour les collèges de Boigne à la Motte Servolex et de Paul Mougin à St Michel de Maurienne ;
- le matériel informatique : 684 668,10 € (1 043 240,62 € en 2022) de dépenses pour l'acquisition d'ordinateurs, vidéoprojecteurs et tablettes. L'exercice 2022 se caractérisait par des dépenses de câblage et l'achat d'équipement dans le cadre du Fonds de solidarité des collèges ;
- 438 604,85 € pour du matériel de cuisine dans les différents collèges ;
- 334 508,44 € pour le collège Béatrice de Savoie aux Echelles (réfection de toiture, mise aux normes électriques...);
- les dotations en équipements et mobiliers versées aux collèges : 269 999,01 € ;
- 214 368,03 € pour la cité mixte de Bourg Saint Maurice (motorisation des volets, remplacement du carrelage de la demi-pension...);
- 212 780,36 € pour des travaux au collège de Côte Rousse à Chambéry (mise en conformité ascenseurs, installation d'éclairage LED, aménagement vestiaire agents...);
- 166 183,07 € pour le collège de la Vanoise (désamiantage, peinture des circulations...).

Le fonds de solidarité pour sa 4^{ème} année enregistre seulement 307 408,79 € de dépenses réalisées pour 670 588,63 € votés, s'expliquant par des versements liés à la réalisation effective des dépenses par les collèges.

L'aide aux collèges privés prévue à 1 235 787,94 € a été versée à hauteur de 831 998,70 €, une partie du solde de 330 717,94 € a été reportée.

3 210 466,80 € ont été versés pour la poursuite des travaux de l'atelier culinaire à Chambéry (782 425,19 € en 2022).

Enseignement supérieur et Recherche

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	254 507,11	129 337,95	50,82%	14 067,66	5,53%	111 101,50	43,65%
2023	741 101,51	679 484,94	91,69%	55 845,29	7,54%	5 771,28	0,78%

176 250,00 € ont été versés via le CSMB au titre de l'Université de Savoie.

L'Université de Savoie Mont Blanc a bénéficié de 500 000,00 € au titre de la réhabilitation et de l'extension de la bibliothèque universitaire du campus de Jacob Bellecombette. Cette somme correspond au 1^{er} versement prévu dans la convention signée avec l'université engageant le Département pour un montant de 3 000 000,00 €.

A ces montants s'ajoutent 1 872 392,00 € (1 034 650,00 € en 2022) au titre des CTS 3^{ème} 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
2022	8 408 779,62	3 195 658,67	38,00%	4 580 847,70	54,48%	632 273,25	7,52%
2023	8 586 625,30	2 825 051,04	32,90%	4 415 859,00	51,43%	1 345 715,26	15,67%

Avec 2 825 051,04 € de dépenses réalisées, la politique en faveur de l'environnement enregistre un taux de réalisation faible de 33 %. Un volume important des dépenses est toutefois reporté (51 %). Cette situation s'explique 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.

A ces montants s'ajoutent 449 474,00 € au titre des CTS 3^{ème} génération et des Contrats départementaux affichés en politique aménagement.

I 6 MOYENS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	29 464 097,72	14 898 958,32	50,57%	11 535 298,97	39,15%	3 029 840,43	10,28%
2023	34 464 849,43	16 445 403,76	47,72%	14 639 690,30	42,48%	3 379 755,37	9,81%

Les dépenses pour le secteur informatique enregistrent un réalisé de 1 602 241,98 € (60 % des crédits votés) et un reporté de 807 920,74 € (30 % des crédits votés). Ces dépenses correspondent principalement à des acquisitions de PC, de Bornes WIFI, de Switch, de Smartphones et baies de sauvegarde, de logiciels (Ressources Humaines, MDPH...).

Les acquisitions de véhicules (3 451 633,68 € pour 3 176 382,64 € en 2022) sont stables rapport à 2022 mais présentent également 6 746 175,40 € de reports soit 65 % des crédits votés. Ce montant soutenu des reports provient des délais de livraison des véhicules et matériels croissants (camions : 23 mois et véhicules légers : 12 mois).

10 315 327,33 € ont été mandatés dans le cadre des acquisitions, études et travaux du patrimoine départemental pour un montant de crédits votés de 20 078 349,27 € soit un taux de réalisation de 51 %. Parmi les 55 opérations prévues au budget 2023, les plus significatives sont :

- la restructuration du site de Yenne : 1 869 045,99 € ;
- les installations de centrales ENR : 1 346 002,93 € principalement dans des collèges ;
- la réhabilitation des centres de vacances : 1 123 062,81 € pour l'acquisition du chalet d'Alfortville à les Avanchers Valmorel ;
- les travaux d'aménagement du hall d'accueil : 896 217,58 € ;
- l'installation de bornes électriques pour 767 580,96 € ;
- les divers travaux d'aménagement dans des locaux du Département : 446 239,95 € ;
- l'aménagement Savoie Bibliothèque (hall accueil...) et archives : 285 943,99 €.

L'acquisition de matériel et mobilier a été réalisée pour 856 447,86 € (principalement installation de rayonnage pour Savoie Bibliothèque pour 303 087,25 €) et les installations téléphoniques pour 71 975,94 €.

Les reports s'élèvent à 6 916 720,52 € représentant 34 % des crédits votés et comprennent notamment diverses acquisitions à finaliser en 2024 (acquisition des locaux de la Sauvegarde : 848 150,00 €, acquisitions du Centre de vacances à Valmeinier : 1 373 837,19 €) et la poursuite de

divers travaux comme au Chalet Edelweiss St François Longchamp pour 1 154 664,46 € et des réparations sur divers locaux pour 540 535,74 €.

I 7 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	114 669 684,10	77 556 423,75	67,63%	0,00	0,00%	37 113 260,35	32,37%
2023	84 728 846,61	48 460 976,53	57,20%	526 608,00	0,62%	35 741 262,08	42,18%

La politique financière s'élève à 48 460 976,53 € et comprend notamment 11 218 803,06 € de reprise du résultat reporté de 2022 (51 810 168,99 € au CA 2022)

L'encours de dette, qui s'élevait au 1^{er} janvier 2023 à 137 230 745,63 € est passé à 126 340 539,16 € fin 2023, diminuant ainsi de 10 890 206,47 €.

26 000 000,00 € ont été affectés en apport en compte courant d'associés au profit :

- d'une part de SSIT pour 22 000 000,00 € au titre de la constitution de la société Alpes du Nord Aménagement Touristique (ANAT) créée afin d'entrer au capital de la Compagnie des Alpes par le rachat des actions détenues par la Sofival. Un remboursement partiel sera effectué par SSIT en 2024 après remboursement par la Région de sa part de capital de la société ANAT préfinancée par SSIT (7 193 167,00 € sur engagement total en reports de recettes de 8 978 667,00 €) ;
- d'autre part, de la SAS pour 4 000 000,00 € dans le financement du projet d'extension Moretta à Courchevel La Tania porté par la SCI Moretta, filiale de SAS Développement (remboursement prévisionnel-avant le 31 décembre 2025).

L'enveloppe de 6 580 000,00 € affectée à la réhabilitation d'équipements touristiques collectifs n'étant pas consommée en 2023, celle-ci sera réinscrite au budget 2024.

I 8 POLITIQUE ROUTIERE

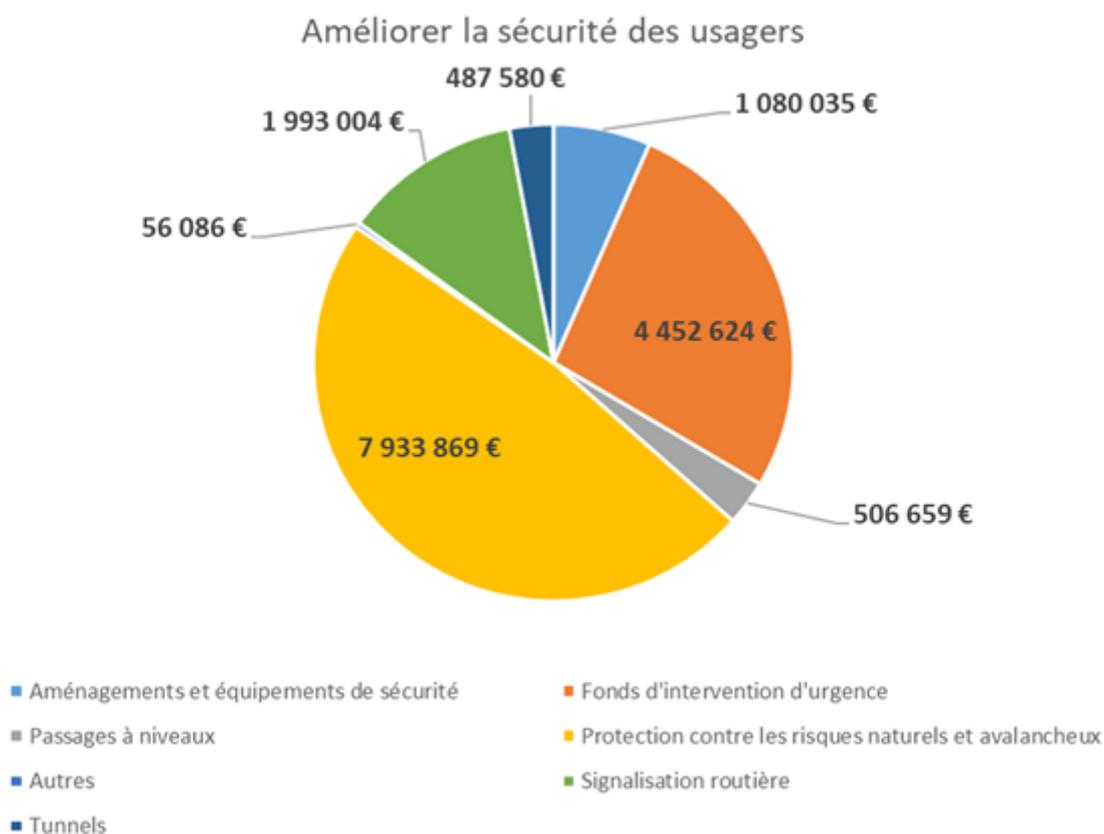
Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	68 514 097,49	49 421 171,36	72,13%	12 980 283,45	18,95%	6 112 642,68	8,92%
2023	64 992 668,71	44 723 235,42	68,81%	17 803 960,70	27,39%	2 465 472,59	3,79%

La politique routière avec 44 723 235,42 € de dépenses enregistre une baisse de 9 % des dépenses réalisées en 2023 par rapport à 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 2023	Mandatés 2023	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	24 321 119,19	18 174 753,87	74,73%	3 519 374,82	14,47%	2 626 990,50	10,80%
2023	21 818 599,14	16 509 855,35	75,67%	4 822 852,87	22,10%	485 890,92	2,23%

Les principaux volets de cette politique comprennent :



- la sécurisation des tunnels pour 487 579,58 €. Le Département dispose de 28 tunnels et 48 paravalanches et pare-blocs. La réhabilitation du tunnel du Chevril constitue la principale opération avec 312 268,11 € de dépenses réalisées (1 024 170,51 € en 2022) ;

- le fonds d'intervention d'urgence a connu une forte augmentation avec 4 452 623,62 € (2 285 918,69 € en 2022) et 2 059 134,95 € de report. Cette enveloppe en forte progression a permis de faire face aux nombreux événements engendrés par les intempéries de fin d'année ;

- les dépenses en faveur de la protection contre les risques naturels enregistrent également une enveloppe en hausse avec 7 933 869,17 € (6 802 138,29 € en 2022). L'exercice 2023 est marqué par d'importantes opérations comme la RD87 à Landry et la Colombière sur la RD221-La Plagne.

Les dépenses réalisées concernent notamment :

Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels O255	215 731 €
RD 213-Saint-François-Longchamp-Stabilisation d'un glissement aval au PR 18+360	123 570 €
RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à 11+850 O687	119 832 €
RD221-La Plagne Tarentaise-Stabilisation d'un glissement aval au PR11+900 au PR 12+700 O724	651 149 €
RD 58-Entreclacs-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+700 O704	256 246 €

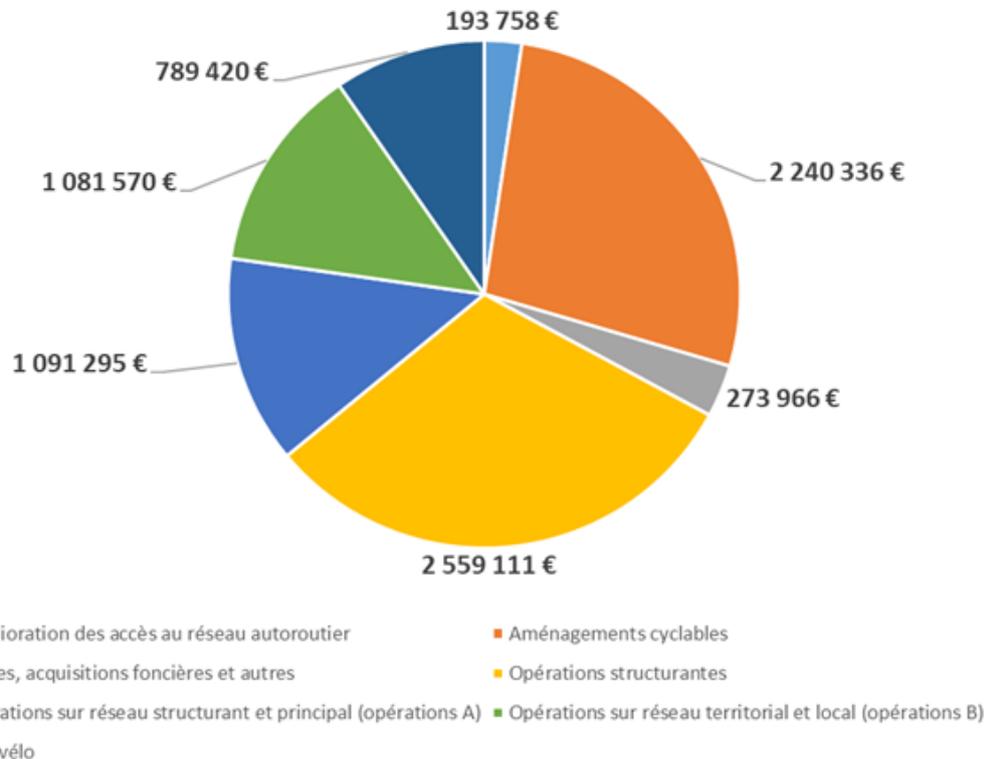
RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500 O707	104 321 €
RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+815 à 3+915 O685	307 067 €
RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 O640	173 635 €
RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500 O673	176 341 €
RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400 (Balmette) O642	1 003 612 €
RD 912-Apremont-Stabilisation glissement aval du PR 48+000 au PR 48+200 O730	545 005 €
RD 914-Bourdeau- Chutes de blocs et Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 O539	222 886 €
RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs dans le secteur de Bersend au PR 58+600 O733	402 816 €
RD 925-Beaufort-Stabilisation de la chaussée au plan de la Laie au PR 74+130 O735	208 496 €
RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 O342	431 384 €
RD 97-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au PR 3+150 O716	104 502 €
RD 98-Courchevel-Glissement de la Tania au PR 3+500 O689	113 934 €
RD 991-Brison St Innocent-Protect contre chutes bloc secteur Colombière sud-du PR22+790 au PR23+100 O654	1 466 784 €
Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels O402	288 143 €

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
2022	16 084 564,91	6 979 361,79	43,39%	7 817 240,52	48,60%	1 287 962,60	8,01%
2023	17 110 700,52	8 229 457,03	48,10%	7 637 151,13	44,63%	1 244 092,36	7,27%

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.

Optimiser les déplacements et favoriser les modes de déplacement



Le Département de la Savoie poursuit en 2023 sa politique ambitieuse en faveur du vélo en inscrivant dans son budget 6 609 492,57 € (5 672 474,25 € en 2022) dont la réalisation en 2023 s'élève à 3 029 756,43 € (1 229 491,29 € en 2022). Les reports atteignent également 2 911 789,33 €. Les principales réalisations concernent :

- 183 368,36 € de petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie dont la Passerelle de l'Arche. Le chantier, débuté à partir de l'automne pour limiter l'impact sur les usagers, a pu être achevé fin 2023 (121 617,01 € en report) ;
- la remise à niveau des infrastructures concernant principalement des reprises de chaussées sur les aménagements cyclables. Les travaux programmés à l'automne pour limiter l'impact sur les usagers n'ont pu être réalisés compte tenu des conditions météorologiques (99 892,66 € de dépenses mandatées et 223 770,19 € de dépenses reportées) ;
- la passerelle sur le Fier (CD74) : 280 000 € de crédits inscrits totalement reportés ;
- les travaux sur la Via Rhôna correspondant à la réalisation du tronçon entre la montée de Chateaufort et la nouvelle passerelle cyclable sur le Fier s'élèvent à 1 382 195,76 €. L'avancement du chantier mené par le Département de la Haute Savoie et les conditions météorologiques n'ont pas permis de réaliser les travaux (281 417,58 € reportés) ;
- les travaux sur la V62 qui couvrent le tronçon entre Alpespace et l'Isère et la réalisation de la passerelle cyclable de franchissement de l'Isère à Alpespace. 472 605,05 € ont été réalisés, certains travaux n'ont pas pu être réalisés en novembre à cause des conditions météorologiques 227 496,77 € de dépenses reportées).

Les opérations sur le réseau existant s'organisent autour :

- des opérations structurantes (2 559 111,23 €) : un montant important des dépenses a été reporté (4 053 564,30 € soit 58 % des crédits votés) comprenant notamment les participations à Chambéry Métropole pour l'entrée Nord (3 666 208,96 €). 1 200 000,00 € ont été versés au titre de la requalification du carrefour de la Trousse/Garatte).

Divers travaux ont été réalisés :

Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin	54 775 €
Création d'aires de chaînage	100 000 €
RD117 Reprise du profil en long au niveau de l'intersection de Saint-Martin au PR 20+100	139 784 €
RD 213-Saint-François-Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins DU pr 10+30 au PR 10	340 915 €
RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner	494 621 €
RD 90B-Les Belleville-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert en voirie communale	214 000 €

- des opérations sur réseau structurant et principal réalisées pour 1 091 295,31 € (ex : création d'ouvrages d'assainissement pluvial en Tarentaise et Albertville, remise à niveau des réseaux d'assainissements pluviaux dans le Beaufortain...) ;

- de l'amélioration des accès au réseau autoroutier (accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord) pour 193 758,32 € (881 534,23 € en 2022) ;

- des acquisitions foncières, des études générales et des frais d'insertion pour 273 348,09 € ;

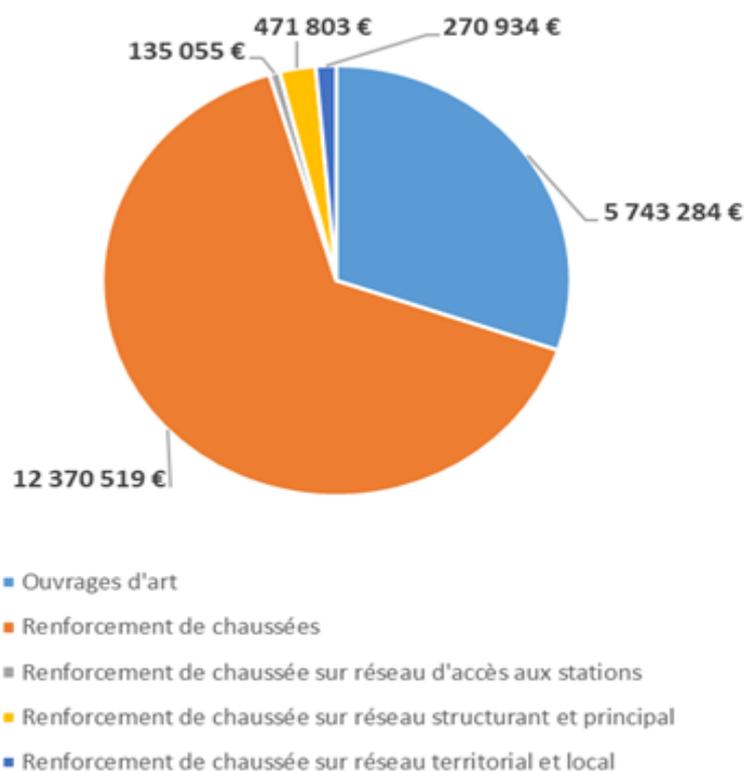
- des opérations sur le réseau territorial et local (opérations B) pour 1 081 570,14 €.

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
2022	26 934 854,84	23 832 833,65	88,48%	1 274 897,93	4,73%	1 827 123,26	6,78%
2023	23 957 682,32	18 991 595,53	79,27%	4 780 199,45	19,95%	185 887,34	0,78%

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 2023, le volume de dépenses est en diminution de 20 % par rapport à 2022, ralentissement qui doit être nuancé avec une forte augmentation des reports (4 780 199,45 € pour 1 274 897,93 € en 2022).

Maintenir en état le patrimoine routier



Avec 5 743 284,31 € de dépenses, le programme ouvrages d'art enregistre une enveloppe en retrait par rapport à 2022 (8 766 328,52 €). Toutefois, cette opération prévoit le report de 2 893 800,00 € sur 2024. Près de 19 opérations ont ainsi été menées dont les principales sont les suivantes :

Etudes préliminaires	346 770,00 €
Inspections détaillées	284 428,00 €
Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt	200 000,00 €
RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc	1 995 111,00 €
RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus	103 341,00 €
Remise à niveau des murs de soutènement	2 019 503,00 €
Travaux préventifs sur murs et ponts	517 780,00 €

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
2022	1 173 558,55	434 222,05	37,00%	368 770,18	31,42%	370 566,32	31,58%
2023	2 105 686,73	992 327,51	47,13%	563 757,25	26,77%	549 601,97	26,10%

Ce poste regroupe, pour l'année 2023, trois programmes :

- 776 366,48 € pour la modernisation du réseau radio prévue pour un montant total de 1 336 916,55 € La réalisation de cette opération a été ralentie par des difficultés techniques rencontrées avec le prestataire ;
- 144 394,48 € de dépenses réalisées et 448 872,04 € de report pour la gestion du trafic et l'information des usagers : mise en place d'équipements dynamiques (panneaux à messages variables, dispositifs de comptages routiers...) dont le marché a été contracté en fin d'année ;
- 35 000,00 € pour les aménagements d'aire de chaînage.

A ces montants s'ajoutent 73 486,00 € (7 046,00 € 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
2022	105 938,94	53 684,14	50,67%	11 497,03	10,85%	40 757,77	38,47%
2023	102 570,03	67 471,28	65,78%	10 530,23	10,27%	24 568,52	23,95%

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
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	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, des Echelles, de La Plagne et construction de la caserne Sud Lac et d'Aix les Bains.

Les opérations sur les CIS de Sud Lac et Chambéry sont terminées. Le solde versé en 2023 est donc calculé sur le décompte définitif de l'opération. Le remboursement des emprunts contractés pour les opérations sur les CIS d'Aix les Bains, La Plagne et Les Echelles prend fin en 2023.

I-11 SOCIAL EJF/PMI

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	133 039,03	22 844,19	17,17%	27 739,66	20,85%	82 455,18	61,98%
2023	321 050,96	63 470,24	19,77%	221 482,02	68,99%	36 098,70	11,24%

Les dépenses d'investissement réalisées en 2023 correspondent au versement d'une subvention de 30 000,00 € pour participer au financement des travaux concernant la création d'une unité d'accueil

pédiatrique d'enfants en danger au Centre hospitalier Métropole Savoie, et à l'acquisition de divers équipements et mobiliers pour la PMI pour 33 470,24 €.

Par ailleurs, une subvention d'investissement de 210 000,00 € pour le financement de travaux pour des structures gérées par l'association « le bocage » a été mise en report.

A ces montants s'ajoutent 384 918,00 € (68 800,00 € en 2022) au titre des CTS 3^{ème} 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
2022	1 712 797,82	599 626,17	35,01%	749 600,00	43,76%	363 571,65	21,23%
2023	1 434 600,00	211 000,00	14,71%	1 193 600,00	83,20%	30 000,00	2,09%

Cette politique enregistre un faible taux de réalisation des dépenses avec 15 %. L'essentiel des crédits sont reportés avec 83 % qui se composent de :

- 119 000,00 € d'aides financières 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 (subvention principalement versée à l'OPAC de Savoie pour 105 000,00 €) ;

- 21 000,00 € de Fonds de solidarité pour le logement sous forme de prêts, dispositif qui devrait progressivement disparaître avec la révision du règlement intérieur du FSL ;

- 41 000,00 € de subventions insertion professionnelle (15 000,00 € pour la Cortie, 10 000,00 € pour Enfin Réemploi...).

Enfin, le 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,) affecté à Grand Lac et à Arlysière n'enregistre aucune dépense en 2023 mais un report de 127 600,00 €.

A ces montants s'ajoutent 4 185,00 € au titre des CTS 3^{ème} génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

I-13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	516 500,00	0,00	0,00%	336 500,00	65,15%	180 000,00	34,85%
2023	878 208,00	21 728,75	2,47%	856 479,25	97,53%	0,00	0,00%

Concernant les subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées, en raison du retard dans l'avancement des projets et des travaux, 636 500,00 € ont été reportés. Dans le cadre de l'habitat inclusif une subvention de 219 979,25 € ont été reportés et une subvention de 21 728,75 € a été versée à Habitat et Humanisme pour la maison intergénérationnelle inclusive et participative Tissa'âge sur la commune de Bassens.

I 14 SPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	1 908 867,11	1 310 866,57	68,67%	593 195,05	31,08%	4 805,49	0,25%
2023	2 263 195,05	501 681,77	22,17%	1 738 486,46	76,82%	23 026,82	1,02%

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

- 400 000,00 € pour le stade municipal Montjay versés à la ville de Chambéry (3 M€ d'aide totale du Département comprenant l'enveloppe CTS) ;
- 56 531,77 € d'équipement de la base d'aviron ;
- 45 150,00 € pour les interventions pédagogiques et scolaires dont 30 000,00 € pour Savoie Nordique au titre des quatre Plans sports.

A ces montants s'ajoutent 369 000,00 € (393 215,32 € en 2022) au titre des CTS 3^{ème} génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

I 15 JEUNESSE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	330 000,00	330 000,00	100 %	0,00	-	-	-

Une subvention de 330 000,00 € a été versée à la Fédération des Œuvres Laïques au titre des travaux réalisés sur le Centre Lionel Terray à Courchevel qui avaient été rendus compliqués avec la Covid et la présence d'amiante non diagnostiquée.

I 16 TOURISME

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	8 842 025,92	2 327 144,36	26,32%	6 279 896,33	71,02%	234 985,23	2,66%
2023	9 734 896,33	1 746 818,84	17,94%	5 216 502,78	53,59%	2 771 574,71	28,47%

Le taux de réalisation de la politique tourisme (18 %) reste faible compte tenu de longs délais de réalisation des actions, un montant important des crédits étant reporté sur 2023 (5 216 502,78 € soit 54 % des crédits votés).

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

- l'hébergement touristique marchand constitue la principale action avec 549 313,00 € de dépenses réalisées (rénovation de refuges et centres de vacances) et 691 550,00 € de dépenses reportées ;

- la mise en œuvre du Schéma Départemental du Tourisme enregistre seulement 1 071 692,71 € mais 3 717 472,38 € de reports. Cette enveloppe est composée de :

- l'opération « promenade et randonnées » : 561 365,00 € de dépenses réalisées et 1 713 405,00 € de dépenses reportées (reprise des sentiers, de la signalétique et de la création de promenades « confort facile » et scénarisées) ;

- l'amélioration de la qualité des infrastructures et des services des sites d'activité de pleine nature : 156 438,00 € de dépenses réalisées et 1 030 507,38 € 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. 30 113,00 € de dépenses ont été effectués :

- la restructuration base de loisirs à Bozel : 6 487,00 € ;

- requalification de la plage de Conjux : 23 626,00 €.

A ces montants s'ajoutent 134 958,00 € (293 287,00 € en 2022) au titre des CTS 3^{ème} génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

I-17 TRANSPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	322 450,00	0,00	0,00%	322 450,00	100,00%	0,00	0,00%
2023	322 450,00	0,00	0,00%	322 450,00	100,00%	0,00	0,00%

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

II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 2)

Sur un montant prévisionnel de 681 137 770,71€ (BP + BS + DM1 + reports), les dépenses de fonctionnement réalisées s'élèvent à 580 961 032,07 € (+6 % par rapport à 2022).

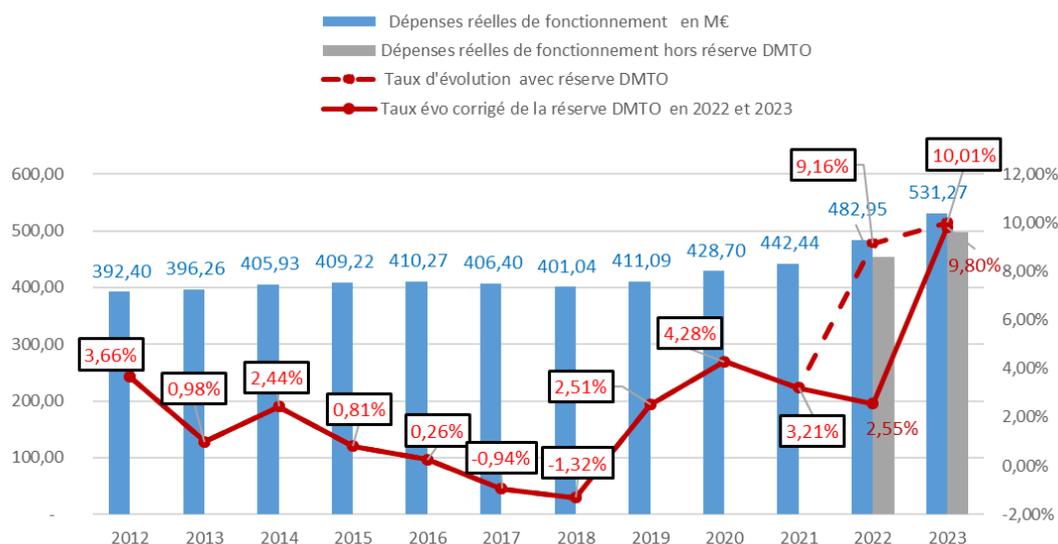
Le taux de réalisation des crédits votés (écritures réelles) est identique à 2022 avec 93 % sachant que les volumes de crédits ouverts étaient en hausse de +9 % entre 2022 et 2023. Ce taux est accompagné d'une diminution du volume des crédits abandonnés (14 952 775,92 € pour 19 960 235,28 € en 2022) mais aussi d'une hausse des crédits reportés (15 805 451,60 € pour 15 026 622,59 € en 2022).

Taux de réalisation de la section de fonctionnement
en %



Les dépenses de fonctionnement réelles atteignent 531 272 303,72 € contre 482 953 206,53 € en 2022 soit +48 319 097,19 € soit +10 % de dépenses supplémentaires par rapport à 2022 exercice qui avait déjà constaté une hausse de 9 %.

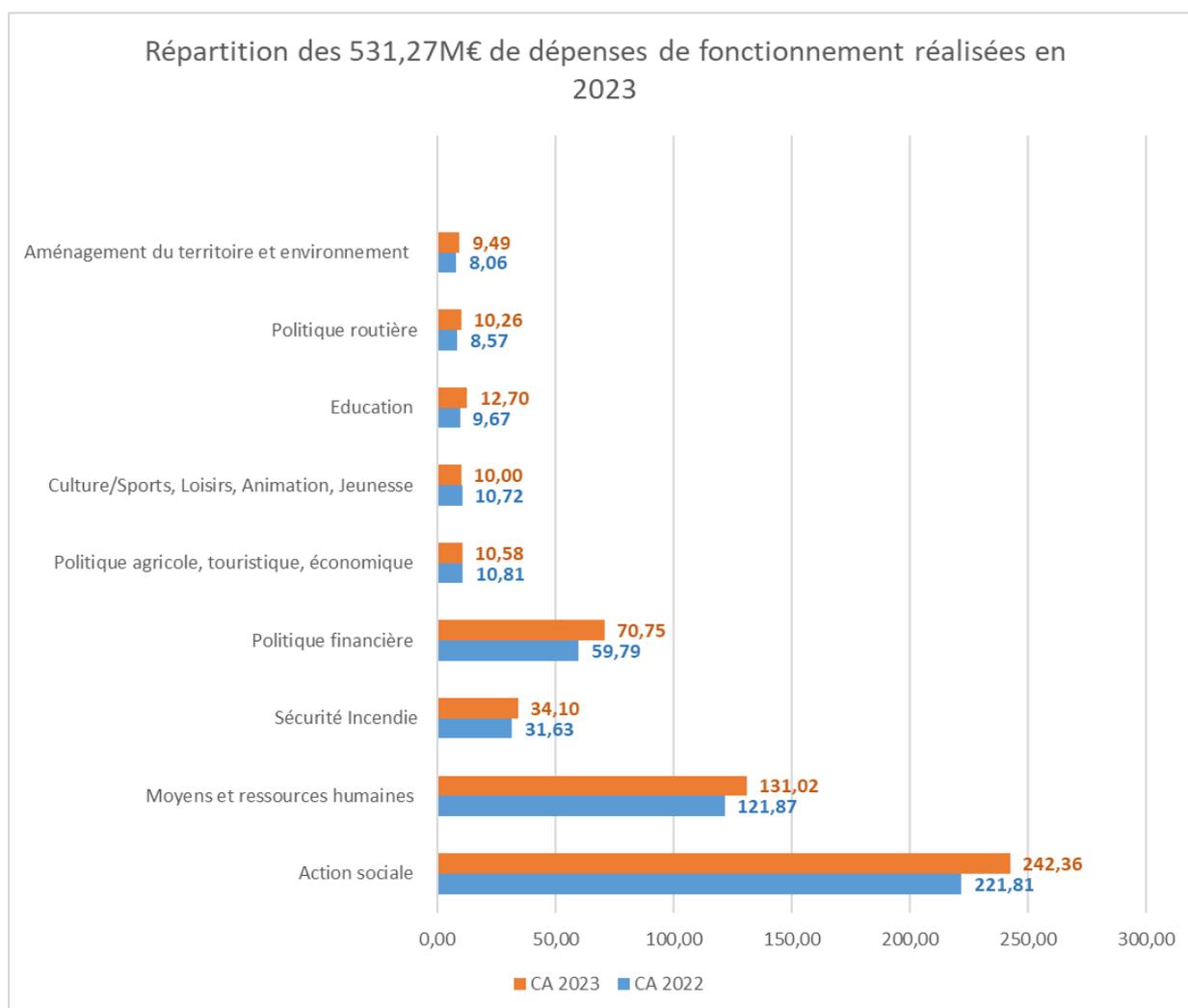
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



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 2022 : 33 100 000,00 € (29 231 421,42 € au titre de 2021) expliquant partiellement la hausse des dépenses de fonctionnement par rapport à 2022.

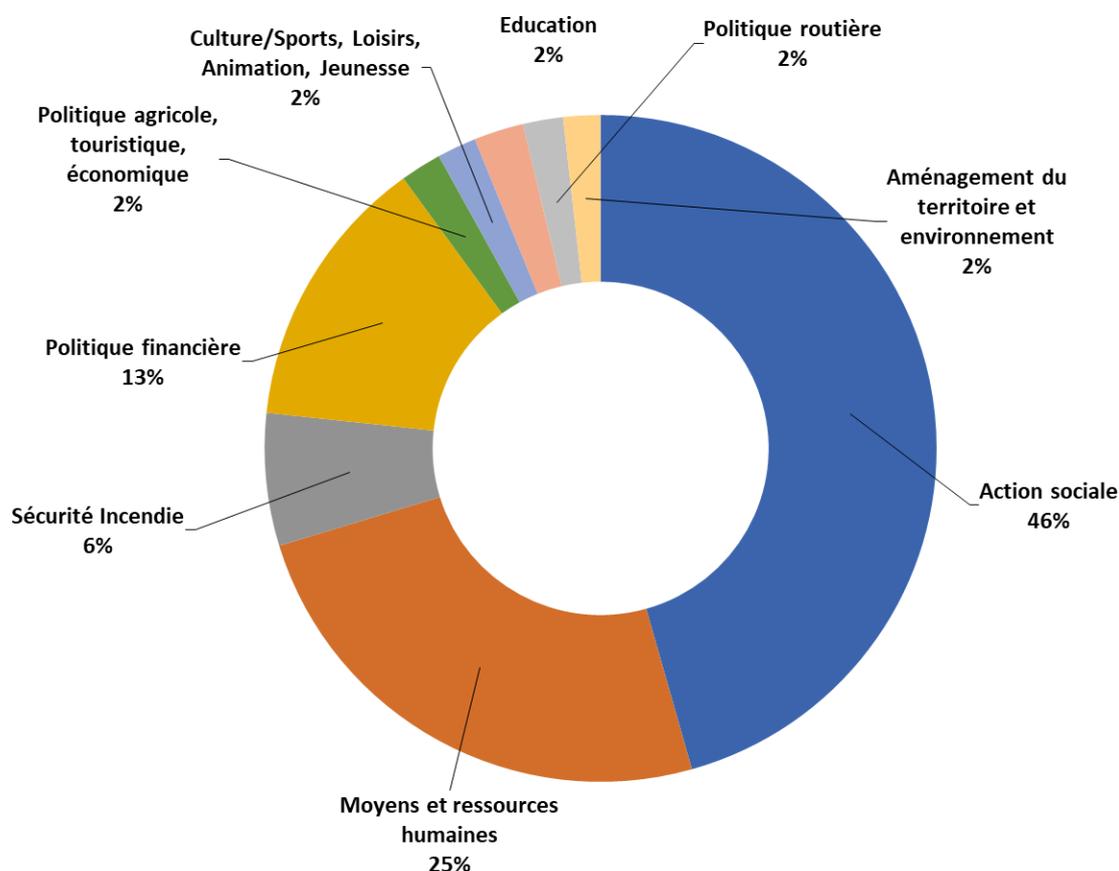
Hors réserves des surplus de droits de mutation à titre onéreux, les dépenses de fonctionnement réelles (498 172 303,72 €) progressent de 44 450 518,61 € soit +10 %.

Les plus fortes progressions des dépenses sont enregistrées par l'Action sociale (+20 549 854,30 € soit +9 %), la politique financière (+10 958 135,33 € soit +15 %) et les Ressources humaines (+8 505 368,29 € soit +9 %).



La répartition des dépenses de fonctionnement 2023 est similaire à celle de 2022 avec une prédominance de l'action sociale et des ressources humaines.

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



Proportion des politiques dans les dépenses de fonctionnement 2023

II 1 AGRICULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	4 776 747,89	3 775 617,55	79,04%	379 283,98	7,94%	621 846,36	13,02%
2023	6 089 339,31	3 848 820,02	63,21%	487 991,68	8,01%	1 752 527,61	28,78%

Avec une enveloppe de crédits en 2023 en nette augmentation (+27 %), cette politique enregistre 3 848 820, 02 € de dépenses réalisées (+2 % par rapport à 2022).

Les réalisations de cette politique comprennent :

- 1 704 732,75 € pour le fonds agricoles (action reprise de l'ex CSMB) notamment pour le financement des organismes agricoles et forestiers soutenus préalablement dans le cadre du Conseil Savoie Mont Blanc et le soutien à des agriculteurs ayant subi des aléas climatiques au cours des derniers mois ;

- 119 471,56 € pour les circuits courts notamment avec la réalisation d'analyses sur la logistique alimentaire (équipements structurants) et la structuration d'une filière viande hachée de Savoie ;

- une subvention d'équilibre versée au budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires (861 471,43 € pour 795 321,96 € en 2022) ;

- une participation au CSMB de 5 000,00 € ;

- une participation de 523 750,00 € au Syndicat mixte de l'Abattoir de Chambéry en hausse par rapport à 2022 (475 000,00 €) pour le financement de travaux de modernisation de l'abattoir de Chambéry ;

- une enveloppe de 203 737,98 € pour les affaires rurales (+65 190,36 € par rapport à 2022) 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 63 695,02 € (133 240,53 € en 2022) au titre des CTS 3^{ème} génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

II 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

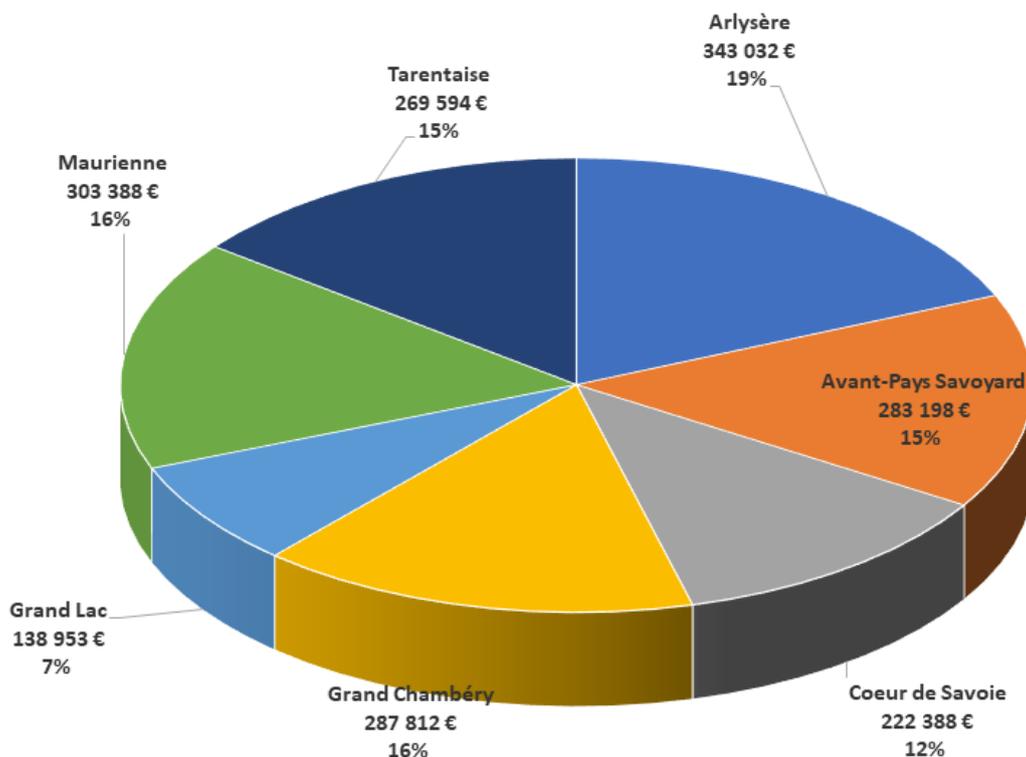
Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	7 859 167,41	6 224 540,61	79,20%	1 324 957,62	20,39%	309 669,18	3,94%
2023	9 288 930,46	7 264 715,72	78,21%	693 226,58	9,09%	1 330 988,16	14,33%

Les dépenses de la politique aménagement du territoire sont en hausse de 17 % par rapport à 2022 (+1 040 175,11 €).

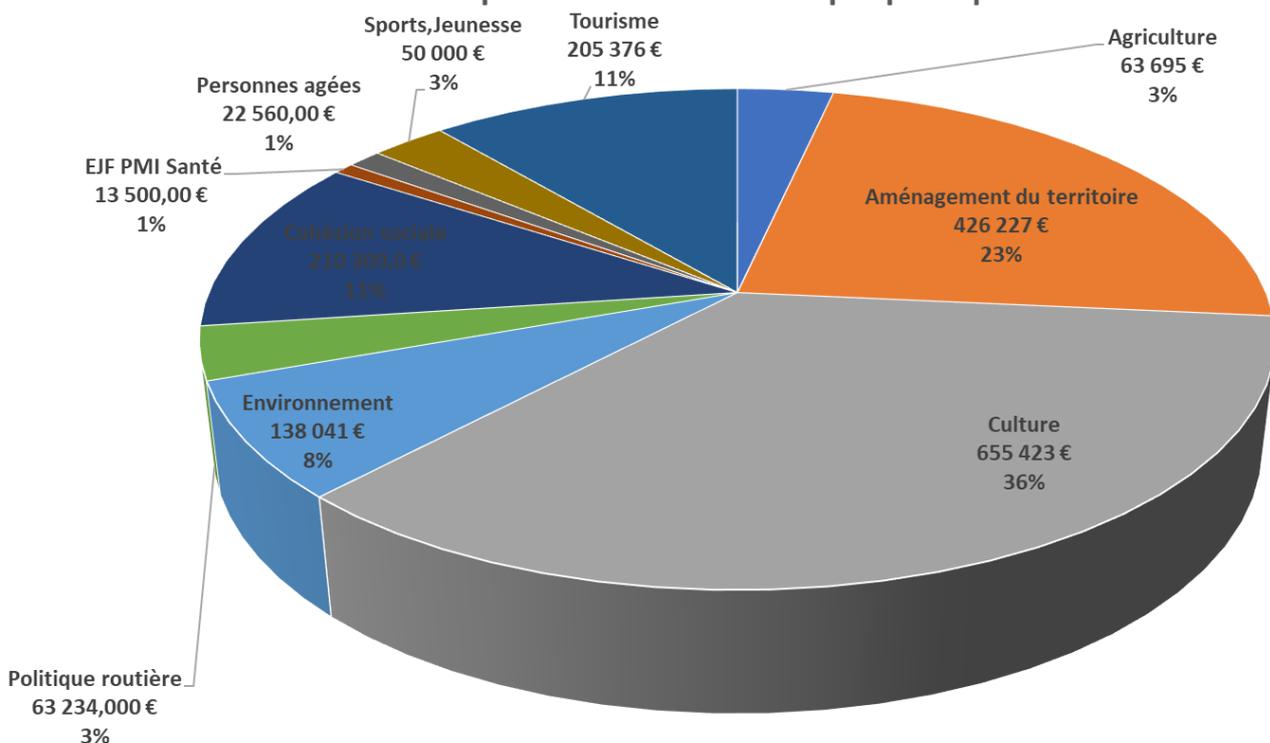
Avec 1 848 365,02 €, l'enveloppe des CTS 3^{ème} génération et des Contrats Départementaux reste dans des volumes proches de 2022 (1 844 256,52 €). Les Contrats Départementaux remplacent progressivement les CTS 3^{ème} génération.

La répartition des CTS 3^{ème} génération et des Contrats Départementaux toutes politiques confondues par territoire puis par politique est la suivante :

Répartition des CTS et CD par territoires



Répartition des CTS et CD par politiques



Avec 1 058 325,59 € de dépenses réalisées, le programme « Equipements structurants et cadre de vie » voit son enveloppe augmenter par rapport à 2022 du fait de l'augmentation de l'enveloppe

communication électronique (346 665,59 € pour 7 414,71 € en 2022) s'expliquant par une régularisation de la TVA perçue sur les recettes mais qui n'avait pas été reversée.

Le fonds de développement de l'animation locale (FDAL) enregistre une stabilisation des montants versés : (670 300,00 € en 2022 et 678 600,00 € en 2023).

L'ingénierie et l'assistance aux collectivités avec 3 345 850,95 € diminue par rapport à 2022 (3 516 093,67 €) avec la non reconduction du soutien exceptionnel accordé au CAUE (683 993,21 € en 2022 pour 600 000,00 € en 2023) et un accompagnement au Lyon Turin (45 850,95 € pour 102 100,46 € en 2022).

La participation à Auvergne Rhône-Alpes Entreprises (1 000 000,00 €) est reconduite au montant de 2022.

A ces montants s'ajoutent par ailleurs 426 227,00 € (407 301,99 € en 2022) au titre des CTS 3^{ème} 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
2022	6 404 437,98	5 491 262,04	85,74%	626 511,27	10,84%	286 664,67	4,48%
2023	6 651 918,82	5 778 415,19	86,87%	422 121,27	6,78%	451 382,36	6,79%

Les dépenses de fonctionnement 2023 de la politiques Culture progressent de 5 % par rapport à 2022 (+287 153,15 €).

Les crédits en faveur du développement artistique sont stables avec 3 418 763,35 € (+2 % par rapport à 2022).

Compte tenu des 20 ans de la manifestation, l'enveloppe affectée aux Estivales de Savoie est en augmentation (354 070,37 € pour 207 971,25 € en 2022). Les subventions pour les festivals ont été maintenues (170 000,00 € pour 164 500,00 € en 2022).

Les participations aux autres partenaires ont progressé en 2023 :

- 1 079 500,00 € (pour 849 471,00 € en 2022) pour les enseignements artistiques. Des crédits auparavant affectés au CSMB expliquent l'augmentation de ce poste, le Département prenant en charge directement le versement de subventions (ex : Orchestre des Pays de Savoie...);
- 725 350,00 € pour les lieux de diffusion ;
- 690 500,00 € pour les partenaires départementaux et les pratiques amateurs (304 000,00 € en 2022). La réduction du périmètre du Conseil Savoie Mont Blanc et le vote des nouvelles orientations dans le cadre du schéma unique de développement artistique et culturel expliquent cette progression ;
- 319 488,00 € pour les compagnies artistiques (336 965,00 € en 2022).

Les archives et musées ont réalisé 743 628,40 € (317 132,72 € en 2022) comprenant ainsi des postes en augmentation : 353 529,67 € fonctionnement et ouverture du Musée Savoisien (79 886,49 € en 2022), gestion des collections (120 670,76 € pour 77 262,35 € en 2022).

Le secteur « patrimoine culturel » avec 760 726,04 € (807 643,15 € en 2022) 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 597 000,00 € pour la FACIM.

Le secteur lecture et multimédia émerge à 759 000,00 € comprenant uniquement les participations versées via le CSMB à Savoie Biblio.

Les autres actions culturelles s'élèvent à 96 297,40 € (446 261,28 € en 2022) et sont réduites du fait de la non reconduction des participations au CSMB (380 417,00 € en 2022).

A ces montants s'ajoutent 655 423,00 € (pour 610 439,00 € en 2022) au titre des CTS 3^{ème} 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
2022	11 552 455,45	9 670 375,06	83,71%	1 281 311,85	12,47%	600 768,54	5,20%
2023	15 394 325,44	12 696 230,47	82,47%	2 145 677,17	16,20%	552 417,80	3,59%

La politique Education a bénéficié en 2023 d'une enveloppe de crédits en augmentation (+31 %) par rapport à 2022. Le taux de crédits reportés se stabilise : 14 % pour 11 % en 2022.

Collèges

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	10 512 605,45	8 665 375,06	43,39%	1 261 461,85	48,60%	585 768,54	5,57%
2023	14 311 431,44	11 686 230,47	81,66%	2 125 827,17	14,85%	499 373,80	3,49%

Les crédits consacrés aux collèges sont en augmentation de 35 % entre 2022 et 2023 (+3 020 855,41 €).

Les huit collèges privés du Département ont bénéficié de 1 651 813,00 € affectés au forfait externat.

Les dépenses de fonctionnement des 38 collèges publics savoyards (hors masse salariale des agents techniques des collèges) ont nettement progressé en 2023 avec 9 252 965,52 € (+34 % par rapport au CA 2022). Plusieurs postes sont en augmentation :

- +35 % sur les dépenses de fonctionnement de l'atelier culinaire (1 420 129,43 €). Les achats des denrées alimentaires ont été soumises aux tensions inflationnistes (+12% selon l'INSEE) et sont impactées par l'application de la loi Egalim. Cette ligne intègre également les objectifs de prise en compte de l'évolution du nombre de repas produits (rattachement progressif de 9 collèges supplémentaires avec le nouvel Atelier culinaire entre 2025 et 2027) ;

- les subventions d'équilibre aux collèges sont en hausse (1 138 020,50 € pour 419 414,09 € en 2022 et 214 626,00 € en 2021). En 2023 des subventions de « viabilisations » ont été allouées pour un montant de 1 022 366,00 €, aides exceptionnelles afin de compenser l'augmentation des dépenses auxquelles font face les établissements (dépenses d'énergie...) ;

- la mise à disposition de matériel informatique progresse nettement avec 707 854,39 € pour 421 803,51 € en 2022 du fait notamment des renouvellements d'ENT pour de nouveaux Collèges, l'abonnement et les cartes pour Okay Savoie, des augmentations de débit pour certaines liaisons internet... ;

- l'exercice 2023 a vu la mise en fonctionnement pour la 1^{ère} année de la carte OKAY avec 672 025,45 € de subventions versées aux collégiens, 1 427 974,55 € sont reportés sur 2024.

Les 38 collèges ont par ailleurs bénéficié de dotations globales à hauteur de 3 126 587,43 € (3 787 235,78 € en 2022), volume budgétaire qui a diminué principalement du fait de l'écrêtement du fonds de solidarité.

Enseignement supérieur

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur 2024	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	1 039 850,00	1 005 000,00	96,65%	19 850,00	1,91%	15 000,00	1,44%
2023	1 082 894,00	1 010 000,00	93,27%	19 850,00	1,83%	53 044,00	4,90%

Le montant affecté à l'enseignement supérieur atteint 1 010 000,00 €. 725 000,00 € 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 2024	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	2 637 654,92	1 838 250,63	69,69%	739 354,23	38,95%	60 050,06	2,28%
2023	3 327 559,88	2 230 171,06	67,02%	889 429,86	36,48%	207 958,96	6,25%

L'enveloppe dépensée par le secteur de l'eau atteint 394 900,71 € (298 588,83 € pour 2022) avec principalement :

- le versement de subventions et contributions à hauteur de 229 543,00 € (108 251,00 € en 2022) destinées à la gestion des cours d'eau (aménagement, entretien et restauration des cours d'eau) ;
- 63 677,83 € (40 409,58 € en 2022) ont été dépensés pour la réalisation d'études sur les cours d'eau.

Les crédits relatifs aux espaces naturels sensibles et à la biodiversité se stabilisent avec 984 988,95 € dont :

- * 238 996,00 € au profit de l'Entente Interdépartementale de Démoustication ;
- * 344 653,23 € pour les Parcs naturels : 201 119,43 € pour le Parc des Bauges (dont une partie via le CSMB), et 143 533,80 € pour le Parc de la Chartreuse (auxquels s'ajoutent 71 597,68 € de crédits reportés) ;
- * 20 000,00 € destinés au Comité départemental de randonnée pédestre comme en 2022.

Les dépenses en faveur de la transition énergétique (791 781,40 € pour 507 732,80 € en 2022) comprennent le soutien du Département (738 242,00 € pour 450 000,00 € en 2022) 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 (ex-CSMB) s'élèvent à 53 060,00 €.

A ces montants s'ajoutent par ailleurs 138 041,00 € 162 778,00 € (162 778,00 € en 2022) au titre des CTS 3^{ème} 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
2022	25 772 474,12	22 345 022,89	86,70%	1 608 601,17	6,70%	1 818 850,06	7,06%
2023	27 109 488,38	22 983 107,35	84,78%	2 075 882,33	8,29%	2 050 498,70	7,56%

L'exercice 2023 enregistre une évolution de 3 % par rapport à 2022, après une croissance marquée de ces crédits entre 2021 et 2022 : 16 %.

Les dépenses relatives à la communication et au protocole enregistrent, en raison de l'inauguration et la promotion de l'ouverture du Musée savoisien, une évolution de 29 % de leur montant avec 745 330,94 €. Cette enveloppe comprend principalement :

- 82 555,85 € pour la partie événementielle ;
- 349 192,92 € de dépenses de promotion.

Le secteur Elus s'élève à 1 987 410,96 €, en augmentation de 2 % du fait de frais de mission des Conseillers départementaux et des charges de personnel des groupes d'Elus.

L'informatique a consommé 2 668 921,41 € (2 452 541,89 € en 2022). Ces dépenses se répartissent principalement autour de la maintenance/prestation notamment pour la sécurité :

- les prestations de service et locations pour 1 982 494,81 € (1 712 675,70 € en 2022) poursuivent leur hausse par rapport à 2022 (+16 %) s'expliquant notamment par des interventions pour la révision des paies des Assistants Familiaux, l'externalisation du courrier sortant de la MDPH... ;
- les communications et redevances téléphoniques avec 662 702,64 € diminuent de 6,70 % par rapport à 2022 ;
- les fournitures à hauteur de 23 723,96 €.

626 831,37 € de crédits sont reportés car des marchés n'ont pu être notifiés avant la clôture budgétaire.

Les frais de fonctionnement des véhicules avec 5 875 841,20 € (6 236 519,30 € en 2022) sont en baisse de 6 % par rapport à 2022, exercice soumis aux tensions inflationnistes (carburant et fournitures).

Les dépenses liées aux bâtiments départementaux et au fonctionnement de la collectivité (nettoyage des locaux, maintenance...) sont en hausse de 19 % par rapport à 2022 (5 252 768,68 € pour 4 405 822,47 € en 2022) s'expliquant par des augmentations comme :

- l'entretien ménager : 973 457,54 € (781 629,97 € en 2022) intégrant l'ouverture du Musée (+110 000,00 €), le nettoyage de la vitrerie non faite sur plusieurs sites en 2022 suite à la canicule, la révision des tarifs en juin 2023 passant de 3,3 % à 6,9 % fin d'année 2023 ;

- les loyers et charges : 1 267 568,97 € (1 070 802,58 € en 2022) concernant des charges locatives (+90 000,00 €) mais aussi les dépenses de copropriétés (+100 000,00 €) en hausse du fait de l'augmentation des fluides ;

- le fonctionnement des bâtiments : 2 763 645,25 € (2 265 443,12 € en 2022) comprenant des prestations de déménagement (+55 000,00 €) pour le Musée, le service médical et Savoie Biblio, l'ouverture du Musée (+138 616,58 €), la prise en charge des fluides au titre de l'atelier culinaire auprès du Lycée Vaugelas : +220 740,76 € et +100 000,00 € pour le doublement des prix de gaz suite au renouvellement du marché de gaz et à des paiements de factures 2022 reportées sur 2023 au SMRR.

L'enveloppe « patrimoine travaux études acquisitions cession » diminue de 16 % avec 1 940 427,39 €. Cette baisse s'explique par le versement ponctuel en 2022 de la TVA sur marge versée dans le cadre d'une cession immobilière (597 500,00 €). L'enveloppe comprend notamment 1 322 080,11 € de subvention d'équilibre au budget locations immobilières.

Le programme « habillement » progresse à 586 939,52 € pour 523 921,35 € en 2022 soit une hausse de +12 % par rapport à 2022, évolution s'expliquant notamment par l'arrivée de nouveaux agents.

Avec 1 002 821,91 € les primes d'assurance sont stables par rapport à 2022.

II 7 POLITIQUE FINANCIERE

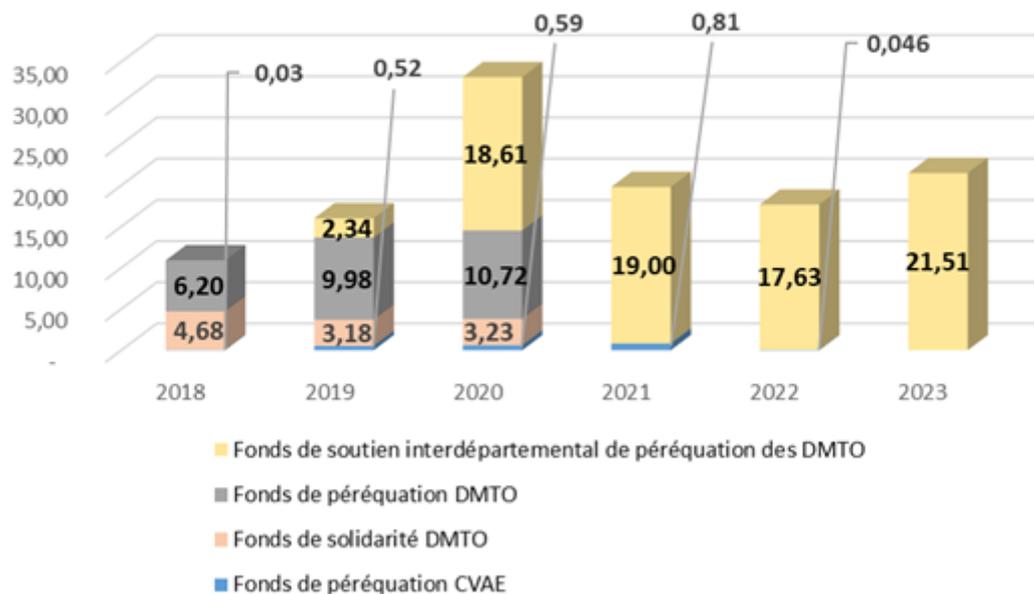
Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	63 030 464,09	59 791 262,05	94,86%	56 627,87	0,09%	3 182 574,17	5,05%
2023	72 708 786,34	70 749 397,38	97,31%	274 590,83	0,38%	1 684 798,13	2,32%

Les intérêts des emprunts augmentent : 3 764 707,29 € (3 535 161,89 € en 2022) y compris les ICNE et les compensations sur swaps.

Le Département bénéficie d'un coût limité des frais financiers du fait de la réduction de son encours. Dans un contexte de hausse des taux d'intérêts, le Département est peu exposé à un accroissement rapide de ses frais financiers compte tenu d'une structure de sa dette essentiellement composée d'emprunts à taux fixe.

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€)



Les DMTO en Savoie ayant une progression plus forte qu'au niveau national depuis l'exercice 2022, cela a un impact direct sur le montant de reversement de DMTO du Département au titre de la péréquation en N+1. Ce reversement enregistre ainsi une hausse de 3 886 128,00 € par rapport à 2022. Ce montant de 21 515 652,00 € représente 13 % des DMTO encaissés en 2023.

Dans le cadre du dispositif de versement de la fraction de TVA compensatoire de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la notification faite par l'Etat est basée sur la prévision de TVA nationale qui nécessite un ajustement par rapport au réalisé sur l'exercice suivant. Ainsi, le Département a dû rembourser sur l'exercice 2023 un indu de 975 003,00 € par rapport au montant figurant au CA 2022.

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 :

Provisions pour les comptes épargne temps	5 107 669,00 €
Dépréciations de créances :	2 418 151,00 €
Provision pour litiges relatifs à la gestion du personnel :	58 463,00 €
Provision pour risques financiers associés aux participations financières du Département :	25 885,00 €
Provision autres contentieux (hors gestion du personnel) :	583 349,00 €

Le décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 instaure pour les Départements la possibilité d'affecter en réserves des surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) afin de renforcer leur capacité à faire face aux fortes fluctuations de leurs produits ou de leurs charges et contribuer à préserver leur capacité d'investissement. Le Département a ainsi mis en réserve, au titre de 2022, un montant de 33 100 000,00 € s'ajoutant à la mise en réserve de 29 231 421,42 € constituée au titre de 2021.

Cette réserve des produits de DMTO (62 331 421,42 €) 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 ».

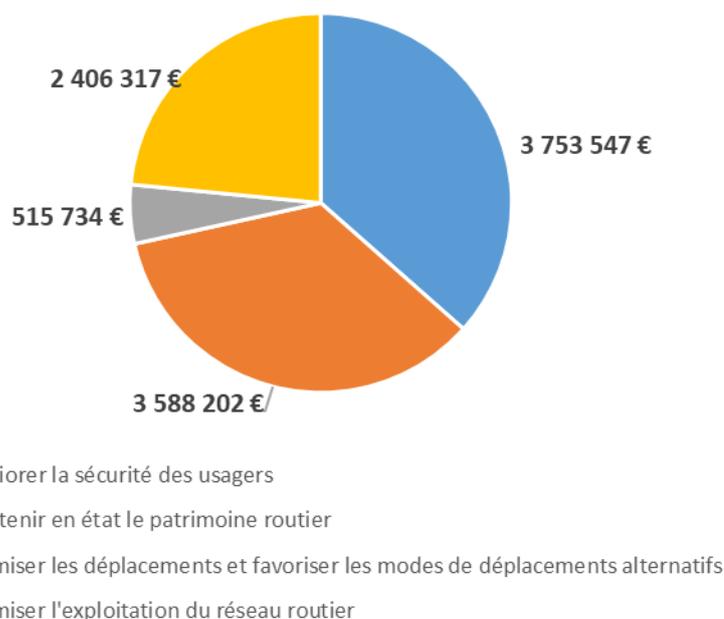
Le Département a également procédé aux écritures de la tenue des stocks du petit matériel et du carburant du SMMR : 2 095 719,00 €.

II 8 POLITIQUE ROUTIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur 2024	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	10 554 175,90	8 568 532,16	81,19%	1 669 377,77	18,79%	316 265,97	3,00%
2023	13 371 701,68	10 263 799,92	76,76%	2 354 206,99	21,37%	753 694,77	5,64%

Après une augmentation de 15 % de ses dépenses entre 2020 et 2021 puis une stabilisation entre 2021 et 2022, les dépenses de fonctionnement de cette politique progressent à nouveau de +20 % en 2023.

Les dépenses de fonctionnement de la politique routière



Avec 3 753 547,49 € de dépenses, l'amélioration de la sécurité des usagers est en nette progression par rapport à 2022 (+42 %).

La protection contre les risques naturels et avalancheux enregistre une enveloppe relativement stable par rapport à 2022 : 1 443 374,15 € pour 1 227 372,81 € en 2022.

Les dépenses acquittées sur le fonds d'intervention d'urgence de 1 031 089,00 € ont nettement augmenté (861 396,69 € en 2022 soit +20 %) consacrées essentiellement aux dégâts causés par les intempéries de fin d'année.

Les dépenses affectées au fonctionnement des tunnels progressent de 21 % (639 591,20 € pour 528 139,59 € en 2022).

L'optimisation de l'exploitation du réseau routier enregistre 2 406 316,84 € de dépenses, enveloppe stabilisée par rapport à 2022 (+1 %).

Cette somme se répartit de la manière suivante :

- Entretien routier hivernal : 1 702 728,39 € (1 914 706,99 € en 2022) après un hiver doux ;
- Gestion du trafic et information des usagers : 220 984,49 € (151 025,69 € en 2022), ligne regroupant plusieurs opérations cofinancées : étude préfiguration syndicat mixte des transports, enquête mobilité, baromètre des usagers... ;
- Outils de l'exploitation : 482 603,96 € avec notamment le suivi du trafic routier en temps réel avec 63 932,78 €.

Le maintien en état du patrimoine routier avec 3 588 201,85 € (3 071 520,71 € en 2022) progresse de 17 % par rapport à 2022 (augmentation de l'entretien des ouvrages d'art).

A ces montants s'ajoutent 63 234,00 € (58 618,00 € en 2022) 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
2022	103 551 210,68	99 528 940,44	96,12%	442 535,32	0,43%	3 579 734,92	3,46%
2023	109 048 536,88	108 034 308,73	99,07%	324 143,94	0,30%	690 084,21	0,63%

Les dépenses de fonctionnement de la politique ressources humaines progressent de +9 % entre 2022 et 2023 (+3 % entre 2021 et 2022), passant de 99 528 940,44 € en 2022 à 108 034 308,73 € en 2023 soit une hausse de 8 505 368,29 €.

La masse salariale augmente de 9 %, avec un montant de 105 728 672,78 € contre 97 413 420,36 € en 2022, soit une hausse de 8 315 252,42 €. L'évolution de ce poste s'explique principalement par :

- un effet report des mesures intervenues au cours de l'année 2022 :
 - hausse du point d'indice de 3,5 % en juillet 2022 : +1 392 635,00 € ;
 - prise de palier du RIFSEEP avancée en juillet 2022 : +1 002 203,00 € ;
 - complément de traitement indiciaire suite au SEGUR de la santé : +176 095,00 € ;
 - revalorisation des grilles catégorie B, du Smic du mois août en année pleine et emploi de vacataires pour le musée : +124 582,00 € ;
- les nouvelles mesures intervenues en 2023 :
 - rattachement comptable sur 2023 du CIA versé en janvier 2024 : + 1 857 681,00 € ;
 - prise de palier du RIFSEEP avancée en juillet 2023 : +1 100 000,00 € ;
 - glissement vieillesse technicité : +1 080 000,00 € ;
 - versement de la prime pouvoir d'achat : +765 350,00 € ;
 - hausse du point d'indice de 1,5% au 1^{er} juillet 2023 : +602 664,00 € ;
 - relèvement du minimum de traitement au 1^{er} mai 2023 +153 376,00 €.

Les frais annexes sont en outre en augmentation de 51 995,23 € en 2023 (355 495,99 € pour 303 500,76 € en 2022). Cette évolution s'explique en partie par une hausse des honoraires conseils (tests psychotechniques, séances individuelles et collectives de psychologues), une hausse des bilans de compétences et de reconversions professionnelles, le démarrage du projet « Identité employeur » et la prise en charge de l'hébergement des bénévoles pour les championnats du monde de ski.

Par ailleurs, les frais de formation évoluent de 3 % (813 196,86 € en 2022 et 837 742,87 € en 2023). En 2023, le nombre de jours de formation est estimé à 8 355 jours (dont les assistants familiaux), contre 8 271 jours en 2022.

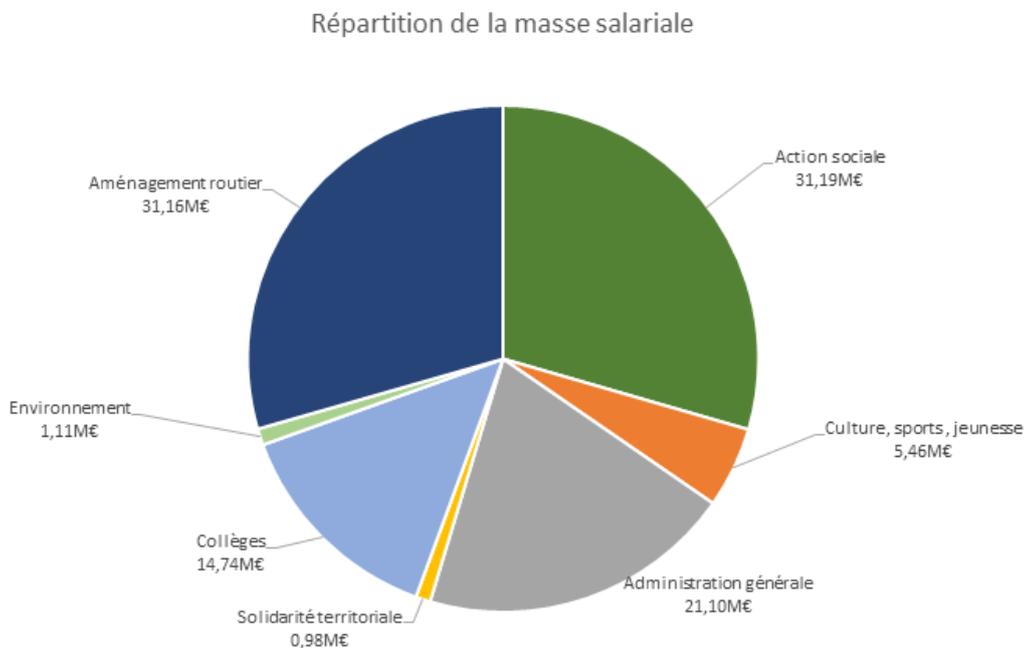
Le Plan de Déplacement d'Entreprise est en augmentation de 45 658,76 € (34 989,06 € en 2022 contre 80 647,81 € en 2023) s'expliquant par une prise en charge passée à 75% au lieu de 50% à compter de septembre 2023, par une hausse de 17% du nombre d'agents concernés par au moins un remboursement sur l'année et par le rattachement comptable du Forfait Mobilité Durable (36 000,00 €).

La subvention versée à l'Association d'Action Sociale du Département de la Savoie (AASDES) augmente de 15 000,00 € pour s'établir à 577 000,00 € en 2023 contre 562 000,00 € en 2022, compte tenu d'une hausse de la subvention relative à la fête du personnel. La subvention à l'Association des Retraités du CD73 (ARCD) reste à 11 000,00€.

24 194,00 € 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, 79 839,00 € en 2022) du fait de départ à la retraite d'agents CAF non renouvelés (1,4 ETP en 2022 pour 0,5 ETP mis à disposition en 2023).

Avec 368 652,35 €, le fonctionnement médico-social progresse de 109 248,10 € par rapport à 2022. 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. Cette progression est liée à la hausse des cotisations versées au Centre de Gestion.

La masse salariale 2023 se répartit ainsi :



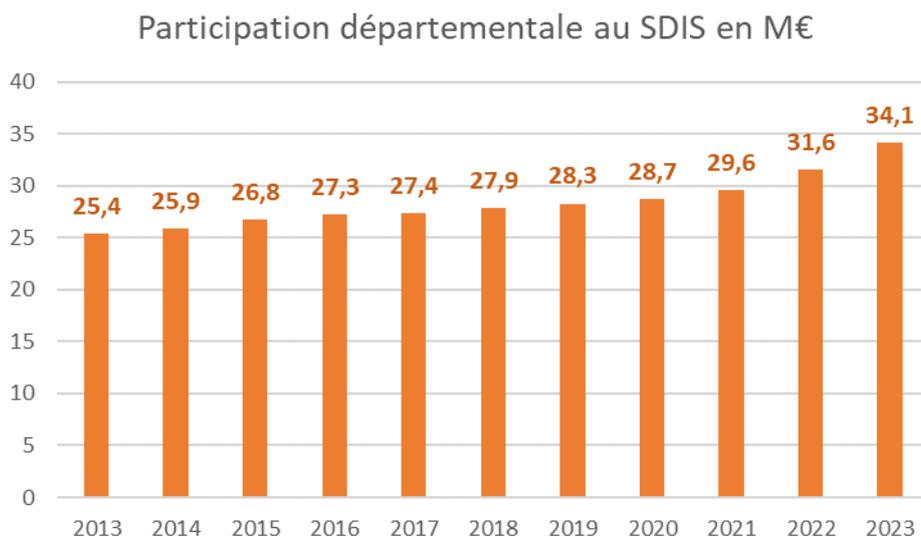
II 10 SECURITE INCENDIE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	31 638 500,00	31 633 500,00	99,98%	5 000,00	0,02%	0,00	0,00%
2023	34 108 500,00	34 103 500,00	99,99%	5 000,00	0,01%	0,00	0,00%

Les crédits de fonctionnement consacrés à cette politique concernent essentiellement la participation du Département au SDIS, à hauteur de 34 090 000,00€ (31 620 000,00 € en 2022 soit +8 %).

Outre 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, cette hausse s'explique par le contexte de forte tension inflationniste sur les charges de fonctionnement en matière d'énergies et de croissance de la masse salariale du fait de mesures gouvernementales décidées en 2022.

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 6 % en 2023 (après 2,4 % en 2022 et 0,60 % en 2021).



II 11 SOCIAL EJF PMI

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	63 976 381,43	59 768 032,07	93,42%	447 815,55	0,70%	3 760 533,81	5,88%
2023	72 251 664,29	69 976 957,01	96,85%	601 377,94	0,84%	1 673 329,34	2,32%

Les dépenses progressent entre 2022 et 2023 de 17 % (+7 % entre 2021 et 2022) soit (+10 208 924,94 €).

Au 31 décembre 2023, l'ensemble des enfants confiés au Département s'élève à 899 mineurs (809 en 2022) et 288 jeunes majeurs (194 en 2022).

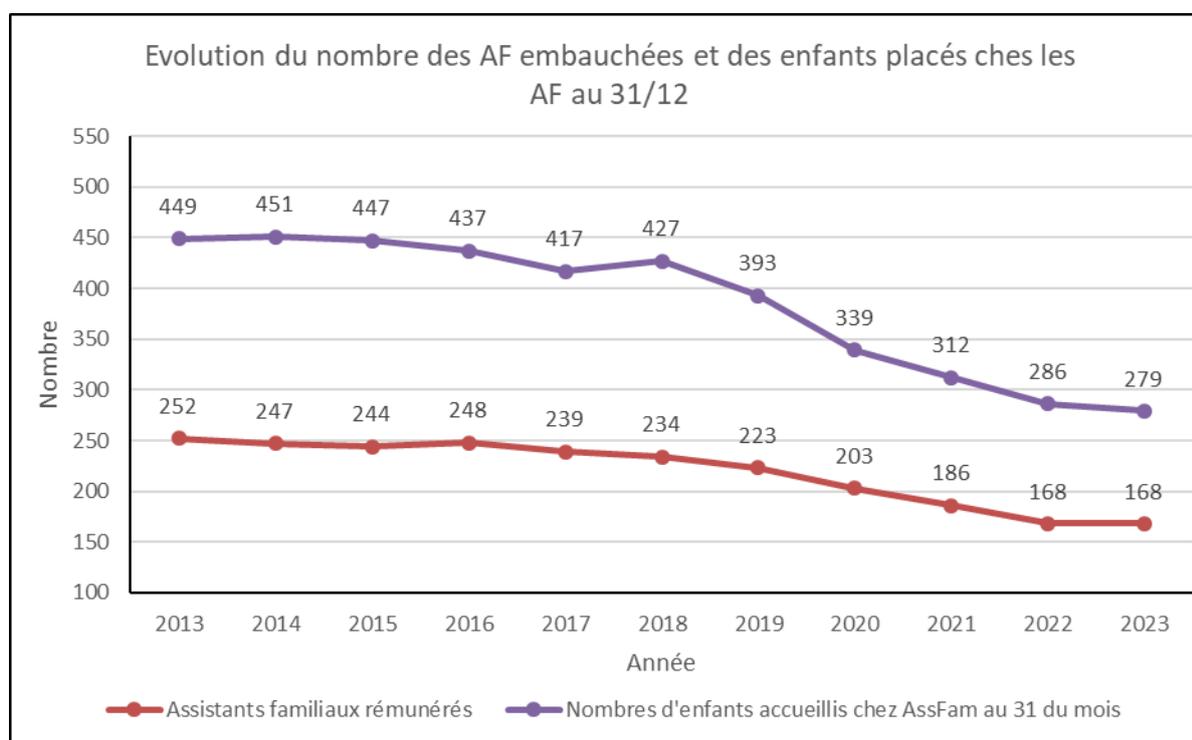
Parmi les personnes accueillies, 191 sont des mineurs isolés étrangers (MNA – 165 en 2022) et 167 sont des jeunes majeurs isolés étrangers (108 en 2022).

Avec 54 679 084,89 €, l'enveloppe des frais de placement (Mineurs non accompagnés compris) enregistre en 2023 une accélération de +17 % soit +8 003 299,26 € soit +17 % par rapport à l'exercice précédent (6 % entre 2021 et 2022). Cette hausse s'explique par :

- l'impact des mesures du Ségur et de l'avenant 43 ;
- le taux directeur des dépenses et la répercussion de l'inflation sur le coût de fonctionnement des établissements ;
- l'augmentation du nombre des enfants pris en charge ;
- des créations de places pour l'accueil et la mise à l'abri des MNA.

En 2023, la participation de l'Etat pour les mineurs étrangers a atteint 456 220,00 € dont 106 220,00 € correspondant au dernier trimestre 2022 et 350 000,00 € ayant fait l'objet d'un rattachement (montant estimé).

Les placements auprès des 168 assistantes familiales en 31 décembre 2023 (chiffre similaire à 2022) sont en augmentation de 643 140,53 € (13 644 596,64 € en 2023 pour 13 001 456,11 € en 2022) pour 279 enfants accueillis (286 en 2022). Les départs en retraite des assistants familiaux ne sont pas compensés par de nouveaux recrutements. La hausse des dépenses s'explique par une augmentation de la rémunération des assistants familiaux liée aux augmentations du SMIC (salaire indexé sur le SMIC), et la prise de palier au 1^{er} juillet 2023.



La petite enfance présente des crédits en hausse avec 967 221,77 € soit +10 % (+16 % entre 2021 et 2022).

Cette enveloppe comprend :

- des dépenses de planification (centre de santé sexuelle), qui ont atteint 81 646,98 €, à un niveau très proche de 2022 ;

- la protection maternelle et infantile (PMI), avec 808 086,76 € en progression par rapport à 2022 (+11 %). Cette augmentation s'explique par une dépense des vaccins plus élevée, une participation au pôle ressources handicap, des achats de matériels et des actions dans le cadre du Contrat de prévention et de protection de l'enfance (CDPPE).

Enfin, 14 562,00 € ont été versés à des familles au titre des médailles françaises ou des naissances multiples.

A ces montants s'ajoutent 13 500,00 € (19 442,00 € en 2022) 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
2022	46 193 759,06	39 455 232,93	85,41%	3 498 135,74	8,30%	3 240 390,39	7,01%
2023	44 766 675,47	41 981 432,41	93,78%	1 498 548,33	3,50%	1 286 694,73	2,87%

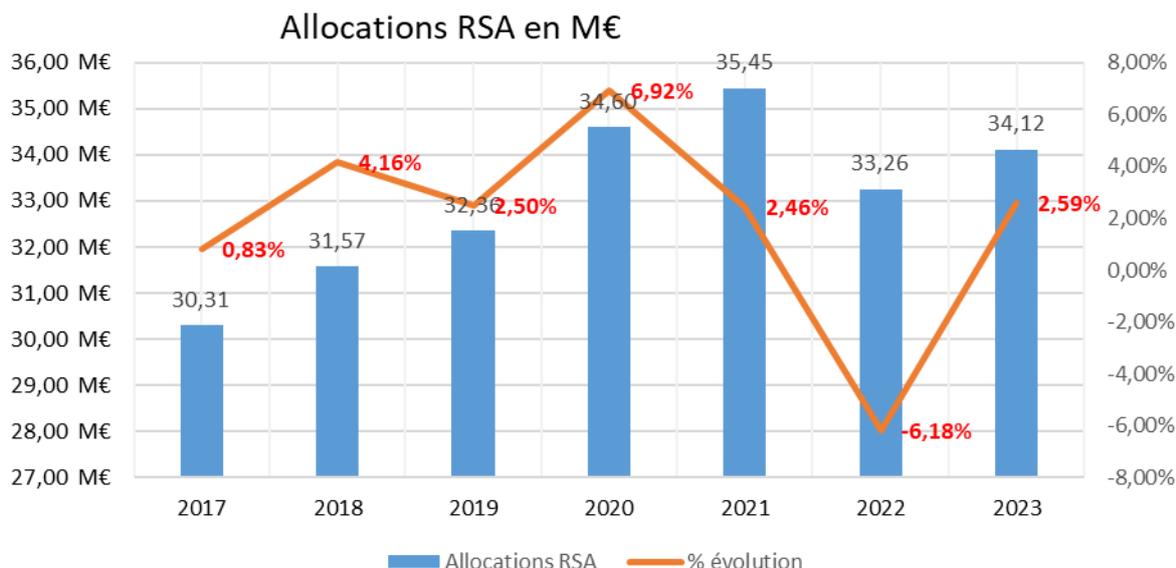
Les crédits consacrés à la cohésion sociale enregistrent une hausse de 6 % par rapport à 2022 (-8 % entre 2022 et 2021).

Les crédits consacrés au secteur insertion s'élèvent à 38 137 982,79 € (36 339 906,07 € en 2022) soit une hausse de 5 %. Cette enveloppe qui avait enregistré exceptionnellement une baisse de 8 % en 2022, retrouve ainsi les taux de progression des exercices avant 2022 : +5 % entre 2021/2020 et +7 % entre 2020/2019.

Ces crédits se répartissent principalement autour :

- des contrats aidés (842 914,67 € pour 819 819,65 € en 2022) qui progressent de 3 % par rapport à 2022 après avoir enregistré une forte hausse de 19 % entre 2022 et 2021 s'expliquant par un retard d'enregistrement des contrats fin 2021 ainsi reporté sur 2022. En 2023, le Département a financé 305 contrats aidés (415 en 2022, 275 en 2021). Par ailleurs, le dispositif Territoire zéro chômeur a démarré en septembre 2023 sur le territoire de la Communauté de communes Cœur de Savoie. Les crédits pour ce dispositif s'élèvent à 13 800,51 € en 2023.

- des allocations RSA pour un montant de 34 124 371,43 € (33 258 779,24 € en 2022) soit une hausse de 3 % (6 % entre 2021 et 2022). Cette enveloppe a évolué en 2023 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, suivie d'une nouvelle revalorisation pendant l'été 2022, avec des effets année pleine en 2023. Le RSA a été revalorisé de 1,6 % au 1er avril 2023. Par ailleurs, il a été constaté une hausse du montant moyen du RSA depuis le 2ème trimestre 2023 de 8 € en moyenne. Le contexte économique est plutôt favorable en Savoie avec un taux de chômage de 5,4 % au 4ème trimestre 2023. De même le nombre de foyers allocataires du RSA stagne : 5 494 foyers allocataires du RSA au 31 décembre 2023 (contre 5 509 au 31 décembre 2022).



En 2023, le nombre de bénéficiaires (CAF+MSA allocataires + conjoints) a évolué à la baisse comme suit :

Au 30/12	Bénéficiaires RSA		Bénéficiaires RSA
2016	6 056 +0,34%	2020	6 961 +15%
2017	6 189 + 2,19%	2021	6 273 -9,88%
2018	6 000 -3%	2022	6 149 -1,98%
2019	6 049 +0,8%	2023	6 063 -1,41%

Les crédits gérés dans le cadre de la subvention globale Fonds social européen (FSE) ont été mandatés à hauteur de 1 117 577,41 € (377 681,81 € en 2021 qui avait affiché des reports conséquents pour 1 254 858,87 €). Les années 2021 et 2022 ont été marquées par le plan de relance européen REACT-UE qui a permis de faire la transition avec la nouvelle programmation FSE+.

Le fonds d'aide aux jeunes diminue à 48 742,74 € en 2023 pour un montant de 90 082,28 € en 2022, sachant qu'une somme de 47 579,08 € a été reportée.

L'association Pays de Savoie Solidaire représente 839 415,00 € (578 385,00 € en 2022) En contrepartie, les dotations des partenaires (Agence de l'Eau...) versées s'élèvent à 83 812,00 €

Les aides aux organismes de logement social se sont élevées à 95 800,00 €.

1 580 468,91 € ont été versés au titre du fonds de solidarité logement pour 1 568 551,94 € en 2022. Le Fonds de solidarité pour le Logement a été impacté par le nouveau règlement intérieur applicable au 1^{er} janvier 2022 octroyant uniquement des subventions (suppression des aides accordées sous forme de prêts). En 2023, 2 708 aides financières du fonds de solidarité logement ont été accordées (2 356 dossiers accordés en 2022).

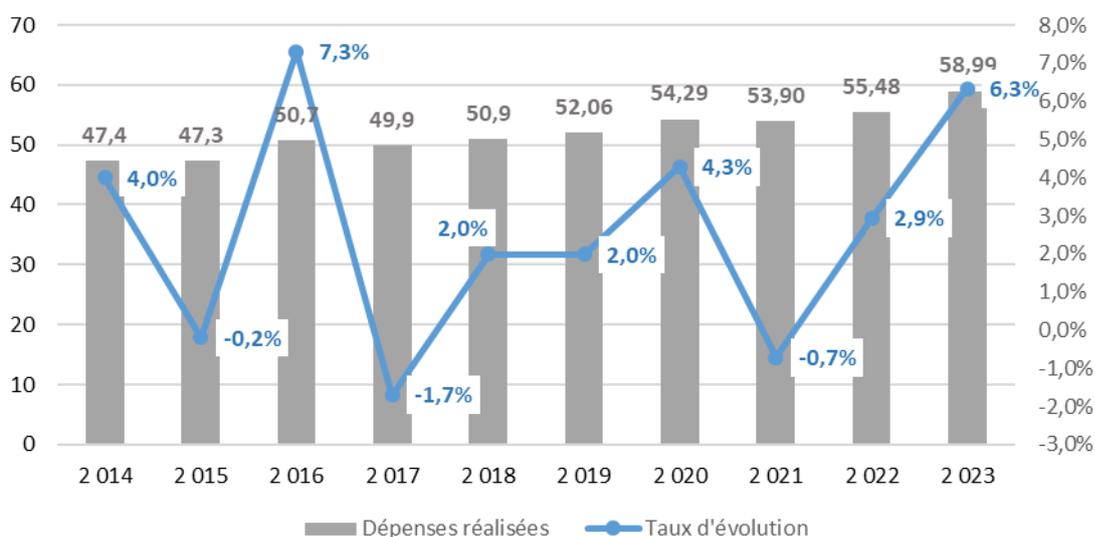
A ces montants s'ajoutent 210 309,00 € (234 214,00 € en 2021) au titre des CTS 3^{ème} génération et des Contrats départementaux, affectés à la politique aménagement.

II 13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	56 309 774,16	55 477 607,42	98,52%	9 210,00	0,02%	822 956,74	1,46%
2023	60 404 336,05	58 987 408,91	97,65%	35 980,84	0,06%	1 380 946,30	2,29%

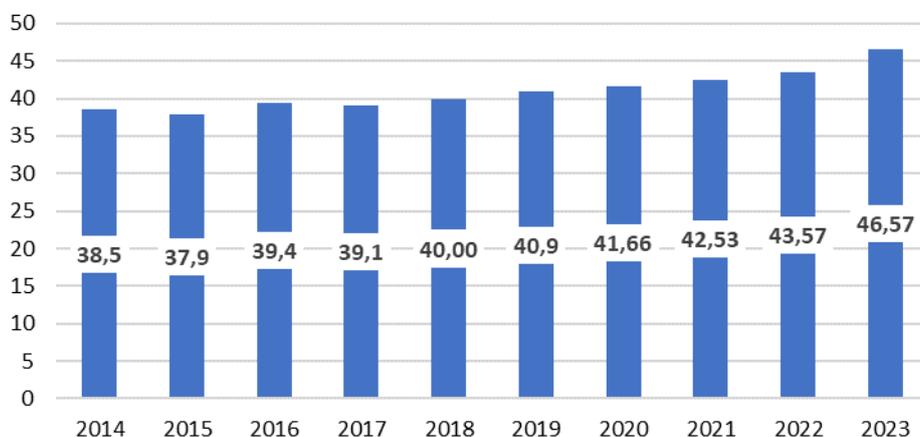
Concernant le secteur des personnes âgées, les dépenses 2023 progressent de 6 % par rapport à 2022 soit + 3 509 801,49 € de dépenses supplémentaires. Les recettes progressent toutefois de 3 174 007,95 € (+15 %) par rapport à 2022.

Dépenses de fonctionnement en faveur des personnes âgées en M€



Les allocations dépendance à domicile ou en établissement, soit 46 926 676,12 €, représentent près de 80 % des crédits.

Montant des allocations à domicile ou en établissement en M€



Ces allocations ont augmenté de 8 % entre 2022 et 2023. Cette hausse s'explique en partie par l'impact des revalorisations salariales notamment dans le secteur de l'aide à domicile, par le taux directeur des dépenses des établissements et services et par une hausse du nombre des bénéficiaires.

Le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile et en établissement est en augmentation en 2023 :

	APA en établissements	APA à domicile	APA total
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
2023	3 898	6 011	9 909

Après une période de relative stabilité, le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile poursuit son augmentation 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 continue de se développer.

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 1 843 996,04 € réalisées sous la forme de subventions et de prestations diverses et à hauteur de 358 584,00 € pour l'aide à la vie partagée dans les habitats inclusifs (nouveaux dispositifs mis en place en 2023).

La dotation complémentaire (ex dotation qualité) dans les services d'aide à domicile a été mis en place avec une dépense de 1 880 437,48€ sur la politique personnes âgées, dispositif totalement compensé par la CNSA.

Les frais d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale se sont élevés à 10 119 172,26 € pour 9 841 264,46 € en 2022 soit une hausse de 277 907,80 € (+3 %), en raison de l'application du taux directeur et d'un décalage de paiements 2022 sur l'année 2023.

	Bénéficiaires d'aides sociales		Bénéficiaires d'aides sociales
2014	351	2019	363
2015	368	2020	365
2016	373	2021	359
2017	359	2022	373
2018	398	2023	365

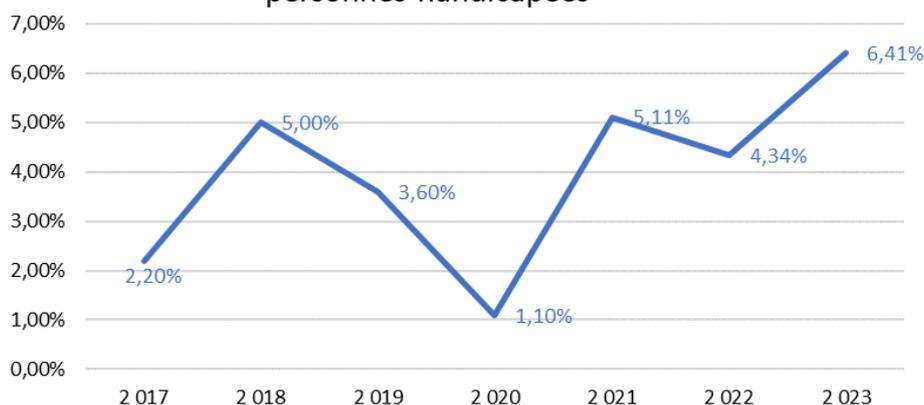
A ces montants s'ajoutent 22 560,00 € (28 819,00 € en 2022) au titre des CTS 3^{ème} génération et des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.

II 14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	70 128 758,12	67 113 490,88	95,70%	2 018 005,63	2,96%	997 261,61	1,42%
2023	73 973 453,66	71 418 419,27	96,55%	1 975 824,88	2,74%	579 209,51	0,78%

L'exercice 2023 poursuit la progression soutenue de ses dépenses constatée depuis plusieurs exercices (+5 % en 2021, +4 % en 2022) en enregistrant une évolution de 6 %. L'allongement de la durée de vie et le vieillissement des publics PH constatés, le développement d'habitats inclusifs pour des personnes avec handicap et l'élargissement des critères d'éligibilité et d'attribution de la PCH (PCH surdicécité, PCH pour les personnes souffrant de troubles mentaux et cognitifs) 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 8 % avec 18 059 670,25 € (soit +1 349 570,06 € par rapport à 2022) et s'articule essentiellement autour :

- du service d'accompagnement à la vie sociale, hébergement temporaire et accueil de jour pour 993 004,54 € (-1 % par rapport à 2022) avec une très légère diminution en raison du nombre de bénéficiaires moins élevé qu'en 2022 et de rattachements en 2022 surévalués ;

- d'aides ménagères pour 438 153,51€ (+7 % par rapport à 2022) ;

- de subventions versées à diverses associations œuvrant au profit du public concerné pour 19 450,00 € ;

- d'allocations à domicile soit 16 605 791,08 € (+1 324 177,86 € par rapport à 2022 soit +9 %). Cette hausse s'explique par l'application du taux directeur, la mise en place de la PCH surdicécité et la PCH pour les personnes atteintes de troubles mentaux et cognitifs, les mesures de revalorisation salariale et la dotation complémentaire dans les services d'aide à domicile.

L'aide à l'hébergement augmente de 6 % par rapport à 2022 avec 50 261 708,62 € (+2 701 808,33 € par rapport à 2022) et correspond à :

- la PCH et l'ACTP versées pour les bénéficiaires en établissement pour 1 173 185,31 € ;
- des dépenses d'hébergement dans des structures adaptées à hauteur de 49 038 729,33 € soit +6 % par rapport à 2022. Cette augmentation de 2 769 829,49 € par rapport à 2022 s'explique par l'application du taux directeur et la revalorisation salariale « prime Ségur » pour les professionnels concernés,
- du placement familial : 9 793,98 € ;
- des subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées pour 40 000,00 € contre 203 064,35 € en 2022. En 2022, le Ségur pour les établissements hors CPOM avait été compensé par le Département. En 2023, ces dépenses ont été financées dans le budget des établissements concernés.

Avec 3 097 040,40 €, l'enveloppe affectée aux transports scolaires des enfants handicapés poursuit sa progression de 9 % par rapport à 2022 (10 % en 2022), avec la poursuite de l'augmentation 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

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	3 835 180,81	3 498 851,43	91,23%	253 711,89	7,08%	82 617,49	2,15%
2023	3 883 487,28	2 801 267,50	72,13%	1 043 769,12	36,76%	38 450,66	0,99%

Le mouvement sportif fédéral a bénéficié d'une somme d'un montant de 1 873 500,00 € (2 436 800,00 € en 2022 reculant de 23 %). L'enveloppe se répartit entre le sport de haut niveau pour 648 500,00 € et le sport pour tous pour 1 225 000,00 €.

Les dépenses affectées au sport de haut niveau sont en baisse de 41 % avec toutefois des reports conséquents (417 300,00 €) :

- * 445 500,00 € en subvention et prestations pour les clubs professionnels (353 000,00 € pour Chambéry Savoie Mont Blanc Handball, 92 500,00 € pour Aix Maurienne Savoie Basket) ;
- * 94 000,00 € pour les clubs de haut niveau amateurs (80 000,00 € pour le SOC Rugby) ;
- * 109 000,00 € en faveur des équipements olympiques (stade de saut à Courchevel).

Les crédits affectés au sport pour tous : 1 225 000,00 € (1 339 000,00 € en 2022 soit -9 %) se répartissent autour de :

- * 675 500,00 € pour les comités sportifs : 100 000,00 € pour le comité de ski, 93 500,00 € pour le Comité départemental olympique sportif, 45 000,00 € pour l'Union nationale du sport scolaire, 33 000,00 € pour le Comité handisport de Savoie ;
- * 504 500,00 € pour les événements sportifs comprenant notamment le soutien du Département de 300 000,00 € aux Championnats du Monde de Ski Alpin à Méribel-Courchevel 2023.

Le sport éducatif a bénéficié d'une somme de 898 019,50 € (-13 % par rapport à 2022), les interventions s'articulant autour de quatre programmes :

* 561 900,00 € (551 500,00 € en 2022) de participations versées aux collèges pour l'EPS dont 91 700,00 € au profit des collèges privés et 470 200,00 € pour les collèges publics ;

* 38 930,00 € de subventions versées principalement aux communes au titre de la gratuité au ski nordique ;

* 129 789,50 € (268 580,19 € en 2022) destinés au financement des quatre plans sports (80 000,00 € pour la FOL au titre de la gestion du chalet de la Vilette à La Féclaz, 12 000,00 € pour la Commune de Saint-François-de-Sales pour son foyer de ski de fond, 14 000,00 € à l'association centre école ski nordique du Revard...);

* 167 400,00 € de subventions versées aux collèges savoyards pour leurs sections sportives dont 4 500,00 € pour les collèges privés et 162 900,00 € pour les collèges publics.

A ces montants s'ajoutent 50 000,00 € (41 250,00 € en 2022) au titre des CTS 3ème génération et des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.

II 15 BIS JEUNESSE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	2 537 053,20	1 733 563,26	68,33%	618 622,70	24,38%	184 867,24	7,29%
2023	2 459 023,70	1 419 596,95	57,73%	940 019,84	38,23%	99 406,91	4,04%

Cette politique s'articule autour de l'accompagnement des acteurs par le biais des contrats départementaux et territoriaux jeunesse (976 005,80 €) et des interventions pédagogiques diverses (443 591,15 €). Ces deux enveloppes comprennent principalement :

* les contrats territoriaux pour 858 005,80 € (1 186 235,61 € en 2022) comprenant notamment 269 500,00 € versés dans le cadre des contrats Territoriaux jeunesse, 14 050,00 € d'appels à projet Respiration...

* 334 850,00 € de subvention pour l'Association Savoyarde des Classes de Découvertes ;

* 70 000,00 € 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 118 000,00 €.

Cette politique enregistre une baisse de 24 % des dépenses par rapport à 2022. Cet exercice était un exercice exceptionnel car intégrant le report de dépenses 2021 sur 2022 liées au COVID (625 553,20 €).

II 16 TOURISME

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	7 178 969,18	7 039 125,11	98,05%	47 560,00	0,67%	92 284,07	1,29%
2023	7 192 803,60	6 734 755,83	93,63%	37 660,00	0,53%	420 387,77	5,84%

L'enveloppe des dépenses touristiques est en diminution de 4 % par rapport à 2022.

Cette enveloppe de 6 734 755,83 € se compose des lignes récurrentes comme :

- diverses participations relatives au tourisme via CSMB (dont SMBT) : 5 024 240,00 €.
- la participation au Syndicat mixte Thabor Vanoise 752 870,23 € ;
- le Syndicat mixte des Islettes : 700 035,00 € ;
- la subvention à Savoie nordique : 36 000,00 € ;
- la cotisation à l'ANEM : 30 462,60 € ;

A ces montants s'ajoutent 205 376,00 € (148154,00 € en 2022) 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 334 831 146,14 € (BP + BS + reports + DMI en mouvements réels et d'ordre), les réalisations 2023 se sont élevées à 150 005 412,36 € soit un taux de réalisation de 45 %.

Si seules les recettes réelles d'investissement (hors écriture de refinancement) sont retenues 78 687 022,72 € ont été encaissés pour un voté de 156 889 326,73 € soit un taux de réalisation de 50 %.

Les recettes réelles se répartissent dans les différentes politiques principalement dans la politique financière qui représente 82 % de celles-ci.

I 1 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	151 219 861,07	107 976 894,00	71,40%	25 227 117,24	16,68%	18 015 849,83	11,91%
2023	138 815 721,16	64 722 795,26	46,62%	30 257 910,29	21,80%	43 835 015,61	31,58%

La politique financière enregistre des recettes (64 722 795,26 €) qui se composent principalement de :

- l'affectation du résultat 2022 à la section d'investissement : 50 228 947,97 € (75 761 750,32 € pour le résultat 2021) ;
- 11 788 885,77 € de FCTVA ;
- 1 841 001,00 € de dotation départementale d'équipement des collèges ;
- 521 233,80 € d'amendes de police.

Aucun emprunt n'a été mobilisé en 2023 et ce pour la deuxième année consécutive. 21 015 315,29 € sont reportés sur 2024 pour 60 597 634,24 € d'emprunts votés.

I 2 AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés N+1	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	35 983 701,81	13 832 026,06	38,44%	8 417 454,13	23,39%	13 734 221,62	38,17%
2023	18 073 605,57	13 964 227,46	77,26%	8 529 392,29	47,19%	-4 420 014,18	-24,46%

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

	Voté 2023	CA 2023	Taux de réalisation
AGRICULTURE	182 585,00	544 861,46	298 %
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	168 240,00	232 529,50	138 %
CULTURE	1 434 798,49	2 274 497,41	159 %
Musée savoisien Collections	86 368,00	2 857,50	3 %
Musée savoisien subvention travaux	1 195 659,91	2 271 639,91	190 %
Restauration du patrimoine monumental	128 000,00	0,00	0 %
Valorisation du patrimoine monumental	24 770,58	0,00	0 %
EDUCATION	2 431 461,90	1 927 902,85	79 %
Atelier culinaire départemental	1 012 524,00	805 552,00	80 %
JOVET Aime Mise aux normes handicap	0,00	85 261,01	
Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique	0,00	518 734,94	
Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale	1 193 690,00	358 107,00	30 %
Cités mixtes St Exupéry BSM	180 247,90	160 247,90	89 %
IUT	45 000,00	0,00	0 %
ENVIRONNEMENT	123 348,00	123 348,00	100 %
Corridors biologiques	123 348,00	123 348,00	100 %
MOYENS	1 540 802,84	788 385,25	51 %
Mobilier matériel BDS	78 750,00	0,00	0 %
Loyers bâtiment et charges	0,00	3 709,81	
Charges bâtiments DVS	0,00	3 709,81	
Abri à sel d'Albertville	562 572,84	93 044,00	17 %
Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard	80 000,00	136 248,65	170 %
Cession terrain courchevel	700 000,00	0,00	0 %
Chateau aménagement hall d'accueil	0,00	17 233,80	
Commune de Challes les Eaux Régularisation garage	20 280,00	0,00	0 %
Mise en sécurité des accès du château	0,00	442 000,00	
Restructuration site de Yenne	0,00	390,07	
TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel	0,00	9 495,30	
Véhicules acquisition DI	48 200,00	24 200,00	50 %

	Voté 2023	CA 2023	Taux de réalisation
Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions	51 000,00	62 000,00	122 %
POLITIQUE ROUTIERE	11 739 761,34	7 662 256,55	65 %
RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18	2 079 090,01	408 040,13	20 %
Recettes sur les études et travaux de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles	20 000,00	0,00	0 %
Sécurisation du PN 35	47 000,00	47 000,00	100 %
Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C	0,00	6 603,37	
Plan Qualité Routes -	5 222 903,00	5 222 903,35	100 %
Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale"	91 680,00	72 580,56	79 %
RD 62-Arith-Glisement aval au PR 11+651	0,00	44,87	
RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril	1 141 584,53	946 821,16	83 %
RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc	156 800,00	557 643,07	356 %
RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus	0,00	12 237,92	
RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers	0,00	7 190,87	
RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë	22 206,80	27 497,22	124 %
Remise à niveau des murs de soutènement	0,00	2 322,27	
Travaux préventifs sur murs et ponts	26 647,14	0,00	0 %
Renforcement de chaussées du réseau d'accès aux stations	0,00	12 520,29	
Renforcement de chaussées du réseau Territorial	0,00	79 170,00	
Véloroute du Léman à la mer-véloroute via Rhôna	1 138 800,00	0,00	0 %
Véloroute itinéraire V62	992 114,05	140 000,00	14 %
Via-Rhôna-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin	111 498,07	0,00	0 %
Acquisitions foncières et ventes	150 000,00	0,00	0 %
Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin	80 000,00	0,00	0 %
RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette	83 000,00	30 589,74	37 %
RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A	100 000,00	0,00	0 %
Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire	160 879,31	0,00	0 %

	Voté 2023	CA 2023	Taux de réalisation
Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables	39 558,43	0,00	0 %
RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire	0,00	873,12	
RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37	0,00	87 946,87	
RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie	50 000,00	0,00	0 %
Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	0,00	271,74	
Modernisation du réseau radio	26 000,00	0,00	0 %
RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	5 052,00	36 %
SOCIAL COHESION	90 000,00	18 189,44	20 %
Fonds de solidarité logement	90 000,00	18 189,44	20 %
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	0,00	0 %
SOCIAL PERSONNES AGEES	346 608,00	379 601,00	110 %
Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie	241 708,00	274 701,00	114 %
Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées	104 900,00	104 900,00	100 %
TOURISME	0,00	7 604,00	
TOTAL GENERAL	18 073 605,57	13 964 227,46	77 %

II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 4)

Sur un montant prévisionnel de 681 137 770,71€ de crédits votés (BP + BS + reports + DM1 opérations réelles et ordre), les réalisations 2023 s'élèvent à 722 650 028,20 € soit un taux de réalisation de 106 %.

Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 717 005 467,61 € (soit 106 % de taux de réalisation) soit une évolution des recettes de 5 % soit +32 017 336,84 €.

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 2023 atteignent 608 529 849,20 € et présentent une certaine stabilité par rapport à 2022 (606 297 374,59 €) ; à noter qu'en 2022, la croissance s'élevait à 9,62 % par rapport à 2021.

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 2024	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	565 868 436,77	610 183 505,14	107,83%	0,00	0,00%	621 846,36	0,11%
2023	619 578 644,14	649 906 190,80	104,89%	0,00	0,00%	-30 327 546,66	-4,89%

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 2022, elles enregistrent en 2023 à nouveau une nette hausse de 39 722 685,66 € (+7 % par rapport à 2022).

	C.A. 2019	C.A. 2020	C.A. 2021	C.A. 2022	C.A. 2023	Evo 22/23
- 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	42 004 507,00	41 737 768,00	41 532 862,00	41 348 769,00	41 267 208,00	-0,20%
- Fonds de mobilisation pour insertion	1 282 134,00	1 277 229,00	1 092 647,00	1 299 681,00	1 332 932,00	2,6%
- Dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	11 371 194,00	11 371 194,00	11 329 721,00	11 329 721,00	11 289 060,00	-0,4%
- 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)	5 406 073,00	5 346 460,00	5 447 323,00	5 516 621,00	5 637 754,00	2,2%
- Compensations diverses	1 913 069,00	1 726 909,00	1 522 714,00	1 525 580,00	1 503 017,00	-1,5%
- Contributions directes	94 363 302,00	96 364 403,00	353 087,00			-
- Fraction de la TVA compensatoire de la TFFB			96 765 670,00	106 036 184,00	108 930 963,00	2,73%
- Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)	33 378 997,00	35 313 443,00	33 721 867,00	31 551 541,00		-
- Fraction de TVA compensatoire de la CVAE					33 856 068,00	-
- 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)	7 422 840,00	7 821 454,00	7 844 287,00	7 882 322,00	8 247 221,00	4,6%
- FCTVA	674 601,98	648 207,06	508 109,46	617 488,03	572 531,88	-7,3%
- Dotation taxe intérieure produits pétroliers	16 265 799,20	16 265 799,00	16 265 799,00	16 265 799,00	16 265 799,00	0,0%
- Taxe sur convention assurances	76 525 690,24	75 910 987,01	79 479 207,44	83 585 804,88	88 993 345,83	6,47%
- TIPP complémentaire	7 991 696,01	6 557 077,07	7 389 160,44	7 589 605,80	7 467 623,15	-1,6%

	C.A. 2019	C.A. 2020	C.A. 2021	C.A. 2022	C.A. 2023	Evo 22/23
- Droits de mutation	143 230 063,72	134 642 309,42	160 610 454,27	179 289 529,57	160 723 714,04	-10,36%
- Fonds de solidarité DMTO	436 011,00	500 865,00	435 001,00	446 690,00	530 148,00	18,68%
- Taxe de séjour	1 951 161,94	2 053 649,94	1 362 214,07	1 419 144,84	2 312 607,77	62,96%
- Taxe remontées mécaniques	9 485 735,72	7 855 107,95	109 825,10	10 578 245,14	11 341 150,82	7,21%
- Taxe sur électricité	6 530 218,79	6 394 217,03	6 516 763,70	8 974 595,39	7 383 012,68	-17,73%
- Taxe aménagement	12 012 029,94	9 720 894,07	11 512 542,65	9 358 898,74	10 649 009,30	13,78%
TOTAL	494 013 214,54	483 276 063,55	505 567 345,13	546 384 310,39	540 071 255,47	-1,16%

L'exercice 2023 voit une partie des recettes poursuivre leur croissance :

- la taxe sur les remontées mécaniques : 11 341 150,82 € pour 10 578 245,14 € en 2022. Après 2 exercices impactés par la crise COVID, la Taxe sur les Remontées Mécaniques revient depuis 2022 à des niveaux nettement supérieurs aux derniers exercices complets de collecte ;

- les taxes sur les conventions d'assurance (88 993 345,83 € pour 83 585 804,88 € en 2022). Depuis 2021, cette recette enregistre une progression (+6 % par rapport à 2022, +5 % entre 2021/2022) ;

- la taxe de séjour enregistre en 2023 un montant de 2 312 607,77 € à un niveau supérieur d'avant la crise du COVID (1 951 161,94 € en 2019) ;

- avec 108 930 963,00 €, la fraction TVA remplaçant la taxe sur le foncier bâti apparaît moins dynamique entre 2022 et 2023 (+3 %) qu'entre 2021 et 2022 (+10 %). L'ajustement définitif de cette recette au regard de la TVA nationale définitive recouvrée en 2023 fait apparaître la nécessité de remboursements inscrits au Budget supplémentaire 2024 ;

- la fraction de TVA compensatoire de la perte de la CVAE d'un montant de 33 856 068,00 € progresse de 7 % par rapport à 2022. Cette hausse est à nuancer avec les reversements à prévoir au budget supplémentaire du fait de l'ajustement opéré par l'Etat début 2024 au regard de la TVA nationale définitive ;

- la taxe d'aménagement avec 10 649 009,30 € augmente de 1 290 110,56 € (+14 %) par rapport à 2022. La taxe d'aménagement, recouvrée dans les 12 mois suivant la date de délivrance des autorisations d'urbanisme à partir desquelles elle est calculée (depuis le 1^{er} janvier 2023, celle-ci est recouvrée 3 mois après la date d'achèvement des travaux). Elle est par nature difficilement prévisible car elle repose sur un flux variable de demandes d'année en année.

D'autres recettes sont cependant en retrait, impactées pour certaines par un environnement économique ralenti :

- les DMTO (160 723 714,04 € pour 179 289 529,57 € en 2022) sont en baisse de 10 % soit -18 565 815,53 € ;

- la taxe sur l'électricité avec 7 383 012,68 € (8 974 595,39 € en 2022). Ce produit tient compte depuis 2023, de l'inflation annuelle et de la consommation sur le territoire départemental de l'année précédente. Du fait de la modification du mode de calcul en 2022, le Département a

bénéficié en 2022 d'un effet double compte en encaissant les reliquats de consommation de 2021 reversés par les fournisseurs, expliquant la baisse constatée en 2023 (-18 %).

Les dotations de l'Etat présentent une certaine stabilité par rapport à 2022 :

- la Dotation Globale de Fonctionnement à 41 267 208,00 € diminue de 81 561,00 € en 2022 ;
- la Dotation de Compensation Réforme Taxe Professionnelle (DCRTP) est réduite à 11 289 060,00 € (-40 661,00 €) ;
- le FNGIR est reconduit au montant de 10 208 396,00 €.

Les autres recettes de la politique financière (109 834 935,33 €) comprennent :

- la reprise des résultats reportés 2022 d'un montant de 96 996 600,07 € (54 577 620,68 € en 2021) ;
- le reversement des dividendes s'approche du montant de l'année précédente 1 084 712,97 € pour 1 166 171,77 € en 2022 composé principalement des dividendes de la Compagnie Nationale du Rhône (746 487,50 €) et de la société AREA (214 077,60 €). La SEMVAL (Société d'Economie Mixte Valmeinier) a repris le versement d'un dividende au Département de 80 855,60 € en 2023 ;
- le reversement du budget SPTV a été opéré sur 2023 à hauteur de 1 237 500,00 € alors qu'en 2022 la redevance d'occupation du domaine public versée par S3V n'avait pas été appelée ;
- 7 712 557,14 € de reprises de provisions (pratique comptable mise en place avec la démarche de certification des comptes) ;
- 2 079 590,00 € d'écriture de stock dont la gestion comptable ;
- 723 726,48 € de produits issus de la gestion de dette (issus des compensations positives des swaps, à rapporter à 945 496,14 € de compensations négatives).

II 2 AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2022	52 061 215,69	74 804 625,63	143,69%	5 337 391,99	10,25%	-28 080 801,93	-53,94%
2023	54 559 126,57	67 099 276,81	122,98%	9 645 757,66	17,68%	-12 540 150,24	-22,98%

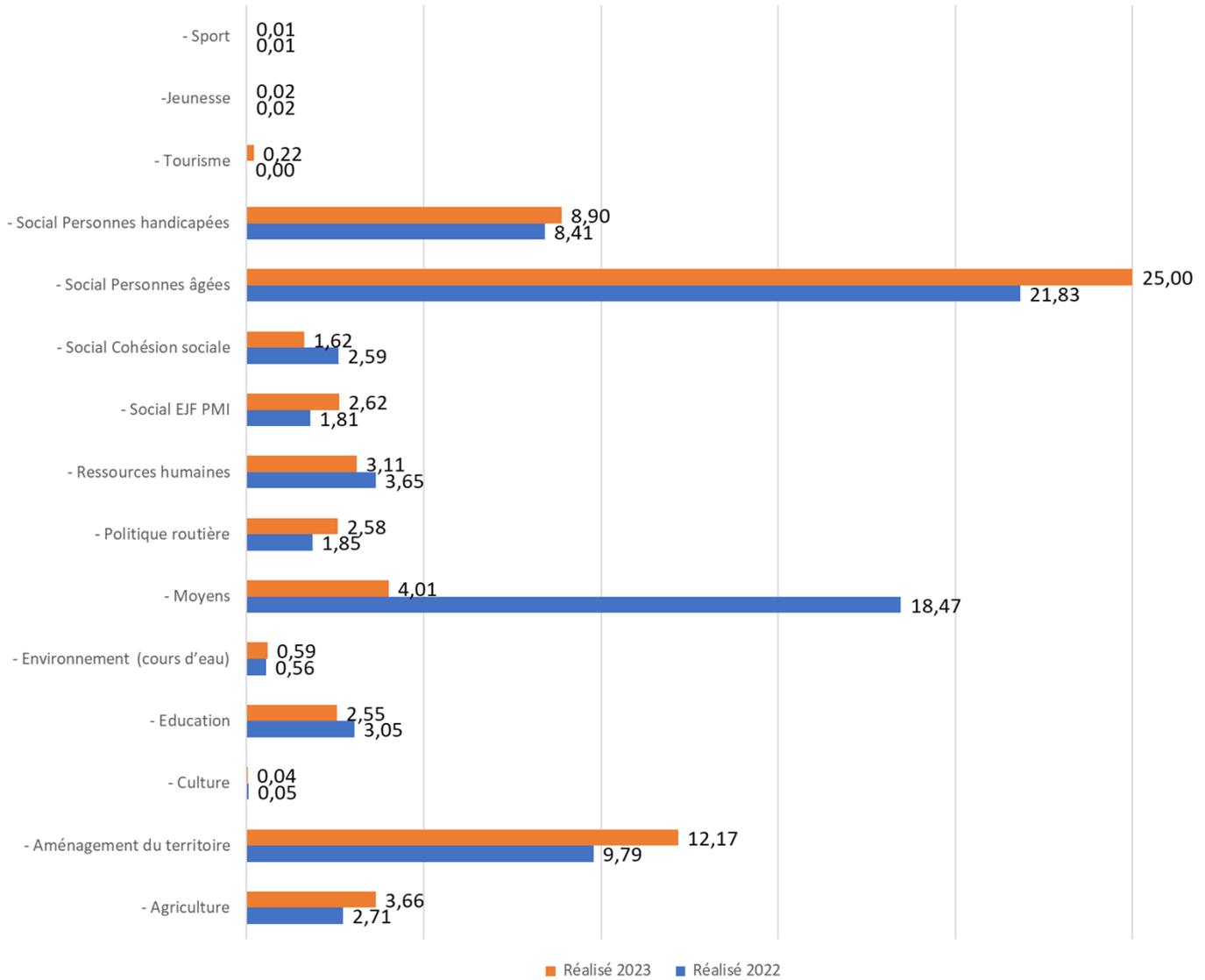
Les recettes réelles de fonctionnement des autres politiques sont en retrait de 10 % entre 2022 et 2023 soit -7 705 348,82 €. Cette nouvelle tendance fait suite à 4 années de croissance.

Les cessions immobilières expliquent en partie la baisse des recettes car avec 16 116 750,00 € de cession, 2022 s'affichait comme un exercice exceptionnel. En 2023, les cessions immobilières atteignent 1 686 871,20 € comprenant notamment 1 220 000,00 € de vente de terrain sur Courchevel.

Les encaissements relatifs à l'énergie réservée (11 616 073,66 € pour 9 682 052,79 € en 2022 et 1 664 805,52 € en 2021) poursuivent leur forte progression en 2023 avec +20 %.

Avec 38 146 703,57 €, les recettes des politiques sociales sont également en hausse de 10 % par rapport à 2022 (+3 506 877,79 €).

Répartition par politiques des 67,10M€ de recettes de fonctionnement



	Réalisé 2022	Prévu 2023	Réalisé 2023	% de réalisation
- Agriculture	2 714 339,99	1 201 442,00	3 655 224,63	35%
* Energie hydraulique	2 690 431,79	1 200 000,00	3 655 224,63	36%
* Divers	23 908,20	1 442,00	-	-100%
- Aménagement du territoire	9 786 818,49	4 137 000,00	12 171 178,12	24%
* Energie réservée	9 682 052,79	4 000 000,00	11 616 073,66	20%
* Divers	104 765,70	137 000,00	555 104,46	430%
- Culture	52 603,42	231 369,63	37 311,22	-29%
* Archives et musées	30 900,83	25 020,00	30 341,22	-2%
* Ducs des Alpes	8 322,59			-100%
* Découvrir pour promouvoir	-	191 274,63	-	
* Divers	630,00	1 500,00	220,00	-65%
* 1 ^{ère} page DRAC	12 750,00	13 575,00	6 750,00	-47%
- Education	3 054 009,04	2 804 199,59	2 550 748,60	-16%
* Atelier culinaire	944 157,07	870 000,00	926 522,90	-2%
* Remboursement FDAPI par les collègues	1 356 155,93	1 638 711,59	1 287 192,62	-5%
* Divers	753 696,04	295 488,00	284 347,43	-62%
- Environnement	558 479,00	1 302 544,00	592 243,97	6%
- Moyens	18 465 201,87	2 381 196,94	4 006 512,09	-78%
* Fonctionnement des bâtiments	449 981,68	306 273,74	334 059,17	-26%
* Loyers bâtiments	788 249,27	930 926,00	1 329 941,80	69%
* Divers	896 130,62	806 194,00	748 678,68	-16%
* Cessions bâtiment et servitudes	16 116 750,00	337 803,20	1 593 832,44	-90%
* Travaux imprévus (remboursement assurance)	214 090,30			-100%

	Réalisé 2022	Prévu 2023	Réalisé 2023	% de réalisation
- Politique routière	1 852 468,42	957 525,71	2 580 868,37	39%
* Entretien routier	1 384 180,59	706 569,00	2 121 704,45	53%
* Viabilité hivernale	199 599,40	231 756,71	165 017,25	-17%
* Divers	268 688,43	19 200,00	294 146,67	9%
- Ressources humaines	3 651 221,54	3 174 014,29	3 113 514,46	-15%
- Social EJF PMI	1 805 533,48	2 829 944,91	2 621 987,07	45%
* Petite enfance	292 231,88	206 358,58	273 580,50	-6%
* Participation Etat mineurs non accompagnés	186 100,00	150 000,00	456 220,00	145%
* Remboursement organismes sociaux et CAF	1 327 201,60	2 473 586,33	1 892 186,57	43%
- Social Cohésion sociale	2 592 430,66	3 203 623,97	1 621 267,66	-37%
* Fonds de solidarité logement	192 171,25	160 000,00	216 531,71	13%
* Pays de Savoie Solidaire	29 750,00	392 176,00	83 812,00	182%
* FSE	1 009 592,74	1 776 258,97	300 183,52	-70%
* RMI – RMA - RSA	1 360 916,67	875 189,00	1 017 868,76	-25%
* Divers insertion	-	-	2 871,67	
- Social Personnes âgées	21 829 210,70	24 120 592,62	25 003 218,65	15%
* CNSA Conférence financeurs prévention perte autonomie	1 275 911,43	1 656 234,15	1 654 777,71	30%
* CNSA pour APA	15 136 817,58	16 560 311,36	18 069 354,99	19%
* CNSA Fonds d'appui aux bonnes pratiques	217 444,43		96 230,60	-56%
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	5 199 037,26	5 874 047,11	5 182 855,35	-

	Réalisé 2022	Prévu 2023	Réalisé 2023	% de réalisation
* Autres		30 000,00	-	
- Social Personnes handicapées	8 412 650,94	8 189 979,43	8 900 230,19	6%
* Transports scolaires	64 087,14	-	32 800,00	-49%
* CNSA pour PCH et PH Prévention et maintien à domicile	4 552 492,65	4 645 240,00	5 664 894,50	24%
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	3 796 071,15	3 544 739,43	3 202 535,69	-16%
- Tourisme	-	-	216 171,45	
* Développement touristique	-	-	216 171,45	
- Jeunesse	20 400,00	12 000,00	19 776,00	-3%
- Sport	9 258,08	13 693,48	9 024,33	-3%
Total	74 804 625,63	54 559 126,57	67 099 276,81	-10%

BUDGETS ANNEXES

I. FORETS DEPARTEMENTALES

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les crédits de dépenses ont été réalisés à hauteur de 101 607,23 €, soit 45 % des crédits votés et les recettes de l'exercice ont été réalisées à hauteur de 18 572.00 €.

	2022	2023	Evolution
Dépenses d'investissement	101 420,13 €	23 688,70 €	-76,64%
- Travaux de bâtiment, installations, frais d'études et d'insertion	95 901,39 €	18 169,96 €	-81,05%
- Matériels et mobilier			
- Remboursement d'emprunt et ICNE			
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	5 518,74 €	5 518,74 €	0,00%
Recettes d'investissement	54 562,30 €	18 572,00 €	-65,96%
- <i>Ecritures d'ordre (avances sur marchés, amortissements des immobilisations et ICNE)</i>	18 572,00 €	18 572,00 €	0,00%
- Autres recettes	35 990,30 €		-100,00%
Résultat de l'exercice	-46 857,83 €	-5 116,70 €	-89,08%
Résultat antérieur reporté	-31 060,70 €	-77 918,53 €	
Résultat cumulé	-77 918,53 €	-83 035,23 €	

Les restes à réaliser s'établissent à 31 926.95 € en dépenses d'investissement.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2 022	2 023	Evolution	Ecart
Dépenses de fonctionnement	109 551,19	131 436,96	19,98%	21 885,77
- Charges à caractère général	82 696,87	96 035,33	16,13%	13 338,46
- Entretien et réparations	41 414,93	61 738,33	49,07%	20 323,40
- Taxes foncières	38 907,00	33 756,00	-13,24%	-5 151,00
- Divers	2 374,94	541,00	-77,22%	-1 833,94
- Autres charges de gestion courante	8 282,32	16 829,63	103,20%	8 547,31
- Charges spécifiques (annulation de titres sur exercices antérieurs)				0,00
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	18 572,00	18 572,00	0,00%	0,00
Recettes de fonctionnement	228 486,36	240 002,75	5,04%	11 516,39
- Produits des coupes de bois	177 406,35	234 449,63	32,15%	57 043,28
- Subvention reçue du Budget principal	41 948,95	0,00	-100,00%	-41 948,95
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	5 518,74	5 518,74	0,00%	0,00
- Produits exceptionnels (annulations de mandats) et autres produits de gestion courante	3 612,32	34,38	-99,05%	-3 577,94
Résultat de l'exercice	118 935,17	108 565,79		
Résultats de fonctionnement reportés	-118 935,17	0,00		
Résultat cumulés	0,00	108 565,79		

Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'élèvent à 1 254,50 € en dépenses

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 :

	2022	2023	Evolution
Dépenses d'investissement	23 947,23 €	76 559,21 €	219,70%
- Matériels techniques et divers	1 547,37 €	54 151,02 €	3399,55%
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	22 399,86 €	22 408,19 €	0,04%
- Travaux			
- Logiciels			
Recettes d'investissement	36 994,95 €	39 317,02 €	6,28%
Excédents de fonctionnement capitalisés	1 205,75 €	0,00 €	
- Ecritures d'ordre (amortissements des immobilisations)	35 789,20 €	39 317,02 €	9,86%
Résultat de l'exercice	13 047,72 €	-37 242,19 €	
Reprise de résultat	-1 205,75 €	11 841,97 €	
Résultat cumulé	11 841,97 €	-25 400,22 €	

Les restes à réaliser s'élèvent en dépenses d'investissement à 60 802,64 €.

La section d'investissement se solde par un résultat déficitaire de 25 400,22 €.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2022	2023	Evolution	Ecart
Dépenses de fonctionnement	1 402 985,98 €	1 553 111,86 €	10,70%	150 125,88 €
- Charges de personnel	931 913,78 €	1 076 903,50 €	15,56%	144 989,72 €
- Fonctionnement général et divers	433 854,57 €	436 891,34 €	0,70%	3 036,77 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	37 217,63 €	39 317,02 €	5,64%	2 099,39 €
Recettes de fonctionnement	1 402 985,98 €	1 639 314,72 €	16,84%	236 328,74 €
- Ventes d'analyses	575 856,40 €	665 493,44 €	15,57%	89 637,04 €
- Remboursements sur autres charges sociales et divers	9 303,00 €	89 427,76 €	861,28%	80 124,76 €
- Subvention reçue du Budget principal	795 321,96 €	861 471,43 €	8,32%	66 149,47 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	22 399,86 €	22 408,19 €	0,04%	8,33 €
- Produits exceptionnels (annulations de mandats) et autres produits de gestion courante	104,76 €	513,90 €	390,55%	409,14 €
Résultat de l'exercice	0,00 €	86 202,86 €		

Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'établissent à 65 444,08 € en dépenses et recettes.

III. SERVICE PUBLIC DES TROIS VALLEES

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les crédits de dépenses inscrits en 2023 s'élèvent à 12 831 823,87 € et n'ont fait l'objet d'aucune réalisation.

Les recettes d'investissement ont été réalisées à hauteur de 12 831 823,87 €, se rapportant uniquement aux écritures d'ordre concernant les amortissements des immobilisations (36 303,06 €), auxquels s'ajoute le résultat antérieur reporté de 12 795 520,81 €.

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

Comme aucune dépense n'a été réalisée en section d'investissement en 2023, elle se solde par un excédent de 12 831 82,87 €.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les crédits de dépenses inscrits en 2023 s'élèvent à 2 497 850,11€ Ils ont été consommés à hauteur de 1 345 431,19 €, soit 53,86 %.

Ils comprennent :

• Diverses charges de fonctionnement et taxes foncières	71 628,13 €
• Reversement de l'excédent au Budget principal	1 237 500,00 €
• Dotations aux amortissements	36 303,06 €
• Résultats reportés	0,00 €

Pour 2023 les recettes ont été réalisées à hauteur de 2 471 613,28 €.

Elles se détaillent ainsi :

• Remboursement des taxes foncières par S3V	28 240,00 €
• Redevance d'affermage	1 475 836,08 €
• Reprise des résultats 2022	1 237 537,03 €

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 1 396 182,09 €.

IV. FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se présente comme suit :

	2022	2023	Evolution
Dépenses d'investissement	481 569,45 €	168 802,03 €	-64,95%
-Travaux de bâtiment, installations, frais d'études et d'insertion	312 533,94 €	19 700,64 €	-93,70%
- Matériels et mobilier	64 571,35 €	45 568,02 €	-29,43%
- Remboursement d'emprunt et ICNE	13 035,20 €	13 645,15 €	4,68%
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	<i>91 428,96 €</i>	<i>89 888,22 €</i>	<i>-1,69%</i>
Recettes d'investissement	368 659,28 €	361 995,69 €	-1,81%
- <i>Ecritures d'ordre (avances sur marchés, amortissements des immobilisations et ICNE)</i>	<i>306 597,90 €</i>	<i>302 707,59 €</i>	<i>-1,27%</i>
- FCTVA	62 061,38 €	59 288,10 €	-4,47%
Résultat de l'exercice	-112 910,17 €	193 193,66 €	-271,10%
Résultat antérieur reporté	140 249,44 €	27 294,18 €	-80,54%
Résultat cumulé	27 339,27 €	220 487,84 €	706,49%

Une régularisation de 45,09 € a été opérée sur la reprise du résultat 2022 afin de corriger une erreur ancienne apparaissant dans le compte de gestion, ce qui explique le delta entre le résultat 2022 et sa reprise en 2023. Le résultat excédentaire de l'exercice 2023 en investissement s'élève à 220 487,84 €, il viendra financer le solde déficitaire des restes à réaliser pour 161 287,30 € en dépenses d'investissement.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2022	2023	Ecart	Evolution
Dépenses de fonctionnement	3 844 951,22 €	4 679 646,05 €	834 694,83 €	21,71%
- Charges de personnel	3 128 327,88 €	3 755 849,01 €	627 521,13 €	20,06%
- Fonctionnement général et divers	426 095,10 €	621 687,02 €	195 591,92 €	45,90%
- <i>Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)</i>	<i>290 528,24 €</i>	<i>302 110,02 €</i>	<i>11 581,78 €</i>	<i>3,99%</i>
Recettes de fonctionnement	3 844 951,22 €	4 679 646,05 €	834 694,83 €	21,71%
- FCTVA	3 699,90 €	1 470,01 €	-2 229,89 €	-60,27%
- Produits de la tarification	24 621,90 €	247 221,60 €	222 599,70 €	904,07%
- Remboursements sur rémunérations et autres remboursements	2 884,30 €	20 556,13 €	17 671,83 €	612,69%
- Subvention reçue du Budget principal	3 721 709,62 €	4 304 871,30 €	583 161,68 €	15,67%
- Autres produits exceptionnels et autres produits divers de gestion courante	606,54 €	8 238,79 €	7 632,25 €	1258,33%
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues et ICNE)</i>	<i>91 428,96 €</i>	<i>97 288,22 €</i>	<i>5 859,26 €</i>	<i>6,41%</i>

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 4 679 646,05 €. Les restes à réaliser s'équilibrent également à hauteur de 94 459,73 €.

V. AEROPORT DE CHAMBERY

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 2 324 255,77 € et comprennent :

Travaux sur l'aérogare et les pistes <i>dont déconstruction d'un bâtiment 40 000 €, rénovation chaufferie 110 000 €, aménagement locaux et réfection des enrobés 636 000 €</i>	1 231 077,25 €
Etudes	18 876,53 €
Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	339 150,67 €
Ecritures d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement	719 643,00 €
Reprise du résultat	15 508,32 €

Les recettes d'investissement s'élèvent à 1 444 730,77 € et comprennent :

Transfert de droits à déduction	210 136,17 €
Excédents de Fonctionnement capitalisé	53 101,13 €
Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	842 342,80 €
Ecritures d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement	339 150,67 €

La section d'investissement se solde donc par un déficit de 879 525,00 € et les dépenses d'investissement reportées s'élèvent à 402 633,70 €.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses s'élèvent à 888 823,79 € et se composent de :

- Charges à caractère général et charges exceptionnelles	21 383,37 €
- Taxes foncières	24 500,00 €
- Charges exceptionnelles	597,62 €
- Ecritures d'ordre (dotation aux amortissements)	842 342,80 €

Les Recettes s'élèvent à 1 899 854,55 €, et intègrent :

- Résultat d'exploitation reporté	67 733,69 €
- Redevance domaniale et retours sur bénéfiques reversés par la SEACA	161 598,85 €
- Recettes exceptionnelles	14 135,60 €
- Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	936 743,41 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	719 643,00 €

1 860,00 € de dépenses sont reportées en section de fonctionnement.

La section de fonctionnement se solde par un excédent de 1 011 030,76 € qui permettra de couvrir le déficit de la section d'investissement.

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 SPL 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 et de recettes sur cette section en 2023.

La reprise de l'excédent antérieur est 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 1 322 080,11 € et comprennent :

Loyers, charges locatives et frais de mandat SPL INES	1 322 079,27 €
Charges de gestion courantes	0,84 €

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 322 080,11 €, et sont constituées uniquement par la subvention en provenance 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 2023 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 2023 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.

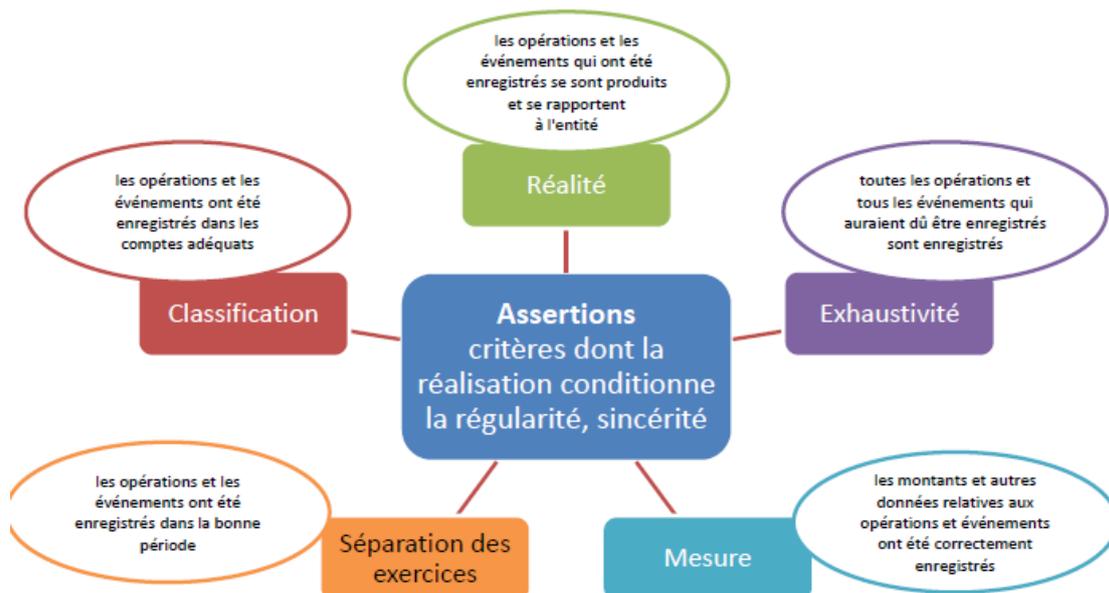
Il est rappelé que le rapport du Commissaire aux comptes accompagné des annexes financières s'inscrit dans le dispositif prévu par la [loi du 7 août 2015](#) portant nouvelle organisation territoriale de la République et a prévu, en son [article 110](#), *"une expérimentation de dispositifs destinés 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 2023 constitue donc le quatrième exercice de certification dans le cadre de l'expérimentation. Celle-ci a été 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 2023.

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 certifié avec réserve les comptes 2023 (comme les exercices 2021 et 2022) contrairement aux comptes de 2020 qu'il n'avait pu certifier.

Le Commissaire aux comptes présente le rapport d'opinion de l'exercice 2023 des comptes du Département en séance de l'Assemblée Départementale.

3. COMPTE RENDU DES ACTIONS DE FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX EN 2023

M. le Président procède à la communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2023 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 2023 et les comptes de gestion 2023 présentés par 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 2023 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 Elus départementaux en 2023 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.

**ADOPTE A
L'UNANIMITE**

36 Votants, 36 Pour

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

Annexe1

Compte Administratif Dépenses réelles d' Investissement

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	9 994 825,14	3 154 892,40	32 %	4 165 429,85	42 %	2 674 502,89	27 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	9 994 825,14	3 154 892,40	32 %	4 165 429,85	42 %	2 674 502,89	27 %
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	1 892 452,00	180 108,03	10 %	1 501 325,45	79 %	211 018,52	11 %
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	865 137,14	0,00	0 %	851 584,87	98 %	13 552,27	2 %
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	851 858,86	177 448,03	21 %	496 822,79	58 %	177 588,04	21 %
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	175 456,00	2 660,00	2 %	152 917,79	87 %	19 878,21	11 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	690 981,53	87 485,68	13 %	303 600,01	44 %	299 895,84	43 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	845 664,81	482 751,17	57 %	146 504,39	17 %	216 409,25	26 %
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	845 664,81	482 751,17	57 %	146 504,39	17 %	216 409,25	26 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	29 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	29 000,00	100 %
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	29 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	29 000,00	100 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	6 536 726,80	2 404 547,52	37 %	2 214 000,00	34 %	1 918 179,28	29 %
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	6 339 587,80	2 207 409,29	35 %	2 214 000,00	35 %	1 918 178,51	30 %
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	197 139,00	197 138,23	100 %	0,00	0 %	0,77	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	33 466 904,40	14 517 949,94	43 %	14 885 157,24	44 %	4 063 797,22	12 %
Secteur	BUDGET CITOYEN	1 000 044,00	479 085,00	48 %	332 915,00	33 %	188 044,00	19 %
Programme	Budget citoyen - 2019P017	1 000 044,00	479 085,00	48 %	332 915,00	33 %	188 044,00	19 %
Opération	Budget citoyen crédits non affectés - 2019P017O001	1 000 044,00	479 085,00	48 %	332 915,00	33 %	188 044,00	19 %
Secteur	Contrat départemental	5 419 240,00	1 871 779,60	35 %	0,00	0 %	3 547 460,40	65 %
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	787 360,00	222 857,00	28 %	0,00	0 %	564 503,00	72 %
Opération	CD ARLYSÈRE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P001O014	37 624,00	37 624,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSÈRE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	4 185,00	4 185,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSÈRE SANTE - 2022P001O025	71 048,00	71 048,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire scolairesdfkljdsklmjsqldfjlmstdjflmsjif - 2022P001O021	110 000,00	110 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	564 503,00	0,00	0 %	0,00	0 %	564 503,00	100 %
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	457 200,00	180 384,00	39 %	0,00	0 %	276 816,00	61 %
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	9 384,00	9 384,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS SANTE - 2022P002O025	150 000,00	150 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	21 000,00	21 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	276 816,00	0,00	0 %	0,00	0 %	276 816,00	100 %
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	535 800,00	78 764,00	15 %	0,00	0 %	457 036,00	85 %
Opération	CD COEUR AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P003O002	33 809,00	33 809,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P003O020	44 955,00	44 955,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	457 036,00	0,00	0 %	0,00	0 %	457 036,00	100 %
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	1 912 160,00	743 495,60	39 %	0,00	0 %	1 168 664,40	61 %
Opération	CD GDCHY ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P004O014	35 221,60	35 221,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY CONSTRUCTIONNS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P004O021	61 950,00	61 950,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P004O004	133 868,00	133 868,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P004O017	294 000,00	294 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR LES COLLEGIENS - 2022P004O018	182 456,00	182 456,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P004O026	36 000,00	36 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	1 168 664,40	0,00	0 %	0,00	0 %	1 168 664,40	100 %
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	994 840,00	256 566,00	26 %	0,00	0 %	738 274,00	74 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P005O021	203 250,00	203 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P005O005	8 316,00	8 316,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC TOURISME - 2022P005O023	45 000,00	45 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	738 274,00	0,00	0 %	0,00	0 %	738 274,00	100 %
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	424 080,00	204 422,00	48 %	0,00	0 %	219 658,00	52 %
Opération	CD MAURIENNE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P006O002	6 122,00	6 122,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P006O021	113 000,00	113 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P006O004	28 500,00	28 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE FORETS - 2022P006O013	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	20 300,00	20 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE SANTE - 2022P006O025	35 000,00	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	219 658,00	0,00	0 %	0,00	0 %	219 658,00	100 %
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	307 800,00	185 291,00	60 %	0,00	0 %	122 509,00	40 %
Opération	CD TARENTEISE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P007O002	9 000,00	9 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	143 996,00	143 996,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE TOURISME - 2022P007O023	32 295,00	32 295,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	122 509,00	0,00	0 %	0,00	0 %	122 509,00	100 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	5 414 086,02	2 203 023,00	41 %	3 211 063,02	59 %	0,00	0 %
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	412 230,68	189 290,00	46 %	222 940,68	54 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	320 000,00	189 290,00	59 %	130 710,00	41 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	92 230,68	0,00	0 %	92 230,68	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	334 172,55	143 113,00	43 %	191 059,55	57 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	157 351,00	121 363,00	77 %	35 988,00	23 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Agriculture - 2013P002O004	17 220,00	17 220,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	62 291,55	0,00	0 %	62 291,55	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	97 310,00	4 530,00	5 %	92 780,00	95 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	554 604,90	235 275,00	42 %	319 329,90	58 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Actions EJF - 2013P004O002	35 000,00	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	157 316,00	0,00	0 %	157 316,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	121 929,00	20 275,00	17 %	101 654,00	83 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	25 000,00	25 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	60 359,90	0,00	0 %	60 359,90	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Equipements culturels - 2013P004O012	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Parkings de covoiturage - 2013P004O020	55 000,00	55 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	1 804 852,90	904 344,00	50 %	900 508,90	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	120 000,00	30 000,00	25 %	90 000,00	75 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	1 062 603,00	547 446,00	52 %	515 157,00	48 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Energie - 2013P003O033	100 000,00	50 000,00	50 %	50 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	50 641,00	9 041,00	18 %	41 600,00	82 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	300 000,00	265 000,00	88 %	35 000,00	12 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	158 048,90	0,00	0 %	158 048,90	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	13 560,00	2 857,00	21 %	10 703,00	79 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	947 567,00	443 196,00	47 %	504 371,00	53 %	0,00	0 %
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	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	175 000,00	175 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	143 800,00	50 000,00	35 %	93 800,00	65 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	57 000,00	3 750,00	7 %	53 250,00	93 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	153 338,00	75 000,00	49 %	78 338,00	51 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	143 140,00	0,00	0 %	143 140,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	30 204,00	10 170,00	34 %	20 034,00	66 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	117 110,00	29 276,00	25 %	87 834,00	75 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	791 957,95	28 950,00	4 %	763 007,95	96 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	17 325,00	0,00	0 %	17 325,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	23 224,00	0,00	0 %	23 224,00	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	25 000,00	19 %	110 000,00	81 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	3 950,00	3 950,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	261 881,95	0,00	0 %	261 881,95	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	173 375,00	0,00	0 %	173 375,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	568 700,04	258 855,00	46 %	309 845,04	54 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	46 512,00	16 812,00	36 %	29 700,00	64 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	6 130,00	6 130,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	268 406,00	220 518,00	82 %	47 888,00	18 %	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	15 395,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	210 471,04	0,00	0 %	210 471,04	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	6 786,00	0,00	0 %	6 786,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	18 194 521,00	8 456 026,00	46 %	9 435 439,00	52 %	303 056,00	2 %
Programme	Communication électronique - 2020P012	1 745 945,00	1 742 945,00	100 %	0,00	0 %	3 000,00	0 %
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	1 745 945,00	1 742 945,00	100 %	0,00	0 %	3 000,00	0 %
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	13 469 326,00	6 154 093,00	46 %	7 015 177,00	52 %	300 056,00	2 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	13 467 826,00	6 152 593,00	46 %	7 015 177,00	52 %	300 056,00	2 %
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	2 979 250,00	558 988,00	19 %	2 420 262,00	81 %	0,00	0 %
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	2 979 250,00	558 988,00	19 %	2 420 262,00	81 %	0,00	0 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	523 189,61	277 430,38	53 %	245 737,07	47 %	22,16	0 %
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	128 325,05	54 838,86	43 %	73 485,87	57 %	0,32	0 %
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	128 325,05	54 838,86	43 %	73 485,87	57 %	0,32	0 %
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	394 864,56	222 591,52	56 %	172 251,20	44 %	21,84	0 %
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	394 864,56	222 591,52	56 %	172 251,20	44 %	21,84	0 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2 915 823,77	1 230 605,96	42 %	1 660 003,15	57 %	25 214,66	1 %
Programme	Lyon Turin - 2015P007	2 811 919,50	1 208 074,00	43 %	1 603 795,50	57 %	50,00	0 %
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	76 800,00	0,00	0 %	76 800,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	1 964 119,50	618 074,00	31 %	1 345 995,50	69 %	50,00	0 %
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	140 000,00	30 000,00	21 %	110 000,00	79 %	0,00	0 %
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	631 000,00	560 000,00	89 %	71 000,00	11 %	0,00	0 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	100 237,62	22 531,96	22 %	52 541,00	52 %	25 164,66	25 %
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	85 237,62	22 531,96	26 %	52 541,00	62 %	10 164,66	12 %
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	3 666,65	0,00	0 %	3 666,65	100 %	0,00	0 %
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	3 666,65	0,00	0 %	3 666,65	100 %	0,00	0 %
Politique	CULTURE	10 771 186,05	6 066 454,22	56 %	3 520 992,97	33 %	1 183 738,86	11 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	7 612 027,99	5 330 345,88	70 %	1 963 863,84	26 %	317 818,27	4 %
Programme	Collections et expositions - 1999P198	55 098,00	24 974,80	45 %	11 732,40	21 %	18 390,80	33 %
Opération	Collections - 1999P198O001	55 098,00	24 974,80	45 %	11 732,40	21 %	18 390,80	33 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	96 808,00	17 265,00	18 %	73 424,00	76 %	6 119,00	6 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	96 808,00	17 265,00	18 %	73 424,00	76 %	6 119,00	6 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	41 449,20	19 537,20	47 %	21 912,00	53 %	0,00	0 %
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	41 449,20	19 537,20	47 %	21 912,00	53 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Gestion des collections - 1999P180	286 266,30	99 471,11	35 %	111 842,40	39 %	74 952,79	26 %
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	18 550,80	13 498,01	73 %	150,00	1 %	4 902,79	26 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	267 715,50	85 973,10	32 %	111 692,40	42 %	70 050,00	26 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	1 035 130,06	717 198,43	69 %	289 232,37	28 %	28 699,26	3 %
Opération	Multimédia - 2015P001O010	173 651,49	81 891,20	47 %	83 733,05	48 %	8 027,24	5 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	861 478,57	635 307,23	74 %	205 499,32	24 %	20 672,02	2 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	55 971,33	41 422,47	74 %	3 845,94	7 %	10 702,92	19 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	4 086,06	522,20	13 %	3 563,86	87 %	0,00	0 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	51 885,27	40 900,27	79 %	282,08	1 %	10 702,92	21 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	6 041 305,10	4 410 476,87	73 %	1 451 874,73	24 %	178 953,50	3 %
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	6 041 305,10	4 410 476,87	73 %	1 451 874,73	24 %	178 953,50	3 %
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	8 770,00	0,00	0 %	3 870,80	44 %	4 899,20	56 %
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	8 770,00	0,00	0 %	3 870,80	44 %	4 899,20	56 %
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	8 770,00	0,00	0 %	3 870,80	44 %	4 899,20	56 %
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	32 742,47	23 030,40	70 %	6 086,80	19 %	3 625,27	11 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	32 742,47	23 030,40	70 %	6 086,80	19 %	3 625,27	11 %
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	23 050,40	18 050,40	78 %	4 816,80	21 %	183,20	1 %
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	7 250,00	4 980,00	69 %	1 270,00	18 %	1 000,00	14 %
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	942,07	0,00	0 %	0,00	0 %	942,07	100 %
Opération	Patrimoine en scène - 2015P002O013	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	759 805,48	143 982,11	19 %	184 705,89	24 %	431 117,48	57 %
Programme	Bibliothèques - 1999P172	759 805,48	143 982,11	19 %	184 705,89	24 %	431 117,48	57 %
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	759 805,48	143 982,11	19 %	184 705,89	24 %	431 117,48	57 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	2 357 840,11	569 095,83	24 %	1 362 465,64	58 %	426 278,64	18 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	2 031 340,11	567 423,69	28 %	1 350 465,64	66 %	113 450,78	6 %
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	111 639,51	1 390,00	1 %	29 080,00	26 %	81 169,51	73 %
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	223 450,60	48 758,69	22 %	153 225,64	69 %	21 466,27	10 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	1 436 250,00	507 275,00	35 %	918 160,00	64 %	10 815,00	1 %
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	260 500,00	1 672,14	1 %	0,00	0 %	258 827,86	99 %
Opération	Chapelle Notre Dame de la Route - 2019P010O011	84 859,00	0,00	0 %	0,00	0 %	84 859,00	100 %
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	52 000,00	1 672,14	3 %	0,00	0 %	50 327,86	97 %
Opération	Château escalier de la Tour demi-ronde - 2019P010O006	11 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	11 500,00	100 %
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	35 141,00	0,00	0 %	0,00	0 %	35 141,00	100 %
Opération	Château toiture - 2019P010O001	67 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	67 000,00	100 %
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	66 000,00	0,00	0 %	12 000,00	18 %	54 000,00	82 %
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	54 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	54 000,00	100 %
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	12 000,00	0,00	0 %	12 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	EDUCATION	28 527 980,16	18 997 788,70	67 %	6 468 495,24	23 %	3 061 696,22	11 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	1 235 787,94	831 998,70	67 %	330 717,94	27 %	73 071,30	6 %
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	1 235 787,94	831 998,70	67 %	330 717,94	27 %	73 071,30	6 %
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	1 235 787,94	831 998,70	67 %	330 717,94	27 %	73 071,30	6 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	26 551 090,71	17 486 305,06	66 %	6 081 932,01	23 %	2 982 853,64	11 %
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	36 244,00	0,00	0 %	5 500,00	15 %	30 744,00	85 %
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	36 244,00	0,00	0 %	5 500,00	15 %	30 744,00	85 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	3 245 024,03	3 224 524,40	99 %	1 636,80	0 %	18 862,83	1 %
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	14 202,46	14 057,60	99 %	0,00	0 %	144,86	1 %
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	10 000,00	0,00	0 %	1 636,80	16 %	8 363,20	84 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	3 220 821,57	3 210 466,80	100 %	0,00	0 %	10 354,77	0 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	9 823 956,19	7 130 210,40	73 %	924 303,24	9 %	1 769 442,55	18 %
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	6 125,45	6 125,45	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	111 760,93	94 471,34	85 %	0,00	0 %	17 289,59	15 %
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	402 500,00	338 728,99	84 %	0,00	0 %	63 771,01	16 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	127 409,72	119 838,90	94 %	7 570,82	6 %	0,00	0 %
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	806,27	0,00	0 %		0 %	806,27	100 %
Opération	Collège George Sand isolation - 1999P148O092	102 406,04	22 125,64	22 %	0,00	0 %	80 280,40	78 %
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	1 069 700,84	796 498,12	74 %	273 202,72	26 %	0,00	0 %
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	7 295,34	0,00	0 %	0,00	0 %	7 295,34	100 %
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	274 534,50	77 829,35	28 %	0,00	0 %	196 705,15	72 %
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	184 200,00	1 406,17	1 %	0,00	0 %	182 793,83	99 %
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	274 900,00	4 800,00	2 %	0,00	0 %	270 100,00	98 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	365 000,00	364 285,70	100 %	0,00	0 %	714,30	0 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	64 087,61	24 602,21	38 %	0,00	0 %	39 485,40	62 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	564 845,67	403 974,63	72 %	160 871,04	28 %	0,00	0 %
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	97 313,96	0,00	0 %	0,00	0 %	97 313,96	100 %
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	76 723,99	0,00	0 %	76 723,99	100 %	0,00	0 %
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	447 455,52	325 021,36	73 %	118 506,97	26 %	3 927,19	1 %
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	22 936,24	0,00	0 %	0,00	0 %	22 936,24	100 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	1 870 500,00	1 845 000,00	99 %	0,00	0 %	25 500,00	1 %
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	170 939,61	54 427,14	32 %	4 942,77	3 %	111 569,70	65 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	945 524,21	788 347,43	83 %	0,00	0 %	157 176,78	17 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	42 000,00	12 115,78	29 %	0,00	0 %	29 884,22	71 %
Opération	MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science - 1999P148O071	800 607,91	610 013,88	76 %	87 510,17	11 %	103 083,86	13 %
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	619 020,38	424 045,62	69 %	194 974,76	31 %	0,00	0 %
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	18 362,00	0,00	0 %	0,00	0 %	18 362,00	100 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	1 057 000,00	799 733,90	76 %	0,00	0 %	257 266,10	24 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	100 000,00	16 818,79	17 %	0,00	0 %	83 181,21	83 %
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	2 736 802,00	1 286 000,00	47 %	1 450 802,00	53 %	0,00	0 %
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	2 736 802,00	1 286 000,00	47 %	1 450 802,00	53 %	0,00	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 543 271,08	872 426,93	57 %	555 332,57	36 %	115 511,58	7 %
Opération	Fonctionnement de l' E.M.A.T. - 1999P137O059	5 000,00	0,00	0 %	4 113,37	82 %	886,63	18 %
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	670 588,63	307 408,79	46 %	362 070,14	54 %	1 109,70	0 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	867 682,45	565 018,14	65 %	189 149,06	22 %	113 515,25	13 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	9 014 534,71	4 871 884,63	54 %	3 144 357,40	35 %	998 292,68	11 %
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	433 971,74	334 508,44	77 %	61 029,27	14 %	38 434,03	9 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	140 889,68	131 090,35	93 %	6 269,23	4 %	3 530,10	3 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	196 206,29	55 548,84	28 %	69 761,40	36 %	70 896,05	36 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	484 036,42	214 368,03	44 %	239 283,43	49 %	30 384,96	6 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	41 084,70	20 282,99	49 %	8 492,88	21 %	12 308,83	30 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	103 589,85	56 121,65	54 %	31 569,66	30 %	15 898,54	15 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	295 490,85	212 780,36	72 %	78 662,97	27 %	4 047,52	1 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	176 509,03	142 788,60	81 %	10 389,20	6 %	23 331,23	13 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	27 210,74	1 055,66	4 %	21 422,57	79 %	4 732,51	17 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	164 893,58	84 795,48	51 %	74 623,70	45 %	5 474,40	3 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	78 910,26	26 514,43	34 %	44 121,92	56 %	8 273,91	10 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	36 615,30	31 447,73	86 %	5 166,91	14 %	0,66	0 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	229 521,49	77 496,52	34 %	142 718,48	62 %	9 306,49	4 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	253 984,59	128 720,82	51 %	123 770,70	49 %	1 493,07	1 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	179 349,01	89 370,24	50 %	58 631,70	33 %	31 347,07	17 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	116 125,71	37 598,03	32 %	73 575,02	63 %	4 952,66	4 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	186 509,99	72 896,36	39 %	113 579,50	61 %	34,13	0 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	359 548,41	134 188,38	37 %	212 635,87	59 %	12 724,16	4 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	162 408,83	79 721,90	49 %	73 160,22	45 %	9 526,71	6 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	159 989,70	122 237,57	76 %	36 290,87	23 %	1 461,26	1 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	50 485,51	40 983,99	81 %	8 152,14	16 %	1 349,38	3 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	243 634,32	125 299,10	51 %	106 400,48	44 %	11 934,74	5 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	165 345,58	67 594,96	41 %	86 927,98	53 %	10 822,64	7 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	137 732,04	32 133,61	23 %	101 860,00	74 %	3 738,43	3 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	147 707,68	73 542,82	50 %	38 306,52	26 %	35 858,34	24 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	277 573,74	166 183,07	60 %	57 767,27	21 %	53 623,40	19 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	277 247,62	56 973,60	21 %	174 693,71	63 %	45 580,31	16 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	28 716,91	8 710,11	30 %	13 651,00	48 %	6 355,80	22 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	159 929,06	69 383,18	43 %	90 070,13	56 %	475,75	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	74 785,71	42 420,07	57 %	30 507,20	41 %	1 858,44	2 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	9 865,77	0,00	0 %	9 241,20	94 %	624,57	6 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	284 933,08	141 096,06	50 %	140 807,25	49 %	3 029,77	1 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	95 916,72	49 931,13	52 %	11 464,43	12 %	34 521,16	36 %
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	12 704,82	1 560,78	12 %	6 865,55	54 %	4 278,49	34 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	144 978,00	72 901,34	50 %	66 298,42	46 %	5 778,24	4 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	108 919,34	73 184,24	67 %	31 402,70	29 %	4 332,40	4 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	86 933,14	3 549,44	4 %	80 480,79	93 %	2 902,91	3 %
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	4 871,78	0,00	0 %	0,00	0 %	4 871,78	100 %
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	120 255,98	101 377,59	84 %	2 549,38	2 %	16 329,01	14 %
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	366 333,35	269 999,01	74 %	80 744,47	22 %	15 589,87	4 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	69 586,12	0,00	0 %	0,00	0 %	69 586,12	100 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	971 766,61	684 668,10	70 %	165 292,78	17 %	121 805,73	13 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	395 000,00	173 462,32	44 %	181 342,73	46 %	40 194,95	10 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	87 882,91	0,00	0 %	0,00	0 %	87 882,91	100 %
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	571 921,28	531 028,51	93 %	24 119,52	4 %	16 773,25	3 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	292 661,47	32 369,22	11 %	150 256,25	51 %	110 036,00	38 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	151 258,70	101 258,70	67 %	0,00	0 %	50 000,00	33 %
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	101 258,70	101 258,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	741 101,51	679 484,94	92 %	55 845,29	8 %	5 771,28	1 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	741 101,51	679 484,94	92 %	55 845,29	8 %	5 771,28	1 %
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	500 000,00	500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	176 250,00	176 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	IUFM - 1999P105O002	9 384,22	3 234,94	34 %	378,00	4 %	5 771,28	61 %
Opération	IUT - 1999P105O027	55 467,29	0,00	0 %	55 467,29	100 %	0,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	8 586 625,30	2 825 051,04	33 %	4 415 859,00	51 %	1 345 715,26	16 %
Secteur	EAU	4 789 678,60	1 478 367,10	31 %	2 534 308,00	53 %	777 003,50	16 %
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	495 130,00	167 514,00	34 %	211 012,00	43 %	116 604,00	24 %
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	495 130,00	167 514,00	34 %	211 012,00	43 %	116 604,00	24 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	826 337,60	335 723,10	41 %	115 780,00	14 %	374 834,50	45 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	826 337,60	335 723,10	41 %	115 780,00	14 %	374 834,50	45 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	3 458 211,00	975 130,00	28 %	2 207 516,00	64 %	275 565,00	8 %
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	3 458 211,00	975 130,00	28 %	2 207 516,00	64 %	275 565,00	8 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	10 000,00	0,00	0 %		0 %	10 000,00	100 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 501 459,70	556 540,94	37 %	665 271,00	44 %	279 647,76	19 %
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	52 146,60	52 146,60	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	52 146,60	52 146,60	100 %		0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	967 890,00	353 441,00	37 %	348 928,00	36 %	265 521,00	27 %
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	967 890,00	353 441,00	37 %	348 928,00	36 %	265 521,00	27 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	249 420,70	45 031,20	18 %	190 380,00	76 %	14 009,50	6 %
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	249 420,70	45 031,20	18 %	190 380,00	76 %	14 009,50	6 %
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	1 232,40	1 232,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	1 232,40	1 232,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	117 770,00	34 807,00	30 %	82 963,00	70 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	100 000,00	30 000,00	30 %	70 000,00	70 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	17 770,00	4 807,00	27 %	12 963,00	73 %	0,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	113 000,00	69 882,74	62 %	43 000,00	38 %	117,26	0 %
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	68 000,00	39 882,74	59 %	28 000,00	41 %	117,26	0 %
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	45 000,00	30 000,00	67 %	15 000,00	33 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	2 295 487,00	790 143,00	34 %	1 216 280,00	53 %	289 064,00	13 %
Programme	Energie et innovation - 2017P007	250 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	250 000,00	100 %
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	2 045 487,00	790 143,00	39 %	1 216 280,00	59 %	39 064,00	2 %
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	2 045 487,00	790 143,00	39 %	1 216 280,00	59 %	39 064,00	2 %
Politique	JEUNESSE	330 000,00	330 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	330 000,00	330 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	330 000,00	330 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	330 000,00	330 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Politique	MOYENS	34 464 849,43	16 445 403,76	48 %	14 639 690,30	42 %	3 379 755,37	10 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	131 727,60	74 998,38	57 %	31 857,08	24 %	24 872,14	19 %
Programme	Audiovisuel - 2008P036	97 372,44	51 477,66	53 %	24 066,34	25 %	21 828,44	22 %
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	97 372,44	51 477,66	53 %	24 066,34	25 %	21 828,44	22 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	1 800,00	1 610,00	89 %	0,00	0 %	190,00	11 %
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 800,00	1 610,00	89 %	0,00	0 %	190,00	11 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	32 555,16	21 910,72	67 %	7 790,74	24 %	2 853,70	9 %
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	32 555,16	21 910,72	67 %	7 790,74	24 %	2 853,70	9 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	ELUS	29 959,33	16 954,69	57 %	0,00	0 %	13 004,64	43 %
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	29 959,33	16 954,69	57 %	0,00	0 %	13 004,64	43 %
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	23 559,33	16 954,69	72 %	0,00	0 %	6 604,64	28 %
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	6 400,00	100 %
Secteur	INFORMATIQUE	2 678 962,95	1 602 241,98	60 %	807 920,74	30 %	268 800,23	10 %
Programme	Informatique - 1999P289	2 678 962,95	1 602 241,98	60 %	807 920,74	30 %	268 800,23	10 %
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 348 489,00	857 179,93	64 %	232 953,22	17 %	258 355,85	19 %
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	1 330 473,95	745 062,05	56 %	574 967,52	43 %	10 444,38	1 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	31 624 199,55	14 751 208,71	47 %	13 799 912,48	44 %	3 073 078,36	10 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	981 065,32	856 447,86	87 %	93 201,25	10 %	31 416,21	3 %
Opération	Acquisition matériel de mesure, mobilier outillage - 1999P279O048	15 000,00	14 666,40	98 %	0,00	0 %	333,60	2 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	5 725,20	3 919,90	68 %	0,00	0 %	1 805,30	32 %
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	23 416,32	19 070,85	81 %	1 149,60	5 %	3 195,87	14 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	205 546,18	131 310,19	64 %	64 421,08	31 %	9 814,91	5 %
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	62 444,80	62 371,80	100 %	0,00	0 %	73,00	0 %
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	49,99	2 %	0,00	0 %	1 950,01	98 %
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	305 976,44	303 087,25	99 %	2 889,14	1 %	0,05	0 %
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	63 706,03	60 453,77	95 %	0,00	0 %	3 252,26	5 %
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	1 497,48	1 497,48	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	117 410,58	103 693,82	88 %	10 052,97	9 %	3 663,79	3 %
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	127 891,51	112 118,20	88 %	11 358,90	9 %	4 414,41	3 %
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	50 450,78	44 208,21	88 %	3 329,56	7 %	2 913,01	6 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	14 762,17	7 786,58	53 %	1 211,30	8 %	5 764,29	39 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	5 444,17	359,66	7 %	33,91	1 %	5 050,60	93 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	2 286,96	91 %	0,00	0 %	213,04	9 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	6 318,00	5 139,96	81 %	1 177,39	19 %	0,65	0 %
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	500,00	100 %
Programme	Frais d'impression - 1999P273	4 400,00	4 400,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	4 400,00	4 400,00	100 %		0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	128 775,94	71 975,94	56 %	31 341,33	24 %	25 458,67	20 %
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	128 775,94	71 975,94	56 %	31 341,33	24 %	25 458,67	20 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	57 000,00	43 637,32	77 %	11 262,68	20 %	2 100,00	4 %
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	50 000,00	41 737,32	83 %	8 262,68	17 %	0,00	0 %
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	1 900,00	95 %	0,00	0 %	100,00	5 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	20 078 349,27	10 315 327,33	51 %	6 916 720,52	34 %	2 846 301,42	14 %
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	913 359,78	31 254,02	3 %	882 105,76	97 %	0,00	0 %
Opération	Abri à sel du Châtelard - 2003P004O345	146 620,12	105 742,67	72 %	40 877,03	28 %	0,42	0 %
Opération	Acquisition des centres de vacances - 2003P004O366	2 751 850,00	1 123 062,81	41 %	1 373 837,19	50 %	254 950,00	9 %
Opération	Acquisition des locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	848 150,00	0,00	0 %	848 150,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	1 294 088,00	26 000,00	2 %	0,00	0 %	1 268 088,00	98 %
Opération	Aménagement Bureau Météo France - 2003P004O333	20 378,19	0,00	0 %	19 424,29	95 %	953,90	5 %
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	163 556,00	123 469,69	75 %	33 485,86	20 %	6 600,45	4 %
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	162 353,66	108 047,07	67 %	6 260,51	4 %	48 046,08	30 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	148 999,95	76 942,46	52 %	66 597,05	45 %	5 460,44	4 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	464 349,50	285 943,99	62 %	173 482,74	37 %	4 922,77	1 %
Opération	Base de données graphique bâtiment - 2003P004O136	17 810,32	0,00	0 %	0,00	0 %	17 810,32	100 %
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	1 643 638,83	1 346 002,93	82 %	290 961,34	18 %	6 674,56	0 %
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	157 000,00	85 284,41	54 %	0,00	0 %	71 715,59	46 %
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	200 000,00	200 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	1 324 955,33	140 849,50	11 %	1 154 664,46	87 %	29 441,37	2 %
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	1 117 098,56	896 217,58	80 %	155 882,93	14 %	64 998,05	6 %
Opération	Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	41 967,01	0,00	0 %	0,00	0 %	41 967,01	100 %
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	28 160,93	0,00	0 %	19 879,01	71 %	8 281,92	29 %
Opération	Château parking - 2003P004O006	94 941,87	20 648,77	22 %	0,00	0 %	74 293,10	78 %
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	27 090,54	15 555,92	57 %	10 142,00	37 %	1 392,62	5 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	26 091,68	0,00	0 %	5 943,03	23 %	20 148,65	77 %
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	23 028,35	0,00	0 %	23 028,35	100 %	0,00	0 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	194 646,09	34 152,00	18 %	94 401,60	48 %	66 092,49	34 %
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	1 040 889,12	446 239,95	43 %	540 535,74	52 %	54 113,43	5 %
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	933 491,74	767 580,96	82 %	149 296,06	16 %	16 614,72	2 %
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	88 907,29	36 802,13	41 %	28 767,17	32 %	23 337,99	26 %
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	2 227,74	0,00	0 %	0,00	0 %	2 227,74	100 %
Opération	Médecine du travail et Syndicats 365 rue République Chambéry - 2003P004O356	292 281,24	198 329,37	68 %	93 951,50	32 %	0,37	0 %
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	41 480,80	27 908,95	67 %	9 735,27	23 %	3 836,58	9 %
Opération	Nouveau CRD de Voglans - 2003P004O360	57 000,00	8 520,00	15 %	0,00	0 %	48 480,00	85 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	20 911,95	969,60	5 %	11 995,10	57 %	7 947,25	38 %
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	398 122,85	209 948,45	53 %	176 124,32	44 %	12 050,08	3 %
Opération	Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne - 2003P004O358	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	596 872,04	443 863,11	74 %	125 428,07	21 %	27 580,86	5 %
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	142 942,70	79 178,16	55 %	0,00	0 %	63 764,54	45 %
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	448 689,13	224 779,51	50 %	157 741,58	35 %	66 168,04	15 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	1 869 512,00	1 869 045,99	100 %	0,00	0 %	466,01	0 %
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	1 176,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 176,00	100 %
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	71 000,00	11 635,01	16 %	0,00	0 %	59 364,99	84 %
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	62 890,12	6 975,11	11 %	52 190,52	83 %	3 724,49	6 %
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	3 929,70	3 928,72	100 %	0,00	0 %	0,98	0 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	153 468,72	89 318,48	58 %	55 201,78	36 %	8 948,46	6 %
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	24 020,00	22 752,00	95 %	1 268,00	5 %	0,00	0 %
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	361 136,60	187 528,11	52 %	58 681,77	16 %	114 926,72	32 %
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	72 442,42	35 296,73	49 %	561,94	1 %	36 583,75	51 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	1 306,62	0,00	0 %	0,00	0 %	1 306,62	100 %
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	109 121,62	38 978,07	36 %	67 507,05	62 %	2 636,50	2 %
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	93 753,52	44 194,47	47 %	48 855,50	52 %	703,55	1 %
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	296 666,39	235 295,33	79 %	50 078,02	17 %	11 293,04	4 %
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	215 119,16	138 127,91	64 %	74 925,53	35 %	2 065,72	1 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	225 513,14	36 114,21	16 %	0,00	0 %	189 398,93	84 %
Opération	Travaux de sécurisation parking Tamié - 2003P004O355	47 361,85	41 900,86	88 %	0,00	0 %	5 460,99	12 %
Opération	Travaux éclairage scénique du Centre artistique départemental de Montmélian - 2003P004O357	403 973,67	384 494,42	95 %	1 620,00	0 %	17 859,25	4 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	80 322,01	63 122,48	79 %	0,00	0 %	17 199,53	21 %
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	61 684,42	43 325,42	70 %	13 132,45	21 %	5 226,55	8 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	10 359 846,85	3 451 633,68	33 %	6 746 175,40	65 %	162 037,77	2 %
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	40 181,13	40 181,13	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental - 1999P282O025	300 000,00	0,00	0 %	211 469,45	70 %	88 530,55	30 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	9 061 326,27	2 892 794,59	32 %	6 095 024,53	67 %	73 507,15	1 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	958 339,45	518 657,96	54 %	439 681,42	46 %	0,07	0 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	84 728 846,61	48 460 976,53	57 %	526 608,00	1 %	35 741 262,08	42 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	1 515 547,11	0,00	0 %	0,00	0 %	1 515 547,11	100 %
Programme	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224	1 515 547,11	0,00	0 %	0,00	0 %	1 515 547,11	100 %
Opération	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224O001	1 515 547,11	0,00	0 %	0,00	0 %	1 515 547,11	100 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	83 213 299,50	48 460 976,53	45 %	526 608,00	1 %	34 225 714,97	55 %
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	34 314 496,44	11 242 173,47	33 %	0,00	0 %	23 072 322,97	67 %
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 154 289,06	7 154 289,06	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 326 094,44	2 326 094,44	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	1 409 822,97	1 337 500,00	95 %	0,00	0 %	72 322,97	5 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000 000,00	100 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	424 289,97	424 289,97	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	37 680 000,00	26 000 000,00	69 %	526 608,00	1 %	11 153 392,00	30 %
Opération	Acquisition d'équipements touristiques collectifs - 2017P331O004	6 580 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	6 580 000,00	100 %
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	30 500 000,00	26 000 000,00	85 %	0,00	0 %	4 500 000,00	15 %
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	600 000,00	0,00	0 %	526 608,00	88 %	73 392,00	12 %
Programme	Résultats - 2017P315	11 218 803,06	11 218 803,06	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	11 218 803,06	11 218 803,06	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	64 992 668,71	44 723 235,42	69 %	17 803 960,70	27 %	2 465 472,59	4 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	21 818 599,14	16 509 855,35	76 %	4 822 852,87	22 %	485 890,92	2 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	1 380 849,78	1 080 034,52	78 %	269 834,36	20 %	30 980,90	2 %
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	2 404,87	0,00	0 %	2 404,87	100 %	0,00	0 %
Opération	Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	70 500,00	63 974,04	91 %	0,00	0 %	6 525,96	9 %
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	1 289 578,59	999 657,08	78 %	267 429,49	21 %	22 492,02	2 %
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	18 366,32	16 403,40	89 %	0,00	0 %	1 962,92	11 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	6 652 701,09	4 452 623,62	67 %	2 059 134,95	31 %	140 942,52	2 %
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	3 057,80	0,00	0 %	3 057,80	100 %	0,00	0 %
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	292,50	0,00	0 %	0,00	0 %	292,50	100 %
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	18 555,46	4 332,33	23 %	6 430,13	35 %	7 793,00	42 %
Opération	2022 MTD BCCS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O547	6 864,24	5 200,97	76 %	0,00	0 %	1 663,27	24 %
Opération	2022-MTD DEUX LACS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O550	55 287,96	46 586,41	84 %	0,00	0 %	8 701,55	16 %
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	7 623,46	3 572,71	47 %	0,00	0 %	4 050,75	53 %
Opération	2022-MTD Tarentaise-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O548	6 013,18	1 202,51	20 %	0,00	0 %	4 810,67	80 %
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	1 771 211,85	1 215 951,79	69 %	455 521,49	26 %	99 738,57	6 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2023 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O557	129 303,37	120 364,48	93 %	8 938,89	7 %	0,00	0 %
Opération	2023 Deux lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O554	66 227,96	33 129,47	50 %	33 098,49	50 %	0,00	0 %
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	1 841 234,24	663 201,50	36 %	1 167 106,39	63 %	10 926,35	1 %
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	2 747 029,07	2 359 081,45	86 %	384 981,76	14 %	2 965,86	0 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	1 059 504,35	506 658,68	48 %	552 845,67	52 %	0,00	0 %
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 056 005,13	506 502,93	48 %	549 502,20	52 %	0,00	0 %
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	3 499,22	155,75	4 %	3 343,47	96 %	0,00	0 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	8 855,66	6 603,37	75 %	2 250,66	25 %	1,63	0 %
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	8 855,66	6 603,37	75 %	2 250,66	25 %	1,63	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	9 411 873,12	7 933 869,17	84 %	1 287 131,49	14 %	190 872,46	2 %
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	17 483,88	16 495,92	94 %	0,00	0 %	987,96	6 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	370 216,40	215 730,82	58 %	142 968,36	39 %	11 517,22	3 %
Opération	Participation aux études de sédimentation 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	RD 1006-Aussois/Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs dans le secteur des Ravines pr 147 - 1999P059O738	50 600,00	0,00	0 %	50 556,78	100 %	43,22	0 %
Opération	RD 116-Montgilbert-Traitement d'un glissement amont au PR 1+220 - 1999P059O717	23 200,00	22 858,67	99 %	339,25	1 %	2,08	0 %
Opération	RD 119/RD120-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval - 1999P059O690	107 096,48	62 623,50	58 %	845,28	1 %	43 627,70	41 %
Opération	RD 1212-Flumet-Protection contre les chutes de blocs au PR 2+800 - 1999P059O739	8 133,22	8 133,22	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	322,55	0,00	0 %	322,55	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 206-Aillon-Le-Jeune-Traitement d'un affaissement de chaussée au R 14+200 - 1999P059O719	77 500,00	77 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 213-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au Crosaz au PR 37+0 - 1999P059O722	2 336,54	2 336,54	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 213-La Léchère-Renforcement de la sécurité pour le déneigement dans le couloir des Ardoisières au - 1999P059O721	3 250,00	3 153,46	97 %	0,00	0 %	96,54	3 %
Opération	RD 213-Saint-François-Longchamp-Stabilisation d'un glissement aval au PR 18+360 - 1999P059O568	123 570,28	123 570,28	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 215A-Valmeinier-Glisement amont au talus des Demoiselles PR 2+272 - 1999P059O741	30 840,00	29 256,05	95 %	1 583,95	5 %	0,00	0 %
Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à11+850 - 1999P059O687	247 357,40	119 832,16	48 %	126 357,76	51 %	1 167,48	0 %
Opération	RD 218-Aime le Plagne-subsvention remise à niveau ouvrages paravalanche au PR 6 à 9 - 1999P059O681	19 000,00	12 342,75	65 %	6 657,25	35 %	0,00	0 %
Opération	RD 218-Notre-Dame-de-Bellecombe-Stabilisation de glissement aval au PR 17+900 - 1999P059O723	124 547,10	2 297,04	2 %	122 250,06	98 %	0,00	0 %
Opération	RD221-La Plagne Tarentaise-Stabilisation d'un glissement aval au Pdu PR 11+900 au PR 12+700 - 1999P059O724	651 149,49	651 149,49	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD221-La Plagne Tarentaise-Stabilisation d'un glissement aval pr 11+500 - 1999P059O696	4 816,62	1 260,41	26 %	0,00	0 %	3 556,21	74 %
Opération	RD 45-Corbel-Stabilisation d'un glissement au PR 7+780 - 1999P059O663	38 184,62	24 597,34	64 %	0,00	0 %	13 587,28	36 %
Opération	RD 45-St- Jean- de-Couz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+800 - 1999P059O702	56 150,11	54 923,79	98 %	1 226,32	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 50-Tresserve-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+650 - 1999P059O703	197 975,41	94 891,38	48 %	103 084,03	52 %	0,00	0 %
Opération	RD 58-Entrelacs-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+700 - 1999P059O704	256 448,28	256 246,24	100 %	202,04	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 61A-Bellecombe en Bauges-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+392 - 1999P059O412	83 962,59	80 277,00	96 %	0,00	0 %	3 685,59	4 %
Opération	RD 61-Bellecombe-en-Bauges-Stabilisations de glissement de terrain PR 4+300,7+635et 9+240 - 1999P059O705	167 100,00	56 280,67	34 %	110 819,33	66 %	0,00	0 %
Opération	RD 62-Arith-Glisement aval au PR 11+651 - 1999P059O693	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	RD 63-Thenesol-Traitement d'un glissement aval au PR 9+700 - 1999P059O706	92 427,04	91 075,40	99 %	1 351,64	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500 - 1999P059O707	122 573,00	104 320,58	85 %	18 252,42	15 %	0,00	0 %
Opération	RD 69-Bonvillard-Stabilisation de glissement aval au PR 1+585 - 1999P059O708	52 452,44	52 452,44	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+815 à 3+915 - 1999P059O685	312 014,30	307 067,21	98 %	0,00	0 %	4 947,09	2 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+400 - 1999P059O709	56 000,00	41 668,78	74 %	14 331,22	26 %	0,00	0 %
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	312,82	193,50	62 %	0,00	0 %	119,32	38 %
Opération	RD78A-Villarembert-Affaissement chaussée glissement versant du PR0+200 au PR1+050 - 1999P059O697	68 286,15	24 819,12	36 %	34 800,00	51 %	8 667,03	13 %
Opération	RD 80-Albiez-Le-Jeune-Protection contre les chutes de blocs du PR 14au PR 15 - 1999P059O712	58 000,00	1 781,14	3 %	56 218,86	97 %	0,00	0 %
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	180 899,38	173 635,36	96 %	5 852,00	3 %	1 412,02	1 %
Opération	RD 83-Aussois-Stabilisation d'un talus amont soumis à une érosion régressives au PR 1+660 - 1999P059O713	36 400,00	0,00	0 %	36 378,00	100 %	22,00	0 %
Opération	RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500 - 1999P059O673	179 697,19	176 340,96	98 %	1 721,44	1 %	1 634,79	1 %
Opération	RD 87A-Tignes-Remplacement filets au PR 3 - 1999P059O682	26 926,14	8 636,23	32 %	0,00	0 %	18 289,91	68 %
Opération	RD 87A-Tignes-Stabilisation manteau neigeux au Lavachet au PR 5+0 - 1999P059O715	47 437,28	47 437,28	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400(Balmette) - 1999P059O642	1 016 605,10	1 003 611,69	99 %	12 993,41	1 %	0,00	0 %
Opération	RD88-Aime la Plagne-Stabilisation glissement aval virage Pontet au PR16+070 - 1999P059O744	37 411,85	37 411,85	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD902 - Bessans-Val Cenis-Participation aux études sur paravalanches au PR84 à 94 - 1999P059O683	3 000,00	2 700,00	90 %	0,00	0 %	300,00	10 %
Opération	RD 902-Bonneval-sur-ArcRenforcement de la sécurité pour le déneigement dans le secteur aval du pont - 1999P059O727	4 550,00	4 360,20	96 %	0,00	0 %	189,80	4 %
Opération	RD 902/RD 215A-S-Martin-d'Arc-Confortement d'un affaissement de chaussée accès à Valmeinier - 1999P059O664	2 201,35	0,00	0 %	0,00	0 %	2 201,35	100 %
Opération	RD 902-Val d'Isère-Stabilisation d'un glissement aval et réhabilitation du mur de soutènement au PR - 1999P059O726	18 540,00	16 558,19	89 %	0,00	0 %	1 981,81	11 %
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval-au PR3+800 - 1999P059O644	19 000,00	19 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt 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 du glissement aval au PR 49 - 1999P059O731	7 891,12	7 891,12	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation glissement aval du PR 48+000 au PR 48+200 - 1999P059O730	552 799,58	545 004,80	99 %	7 794,78	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 914-Bourdeau- Chutes de blocs et Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 - 1999P059O539	240 884,88	222 885,65	93 %	0,00	0 %	17 999,23	7 %
Opération	RD 915-Planay-Stabilisation glissement aval dans les secteurs de Ballandaz et Planbois au PR 19+500 - 1999P059O732	7 196,20	7 196,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre chutes de blocs secteur aval paravalanches au PR60+390 - 1999P059O695	4 165,00	4 111,30	99 %	0,00	0 %	53,70	1 %
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs dans le secteur de Bersend au PR 58+600 - 1999P059O733	402 815,56	402 815,56	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Beaufort-Renforcement de la sécurité pour le déneigement au niveau du Roc du Biollay - 1999P059O725	4 250,00	4 115,10	97 %	0,00	0 %	134,90	3 %
Opération	RD 925-Beaufort-Stabilisation de la chaussée au plan de la Laie au PR 74+130 - 1999P059O735	214 214,29	208 495,97	97 %	5 718,32	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	456 102,54	431 384,00	95 %	1 779,94	0 %	22 938,60	5 %
Opération	RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation manteau neigeux secteur de la Combe Génin-du PR22+0 à PR24+0 - 1999P059O652	55,42	0,00	0 %	0,00	0 %	55,42	100 %
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glissement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 97-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au PR 3+150 - 1999P059O716	104 502,18	104 502,18	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 98-Courchevel-Glissement de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	113 934,07	113 934,07	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 991B-Chindrieux-St Germain Chambotte-Protection contre les chutes de blocs-du PR2+500 au PR3+000 - 1999P059O656	29 928,00	0,00	0 %	29 928,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 991-Brison St Innocent-Protect contre chutes bloc secteur Colombiere sud-du PR22+790 au PR23+100 - 1999P059O654	1 595 425,24	1 466 783,97	92 %	120 313,68	8 %	8 327,59	1 %
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	478 268,50	288 143,49	60 %	171 852,55	36 %	18 272,46	4 %
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	167 945,63	88 044,34	52 %	75 847,13	45 %	4 054,16	2 %
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	9 734,76	9 734,76	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Subv RD 1006 Etude sédimentation dans l'Arc Médian - 1999P059O740	6 970,00	0,00	0 %	6 970,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	78 507,18	49 482,75	63 %	26 741,57	34 %	2 282,86	3 %
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	78 507,18	49 482,75	63 %	26 741,57	34 %	2 282,86	3 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	2 358 496,57	1 993 003,66	85 %	324 541,24	14 %	40 951,67	2 %
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	1 447,59	0,00	0 %	412,05	28 %	1 035,54	72 %
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	157 566,66	135 222,91	86 %	1 746,32	1 %	20 597,43	13 %
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 707 089,95	1 544 489,40	90 %	144 856,48	8 %	17 744,07	1 %
Opération	Signalisation Verticale - 1999P031O441	492 392,37	313 291,35	64 %	177 526,39	36 %	1 574,63	0 %
Programme	Tunnels - 2007P040	867 811,39	487 579,58	56 %	300 372,93	35 %	79 858,88	9 %
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	59 601,70	50 657,18	85 %	6 254,61	10 %	2 689,91	5 %
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	16 995,00	16 995,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel - 2007P040O043	90 000,00	0,00	0 %	90 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	419 420,90	312 268,11	74 %	107 152,79	26 %	0,00	0 %
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	100 000,00	27 877,72	28 %	0,00	0 %	72 122,28	72 %
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	4 496,40	0,00	0 %	0,00	0 %	4 496,40	100 %
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	177 297,39	79 781,57	45 %	96 965,53	55 %	550,29	0 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	23 957 682,32	18 991 595,53	79 %	4 780 199,45	20 %	185 887,34	1 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	8 637 084,39	5 743 284,31	66 %	2 893 800,08	34 %	0,00	0 %
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	630 382,40	346 770,15	55 %	283 612,25	45 %	0,00	0 %
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	324 459,97	284 428,31	88 %	40 031,66	12 %	0,00	0 %
Opération	Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt - 1999P053O888	750 000,00	200 000,00	27 %	550 000,00	73 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	13 000,00	0,00	0 %	13 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	2 993 630,19	1 995 111,48	67 %	998 518,71	33 %	0,00	0 %
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	103 340,90	103 340,90	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Reconstruction de l'ouvrage matière avec la VC 34 sur la déviation de - 1999P053O837	36 680,72	36 680,70	100 %	0,02	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201-Tresserve-Trx de remise en état de la passerelle du Lido - 1999P053O842	22 817,35	22 441,51	98 %	375,84	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680 - 1999P053O898	33 276,22	733,26	2 %	32 542,96	98 %	0,00	0 %
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	7 190,87	7 190,87	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 215-Modane-Réfection du pont du Saint Bernard - 1999P053O808	29 548,57	29 548,57	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 80-Albiez-Confortement du pont des Bellevilles - 1999P053O900	58 131,37	57 651,62	99 %	479,75	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 81A-Confortement Mur Ferropem - 1999P053O901	13 872,04	6 102,04	44 %	7 770,00	56 %	0,00	0 %
Opération	RD90C-Brides les bains-Mur de la crèche au PR0+228 - 1999P053O893	565,63	565,63	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 914 - Ontex - Mur au PR 12+680 - 1999P053O899	93 924,89	93 924,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	151,39	151,39	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	16 765,16	16 153,17	96 %	611,99	4 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	5 206,80	5 206,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	2 692 366,43	2 019 502,98	75 %	672 863,45	25 %	0,00	0 %
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	811 773,49	517 780,04	64 %	293 993,45	36 %	0,00	0 %
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	14 045 700,00	12 370 519,10	88 %	1 674 251,47	12 %	929,43	0 %
Opération	Renforcement de chaussées du réseau d'accès aux stations - 2022P011O001	3 193 455,84	3 110 733,90	97 %	82 400,00	3 %	321,94	0 %
Opération	Renforcement de chaussées du réseau structurant - 2022P011O002	5 719 981,30	4 459 297,78	78 %	1 260 084,34	22 %	599,18	0 %
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	5 132 262,86	4 800 487,42	94 %	331 767,13	6 %	8,31	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	180 800,08	135 054,74	75 %	9 530,00	5 %	36 215,34	20 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	9 417,19	0,00	0 %	3 800,00	40 %	5 617,19	60 %
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O225	171 382,89	135 054,74	79 %	5 730,00	3 %	30 598,15	18 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	704 111,13	471 803,33	67 %	148 264,41	21 %	84 043,39	12 %
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	20 295,00	0,00	0 %		0 %	20 295,00	100 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	70 081,50	0,00	0 %	70 081,50	100 %	0,00	0 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	16 746,69	0,00	0 %	16 746,69	100 %	0,00	0 %
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	596 987,94	471 803,33	79 %	61 436,22	10 %	63 748,39	11 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	389 986,72	270 934,05	69 %	54 353,49	14 %	64 699,18	17 %
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	4 000,00	0,00	0 %	4 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	9 379,07	0,00	0 %	6 786,38	72 %	2 592,69	28 %
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O281	334 913,31	270 934,05	81 %	1 872,77	1 %	62 106,49	19 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	17 110 700,52	8 229 457,03	48 %	7 637 151,13	45 %	1 244 092,36	7 %
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	30 000,00	617,51	2 %	21 535,81	72 %	7 846,68	26 %
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	30 000,00	617,51	2 %	21 535,81	72 %	7 846,68	26 %
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	313 000,00	193 758,32	62 %	119 241,68	38 %	0,00	0 %
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	313 000,00	193 758,32	62 %	119 241,68	38 %	0,00	0 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	3 970 688,18	2 240 336,38	56 %	1 405 737,95	35 %	324 613,85	8 %
Opération	Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien - 1999P038O158	157 288,00	2 274,55	1 %	154 788,00	98 %	225,45	0 %
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	4 233,91	0,00	0 %	0,00	0 %	4 233,91	100 %
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	342 000,00	183 368,36	54 %	120 617,01	35 %	38 014,63	11 %
Opération	Remise à niveau des infrastructures - 1999P038O160	333 000,00	99 892,66	30 %	223 770,19	67 %	9 337,15	3 %
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	380 000,00	100 000,00	26 %	280 000,00	74 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	V 67 Véloroute itinéraire Maurienne - 1999P038O161	100 000,00	0,00	0 %	99 960,00	100 %	40,00	0 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	1 876 244,66	1 382 195,76	74 %	281 417,58	15 %	212 631,32	11 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	760 233,21	472 605,05	62 %	227 496,77	30 %	60 131,39	8 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	17 688,40	0,00	0 %	17 688,40	100 %	0,00	0 %
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	24 155,84	0,00	0 %	24 155,84	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	24 155,84	0,00	0 %	24 155,84	100 %	0,00	0 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	507 787,69	273 348,09	54 %	102 080,97	20 %	132 358,63	26 %
Opération	2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	2 226,19	0,00	0 %		0 %	2 226,19	100 %
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	3 400,00	1 058,85	31 %	2 000,00	59 %	341,15	10 %
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	1 535,61	0,00	0 %		0 %	1 535,61	100 %
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	8 188,66	6 778,10	83 %		0 %	1 410,56	17 %
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	24 097,66	0,00	0 %	10 000,00	41 %	14 097,66	59 %
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	201 851,07	93 425,45	46 %	20 276,30	10 %	88 149,32	44 %
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	224 152,51	142 593,86	64 %	63 812,67	28 %	17 745,98	8 %
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	42 335,99	29 491,83	70 %	5 992,00	14 %	6 852,16	16 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	6 969 731,84	2 559 111,23	37 %	4 053 564,30	58 %	357 056,31	5 %
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	92 000,00	54 774,87	60 %	7 182,77	8 %	30 042,36	33 %
Opération	Création d'aires de chaînage - 2004P045O022	200 000,00	100 000,00	50 %	0,00	0 %	100 000,00	50 %
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	180 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	180 000,00	100 %
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	3 666 208,96	0,00	0 %	3 666 208,96	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	23 910,36	979,20	4 %	0,00	0 %	22 931,16	96 %
Opération	RD 1006-Requalification Trouse/Garatte - 2004P045O026	1 200 000,00	1 200 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD117 Reprise du profil en long au niveau de l'intersection de Saint-Martin au PR 20+100 - 2004P045O037	140 000,00	139 784,25	100 %	0,00	0 %	215,75	0 %
Opération	RD 213-Saint-François-Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins DU pr 10+30 au PR 10 - 2004P045O036	500 000,00	340 915,34	68 %	154 951,64	31 %	4 133,02	1 %
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	731 921,73	494 620,97	68 %	225 220,93	31 %	12 079,83	2 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 90B-Les Belleville-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert en voirie communal - 2004P045O029	214 000,00	214 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 90 ET 91A-Courchevel-Les Allues-Confortement et sécurisation de la chaussée - 2004P045O027	21 690,79	14 036,60	65 %	0,00	0 %	7 654,19	35 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	1 250 753,08	1 091 295,31	87 %	104 586,60	8 %	54 871,17	4 %
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	160 852,66	107 911,44	67 %	46 377,37	29 %	6 563,85	4 %
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	186 586,93	165 946,54	89 %	14 891,49	8 %	5 748,90	3 %
Opération	Création et remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial MTD BCCS - 1999P024O446	60 006,62	42 621,53	71 %	16 243,64	27 %	1 141,45	2 %
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station de relevage des eaux pluviales de la Garatte - 1999P024O408	6 600,00	6 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	874,00	873,12	100 %	0,00	0 %	0,88	0 %
Opération	RD 19-Myans-Confortement des accotements de la chaussée au PR 1+738 à 2+798 - 1999P024O448	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 201C-Verrens-Arvey-Création d'une cunette circulaire du PR 5+400 au 5+560 - 1999P024O452	25 000,00	25 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD218A - Beaufort-Remise à niveau des réseaux d'assainissements pluviaux - 1999P024O457	90 000,00	84 469,25	94 %	0,00	0 %	5 530,75	6 %
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	95 396,64	94 722,35	99 %	0,00	0 %	674,29	1 %
Opération	RD 912-Apremont-Drainage des eaux pluviales aux Favières au PR 47+462 - 1999P024O450	46 500,00	45 761,57	98 %	0,00	0 %	738,43	2 %
Opération	RD 912-Entremont-le-Vieux-Création d'une cunette circulaire du PR51+260 au PR51+400 - 1999P024O453	34 000,00	19 359,44	57 %	0,00	0 %	14 640,56	43 %
Opération	RD 912-Les Déserts-Remise à niveau assainissement pluvial carrefour Plainpalais au PT 17+479 - 1999P024O449	60 000,00	58 187,44	97 %	1 462,56	2 %	350,00	1 %
Opération	RD912-Les Déserts-Remise à niveau de l'assainissement pluvial entre le Droux et Le Mas - 1999P024O436	1 302,67	79,37	6 %	0,00	0 %	1 223,30	94 %
Opération	RD 913-Le Montcel-Création d'une cunette circulaire du PR 17+000 au PR 19+900 - 1999P024O454	93 900,00	92 337,70	98 %	1 562,30	2 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 913-Les Déserts-Recalibrage ponctuel sur le route entre la Féclaz et Le revard - 1999P024O451	128 634,83	128 634,83	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire au PR9+0 à 9+300 - 1999P024O445	2 520,20	0,00	0 %	0,00	0 %	2 520,20	100 %
Opération	RD 915-Le Planay-Reprofilage et sécurisation de la chaussée au PR21+0 - 1999P024O459	34 316,30	34 316,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Reprise de la chaussée au PR 4+830 - 1999P024O455	30 000,00	18 115,49	60 %	0,00	0 %	11 884,51	40 %
Opération	RD916- ST GENIX LES VILLAGES- Remise à niveau de réseau pluviale au PR 6+750 - 1999P024O460	12 000,00	0,00	0 %	11 000,00	92 %	1 000,00	8 %
Opération	RD921 - Attignat Oncin - Sécurisation ponctuelle au PR43 - 1999P024O430	4 819,39	0,00	0 %	4 819,39	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 921-Chanaz-Création d'une cunette béton du PR 6+500 au PR 6+700 - 1999P024O447	25 400,00	25 287,56	100 %	0,00	0 %	112,44	0 %
Opération	RD 921-Marcieux-Création d'une cunette circulaire du PR 32+400 au PR 32+550 - 1999P024O456	30 000,00	25 526,95	85 %	4 473,05	15 %	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-Végétalisation des accotements des routes du patrimoine départemental - 1999P024O458	40 000,00	35 544,43	89 %	1 713,96	4 %	2 741,61	7 %
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	1 405 779,50	1 081 570,14	77 %	300 196,60	21 %	24 012,76	2 %
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	1 645,29	0,00	0 %		0 %	1 645,29	100 %
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	32 675,68	0,00	0 %	31 993,08	98 %	682,60	2 %
Opération	2022 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O791	111 458,53	84 883,82	76 %	6 766,83	6 %	19 807,88	18 %
Opération	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O792	1 260 000,00	996 686,32	79 %	261 436,69	21 %	1 876,99	0 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	2 638 804,39	789 420,05	30 %	1 506 051,38	57 %	343 332,96	13 %
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables - 2019P018O001	2 072 937,00	729 660,08	35 %	1 284 425,62	62 %	58 851,30	3 %
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	428 623,00	59 759,97	14 %	87 829,32	20 %	281 033,71	66 %
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	137 244,39	0,00	0 %	133 796,44	97 %	3 447,95	3 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2 105 686,73	992 327,51	47 %	563 757,25	27 %	549 601,97	26 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	50 000,00	35 000,00	70 %	0,00	0 %	15 000,00	30 %
Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	50 000,00	35 000,00	70 %	0,00	0 %	15 000,00	30 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	718 770,18	180 961,03	25 %	535 416,85	74 %	2 392,30	0 %
Opération	2019 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	11 180,04	6 803,58	61 %	4 376,46	39 %	0,00	0 %
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	112 526,02	29 762,97	26 %	82 168,35	73 %	594,70	1 %
Opération	2021 INV Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O056	385,20	0,00	0 %		0 %	385,20	100 %
Opération	Invnt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	594 678,92	144 394,48	24 %	448 872,04	75 %	1 412,40	0 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	1 336 916,55	776 366,48	58 %	28 340,40	2 %	532 209,67	40 %
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	1 336 916,55	776 366,48	58 %	28 340,40	2 %	532 209,67	40 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	102 570,03	67 471,28	66 %	10 530,23	10 %	24 568,52	24 %
Secteur	FORMATION	2 073,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 073,00	100 %
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	2 073,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 073,00	100 %
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 073,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 073,00	100 %
Secteur	PERSONNEL	100 497,03	67 471,28	67 %	10 530,23	10 %	22 495,52	22 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	200,00	1 %	0,00	0 %	13 800,00	99 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	200,00	1 %	0,00	0 %	13 800,00	99 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	86 497,03	67 271,28	78 %	10 530,23	12 %	8 695,52	10 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	86 497,03	67 271,28	78 %	10 530,23	12 %	8 695,52	10 %
Politique	SECURITE INCENDIE	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		1 500 000,00	1 500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	1 434 600,00	211 000,00	15 %	1 193 600,00	83 %	30 000,00	2 %
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INSERTION RSA	106 000,00	41 000,00	39 %	65 000,00	61 %	0,00	0 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	106 000,00	41 000,00	39 %	65 000,00	61 %	0,00	0 %
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	106 000,00	41 000,00	39 %	65 000,00	61 %	0,00	0 %
Secteur	LOGEMENT	1 298 600,00	140 000,00	11 %	1 128 600,00	87 %	30 000,00	2 %
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	1 000 000,00	119 000,00	12 %	881 000,00	88 %	0,00	0 %
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	1 000 000,00	119 000,00	12 %	881 000,00	88 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	81 000,00	21 000,00	26 %	60 000,00	74 %	0,00	0 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	81 000,00	21 000,00	26 %	60 000,00	74 %	0,00	0 %
Programme	Gens du voyage - 2020P009	157 600,00	0,00	0 %	127 600,00	81 %	30 000,00	19 %
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	157 600,00	0,00	0 %	127 600,00	81 %	30 000,00	19 %
Programme	Politique foncière. - 2005P007	60 000,00	0,00	0 %	60 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Etablissement public foncier local - 2005P007O002	60 000,00	0,00	0 %	60 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	321 050,96	63 470,24	20 %	221 482,02	69 %	36 098,70	11 %
Secteur	PETITE ENFANCE	86 239,66	63 470,24	74 %	11 482,02	13 %	11 287,40	13 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	86 239,66	63 470,24	74 %	11 482,02	13 %	11 287,40	13 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	56 239,66	33 470,24	60 %	11 482,02	20 %	11 287,40	20 %
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	234 811,30	0,00	0 %	210 000,00	89 %	24 811,30	11 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
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	231 811,30	0,00	0 %	210 000,00	91 %	21 811,30	9 %
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	228 411,30	0,00	0 %	210 000,00	92 %	18 411,30	8 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 400,00	100 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	878 208,00	21 728,75	2 %	856 479,25	98 %	0,00	0 %
Secteur		878 208,00	21 728,75	2 %	856 479,25	98 %	0,00	0 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	241 708,00	21 728,75	9 %	219 979,25	91 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	241 708,00	21 728,75	9 %	219 979,25	91 %	0,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	636 500,00	0,00	0 %	636 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	636 500,00	0,00	0 %	636 500,00	100 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	2 263 195,05	501 681,77	22 %	1 738 486,46	77 %	23 026,82	1 %
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	102 245,05	56 531,77	55 %	34 276,46	34 %	11 436,82	11 %
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	102 245,05	56 531,77	55 %	34 276,46	34 %	11 436,82	11 %
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	102 245,05	56 531,77	55 %	34 276,46	34 %	11 436,82	11 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	1 425 000,00	400 000,00	28 %	1 020 000,00	72 %	5 000,00	0 %
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	1 400 000,00	400 000,00	29 %	1 000 000,00	71 %	0,00	0 %
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	1 400 000,00	400 000,00	29 %	1 000 000,00	71 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	25 000,00	0,00	0 %	20 000,00	80 %	5 000,00	20 %
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	25 000,00	0,00	0 %	20 000,00	80 %	5 000,00	20 %
Secteur	SPORT EDUCATIF	735 950,00	45 150,00	6 %	684 210,00	93 %	6 590,00	1 %
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	735 950,00	45 150,00	6 %	684 210,00	93 %	6 590,00	1 %
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	650 000,00	0,00	0 %	650 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	55 950,00	15 150,00	27 %	34 210,00	61 %	6 590,00	12 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	9 734 896,33	1 746 818,84	18 %	5 216 502,78	54 %	2 771 574,71	28 %
Secteur		9 734 896,33	1 746 818,84	18 %	5 216 502,78	54 %	2 771 574,71	28 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	2 396 554,40	645 013,13	27 %	695 904,40	29 %	1 055 636,87	44 %
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	1 154,40	0,00	0 %	1 154,40	100 %	0,00	0 %
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	30 000,00	3 884,44	13 %	0,00	0 %	26 115,56	87 %
Opération	Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	290 000,00	90 000,00	31 %	0,00	0 %	200 000,00	69 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	2 500,00	0,00	0 %	2 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	2 047 900,00	549 313,00	27 %	691 550,00	34 %	807 037,00	39 %
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	25 000,00	1 815,69	7 %	700,00	3 %	22 484,31	90 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	6 038 670,93	1 071 692,71	18 %	3 717 472,38	62 %	1 249 505,84	21 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	1 132 431,00	279 870,00	25 %	852 038,00	75 %	523,00	0 %
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	200 356,00	62 452,00	31 %	117 802,00	59 %	20 102,00	10 %
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	1 197 148,38	156 438,00	13 %	1 030 507,38	86 %	10 203,00	1 %
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	2 322 424,00	561 365,00	24 %	1 713 405,00	74 %	47 654,00	2 %
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	45 000,00	11 567,71	26 %	3 720,00	8 %	29 712,29	66 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	1 141 311,55	0,00	0 %	0,00	0 %	1 141 311,55	100 %
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	196 545,00	30 113,00	15 %	0,00	0 %	166 432,00	85 %
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	32 000,00	23 626,00	74 %		0 %	8 374,00	26 %
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	41 458,00	6 487,00	16 %		0 %	34 971,00	84 %
Opération	Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	120 000,00	0,00	0 %		0 %	120 000,00	100 %
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	3 087,00	0,00	0 %		0 %	3 087,00	100 %
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	1 103 126,00	0,00	0 %	803 126,00	73 %	300 000,00	27 %
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	1 103 126,00	0,00	0 %	803 126,00	73 %	300 000,00	27 %
Politique	TRANSPORTS	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Partenariat transport - 1999P107	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RFF - 1999P107O007	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
	TOTAL GENERAL	292 420 856,17	159 633 922,89	55 %	75 985 724,04	26%	56 801 209,24	19%
	TOTAL GENERAL RETRAITE DES ECRITURES DE REFINANCEMENT DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE	268 996 566,20	159 209 632,92	59 %	75 985 724,04	28%	33 801 209,24	13%

Compte Administratif
Dépenses réelles de Fonctionnement

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	6 089 339,31	3 848 820,02	63 %	487 991,68	8 %	1 752 527,61	29 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	4 816 518,85	2 987 348,59	62 %	422 547,60	9 %	1 406 622,66	29 %
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	2 437 257,55	1 906 161,75	78 %	215 057,00	9 %	316 038,80	13 %
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	1 826 790,55	1 704 732,75	93 %	122 057,00	7 %	0,80	0 %
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	610 467,00	201 429,00	33 %	93 000,00	15 %	316 038,00	52 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	471 827,98	203 737,98	43 %	135 837,60	29 %	132 252,40	28 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	339 222,00	119 471,56	35 %	71 653,00	21 %	148 097,44	44 %
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	339 222,00	119 471,56	35 %	71 653,00	21 %	148 097,44	44 %
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	102 268,87	227,30	0 %	0,00	0 %	102 041,57	100 %
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	102 268,87	227,30	0 %	0,00	0 %	102 041,57	100 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	550 000,00	523 750,00	95 %	0,00	0 %	26 250,00	5 %
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	550 000,00	523 750,00	95 %	0,00	0 %	26 250,00	5 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	915 942,45	234 000,00	26 %	0,00	0 %	681 942,45	74 %
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	361 942,45	5 000,00	1 %	0,00	0 %	356 942,45	99 %
Opération	Fond agricole départemental - 1999P241O014	554 000,00	229 000,00	41 %	0,00	0 %	325 000,00	59 %
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	1 272 820,46	861 471,43	68 %	65 444,08	5 %	345 904,95	27 %
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	1 272 820,46	861 471,43	68 %	65 444,08	5 %	345 904,95	27 %
Opération	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires - 1999P242O003	1 272 820,46	861 471,43	68 %	65 444,08	5 %	345 904,95	27 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	9 288 930,46	7 264 715,72	78 %	693 226,58	7 %	1 330 988,16	14 %
Secteur	AEROPORT	936 743,41	936 743,41	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Aéroport - 1999P106	936 743,41	936 743,41	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	936 743,41	936 743,41	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	Contrat départemental	2 180 760,00	1 213 553,08	56 %	0,00	0 %	967 206,92	44 %
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	337 440,00	205 220,00	61 %	0,00	0 %	132 220,00	39 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD ARLYSERE CULTURE - 2022P001O009	159 750,00	159 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P001O004	37 670,00	37 670,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P001O003	7 800,00	7 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	132 220,00	0,00	0 %	0,00	0 %	132 220,00	100 %
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	257 200,00	193 580,00	75 %	0,00	0 %	63 620,00	25 %
Opération	CD APS COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P002O027	24 800,00	24 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS CULTURE - 2022P002O009	37 980,00	37 980,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS LECTURE PUBLIQUE - 2022P002O024	6 800,00	6 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P002O011	13 500,00	13 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS PERSONNES AGEES - 2022P002O028	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	9 500,00	9 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	13 000,00	13 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P002O008	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2022P002O022	64 000,00	64 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	63 620,00	0,00	0 %	0,00	0 %	63 620,00	100 %
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	178 600,00	108 674,08	61 %	0,00	0 %	69 925,92	39 %
Opération	CD COEUR AGRICULTURE - 2022P003O012	3 170,00	3 170,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	13 852,08	13 852,08	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR CULTURE - 2022P003O009	49 000,00	49 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P003O004	3 648,00	3 648,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	23 004,00	23 004,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR TOURISME - 2022P003O023	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P003O008	14 000,00	14 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	69 925,92	0,00	0 %	0,00	0 %	69 925,92	100 %
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	337 440,00	232 700,00	69 %	0,00	0 %	104 740,00	31 %
Opération	CD GDCHY COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P004O027	66 200,00	66 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY CULTURE - 2022P004O009	158 700,00	158 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P004O003	7 800,00	7 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	104 740,00	0,00	0 %	0,00	0 %	104 740,00	100 %
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	175 560,00	82 770,00	47 %	0,00	0 %	92 790,00	53 %
Opération	CD GDLAC ANIMATION JEUNESSE (FONCTIONNEMENT) - 2022P005O015	12 000,00	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	3 210,00	3 210,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC CULTURE - 2022P005O009	61 000,00	61 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC PERSONNES AGEES - 2022P005O028	6 560,00	6 560,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	92 790,00	0,00	0 %	0,00	0 %	92 790,00	100 %
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	518 320,00	164 621,00	32 %	0,00	0 %	353 699,00	68 %
Opération	CD MAURIENNE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P006O027	50 621,00	50 621,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE CULTURE - 2022P006O009	48 500,00	48 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P006O022	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE PERSONNES AGEES - 2022P006O028	12 000,00	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P006O008	10 500,00	10 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	353 699,00	0,00	0 %	0,00	0 %	353 699,00	100 %
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	376 200,00	225 988,00	60 %	0,00	0 %	150 212,00	40 %
Opération	CD TARENTEISE ANIMATION JEUNESSE (FONCTIONNEMENT) - 2022P007O015	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD TARENTEISE CULTURE - 2022P007O009	36 500,00	36 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P007O022	107 188,00	107 188,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P007O011	19 100,00	19 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE TOURISME - 2022P007O023	13 750,00	13 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P007O008	29 450,00	29 450,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	150 212,00	0,00	0 %	0,00	0 %	150 212,00	100 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	989 474,79	634 811,94	64 %	354 662,85	36 %	0,00	0 %
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	167 026,00	137 812,00	83 %	29 214,00	17 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	14 874,00	14 874,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	16 000,00	16 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	10 500,00	10 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	41 738,00	41 738,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	29 214,00	0,00	0 %	29 214,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	49 700,00	49 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	149 393,00	89 618,00	60 %	59 775,00	40 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	19 400,00	12 400,00	64 %	7 000,00	36 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	9 468,00	9 468,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O018	18 000,00	18 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard mobilité et déplacement - 2013P002O041	27 500,00	13 750,00	50 %	13 750,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	20 975,00	0,00	0 %	20 975,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	36 250,00	31 200,00	86 %	5 050,00	14 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	17 800,00	4 800,00	27 %	13 000,00	73 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	148 414,39	113 714,34	77 %	34 700,05	23 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	15 174,00	8 504,34	56 %	6 669,66	44 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	27 500,00	27 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	8 530,39	0,00	0 %	8 530,39	100 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CTS Cœur de Savoie Culture - 2013P004O007	8 519,00	8 519,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Cœur de Savoie Economie - 2013P004O011	10 100,00	0,00	0 %	10 100,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Cœur de Savoie Energie - 2013P004O033	13 724,00	13 724,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Cœur de Savoie Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P004O018	30 237,00	21 737,00	72 %	8 500,00	28 %	0,00	0 %
Opération	CTS Cœur de Savoie Parkings de covoiturage - 2013P004O020	21 500,00	21 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Cœur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	9 050,00	9 050,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Cœur de Savoie Transports non scolaires - 2013P004O027	3 180,00	3 180,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Cœur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	900,00	0,00	0 %	900,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	85 763,86	55 112,00	64 %	30 651,86	36 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	11 712,00	11 712,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	11 400,00	11 400,00	100 %	0,00	0 %	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 - 2013P003O028	32 000,00	32 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	101 626,44	56 183,00	55 %	45 443,44	45 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Actions EJF - 2013P005O002	7 000,00	4 000,00	57 %	3 000,00	43 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	21 250,00	15 557,00	73 %	5 693,00	27 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	10 338,00	3 000,00	29 %	7 338,00	71 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	18 000,00	18 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	9 000,00	9 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	13 221,00	2 421,00	18 %	10 800,00	82 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Forêts - 2013P005O017	4 205,00	4 205,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	18 612,44	0,00	0 %	18 612,44	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	265 351,22	138 766,60	52 %	126 584,62	48 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	16 673,00	16 673,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	10 791,00	4 377,60	41 %	6 413,40	59 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	11 450,00	0,00	0 %	11 450,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	9 578,00	9 578,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	14 406,00	14 406,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Energie - 2013P006O033	4 608,00	4 608,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	11 148,00	11 148,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne mobilité et déplacement - 2013P006O041	1 800,00	1 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	55 849,22	0,00	0 %	55 849,22	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	124 048,00	71 176,00	57 %	52 872,00	43 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	71 899,88	43 606,00	61 %	28 293,88	39 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	17 640,00	17 640,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	1 835,88	0,00	0 %	1 835,88	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	6 800,00	6 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	300,00	0,00	0 %	300,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	6 666,00	6 666,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	26 158,00	0,00	0 %	26 158,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	1 124 959,43	1 058 325,59	94 %	6 000,00	1 %	60 633,84	5 %
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	2 820,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 820,00	100 %
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 820,00	100 %
Programme	Communication électronique - 2020P012	50 000,00	12 610,00	25 %	0,00	0 %	37 390,00	75 %
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	50 000,00	12 610,00	25 %	0,00	0 %	37 390,00	75 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	359 639,43	344 665,59	96 %	0,00	0 %	14 973,84	4 %
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	359 639,43	344 665,59	96 %	0,00	0 %	14 973,84	4 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	684 500,00	678 600,00	99 %	1 000,00	0 %	4 900,00	1 %
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O002	684 500,00	678 600,00	99 %	1 000,00	0 %	4 900,00	1 %
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	5 000,00	0,00	0 %	5 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	5 000,00	0,00	0 %	5 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	23 000,00	22 450,00	98 %	0,00	0 %	550,00	2 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	22 450,00	98 %	0,00	0 %	550,00	2 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 683 993,18	3 345 850,95	91 %	238 941,76	6 %	99 200,47	3 %
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	274 093,18	45 850,95	17 %	139 041,76	51 %	89 200,47	33 %
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	274 093,18	45 850,95	17 %	139 041,76	51 %	89 200,47	33 %
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 409 900,00	3 300 000,00	97 %	99 900,00	3 %	10 000,00	0 %
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 700 000,00	1 700 000,00	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	600 000,00	600 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	372 999,65	75 430,75	20 %	93 621,97	25 %	203 946,93	55 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	372 999,65	75 430,75	20 %	93 621,97	25 %	203 946,93	55 %
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	6 112,50	0,00	0 %	0,00	0 %	6 112,50	100 %
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	65 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	65 000,00	100 %
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	160 860,00	25 638,92	16 %	11 400,00	7 %	123 821,08	77 %
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	11 336,60	4 862,30	43 %	5 746,40	51 %	727,90	6 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	129 690,55	44 929,53	35 %	76 475,57	59 %	8 285,45	6 %
Politique	CULTURE	6 651 918,82	5 778 415,19	87 %	422 121,27	6 %	451 382,36	7 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	1 192 919,23	743 628,40	62 %	284 996,74	24 %	164 294,09	14 %
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	9 175,04	8 765,31	96 %	0,00	0 %	409,73	4 %
Opération	Abonnements - 1999P194O001	4 441,78	4 441,78	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	4 733,26	4 323,53	91 %	0,00	0 %	409,73	9 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	108 936,91	63 313,80	58 %	40 979,11	38 %	4 644,00	4 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	78 936,91	33 313,80	42 %	40 979,11	52 %	4 644,00	6 %
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	223 221,02	120 809,80	54 %	48 237,47	22 %	54 173,75	24 %
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	223 221,02	120 809,80	54 %	48 237,47	22 %	54 173,75	24 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	31 779,20	31 727,66	100 %	0,00	0 %	51,54	0 %
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	31 779,20	31 727,66	100 %	0,00	0 %	51,54	0 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	266 598,41	120 670,76	45 %	140 571,06	53 %	5 356,59	2 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Archives d'architecture - 1999P180O022	15 000,00	8 712,58	58 %	6 287,42	42 %	0,00	0 %
Opération	Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain - 1999P180O023	57 500,00	57 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	48 633,85	13 225,89	27 %	35 407,96	73 %	0,00	0 %
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	141 464,56	37 232,29	26 %	98 875,68	70 %	5 356,59	4 %
Opération	Traitement du patrimoine écrit privé - 1999P180O021	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	48 574,22	39 421,72	81 %	1 209,19	2 %	7 943,31	16 %
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	5 313,58	313,58	6 %	0,00	0 %	5 000,00	94 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	43 260,64	39 108,14	90 %	1 209,19	3 %	2 943,31	7 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	498 881,43	353 529,67	71 %	53 999,91	11 %	91 351,85	18 %
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	73 219,25	51 273,94	70 %	10 638,57	15 %	11 306,74	15 %
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	148 816,80	97 665,71	66 %	21 857,75	15 %	29 293,34	20 %
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	118 575,38	98 683,82	83 %	900,79	1 %	18 990,77	16 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	98 980,00	83 171,88	84 %	0,00	0 %	15 808,12	16 %
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	21 000,00	11 168,52	53 %	0,00	0 %	9 831,48	47 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	38 290,00	11 565,80	30 %	20 602,80	54 %	6 121,40	16 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	5 753,00	5 389,68	94 %	0,00	0 %	363,32	6 %
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	5 753,00	5 389,68	94 %	0,00	0 %	363,32	6 %
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	295 353,09	96 297,40	33 %	31 864,02	11 %	167 191,67	57 %
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	295 353,09	96 297,40	33 %	31 864,02	11 %	167 191,67	57 %
Opération	CSMB Actions culturelles diverses CDP - 1999P231O018	116 250,00	0,00	0 %	0,00	0 %	116 250,00	100 %
Opération	CSMB Opérateur télévisuel - 1999P231O017	34 817,00	0,00	0 %	0,00	0 %	34 817,00	100 %
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	99 267,00	71 529,00	72 %	27 543,00	28 %	195,00	0 %
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	15 400,91	294,00	2 %	0,00	0 %	15 106,91	98 %
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	25 118,18	19 974,40	80 %	4 321,02	17 %	822,76	3 %
Opération	Soutien à la recherche historique - 1999P231O036	4 500,00	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	3 529 968,91	3 418 763,35	97 %	64 467,51	2 %	46 738,05	1 %
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	1 783 739,00	1 776 677,00	100 %	0,00	0 %	7 062,00	0 %
Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	3 739,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 739,00	100 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	1 079 500,00	1 079 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	10 000,00	6 677,00	67 %	0,00	0 %	3 323,00	33 %
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	690 500,00	690 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 746 229,91	1 642 086,35	94 %	64 467,51	4 %	39 676,05	2 %
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	40 641,50	39 509,03	97 %	0,00	0 %	1 132,47	3 %
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	403 996,25	354 070,37	88 %	48 919,86	12 %	1 006,02	0 %
Opération	Festivals - 2015P002O028	200 000,00	170 000,00	85 %	0,00	0 %	30 000,00	15 %
Opération	Formations culturelles - 2015P002O016	14 938,00	13 318,00	89 %	1 620,00	11 %	0,00	0 %
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	725 350,00	725 350,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Patrimoine en scène - 2015P002O013	26 583,10	20 350,95	77 %	4 264,65	16 %	1 967,50	7 %
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	334 721,06	319 488,00	95 %	9 663,00	3 %	5 570,06	2 %
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	793 000,00	759 000,00	96 %	0,00	0 %	34 000,00	4 %
Programme	Bibliothèques - 1999P172	793 000,00	759 000,00	96 %	0,00	0 %	34 000,00	4 %
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	759 000,00	759 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Première Page - 1999P172O016	34 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	34 000,00	100 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	840 677,59	760 726,04	90 %	40 793,00	5 %	39 158,55	5 %
Programme	Archéologie - 1999P209	147 463,41	114 212,74	77 %	16 210,00	11 %	17 040,67	12 %
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	86 457,00	68 217,00	79 %	16 210,00	19 %	2 030,00	2 %
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	61 006,41	45 995,74	75 %	0,00	0 %	15 010,67	25 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	40 008,08	28 807,20	72 %	0,00	0 %	11 200,88	28 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	40 008,08	28 807,20	72 %	0,00	0 %	11 200,88	28 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	653 206,10	617 706,10	95 %	24 583,00	4 %	10 917,00	2 %
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	3 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 500,00	100 %
Opération	FACIM - 1999P212O002	597 000,00	597 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Inventaire du patrimoine - 1999P212O012	1 706,10	1 706,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	32 000,00	0,00	0 %	24 583,00	77 %	7 417,00	23 %
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	19 000,00	19 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	EDUCATION	15 394 325,44	12 696 230,47	82 %	2 145 677,17	14 %	552 417,80	4 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	1 746 654,70	1 743 863,70	100 %	0,00	0 %	2 791,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	1 746 654,70	1 743 863,70	100 %	0,00	0 %	2 791,00	0 %
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	92 050,70	92 050,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 654 604,00	1 651 813,00	100 %	0,00	0 %	2 791,00	0 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	10 429 276,74	9 252 065,52	89 %	687 852,62	7 %	489 358,60	5 %
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	38 100,96	2 748,21	7 %	7 620,00	20 %	27 732,75	73 %
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	38 100,96	2 748,21	7 %	7 620,00	20 %	27 732,75	73 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 518 059,02	1 420 129,43	94 %	47 588,34	3 %	50 341,25	3 %
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 367 508,34	1 270 143,54	93 %	47 024,36	3 %	50 340,44	4 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	150 550,68	149 985,89	100 %	563,98	0 %	0,81	0 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	1 197 149,13	1 081 203,21	90 %	104 919,54	9 %	11 026,38	1 %
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	1 146,00	1 146,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	838,00	838,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Collège George Sand isolation - 1999P148O092	12 756,00	12 755,06	100 %	0,00	0 %	0,94	0 %
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 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 %		0 %	1 044,00	100 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	265 390,94	224 581,43	85 %	40 809,29	15 %	0,22	0 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	308 435,65	273 347,97	89 %	32 259,23	10 %	2 828,45	1 %
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	1 190,00	1 189,08	100 %	0,00	0 %	0,92	0 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	208 160,58	176 309,48	85 %	31 851,02	15 %	0,08	0 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	2 541,77	-1 205,59	47 %	0,00	0 %	3 747,36	147 %
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	927,00	926,92	100 %	0,00	0 %	0,08	0 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	389 263,65	389 263,64	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	5 155,54	1 751,22	34 %	0,00	0 %	3 404,32	66 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	4 057 196,47	3 837 712,01	95 %	79 011,72	2 %	140 472,74	3 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Autres départements - 1999P137O011	67 650,69	67 650,69	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 226 265,00	3 126 587,43	97 %	20 250,00	1 %	79 427,57	2 %
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	29 395,58	9 637,37	33 %	1 176,00	4 %	18 582,21	63 %
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	504 425,00	504 419,60	100 %	0,00	0 %	5,40	0 %
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	50 694,42	41 682,76	82 %	8 891,66	18 %	120,00	0 %
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	19 309,00	23,00	0 %	13 412,00	69 %	5 874,00	30 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	158 999,48	87 253,86	55 %	35 282,06	22 %	36 463,56	23 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	457,30	457,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	3 548 771,16	2 841 558,98	80 %	448 713,02	13 %	258 499,16	7 %
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	21 932,20	12 262,68	56 %	7 534,48	34 %	2 135,04	10 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	22 672,79	11 474,79	51 %	11 197,99	49 %	0,01	0 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	25 545,94	22 223,07	87 %	1 525,50	6 %	1 797,37	7 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	88 478,87	50 221,98	57 %	35 590,79	40 %	2 666,10	3 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	37 548,66	10 918,29	29 %	8 694,64	23 %	17 935,73	48 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	57 632,56	29 179,16	51 %	11 360,74	20 %	17 092,66	30 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	36 475,65	25 523,54	70 %	10 050,91	28 %	901,20	2 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	34 684,91	17 417,94	50 %	15 453,71	45 %	1 813,26	5 %
Opération	2012 de l'Épine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	8 665,65	8 447,93	97 %	0,00	0 %	217,72	3 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	31 226,44	27 250,96	87 %	2 258,28	7 %	1 717,20	5 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	14 381,12	4 861,52	34 %	9 519,60	66 %	0,00	0 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	48 809,28	35 402,51	73 %	7 357,38	15 %	6 049,39	12 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	16 033,25	10 865,56	68 %	180,00	1 %	4 987,69	31 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	79 402,00	55 002,75	69 %	13 382,65	17 %	11 016,60	14 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	35 133,99	18 566,38	53 %	10 434,07	30 %	6 133,54	17 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	26 814,58	20 959,56	78 %	4 819,78	18 %	1 035,24	4 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	35 629,95	23 164,90	65 %	9 245,86	26 %	3 219,19	9 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	57 941,54	25 935,24	45 %	30 656,00	53 %	1 350,30	2 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	55 285,29	47 123,33	85 %	6 757,90	12 %	1 404,06	3 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	31 001,04	20 150,99	65 %	10 795,48	35 %	54,57	0 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	58 179,18	39 201,85	67 %	12 748,84	22 %	6 228,49	11 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	11 538,99	10 315,17	89 %	783,00	7 %	440,82	4 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	18 440,88	12 743,81	69 %	3 644,43	20 %	2 052,64	11 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	25 587,57	15 895,67	62 %	9 691,90	38 %	0,00	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	49 755,01	47 495,33	95 %	2 259,68	5 %	0,00	0 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	39 351,99	25 994,60	66 %	1 171,80	3 %	12 185,59	31 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	24 341,21	9 141,59	38 %	8 540,58	35 %	6 659,04	27 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	17 150,19	16 483,56	96 %	650,00	4 %	16,63	0 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	13 415,37	10 902,89	81 %	2 512,48	19 %	0,00	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	44 111,39	27 031,18	61 %	13 499,51	31 %	3 580,70	8 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	58 525,88	50 202,88	86 %	7 897,68	13 %	425,32	1 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	35 075,18	5 023,37	14 %	29 788,67	85 %	263,14	1 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	62 617,72	33 082,04	53 %	12 678,57	20 %	16 857,11	27 %
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	51 282,17	46 305,72	90 %	1 975,20	4 %	3 001,25	6 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	26 925,54	13 886,83	52 %	6 837,90	25 %	6 200,81	23 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	54 692,02	49 922,51	91 %	4 768,74	9 %	0,77	0 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	28 763,56	5 190,53	18 %	23 573,03	82 %	0,00	0 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	32 090,02	24 922,17	78 %	414,73	1 %	6 753,12	21 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	856 912,16	707 854,39	83 %	68 789,10	8 %	80 268,67	9 %
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	40 790,36	16 156,83	40 %	10 242,01	25 %	14 391,52	35 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	13 848,27	0,00	0 %	13 848,27	100 %	0,00	0 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	4 183,50	0,00	0 %	0,00	0 %	4 183,50	100 %
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	1 150 769,61	1 138 020,50	99 %	0,00	0 %	12 749,11	1 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	65 127,68	58 832,48	90 %	5 581,14	9 %	714,06	1 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	70 000,00	68 713,68	98 %	0,00	0 %	1 286,32	2 %
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	68 713,68	98 %	0,00	0 %	1 286,32	2 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 082 894,00	1 010 000,00	93 %	19 850,00	2 %	53 044,00	5 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 082 894,00	1 010 000,00	93 %	19 850,00	2 %	53 044,00	5 %
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	778 044,00	725 000,00	93 %	0,00	0 %	53 044,00	7 %
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	289 850,00	270 000,00	93 %	19 850,00	7 %	0,00	0 %
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	2 135 500,00	690 301,25	32 %	1 437 974,55	67 %	7 224,20	0 %
Programme	Carte collège - 2022P014	2 100 000,00	672 025,45	32 %	1 427 974,55	68 %	0,00	0 %
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	2 100 000,00	672 025,45	32 %	1 427 974,55	68 %	0,00	0 %
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	35 500,00	18 275,80	51 %	10 000,00	28 %	7 224,20	20 %
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions - 1999P167O001	31 000,00	13 775,80	44 %	10 000,00	32 %	7 224,20	23 %
Politique	ENVIRONNEMENT	3 327 559,88	2 230 171,06	67 %	889 429,86	27 %	207 958,96	6 %
Secteur	EAU	583 783,95	394 900,71	68 %	110 284,93	19 %	78 598,31	13 %
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	80 089,00	26 957,00	34 %	11 589,00	14 %	41 543,00	52 %
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	80 089,00	26 957,00	34 %	11 589,00	14 %	41 543,00	52 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	348 287,08	293 220,83	84 %	32 880,40	9 %	22 185,85	6 %
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	117 287,08	63 677,83	54 %	31 880,40	27 %	21 728,85	19 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	231 000,00	229 543,00	99 %	1 000,00	0 %	457,00	0 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	64 000,00	0,00	0 %	63 412,00	99 %	588,00	1 %
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	64 000,00	0,00	0 %	63 412,00	99 %	588,00	1 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	91 407,87	74 722,88	82 %	2 403,53	3 %	14 281,46	16 %
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	43 066,08	40 622,99	94 %	1 893,53	4 %	549,56	1 %
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	6 409,00	2 986,00	47 %	0,00	0 %	3 423,00	53 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Suivi changement climatique - 2017P006O005	16 724,50	6 724,50	40 %	0,00	0 %	10 000,00	60 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	25 208,29	24 389,39	97 %	510,00	2 %	308,90	1 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 601 874,53	984 988,95	61 %	493 577,93	31 %	123 307,65	8 %
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	2 947,18	2 947,18	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	2 947,18	2 947,18	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	72 940,00	38 931,00	53 %	33 805,00	46 %	204,00	0 %
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	72 940,00	38 931,00	53 %	33 805,00	46 %	204,00	0 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	196 905,00	54 595,49	28 %	138 890,78	71 %	3 418,73	2 %
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	10 000,00	4 875,00	49 %	3 480,00	35 %	1 645,00	16 %
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	178 905,00	42 720,49	24 %	135 410,78	76 %	773,73	0 %
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	8 000,00	7 000,00	88 %	0,00	0 %	1 000,00	13 %
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	45 191,25	25 466,05	56 %	18 503,00	41 %	1 222,20	3 %
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	1 596,25	1 296,25	81 %	0,00	0 %	300,00	19 %
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	43 595,00	24 169,80	55 %	18 503,00	42 %	922,20	2 %
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	248 806,00	238 996,00	96 %	8 608,00	3 %	1 202,00	0 %
Opération	Entente interdépartementale pour la démostration - 1999P063O002	248 806,00	238 996,00	96 %	8 608,00	3 %	1 202,00	0 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	647 685,10	344 653,23	53 %	185 771,15	29 %	117 260,72	18 %
Opération	CSMB Particip statuaire PNR Bauges - 1999P097O011	178 000,00	125 200,00	70 %	0,00	0 %	52 800,00	30 %
Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	15 000,00	0,00	0 %	15 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	266 044,38	143 533,80	54 %	71 597,68	27 %	50 912,90	19 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	188 640,72	75 919,43	40 %	99 173,47	53 %	13 547,82	7 %
Programme	Randonnées - 1999P067	40 000,00	20 000,00	50 %	20 000,00	50 %	0,00	0 %
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	347 400,00	259 400,00	75 %	88 000,00	25 %	0,00	0 %
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	272 400,00	209 400,00	77 %	63 000,00	23 %	0,00	0 %
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	75 000,00	50 000,00	67 %	25 000,00	33 %	0,00	0 %
Secteur	SENSIBILISATION	58 500,00	58 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	58 500,00	58 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	58 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	1 083 401,40	791 781,40	73 %	285 567,00	26 %	6 053,00	1 %
Programme	Communication énergie - 2017P009	479,40	479,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Communication énergie - 2017P009O001	479,40	479,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	1 082 922,00	791 302,00	73 %	285 567,00	26 %	6 053,00	1 %
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	53 060,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	1 029 862,00	738 242,00	72 %	285 567,00	28 %	6 053,00	1 %
Politique	JEUNESSE	2 459 023,70	1 419 596,95	58 %	940 019,84	38 %	99 406,91	4 %
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 660 001,70	976 005,80	59 %	611 852,56	37 %	72 143,34	4 %
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	126 000,00	118 000,00	94 %	6 000,00	5 %	2 000,00	2 %
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	126 000,00	118 000,00	94 %	6 000,00	5 %	2 000,00	2 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	1 534 001,70	858 005,80	56 %	605 852,56	39 %	70 143,34	5 %
Opération	AAP Respiration jeunesse - 2016P043O005	100 000,00	0,00	0 %	99 961,00	100 %	39,00	0 %
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	39 000,00	2 619,60	7 %	33 888,36	87 %	2 492,04	6 %
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	537 850,00	334 850,00	62 %	203 000,00	38 %	0,00	0 %
Opération	Collectivités - 2016P043O002	816 958,00	504 958,00	62 %	263 200,00	32 %	48 800,00	6 %
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 193,70	15 578,20	39 %	5 803,20	14 %	18 812,30	47 %
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	799 022,00	443 591,15	56 %	328 167,28	41 %	27 263,57	3 %
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Programme	Classes de découverte - 2016P050	686 889,00	388 063,00	56 %	288 826,00	42 %	10 000,00	1 %
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	606 889,00	318 063,00	52 %	288 826,00	48 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	80 000,00	70 000,00	88 %	0,00	0 %	10 000,00	13 %
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	102 133,00	55 528,15	54 %	39 341,28	39 %	7 263,57	7 %
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	102 133,00	55 528,15	54 %	39 341,28	39 %	7 263,57	7 %
Politique	MOYENS	27 109 488,38	22 983 107,35	85 %	2 075 882,33	8 %	2 050 498,70	8 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	928 462,67	745 330,94	80 %	97 893,94	11 %	85 237,79	9 %
Programme	Audiovisuel - 2008P036	29 247,98	23 012,81	79 %	2 397,78	8 %	3 837,39	13 %
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	29 247,98	23 012,81	79 %	2 397,78	8 %	3 837,39	13 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Communication route - 2000P083	10 000,00	2 168,74	22 %	0,00	0 %	7 831,26	78 %
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	2 168,74	22 %	0,00	0 %	7 831,26	78 %
Programme	Divers communication - 1999P370	3 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 500,00	100 %
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 500,00	100 %
Programme	Edition - 2008P031	73 529,42	62 563,38	85 %	2 672,02	4 %	8 294,02	11 %
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	33 529,42	30 409,08	91 %	2 672,02	8 %	448,32	1 %
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	40 000,00	32 154,30	80 %	0,00	0 %	7 845,70	20 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	90 052,20	65 575,83	73 %	22 601,90	25 %	1 874,47	2 %
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	3 707,20	3 132,00	84 %	0,00	0 %	575,20	16 %
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	86 345,00	62 443,83	72 %	22 601,90	26 %	1 299,27	2 %
Programme	Événementiel - 2008P035	115 138,05	82 555,85	72 %	2 040,00	2 %	30 542,20	27 %
Opération	Autres événements - 2008P035O004	66 238,05	38 464,65	58 %	2 040,00	3 %	25 733,40	39 %
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	48 900,00	44 091,20	90 %	0,00	0 %	4 808,80	10 %
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	109 332,94	98 243,39	90 %	540,00	0 %	10 549,55	10 %
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	13 400,00	12 094,75	90 %	0,00	0 %	1 305,25	10 %
Opération	Receptions - 1999P369O001	92 730,00	82 945,70	89 %	540,00	1 %	9 244,30	10 %
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	3 202,94	3 202,94	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	419 987,20	349 192,92	83 %	55 974,12	13 %	14 820,16	4 %
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	316 976,00	270 149,06	85 %	34 809,12	11 %	12 017,82	4 %
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	37 559,20	25 567,31	68 %	11 892,00	32 %	99,89	0 %
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	65 452,00	53 476,55	82 %	9 273,00	14 %	2 702,45	4 %
Programme	Sites web Communication - 1999P291	77 674,88	62 018,02	80 %	11 668,12	15 %	3 988,74	5 %
Opération	Site WEB - 1999P291O001	77 674,88	62 018,02	80 %	11 668,12	15 %	3 988,74	5 %
Secteur	ELUS	2 207 017,40	1 987 410,96	90 %	0,00	0 %	219 606,44	10 %
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	17 000,00	12 513,23	74 %	0,00	0 %	4 486,77	26 %
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	17 000,00	12 513,23	74 %	0,00	0 %	4 486,77	26 %
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	25 900,00	7 348,58	28 %	0,00	0 %	18 551,42	72 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 000,00	7 348,58	92 %	0,00	0 %	651,42	8 %
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 900,00	100 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	9 000,00	100 %
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	123 587,40	69 236,80	56 %	0,00	0 %	54 350,60	44 %
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 550,00	3 782,40	83 %	0,00	0 %	767,60	17 %
Opération	Divers élus - 1999P300O004	63 537,40	57 771,50	91 %	0,00	0 %	5 765,90	9 %
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	27 500,00	150,00	1 %	0,00	0 %	27 350,00	99 %
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	100 %
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	11 000,00	7 532,90	68 %	0,00	0 %	3 467,10	32 %
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
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	2 040 530,00	1 898 312,35	93 %	0,00	0 %	142 217,65	7 %
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 710 088,00	1 660 411,95	97 %	0,00	0 %	49 676,05	3 %
Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous - 1999P292O016	17 381,00	16 380,37	94 %	0,00	0 %	1 000,63	6 %
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) - 1999P292O011	69 924,00	45 883,67	66 %	0,00	0 %	24 040,33	34 %
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit (ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	243 137,00	175 636,36	72 %	0,00	0 %	67 500,64	28 %
Secteur	INFORMATIQUE	3 624 362,60	2 668 921,41	74 %	626 831,37	17 %	328 609,82	9 %
Programme	Informatique - 1999P289	3 624 362,60	2 668 921,41	74 %	626 831,37	17 %	328 609,82	9 %
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	720 000,00	662 702,64	92 %	69,60	0 %	57 227,76	8 %
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	36 432,12	23 723,96	65 %	1 259,21	3 %	11 448,95	31 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	2 867 930,48	1 982 494,81	69 %	625 502,56	22 %	259 933,11	9 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	20 349 645,71	17 581 444,04	86 %	1 351 157,02	7 %	1 417 044,65	7 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	338 448,90	294 403,33	87 %	11 679,67	3 %	32 365,90	10 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	29 985,69	15 975,58	53 %	100,00	0 %	13 910,11	46 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	4 679,00	1 060,49	23 %	0,00	0 %	3 618,51	77 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	211 197,81	199 809,00	95 %	8 869,03	4 %	2 519,78	1 %
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	85 493,61	74 339,23	87 %	2 695,59	3 %	8 458,79	10 %
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	7 092,79	3 219,03	45 %	15,05	0 %	3 858,71	54 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Affranchissement - 1999P272	659 320,08	592 147,85	90 %	61,58	0 %	67 110,65	10 %
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	2 920,08	140,64	5 %	0,00	0 %	2 779,44	95 %
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	77 300,00	63 559,85	82 %	0,00	0 %	13 740,15	18 %
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	175 100,00	169 663,83	97 %	0,00	0 %	5 436,17	3 %
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	386 000,00	358 783,53	93 %	61,58	0 %	27 154,89	7 %
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	18 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	18 000,00	100 %
Programme	Assurances - 1999P281	1 059 500,00	1 002 821,91	95 %	4 140,00	0 %	52 538,09	5 %
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	665 500,00	614 736,25	92 %	4 140,00	1 %	46 623,75	7 %
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	394 000,00	388 085,66	98 %	0,00	0 %	5 914,34	2 %
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	358 641,69	329 038,30	92 %	9 928,16	3 %	19 675,23	5 %
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	30 683,03	27 370,09	89 %	161,86	1 %	3 151,08	10 %
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	147 872,10	135 821,61	92 %	958,41	1 %	11 092,08	8 %
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	52 500,00	52 480,39	100 %	0,00	0 %	19,61	0 %
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	6 532,46	6 494,00	99 %	0,00	0 %	38,46	1 %
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	12 087,95	9 960,92	82 %	0,00	0 %	2 127,03	18 %
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	108 966,15	96 911,29	89 %	8 807,89	8 %	3 246,97	3 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	1 805 709,88	1 094 607,13	61 %	411 741,72	23 %	299 361,03	17 %
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	213 939,76	115 779,65	54 %	98 160,11	46 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	381 547,72	240 139,57	63 %	93 748,02	25 %	47 660,13	12 %
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	22 148,02	14 955,33	68 %	738,00	3 %	6 454,69	29 %
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	11 134,48	2 945,08	26 %	1 202,83	11 %	6 986,57	63 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	191 248,10	96 458,75	50 %	25 841,38	14 %	68 947,97	36 %
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	38 232,60	29 028,66	76 %	2 948,40	8 %	6 255,54	16 %
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	167 510,89	71 609,43	43 %	8 651,09	5 %	87 250,37	52 %
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	9 692,53	7 481,86	77 %	192,53	2 %	2 018,14	21 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	25 055,00	25 055,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	94 731,58	38 911,11	41 %	23 569,35	25 %	32 251,12	34 %
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	105 176,38	57 152,18	54 %	48 000,00	46 %	24,20	0 %
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	10 568,79	8 091,55	77 %	2 477,24	23 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	5 239,21	1 352,05	26 %	546,83	10 %	3 340,33	64 %
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	54 071,45	10 905,70	20 %	25 652,00	47 %	17 513,75	32 %
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	790,00	786,00	99 %	0,00	0 %	4,00	1 %
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	323 919,46	320 195,24	99 %	3 724,22	1 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	13 100,00	6 479,00	49 %	0,00	0 %	6 621,00	51 %
Opération	Etudes patrimoniales CDP - 1999P263O089	79 802,00	4 002,00	5 %	75 659,22	95 %	140,78	0 %
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	15 227,91	9 598,20	63 %	630,50	4 %	4 999,21	33 %
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	19 060,00	12 235,38	64 %	0,00	0 %	6 824,62	36 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	23 514,00	21 445,39	91 %	0,00	0 %	2 068,61	9 %
Programme	Documentation - 1999P284	174 012,90	131 118,82	75 %	7 451,90	4 %	35 442,18	20 %
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	103 209,98	81 359,72	79 %	0,00	0 %	21 850,26	21 %
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	5 257,80	1 211,42	23 %	1 278,70	24 %	2 767,68	53 %
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	4 150,00	3 498,35	84 %	0,00	0 %	651,65	16 %
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	40 359,46	27 174,41	67 %	4 995,69	12 %	8 189,36	20 %
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	5 018,79	2 569,20	51 %	1 087,25	22 %	1 362,34	27 %
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	7 710,00	7 338,85	95 %	0,00	0 %	371,15	5 %
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	4 306,87	4 306,87	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	3 660,00	92 %	90,26	2 %	249,74	6 %
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	1 072 397,88	973 457,54	91 %	23 770,38	2 %	75 169,96	7 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	472 496,00	435 433,64	92 %	12 835,52	3 %	24 226,84	5 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	279 917,65	250 785,22	90 %	285,96	0 %	28 846,47	10 %
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	120 511,41	112 351,87	93 %	0,00	0 %	8 159,54	7 %
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	50 892,50	46 034,33	90 %	0,00	0 %	4 858,17	10 %
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	131 337,65	114 365,43	87 %	9 048,77	7 %	7 923,45	6 %
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	17 242,67	14 487,05	84 %	1 600,13	9 %	1 155,49	7 %
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	3 380 346,56	2 763 645,25	82 %	200 351,28	6 %	416 350,03	12 %
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	59 604,49	59 444,49	100 %	0,00	0 %	160,00	0 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 063 833,98	939 162,65	88 %	45 143,46	4 %	79 527,87	7 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	280 248,37	190 494,45	68 %	9 646,22	3 %	80 107,70	29 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	274 115,77	177 350,79	65 %	96 764,98	35 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	37 709,23	24 184,93	64 %	795,18	2 %	12 729,12	34 %
Opération	Fonctionnement du bâtiment Atelier culinaire Départemental - 1999P280O031	223 915,15	220 740,76	99 %	0,00	0 %	3 174,39	1 %
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	213 798,83	138 004,66	65 %	0,00	0 %	75 794,17	35 %
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	306 743,80	283 410,34	92 %	3 163,42	1 %	20 170,04	7 %
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	86 082,76	81 474,75	95 %	4 608,00	5 %	0,01	0 %
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	778 382,64	611 859,47	79 %	37 077,96	5 %	129 445,21	17 %
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	55 911,54	37 517,96	67 %	3 152,06	6 %	15 241,52	27 %
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	174 773,19	105 703,85	60 %	45 428,13	26 %	23 641,21	14 %
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	55 723,64	10 333,20	19 %	45 382,19	81 %	8,25	0 %
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	41 013,53	28 660,46	70 %	0,00	0 %	12 353,07	30 %
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	10 100,00	2 868,80	28 %	0,00	0 %	7 231,20	72 %
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	53 988,82	52 750,98	98 %	0,00	0 %	1 237,84	2 %
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	2 762,86	92 %	0,00	0 %	237,14	8 %
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	1 118,36	1 118,36	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	9 527,44	7 107,79	75 %	45,94	0 %	2 373,71	25 %
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	301,40	101,40	34 %	0,00	0 %	200,00	66 %
Programme	Frais d'impression - 1999P273	452 159,35	374 890,54	83 %	11 434,30	3 %	65 834,51	15 %
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	16 676,00	9 530,04	57 %	1 482,00	9 %	5 663,96	34 %
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	33 164,28	18 095,92	55 %	0,00	0 %	15 068,36	45 %
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	72 236,18	53 369,40	74 %	9 625,78	13 %	9 241,00	13 %
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	40 045,09	25 129,51	63 %	156,00	0 %	14 759,58	37 %
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	289 292,80	268 595,73	93 %	0,00	0 %	20 697,07	7 %
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	745,00	169,94	23 %	170,52	23 %	404,54	54 %
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	590 007,51	586 939,52	99 %	10,46	0 %	3 057,53	1 %
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	475 751,16	475 038,35	100 %	10,46	0 %	702,35	0 %
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	97 159,40	94 805,75	98 %	0,00	0 %	2 353,65	2 %
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	12 209,00	12 207,47	100 %	0,00	0 %	1,53	0 %
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	4 887,95	4 887,95	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 299 639,49	1 267 568,97	98 %	1 717,86	0 %	30 352,66	2 %
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	65 100,00	65 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	232 225,78	227 784,01	98 %	0,00	0 %	4 441,77	2 %
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	403 390,06	387 186,30	96 %	1 717,86	0 %	14 485,90	4 %
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	46 813,85	46 813,85	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	12 412,29	12 383,68	100 %	0,00	0 %	28,61	0 %
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	25 920,00	25 919,56	100 %	0,00	0 %	0,44	0 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	306 425,08	306 174,99	100 %	0,00	0 %	250,09	0 %
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	71 145,42	68 873,50	97 %	0,00	0 %	2 271,92	3 %
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	71 758,07	71 418,71	100 %	0,00	0 %	339,36	0 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	64 448,94	55 914,37	87 %	0,00	0 %	8 534,57	13 %
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	43 422,16	8 325,44	19 %	320,06	1 %	34 776,66	80 %
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	1 500,00	543,70	36 %	0,00	0 %	956,30	64 %
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	40 922,16	7 781,74	19 %	320,06	1 %	32 820,36	80 %
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	396 716,42	239 771,48	60 %	71 380,78	18 %	85 564,16	22 %
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	79 080,57	46 106,44	58 %	18 185,88	23 %	14 788,25	19 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	1 503,97	320,40	21 %	0,00	0 %	1 183,57	79 %
Opération	Maintenance bâtiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	162 122,69	70 186,08	43 %	41 157,05	25 %	50 779,56	31 %
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00	100 %
Opération	Maintenance de matériel de mesures - 1999P288O026	3 000,00	151,80	5 %	0,00	0 %	2 848,20	95 %
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	3 398,65	2 707,62	80 %	0,00	0 %	691,03	20 %
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	19 064,79	11 819,95	62 %	2 516,30	13 %	4 728,54	25 %
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	95 794,96	78 905,05	82 %	8 749,42	9 %	8 140,49	8 %
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	32 650,79	29 574,14	91 %	772,13	2 %	2 304,52	7 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	2 353 356,35	1 940 427,39	82 %	254 994,06	11 %	157 934,90	7 %
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	138,80	2,40	2 %	0,00	0 %	136,40	98 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	7 930,84	0,00	0 %	7 203,60	91 %	727,24	9 %
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	0,00	-5 670,94		0,00		5 670,94	
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	5 250,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 250,00	100 %
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	284 167,00	284 167,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	52 154,99	44 740,39	86 %	0,00	0 %	7 414,60	14 %
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	1 829,00	1 828,84	100 %	0,00	0 %	0,16	0 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	283 589,93	117 319,21	41 %	111 124,21	39 %	55 146,51	19 %
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	111 200,00	58 814,78	53 %	32 196,59	29 %	20 188,63	18 %
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	71 259,33	4 575,89	6 %	59 085,66	83 %	7 597,78	11 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	573,00	384,12	67 %	0,00	0 %	188,88	33 %
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	24 527,01	0,00	0 %	278,49	1 %	24 248,52	99 %
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	376,56	-4 284,00	1138 %	4 284,00	1138 %	376,56	100 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	5 909,71	2 827,03	48 %	3 082,68	52 %	0,00	0 %
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 324 520,00	1 322 080,11	100 %	0,00	0 %	2 439,89	0 %
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	694,56	694,56	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	8 511,66	1 332,39	16 %	7 178,86	84 %	0,41	0 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	23 621,93	5 676,60	24 %	14 382,42	61 %	3 562,91	15 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	22 030,36	14 879,67	68 %	853,40	4 %	6 297,29	29 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O111	45 962,53	37 135,07	81 %	2 607,01	6 %	6 220,45	14 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O112	52 303,74	42 490,91	81 %	7 493,00	14 %	2 319,83	4 %
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	10 147,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 147,00	100 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	13 208,40	7 983,36	60 %	5 224,14	40 %	0,90	0 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	3 450,00	3 450,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	1 316,52	735,52	56 %	0,00	0 %	581,00	44 %
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	1 316,52	735,52	56 %	0,00	0 %	581,00	44 %
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	6 189 876,83	5 875 841,20	95 %	296 746,68	5 %	17 288,95	0 %
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	12 307,40	62 %	0,00	0 %	7 692,60	38 %
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	5 851 328,80	5 547 712,66	95 %	296 746,68	5 %	6 869,46	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	1 773,11	89 %	0,00	0 %	226,89	11 %
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	149 940,63	149 940,63	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	14 900,00	14 900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	148 707,40	146 207,40	98 %	0,00	0 %	2 500,00	2 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	72 708 786,34	70 749 397,38	97 %	274 590,83	0 %	1 684 798,13	2 %
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	22 772 808,61	22 625 774,67	99 %	0,00	0 %	147 033,94	1 %
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	1 257 156,61	1 110 122,67	88 %	0,00	0 %	147 033,94	12 %
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	282 153,61	135 119,67	48 %	0,00	0 %	147 033,94	52 %
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	975 003,00	975 003,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Péréquation - 2017P123	21 515 652,00	21 515 652,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	21 515 652,00	21 515 652,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2 419 376,77	2 268 913,29	94 %	0,00	0 %	150 463,48	6 %
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	299 780,41	173 194,29	58 %	0,00	0 %	126 586,12	42 %
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	299 780,41	173 194,29	58 %	0,00	0 %	126 586,12	42 %
Programme	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213	19 596,36	0,00	0 %	0,00	0 %	19 596,36	100 %
Opération	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213O001	19 596,36	0,00	0 %	0,00	0 %	19 596,36	100 %
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	2 100 000,00	2 095 719,00	100 %	0,00	0 %	4 281,00	0 %
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	2 100 000,00	2 095 719,00	100 %	0,00	0 %	4 281,00	0 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	47 516 600,96	45 854 709,42	97 %	274 590,83	1 %	1 387 300,71	3 %
Programme	Amortissements - 2017P313	264 149,88	0,00	0 %	263 928,00	100 %	221,88	0 %
Opération	Subventions transférables - 2017P313O012	264 149,88	0,00	0 %	263 928,00	100 %	221,88	0 %
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	945 496,14	945 496,14	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	945 496,14	945 496,14	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Frais financiers - 2017P323	3 852 844,94	3 676 673,90	95 %	10 662,83	0 %	165 508,21	4 %
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	1 829 922,07	1 829 922,07	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	700 000,00	646 548,75	92 %	0,00	0 %	53 451,25	8 %
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	831 534,85	809 903,43	97 %	10 662,83	1 %	10 968,59	1 %
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	441 388,02	383 040,22	87 %	0,00	0 %	58 347,80	13 %
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	50 000,00	7 259,43	15 %	0,00	0 %	42 740,57	85 %
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	0,00	-60 977,62		0,00		60 977,62	
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	-60 977,62		0,00		60 977,62	

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	42 454 110,00	41 293 517,00	97 %	0,00	0 %	1 160 593,00	3 %
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 452 610,00	2 444 036,00	100 %	0,00	0 %	8 574,00	0 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	6 901 500,00	5 749 481,00	83 %	0,00	0 %	1 152 019,00	17 %
Opération	Réserve des DMTO - 2017P314O003	33 100 000,00	33 100 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	13 371 701,68	10 263 799,92	77 %	2 354 206,99	18 %	753 694,77	6 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	5 323 769,59	3 753 547,49	71 %	1 287 453,60	24 %	282 768,50	5 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	15 700,39	5 700,39	36 %	0,00	0 %	10 000,00	64 %
Opération	Gestion des plantations d'alignement (patrimoine arboré) - 1999P034O467	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	RD 902-Tignes-Sécurisation des cyclistes dans le tunnel du Villaret-du-Nial - 1999P034O497	5 700,39	5 700,39	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	1 940 683,68	1 031 089,00	53 %	792 723,35	41 %	116 871,33	6 %
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	0,00	-6,53				6,53	
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	0,00	-1 115,80				1 115,80	
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	23 279,14	21 359,32	92 %	0,00	0 %	1 919,82	8 %
Opération	2022 MTD BCCS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O547	12 371,63	11 361,17	92 %	0,00	0 %	1 010,46	8 %
Opération	2022-MTD DEUX LACS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O550	4 374,48	932,76	21 %	0,00	0 %	3 441,72	79 %
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	6 600,00	4 395,12	67 %	219,60	3 %	1 985,28	30 %
Opération	2022-MTD Tarentaise-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O548	17 666,73	13 508,34	76 %	0,00	0 %	4 158,39	24 %
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	507 403,50	243 621,26	48 %	238 940,61	47 %	24 841,63	5 %
Opération	2023 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O557	177 188,00	90 276,81	51 %	86 635,51	49 %	275,68	0 %
Opération	2023 Deux lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O554	173 704,23	49 196,27	28 %	109 506,57	63 %	15 001,39	9 %
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	512 221,00	168 766,19	33 %	282 901,78	55 %	60 553,03	12 %
Opération	2023 SPC Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O558	10 000,00	9 986,16	100 %	0,00	0 %	13,84	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	495 874,97	418 807,93	84 %	74 519,28	15 %	2 547,76	1 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	70 000,00	0,00	0 %	64 617,60	92 %	5 382,40	8 %
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	70 000,00	0,00	0 %	64 617,60	92 %	5 382,40	8 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	1 861 400,24	1 443 374,15	78 %	347 932,53	19 %	70 093,56	4 %
Opération	2021 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O630	6 846,30	0,00	0 %		0 %	6 846,30	100 %
Opération	2022 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O680	5 146,04	-13 017,81	253 %	0,00	0 %	18 163,85	353 %
Opération	2022 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O679	307 907,90	250 342,18	81 %	26 754,97	9 %	30 810,75	10 %
Opération	2023-F-Protection contre les risques avalanches - 1999P059O701	551 926,10	505 499,86	92 %	46 418,29	8 %	7,95	0 %
Opération	2023-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O700	989 573,90	700 549,92	71 %	274 759,27	28 %	14 264,71	1 %
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	19 000,00	19 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
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	613 000,00	601 792,75	98 %	0,00	0 %	11 207,25	2 %
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	500 000,00	488 992,75	98 %	0,00	0 %	11 007,25	2 %
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	113 000,00	112 800,00	100 %	0,00	0 %	200,00	0 %
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Tunnels - 2007P040	790 985,28	639 591,20	81 %	82 180,12	10 %	69 213,96	9 %
Opération	2019 F Entretien des tunnels - 2007P040O032	0,00	-22,24				22,24	
Opération	2020 F Entretien des tunnels - 2007P040O033	-263,44	-263,44	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	2021 F Entretien des tunnels - 2007P040O034	53 900,00	49 989,95	93 %	554,12	1 %	3 355,93	6 %
Opération	2022 F Entretien des tunnels - 2007P040O035	136 758,07	70 975,09	52 %	0,00	0 %	65 782,98	48 %
Opération	2023 F Entretien des Tunnels - 2007P040O036	600 590,65	518 911,84	86 %	81 626,00	14 %	52,81	0 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	4 360 942,34	3 588 201,85	82 %	537 939,42	12 %	234 801,07	5 %
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	3 364 409,68	2 844 727,46	85 %	381 879,68	11 %	137 802,54	4 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	6 381,67	392,69	6 %	800,00	13 %	5 188,98	81 %
Opération	2022 Entretien routier courant - 1999P011O077	405 567,86	319 295,01	79 %	1 403,25	0 %	84 869,60	21 %
Opération	2023 Entretien routier courant - 1999P011O078	2 952 360,15	2 525 039,74	86 %	379 676,43	13 %	47 643,98	2 %
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	100,00	0,02	0 %	0,00	0 %	99,98	100 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	15 900,00	400,00	3 %	0,00	0 %	15 500,00	97 %
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	15 900,00	400,00	3 %	0,00	0 %	15 500,00	97 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	370 957,04	295 703,77	80 %	8 954,00	2 %	66 299,27	18 %
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	370 957,04	295 703,77	80 %	8 954,00	2 %	66 299,27	18 %
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	484 468,96	364 099,02	75 %	118 180,32	24 %	2 189,62	0 %
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	484 468,96	364 099,02	75 %	118 180,32	24 %	2 189,62	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	125 206,66	83 271,60	67 %	28 925,42	23 %	13 009,64	10 %
Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O423	0,00	-3 828,00				3 828,00	
Opération	2021 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O425	15 506,42	0,00	0 %	15 506,42	100 %	0,00	0 %
Opération	2022 Fonct Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O426	109 700,24	87 099,60	79 %	13 419,00	12 %	9 181,64	8 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	854 487,21	515 733,74	60 %	261 159,57	31 %	77 593,90	9 %
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	140 000,00	70 000,50	50 %	69 999,50	50 %	0,00	0 %
Opération	Gratification du covoiturage - 2010P042O017	140 000,00	70 000,50	50 %	69 999,50	50 %	0,00	0 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	237 023,13	109 158,39	46 %	91 986,83	39 %	35 877,91	15 %
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE - 1999P038O113	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	204 716,83	88 929,30	43 %	91 986,83	45 %	23 800,70	12 %
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 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	2 306,30	2 306,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	17 000,00	4 922,79	29 %	0,00	0 %	12 077,21	71 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	266 964,08	137 208,28	51 %	98 684,04	37 %	31 071,76	12 %
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	850,00	85 %	0,00	0 %	150,00	15 %
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 780,00	3 780,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cotisation Cerema - 1999P019O115	2 500,00	1 250,00	50 %	0,00	0 %	1 250,00	50 %
Opération	Divers frais fonciers fonctionnement - 1999P019O105	55 684,08	29 686,72	53 %	2 691,96	5 %	23 305,40	42 %
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	42 070,00	42 070,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	F-Etudes environnementales - 1999P019O109	161 930,00	59 571,56	37 %	95 992,08	59 %	6 366,36	4 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	500,00	0,00	0 %	489,20	98 %	10,80	2 %
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	500,00	0,00	0 %	489,20	98 %	10,80	2 %
Programme	Participation aux péages - 1999P076	210 000,00	199 366,57	95 %	0,00	0 %	10 633,43	5 %
Opération	Report du trafic sur l autoroute - 1999P076O015	210 000,00	199 366,57	95 %	0,00	0 %	10 633,43	5 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2 832 502,54	2 406 316,84	85 %	267 654,40	9 %	158 531,30	6 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	1 948 182,25	1 702 728,39	87 %	168 593,06	9 %	76 860,80	4 %
Opération	2021 Entretien routier hivernal - 1999P014O067	18,16	-2 476,85	13639 %		0 %	2 495,01	13739 %
Opération	2022 Entretien routier hivernal - 1999P014O069	377 222,17	327 306,38	87 %		0 %	49 915,79	13 %
Opération	2023 Entretien routier hivernal - 1999P014O070	1 570 941,92	1 377 898,86	88 %	168 593,06	11 %	24 450,00	2 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	397 878,67	220 984,49	56 %	96 343,04	24 %	80 551,14	20 %
Opération	2021 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O051	9 150,00	-94,01	1 %		0 %	9 244,01	101 %
Opération	2022 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O052	56 875,00	48 129,65	85 %		0 %	8 745,35	15 %
Opération	2023 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O053	331 853,67	172 948,85	52 %	96 343,04	29 %	62 561,78	19 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	486 441,62	482 603,96	99 %	2 718,30	1 %	1 119,36	0 %
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL - 2007P039O008	63 932,78	63 932,78	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	154 000,00	154 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	268 508,84	264 671,18	99 %	2 718,30	1 %	1 119,36	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	109 048 536,88	108 034 308,73	99 %	324 143,94	0 %	690 084,21	1 %
Secteur	FORMATION	1 395 453,35	887 342,84	64 %	221 977,63	16 %	286 132,88	21 %
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	1 341 233,90	837 742,87	62 %	221 477,63	17 %	282 013,40	21 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	431 518,49	290 557,79	67 %	82 520,96	19 %	58 439,74	14 %
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	81 933,38	54 181,64	66 %	10 539,35	13 %	17 212,39	21 %
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	51 215,00	33 376,82	65 %	8 981,50	18 %	8 856,68	17 %
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	364 771,01	207 638,10	57 %	59 075,65	16 %	98 057,26	27 %
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	7 396,00	6 345,00	86 %	60,00	1 %	991,00	13 %
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 246,00	100,00	2 %	0,00	0 %	4 146,00	98 %
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	18 482,00	15 859,80	86 %	0,00	0 %	2 622,20	14 %
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	381 672,02	229 683,72	60 %	60 300,17	16 %	91 688,13	24 %
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	1 250,00	285,42	23 %	500,00	40 %	464,58	37 %
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	1 250,00	285,42	23 %	500,00	40 %	464,58	37 %
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	52 969,45	49 314,55	93 %	0,00	0 %	3 654,90	7 %
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	14 466,90	12 458,14	86 %	0,00	0 %	2 008,76	14 %
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	16 955,55	16 955,55	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	21 547,00	19 900,86	92 %	0,00	0 %	1 646,14	8 %
Secteur	PERSONNEL	107 653 083,53	107 146 965,89	100 %	102 166,31	0 %	403 951,33	0 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	105 950 045,91	105 728 672,78	100 %	0,00	0 %	221 373,13	0 %
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	21 325 781,40	21 325 225,28	100 %	0,00	0 %	556,12	0 %
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	411 795,66	411 795,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	21 134 919,61	21 097 483,21	100 %	0,00	0 %	37 436,40	0 %
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	626 562,55	626 526,15	100 %	0,00	0 %	36,40	0 %
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 421 606,68	1 421 575,88	100 %	0,00	0 %	30,80	0 %
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	769 175,00	734 814,48	96 %	0,00	0 %	34 360,52	4 %
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 192 266,37	1 192 192,77	100 %	0,00	0 %	73,60	0 %
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	86 092,12	86 092,12	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	694 035,83	693 946,73	100 %	0,00	0 %	89,10	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	157 891,32	157 891,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	980 638,03	980 595,67	100 %	0,00	0 %	42,36	0 %
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	275 058,95	274 958,95	100 %	0,00	0 %	100,00	0 %
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	782 317,73	781 785,20	100 %	0,00	0 %	532,53	0 %
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	271 255,08	271 125,08	100 %	0,00	0 %	130,00	0 %
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	12 488 327,18	12 488 199,54	100 %	0,00	0 %	127,64	0 %
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 581 347,74	1 581 315,74	100 %	0,00	0 %	32,00	0 %
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 105 575,69	1 105 535,85	100 %	0,00	0 %	39,84	0 %
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	667 997,26	667 997,26	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	641 483,58	641 432,68	100 %	0,00	0 %	50,90	0 %
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 330 652,12	1 330 555,76	100 %	0,00	0 %	96,36	0 %
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	603 129,71	603 129,71	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 472 636,92	2 472 636,92	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	3 483 901,30	3 483 876,23	100 %	0,00	0 %	25,07	0 %
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	476 000,00	417 011,15	88 %	0,00	0 %	58 988,85	12 %
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	736 556,65	736 520,65	100 %	0,00	0 %	36,00	0 %
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 467 354,64	1 467 304,74	100 %	0,00	0 %	49,90	0 %
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	28 765 686,79	28 677 148,05	100 %	0,00	0 %	88 538,74	0 %
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	629 000,00	588 000,00	93 %	0,00	0 %	41 000,00	7 %
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	629 000,00	588 000,00	93 %	0,00	0 %	41 000,00	7 %
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	26 334,40	24 194,00	92 %	0,00	0 %	2 140,40	8 %
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	26 334,40	24 194,00	92 %	0,00	0 %	2 140,40	8 %
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	408 426,42	368 652,35	90 %	1 678,00	0 %	38 096,07	9 %
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	408 426,42	368 652,35	90 %	1 678,00	0 %	38 096,07	9 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	543 126,80	355 495,99	65 %	100 488,31	19 %	87 142,50	16 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	51 126,00	9 047,00	18 %	1 380,00	3 %	40 699,00	80 %
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	5 000,00	2 877,00	58 %	0,00	0 %	2 123,00	42 %
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	53 650,00	53 227,97	99 %	0,00	0 %	422,03	1 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	433 350,80	290 344,02	67 %	99 108,31	23 %	43 898,47	10 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	3 050,00	700,46	23 %	0,00	0 %	2 349,54	77 %
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	3 050,00	700,46	23 %	0,00	0 %	2 349,54	77 %
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	91 100,00	80 647,81	89 %	0,00	0 %	10 452,19	11 %
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	91 100,00	80 647,81	89 %	0,00	0 %	10 452,19	11 %
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	2 000,00	602,50	30 %	0,00	0 %	1 397,50	70 %
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	602,50	30 %	0,00	0 %	1 397,50	70 %
Politique	SECURITE INCENDIE	34 108 500,00	34 103 500,00	100 %	5 000,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		34 108 500,00	34 103 500,00	100 %	5 000,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Secours en montagne - 1999P058	15 000,00	10 000,00	67 %	5 000,00	33 %	0,00	0 %
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	34 093 500,00	34 093 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	34 090 000,00	34 090 000,00	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	44 766 675,47	41 981 432,41	94 %	1 498 548,33	3 %	1 286 694,73	3 %
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	1 865 959,96	1 345 873,12	72 %	480 915,00	26 %	39 171,84	2 %
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	1 331 382,00	839 415,00	63 %	480 915,00	36 %	11 052,00	1 %
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	1 331 382,00	839 415,00	63 %	480 915,00	36 %	11 052,00	1 %
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	76 373,00	76 373,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	58 073,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	18 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	7 000,00	500,00	7 %	0,00	0 %	6 500,00	93 %
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	7 000,00	500,00	7 %	0,00	0 %	6 500,00	93 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	422 704,96	401 085,12	95 %	0,00	0 %	21 619,84	5 %
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	334 578,00	323 700,00	97 %	0,00	0 %	10 878,00	3 %
Opération	Secours Président - 1999P210O006	88 126,96	77 385,12	88 %	0,00	0 %	10 741,84	12 %
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	16 000,00	16 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	16 000,00	16 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INSERTION RSA	39 872 975,21	38 137 982,79	96 %	865 574,83	2 %	869 417,59	2 %
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 339 858,87	1 117 577,41	83 %	10 203,75	1 %	212 077,71	16 %
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	21 000,00	17 019,45	81 %	0,00	0 %	3 980,55	19 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	785 365,72	690 752,71	88 %	10 203,75	1 %	84 409,26	11 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	64 000,00	16 090,08	25 %	0,00	0 %	47 909,92	75 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	469 493,15	393 715,17	84 %	0,00	0 %	75 777,98	16 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	150 813,00	48 742,74	32 %	47 579,08	32 %	54 491,18	36 %
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	150 813,00	48 742,74	32 %	47 579,08	32 %	54 491,18	36 %
Programme	PDI Département - 2009P005	366 025,00	282 827,99	77 %	0,00	0 %	83 197,01	23 %
Opération	PDI - 2009P005O001	366 025,00	282 827,99	77 %	0,00	0 %	83 197,01	23 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	38 016 278,34	36 688 834,65	97 %	807 792,00	2 %	519 651,69	1 %
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	2 331 061,51	1 520 713,11	65 %	777 452,70	33 %	32 895,70	1 %
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	34 467 982,93	34 124 371,43	99 %	0,00	0 %	343 611,50	1 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	962 900,00	842 914,67	88 %	15 599,49	2 %	104 385,84	11 %
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	3 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 600,00	100 %
Opération	Soutiens aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	250 733,90	200 835,44	80 %	14 739,81	6 %	35 158,65	14 %
Secteur	LOGEMENT	3 027 740,30	2 497 576,50	82 %	152 058,50	5 %	378 105,30	12 %
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	118 800,00	95 800,00	81 %	23 000,00	19 %	0,00	0 %
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	95 800,00	81 %	23 000,00	19 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	1 757 208,63	1 580 468,91	90 %	129 058,50	7 %	47 681,22	3 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 757 208,63	1 580 468,91	90 %	129 058,50	7 %	47 681,22	3 %
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014	1 151 731,67	821 307,59	71 %	0,00	0 %	330 424,08	29 %
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	1 151 731,67	821 307,59	71 %	0,00	0 %	330 424,08	29 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	72 251 664,29	69 976 957,01	97 %	601 377,94	1 %	1 673 329,34	2 %
Secteur	PETITE ENFANCE	1 086 217,72	967 221,77	89 %	28 101,19	3 %	90 894,76	8 %
Programme	Planification - 1999P224	102 202,55	81 646,98	80 %	340,00	0 %	20 215,57	20 %
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	102 202,55	81 646,98	80 %	340,00	0 %	20 215,57	20 %
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	17 000,00	14 562,00	86 %	0,00	0 %	2 438,00	14 %
Opération	Primes - 1999P310O001	17 000,00	14 562,00	86 %	0,00	0 %	2 438,00	14 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	887 134,21	808 086,76	91 %	27 030,00	3 %	52 017,45	6 %
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	593 795,13	581 799,95	98 %	0,00	0 %	11 995,18	2 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	159 039,08	91 996,81	58 %	27 030,00	17 %	40 012,27	25 %
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	134 300,00	134 290,00	100 %	0,00	0 %	10,00	0 %
Programme	Vaccinations - 1999P219	79 880,96	62 926,03	79 %	731,19	1 %	16 223,74	20 %
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	79 880,96	62 926,03	79 %	731,19	1 %	16 223,74	20 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	71 165 446,57	69 009 735,24	97 %	573 276,75	1 %	1 582 434,58	2 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	14 625 890,73	14 330 650,35	98 %	207 307,98	1 %	87 932,40	1 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 087 100,00	1 069 304,73	98 %	1 875,98	0 %	15 919,29	1 %
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	25 754,53	24 744,46	96 %	0,00	0 %	1 010,07	4 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	13 426 266,20	13 164 831,16	98 %	205 432,00	2 %	56 003,04	0 %
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	86 770,00	71 770,00	83 %	0,00	0 %	15 000,00	17 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	56 539 555,84	54 679 084,89	97 %	365 968,77	1 %	1 494 502,18	3 %
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	108 231,54	59 545,06	55 %	10 265,54	9 %	38 420,94	35 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	195 289,00	41 358,67	21 %	4 552,16	2 %	149 378,17	76 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	41 082 501,79	40 633 117,86	99 %	186 709,01	0 %	262 674,92	1 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 373 532,62	3 869 799,15	88 %	78 360,25	2 %	425 373,22	10 %
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	10 121 261,00	9 774 797,49	97 %	0,00	0 %	346 463,51	3 %
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	9 300,00	4 236,49	46 %	0,00	0 %	5 063,51	54 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	480 365,92	184 230,17	38 %	86 081,81	18 %	210 053,94	44 %
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	169 073,97	112 000,00	66 %	0,00	0 %	57 073,97	34 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	60 404 336,05	58 987 408,91	98 %	35 980,84	0 %	1 380 946,30	2 %
Secteur		60 404 336,05	58 987 408,91	98 %	35 980,84	0 %	1 380 946,30	2 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	28 621 646,07	27 713 797,64	97 %	32 965,84	0 %	874 882,59	3 %
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	62 500,00	39 972,73	64 %	0,00	0 %	22 527,27	36 %
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	26 406 836,92	25 779 294,87	98 %	89,84	0 %	627 452,21	2 %
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	51 510,00	750,00	1 %	460,00	1 %	50 300,00	98 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 738 434,15	1 702 580,04	98 %	32 416,00	2 %	3 438,11	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	67 225,00	59 525,00	89 %	0,00	0 %	7 700,00	11 %
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	292 140,00	131 675,00	45 %	0,00	0 %	160 465,00	55 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	31 782 689,98	31 273 611,27	98 %	3 015,00	0 %	506 063,71	2 %
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	21 273 832,39	21 147 381,25	99 %	0,00	0 %	126 451,14	1 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	79 059,00	5 207,84	7 %	0,00	0 %	73 851,16	93 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	10 424 007,59	10 119 172,26	97 %	3 015,00	0 %	301 820,33	3 %
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	5 791,00	1 849,92	32 %	0,00	0 %	3 941,08	68 %
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	73 973 453,66	71 418 419,27	97 %	1 975 824,88	3 %	579 209,51	1 %
Secteur		73 973 453,66	71 418 419,27	97 %	1 975 824,88	3 %	579 209,51	1 %
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	5 469 199,66	3 097 040,40	57 %	1 975 824,88	36 %	396 334,38	7 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	5 469 199,66	3 097 040,40	57 %	1 975 824,88	36 %	396 334,38	7 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	18 180 547,27	18 059 670,25	99 %	0,00	0 %	120 877,02	1 %
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	1 047 486,00	993 004,54	95 %	0,00	0 %	54 481,46	5 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	448 200,00	438 153,51	98 %	0,00	0 %	10 046,49	2 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	16 651 964,27	16 605 791,08	100 %	0,00	0 %	46 173,19	0 %
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	13 447,00	3 271,12	24 %	0,00	0 %	10 175,88	76 %
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	19 450,00	19 450,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	50 323 706,73	50 261 708,62	100 %	0,00	0 %	61 998,11	0 %
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 174 699,00	1 173 185,31	100 %	0,00	0 %	1 513,69	0 %
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	49 066 907,73	49 038 729,33	100 %	0,00	0 %	28 178,40	0 %
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	32 100,00	9 793,98	31 %	0,00	0 %	22 306,02	69 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	3 883 487,28	2 801 267,50	72 %	1 043 769,12	27 %	38 450,66	1 %
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	40 257,28	29 748,00	74 %	3 394,62	8 %	7 114,66	18 %
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	40 257,28	29 748,00	74 %	3 394,62	8 %	7 114,66	18 %
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	40 257,28	29 748,00	74 %	3 394,62	8 %	7 114,66	18 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2 626 300,00	1 873 500,00	71 %	751 000,00	29 %	1 800,00	0 %
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	1 066 100,00	648 500,00	61 %	417 300,00	39 %	300,00	0 %
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	372 600,00	94 000,00	25 %	278 300,00	75 %	300,00	0 %
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	475 500,00	445 500,00	94 %	30 000,00	6 %	0,00	0 %
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	218 000,00	109 000,00	50 %	109 000,00	50 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	1 560 200,00	1 225 000,00	79 %	333 700,00	21 %	1 500,00	0 %
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	801 200,00	675 500,00	84 %	125 700,00	16 %	0,00	0 %
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	714 000,00	504 500,00	71 %	208 000,00	29 %	1 500,00	0 %
Opération	Terre de jeux JO 2024 - 2016P048O005	45 000,00	45 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	SPORT EDUCATIF	1 216 930,00	898 019,50	74 %	289 374,50	24 %	29 536,00	2 %
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	1 216 930,00	898 019,50	74 %	289 374,50	24 %	29 536,00	2 %
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	580 000,00	561 900,00	97 %	17 800,00	3 %	300,00	0 %
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	38 930,00	38 930,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	426 000,00	129 789,50	30 %	267 574,50	63 %	28 636,00	7 %
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	172 000,00	167 400,00	97 %	4 000,00	2 %	600,00	0 %
Politique	TOURISME	7 192 803,60	6 734 755,83	94 %	37 660,00	1 %	420 387,77	6 %
Secteur		7 192 803,60	6 734 755,83	94 %	37 660,00	1 %	420 387,77	6 %
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 453 035,00	1 452 905,23	100 %	0,00	0 %	129,77	0 %
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	700 035,00	700 035,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	753 000,00	752 870,23	100 %	0,00	0 %	129,77	0 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	5 642 768,60	5 254 702,60	93 %	25 060,00	0 %	363 006,00	6 %
Opération	ANEM - 1999P243O058	30 462,60	30 462,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	131 500,00	131 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	5 237 246,00	5 024 240,00	96 %	0,00	0 %	213 006,00	4 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	57 500,00	32 500,00	57 %	25 000,00	43 %	0,00	0 %
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	36 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	120 060,00	0,00	0 %	60,00	0 %	120 000,00	100 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	77 000,00	12 148,00	16 %	12 600,00	16 %	52 252,00	68 %
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	4 500,00	3 960,00	88 %	0,00	0 %	540,00	12 %
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	15 000,00	1 188,00	8 %	12 600,00	84 %	1 212,00	8 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	57 500,00	7 000,00	12 %	0,00	0 %	50 500,00	88 %
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	20 000,00	15 000,00	75 %	0,00	0 %	5 000,00	25 %
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	20 000,00	15 000,00	75 %	0,00	0 %	5 000,00	25 %
	TOTAL GENERAL	562 030 531,24	531 272 303,72	95 %	15 805 451,60	3 %	14 952 775,92	3 %

Annexe 3

Compte Administratif Recettes réelles d'Investissement

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandon
Politique	AGRICULTURE	182 585,00	544 861,46	298 %	32 000,00	0 %	-394 276,46	216 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	182 585,00	544 861,46	298 %	32 000,00	0 %	-394 276,46	216 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	182 585,00	150 585,00	82 %	32 000,00	0 %	0,00	0 %
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	182 585,00	150 585,00	82 %	32 000,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	0,00	394 276,46		0,00		-394 276,46	
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	0,00	394 276,46		0,00		-394 276,46	#DIV/0!
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	168 240,00	232 529,50	138 %	0,00	0 %	-64 289,50	38 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	1 823,00				-1 823,00	
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	0,00	1 823,00		0,00		-1 823,00	
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	0,00	1 823,00		0,00		-1 823,00	
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	168 240,00	230 706,50	137 %	0,00	0 %	-62 466,50	37 %
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	168 240,00	230 706,50	137 %	0,00	0 %	-62 466,50	37 %
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	168 240,00	230 706,50	137 %	0,00	0 %	-62 466,50	37 %
Politique	CULTURE	1 434 798,49	2 274 497,41	159 %	712 081,78	0 %	-1 551 780,70	108 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	1 282 027,91	2 274 497,41	177 %	559 311,20	0 %	-1 551 780,70	121 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	86 368,00	2 857,50	3 %	142 556,50	0 %	-59 046,00	68 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	86 368,00	2 857,50	3 %	142 556,50	0 %	-59 046,00	68 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	1 195 659,91	2 271 639,91	190 %	416 754,70	0 %	-1 492 734,70	125 %
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	1 195 659,91	2 271 639,91	190 %	416 754,70	0 %	-1 492 734,70	125 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	152 770,58	0,00	0 %	152 770,58	0 %	0,00	0 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	128 000,00	0,00	0 %	128 000,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	128 000,00	0,00	0 %	128 000,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandon
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	24 770,58	0,00	0 %	24 770,58	0 %	0,00	0 %
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	24 770,58	0,00	0 %	24 770,58	0 %	0,00	0 %
Politique	EDUCATION	2 431 461,90	1 927 902,85	79 %	2 676 736,83	0 %	-2 173 177,78	89 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 386 461,90	1 927 902,85	81 %	2 631 736,83	0 %	-2 173 177,78	91 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 012 524,00	805 552,00	80 %	390 111,81	0 %	-183 139,81	18 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	1 012 524,00	805 552,00	80 %	390 111,81	0 %	-183 139,81	18 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	1 193 690,00	962 102,95	81 %	2 045 964,53	0 %	-1 814 377,48	152 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	0,00	85 261,01		0,00		-85 261,01	
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	0,00	518 734,94		1 210 381,53		-1 729 116,47	
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	1 193 690,00	358 107,00	30 %	835 583,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	180 247,90	160 247,90	89 %	195 660,49	0 %	-175 660,49	97 %
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	180 247,90	160 247,90	89 %	195 660,49	0 %	-175 660,49	97 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	45 000,00	0,00	0 %	45 000,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	45 000,00	0,00	0 %	45 000,00	0 %	0,00	0 %
Opération	IUT - 1999P105O027	45 000,00	0,00	0 %	45 000,00	0 %	0,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	123 348,00	123 348,00	100 %	2 050,00	0 %	-2 050,00	2 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	123 348,00	123 348,00	100 %	2 050,00	0 %	-2 050,00	2 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	123 348,00	123 348,00	100 %	2 050,00	0 %	-2 050,00	2 %
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	123 348,00	123 348,00	100 %	2 050,00	0 %	-2 050,00	2 %
Politique	MOYENS	1 540 802,84	788 385,25	51 %	770 518,78	0 %	-18 101,19	1 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1 540 802,84	788 385,25	51 %	770 518,78	0 %	-18 101,19	1 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	78 750,00	63,62	0 %	0,00	0 %	78 686,38	100 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	0,00	63,62				-63,62	

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandon
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	78 750,00	0,00	0 %	0,00	0 %	78 750,00	100 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	0,00	3 709,81		0,00		-3 709,81	
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	0,00	3 709,81		0,00		-3 709,81	
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	1 362 852,84	698 411,82	51 %	663 518,78	0 %	922,24	0 %
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	562 572,84	93 044,00	17 %	470 960,00	0 %	-1 431,16	0 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	136 248,65	170 %	12 915,58	0 %	-69 164,23	86 %
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	700 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	700 000,00	100 %
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	0,00	17 233,80		40 212,20		-57 446,00	
Opération	Commune de Challes les Eaux Régularisation garage - 2003P004O353	20 280,00	0,00	0 %		0 %	20 280,00	100 %
Opération	Mise en sécurité des accès du chateau - 2003P004O370	0,00	442 000,00		0,00		-442 000,00	
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	0,00	390,07		0,00		-390,07	
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	0,00	9 495,30		0,00		-9 495,30	
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	99 200,00	86 200,00	87 %	107 000,00	0 %	-94 000,00	95 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	48 200,00	24 200,00	50 %	65 000,00	0 %	-41 000,00	85 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	51 000,00	62 000,00	122 %	39 000,00	0 %	-50 000,00	98 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	162 240 011,13	65 074 762,26	40 %	30 257 910,29	0 %	66 907 338,58	41 %
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	75 557 004,01	14 464 078,11	19 %	21 015 315,29	0 %	40 077 610,61	53 %
Programme	Dotation courante - 2017P121	14 959 369,77	14 464 078,11	97 %	0,00	0 %	495 291,66	3 %
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	13 118 368,77	12 623 077,11	96 %	0,00	0 %	495 291,66	4 %
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	12 597 634,24	0,00	0 %	9 165 315,29	0 %	3 432 318,95	27 %
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	12 597 634,24	0,00	0 %	9 165 315,29	0 %	3 432 318,95	27 %
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	48 000 000,00	0,00	0 %	11 850 000,00	0 %	36 150 000,00	75 %
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	48 000 000,00	0,00	0 %	11 850 000,00	0 %	36 150 000,00	75 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	86 683 007,12	50 610 684,15	58 %	9 242 595,00	0 %	26 829 727,97	31 %
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	23 424 289,97	351 967,00	2 %	0,00	0 %	23 072 322,97	98 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000 000,00	100 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandon
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	424 289,97	351 967,00	83 %	0,00	0 %	72 322,97	17 %
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	29 769,18	29 769,18	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,18	29 769,18	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	13 000 000,00	0,00	0 %	8 978 667,00	0 %	4 021 333,00	31 %
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	13 000 000,00	0,00	0 %	8 978 667,00	0 %	4 021 333,00	31 %
Programme	Résultats - 2017P315	50 228 947,97	50 228 947,97	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	50 228 947,97	50 228 947,97	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	11 739 761,34	7 662 256,55	65 %	4 336 004,90	0 %	-258 500,11	2 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	8 602 257,54	6 703 993,44	78 %	1 737 712,38	0 %	160 551,72	2 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	2 146 090,01	455 040,13	21 %	1 167 353,36	0 %	523 696,52	24 %
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	2 079 090,01	408 040,13	20 %	1 167 353,36	0 %	503 696,52	24 %
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	47 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	5 222 903,00	5 229 506,72	100 %	0,00	0 %	-6 603,72	0 %
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	0,00	6 603,37				-6 603,37	
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 222 903,00	5 222 903,35	100 %	0,00	0 %	-0,35	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	91 680,00	72 625,43	79 %	0,00	0 %	19 054,57	21 %
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	91 680,00	72 580,56	79 %	0,00	0 %	19 099,44	21 %
Opération	RD 62-Arith-Glisement aval au PR 11+651 - 1999P059O693	0,00	44,87		0,00		-44,87	
Programme	Tunnels - 2007P040	1 141 584,53	946 821,16	83 %	570 359,02	0 %	-375 595,65	33 %
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	1 141 584,53	946 821,16	83 %	570 359,02	0 %	-375 595,65	33 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	205 653,94	698 581,64	340 %	183 447,14	0 %	-676 374,84	329 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	205 653,94	606 891,35	295 %	183 447,14	0 %	-584 684,55	284 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandon
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	156 800,00	557 643,07	356 %	156 800,00	0 %	-557 643,07	356 %
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	0,00	12 237,92		0,00		-12 237,92	
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	0,00	7 190,87		0,00		-7 190,87	
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	22 206,80	27 497,22	124 %	0,00	0 %	-5 290,42	24 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	0,00	2 322,27		0,00		-2 322,27	
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	26 647,14	0,00	0 %	26 647,14	0 %	0,00	0 %
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	0,00	91 690,29		0,00		-91 690,29	
Opération	Renforcement de chaussées du réseau d'accès aux stations - 2022P011O001	0,00	12 520,29				-12 520,29	
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	0,00	79 170,00		0,00		-79 170,00	
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2 905 849,86	259 681,47	9 %	2 388 845,38	0 %	257 323,01	9 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	2 242 412,12	140 000,00	6 %	2 065 716,07	0 %	36 696,05	2 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	1 138 800,00	0,00	0 %	1 138 800,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	992 114,05	140 000,00	14 %	815 418,00	0 %	36 696,05	4 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	111 498,07	0,00	0 %	111 498,07	0 %	0,00	0 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	150 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	150 000,00	100 %
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	150 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	150 000,00	100 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	423 879,31	30 589,74	7 %	323 129,31	0 %	70 160,26	17 %
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	80 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	80 000,00	100 %
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	83 000,00	30 589,74	37 %	62 250,00	0 %	-9 839,74	12 %
Opération	RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A - 2004P045O034	100 000,00	0,00	0 %	100 000,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	160 879,31	0,00	0 %	160 879,31	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandon
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	89 558,43	88 819,99	99 %	0,00	0 %	738,44	1 %
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	39 558,43	0,00	0 %	0,00	0 %	39 558,43	100 %
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	0,00	873,12		0,00		-873,12	
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	0,00	87 946,87		0,00		-87 946,87	
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	0,00	271,74		0,00		-271,74	
Opération	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O792	0,00	271,74		0,00		-271,74	
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	26 000,00	0,00	0 %	26 000,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	26 000,00	0,00	0 %	26 000,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	26 000,00	0,00	0 %	26 000,00	0 %	0,00	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	5 052,00	36 %	0,00	0 %	8 948,00	64 %
Secteur	PERSONNEL	14 000,00	5 052,00	36 %	0,00	0 %	8 948,00	64 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	5 052,00	36 %	0,00	0 %	8 948,00	64 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	5 052,00	36 %	0,00	0 %	8 948,00	64 %
Politique	SOCIAL COHESION	90 000,00	18 189,44	20 %	0,00	0 %	71 810,56	80 %
Secteur	LOGEMENT	90 000,00	18 189,44	20 %	0,00	0 %	71 810,56	80 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	90 000,00	18 189,44	20 %	0,00	0 %	71 810,56	80 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	90 000,00	18 189,44	20 %	0,00	0 %	71 810,56	80 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Report sur 2024	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandon
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 EJJ - 1999P227	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	346 608,00	379 601,00	110 %	0,00	0 %	-32 993,00	10 %
Secteur	SOCIAL PERSONNES AGEES	346 608,00	379 601,00	110 %	0,00	0 %	-32 993,00	10 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	241 708,00	274 701,00	114 %	0,00	0 %	-32 993,00	14 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	241 708,00	274 701,00	114 %		0 %	-32 993,00	14 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	104 900,00	104 900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	104 900,00	104 900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	0,00	7 604,00		0,00		-7 604,00	
Secteur	TOURISME	0,00	7 604,00		0,00		-7 604,00	
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	0,00	7 604,00		0,00		-7 604,00	
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	0,00	7 604,00		0,00		-7 604,00	
	TOTAL GENERAL	180 313 616,70	79 038 989,72	44 %	38 787 302,58	0 %	62 487 324,40	35 %
	TOTAL GENERAL RETRAITE DES ECRITURES DE REFINANCEMENT DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE	156 889 326,73	78 687 022,72	50 %	38 787 302,58	25%	39 415 001,43	25%

Annexe 4

Compte Administratif Recettes réelles de Fonctionnement

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	1 201 442,00	3 655 224,63	304 %	0,00	0 %	-2 453 782,63	204 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	1 201 442,00	3 655 224,63	304 %	0,00	0 %	-2 453 782,63	204 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	1 442,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 442,00	100 %
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	1 200 000,00	3 655 224,63	305 %	0,00	0 %	-2 455 224,63	205 %
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	1 200 000,00	3 655 224,63	305 %	0,00	0 %	-2 455 224,63	205 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	4 137 000,00	12 171 178,12	294 %	0,00	0 %	-8 034 178,12	194 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	4 052 000,00	11 965 081,36	295 %	0,00	0 %	-7 913 081,36	195 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	52 000,00	347 007,70	667 %	0,00	0 %	-295 007,70	567 %
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	52 000,00	347 007,70	667 %	0,00	0 %	-295 007,70	567 %
Programme	Energie réservée - 2016P051	4 000 000,00	11 616 073,66	290 %	0,00	0 %	-7 616 073,66	190 %
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	4 000 000,00	11 616 073,66	290 %	0,00	0 %	-7 616 073,66	190 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	0,00	2 000,00				-2 000,00	
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O002	0,00	2 000,00				-2 000,00	
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	85 000,00	197 500,00	232 %	0,00	0 %	-112 500,00	132 %
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	85 000,00	197 500,00	232 %	0,00	0 %	-112 500,00	132 %
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	85 000,00	197 500,00	232 %	0,00	0 %	-112 500,00	132 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	0,00	8 596,76		0,00		-8 596,76	
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	0,00	8 596,76		0,00		-8 596,76	
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	0,00	8 596,76		0,00		-8 596,76	
Politique	CULTURE	231 369,63	37 311,22	16 %	71 274,63	0 %	122 783,78	84 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	25 020,00	30 341,22	121 %	0,00	0 %	-5 321,22	21 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	10 000,00	3 121,95	31 %	0,00	0 %	6 878,05	69 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	421,95	8 %	0,00	0 %	4 578,05	92 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	2 700,00	54 %	0,00	0 %	2 300,00	46 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	15 020,00	27 219,27	181 %	0,00	0 %	-12 199,27	81 %
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	10 020,00	27 219,27	272 %	0,00	0 %	-17 199,27	172 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	1 500,00	220,00	15 %	0,00	0 %	1 280,00	85 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 500,00	220,00	15 %	0,00	0 %	1 280,00	85 %
Opération	Formations culturelles - 2015P002O016	1 500,00	220,00	15 %	0,00	0 %	1 280,00	85 %
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	13 575,00	6 750,00	50 %	0,00	0 %	6 825,00	50 %
Programme	Bibliothèques - 1999P172	13 575,00	6 750,00	50 %	0,00	0 %	6 825,00	50 %
Opération	Première Page - 1999P172O016	13 575,00	6 750,00	50 %	0,00	0 %	6 825,00	50 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	191 274,63	0,00	0 %	71 274,63	0 %	120 000,00	100 %
Programme	Archéologie - 1999P209	191 274,63	0,00	0 %	71 274,63	0 %	120 000,00	100 %
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	191 274,63	0,00	0 %	71 274,63	0 %	120 000,00	100 %
Politique	EDUCATION	2 804 199,59	2 550 748,60	91 %	433 039,41	0 %	-179 588,42	9 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	23 000,00	17 114,00	74 %	0,00	0 %	5 886,00	26 %
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	23 000,00	17 114,00	74 %	0,00	0 %	5 886,00	26 %
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	17 114,00	74 %	0,00	0 %	5 886,00	26 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 781 199,59	2 533 634,60	91 %	433 039,41	0 %	-185 474,42	9 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	870 000,00	926 522,90	106 %	0,00	0 %	-56 522,90	6 %
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	870 000,00	926 522,90	106 %	0,00	0 %	-56 522,90	6 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	0,00	37 800,00		0,00		-37 800,00	
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	0,00	37 800,00				-37 800,00	
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 773 711,59	1 434 970,51	81 %	422 601,27	0 %	-83 860,19	19 %
Opération	Autres départements - 1999P137O011	55 000,00	67 774,00	123 %	0,00	0 %	-12 774,00	23 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 638 711,59	1 287 192,62	79 %	422 601,27	0 %	-71 082,30	21 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	80 000,00	80 003,89	100 %	0,00	0 %	-3,89	0 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	82 488,00	56 161,20	68 %	10 438,14	0 %	15 888,66	32 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	0,00	0,00		1 494,41		-1 494,41	
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	18 000,00	0,00	0 %	5 061,93	0 %	12 938,07	100 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	14 488,00	0,00	0 %	0,00	0 %	14 488,00	100 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	0,00	0,00		3 881,80		-3 881,80	
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	0,00	52 685,65		0,00		-52 685,65	
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	3 475,55	7 %	0,00	0 %	46 524,45	93 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	55 000,00	78 179,99	142 %	0,00	0 %	-23 179,99	42 %
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	78 179,99	142 %	0,00	0 %	-23 179,99	42 %
Politique	ENVIRONNEMENT	1 302 544,00	592 243,97	45 %	618 943,00	0 %	91 357,03	55 %
Secteur	EAU	289 750,00	61 784,09	21 %	214 500,00	0 %	13 465,91	79 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	223 100,00	29 647,00	13 %	183 250,00	0 %	10 203,00	87 %
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	76 500,00	29 647,00	39 %	33 250,00	0 %	13 603,00	61 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	146 600,00	0,00	0 %	150 000,00	0 %	-3 400,00	100 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	66 650,00	32 137,09	48 %	31 250,00	0 %	3 262,91	52 %
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	25 000,00	1 138,09	5 %	25 000,00	0 %	-1 138,09	95 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	41 650,00	30 999,00	74 %	6 250,00	0 %	4 401,00	26 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	0,00	2 846,88		0,00		-2 846,88	
Programme	Département biodiversité - 2020P004	0,00	206,88		0,00		-206,88	
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	0,00	206,88		0,00		-206,88	
Programme	Parcs naturels - 1999P097	0,00	2 640,00		0,00		-2 640,00	
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	0,00	2 640,00		0,00		-2 640,00	
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	1 012 794,00	527 613,00	52 %	404 443,00	0 %	80 738,00	48 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	1 012 794,00	527 613,00	52 %	404 443,00	0 %	80 738,00	48 %
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	1 012 794,00	527 613,00	52 %	404 443,00	0 %	80 738,00	48 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	JEUNESSE	12 000,00	19 776,00	165 %	0,00	0 %	-7 776,00	65 %
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	12 000,00	19 776,00	165 %	0,00	0 %	-7 776,00	65 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	12 000,00	19 776,00	165 %	0,00	0 %	-7 776,00	65 %
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	0,00	7 776,00		0,00		-7 776,00	
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	12 000,00	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	MOYENS	2 381 196,94	4 006 512,09	168 %	354 827,00	0 %	-1 980 142,15	68 %
Secteur	INFORMATIQUE	75 000,00	101 147,43	135 %	0,00	0 %	-26 147,43	35 %
Programme	Informatique - 1999P289	75 000,00	101 147,43	135 %	0,00	0 %	-26 147,43	35 %
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	0,00	2 458,33		0,00		-2 458,33	
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	0,00	6 750,00		0,00		-6 750,00	
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	30 000,00	91 939,10	306 %	0,00	0 %	-61 939,10	206 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2 306 196,94	3 905 364,66	169 %	354 827,00	0 %	-1 953 994,72	69 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	3 300,00	796,80	24 %	0,00	0 %	2 503,20	76 %
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	3 300,00	796,80	24 %	0,00	0 %	2 503,20	76 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	645 998,00	382 686,50	59 %	120 467,00	0 %	142 844,50	41 %
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	0,00	1 593,60		0,00		-1 593,60	
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	644 998,00	380 921,00	59 %	120 467,00	0 %	143 610,00	41 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	0,00	171,90		0,00		-171,90	
Programme	Documentation - 1999P284	0,00	2,00				-2,00	
Opération	Documentation SGDAA - 1999P284O002	0,00	2,00				-2,00	
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	0,00	551,45		0,00		-551,45	
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	0,00	551,45				-551,45	
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	306 273,74	334 059,17	109 %	0,00	0 %	-27 785,43	9 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	252 273,74	266 699,56	106 %	0,00	0 %	-14 425,82	6 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	45 000,00	64 602,69	144 %	0,00	0 %	-19 602,69	44 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	9 000,00	2 434,92	27 %	0,00	0 %	6 565,08	73 %
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	0,00	322,00		0,00		-322,00	
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	3 896,00	0,00	0 %		0 %	3 896,00	100 %
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	3 896,00	0,00	0 %		0 %	3 896,00	100 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	930 926,00	1 326 134,89	142 %	0,00	0 %	-395 208,89	42 %
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	0,00	259,31		0,00		-259,31	
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	892 926,00	1 278 449,84	143 %	0,00	0 %	-385 523,84	43 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	38 000,00	47 425,74	125 %	0,00	0 %	-9 425,74	25 %
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	0,00	3 806,91		0,00		-3 806,91	
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	0,00	3 806,91				-3 806,91	
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	337 803,20	1 593 832,44	472 %	234 360,00	0 %	-1 490 389,24	372 %
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cession Chalet des 4 saisons Courchevel - 2003P004O301	0,00	520 000,00				-520 000,00	
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	0,00	181 125,00		0,00		-181 125,00	
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	0,00	700 000,00		0,00		-700 000,00	
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	33 000,00	47 669,00	144 %	0,00	0 %	-14 669,00	44 %
Opération	Commune de Challes les Eaux Régularisation garage - 2003P004O353	0,00	19 968,00				-19 968,00	
Opération	Hôtel Pomme de Pin - 2003P004O291	274 803,20	91 970,64	33 %	234 360,00	0 %	-51 527,44	67 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O112	0,00	2 619,80				-2 619,80	
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	480,00		0,00		-480,00	
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	0,00	178 601,38		0,00		-178 601,38	
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	178 601,38		0,00		-178 601,38	
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	78 000,00	84 893,12	109 %	0,00	0 %	-6 893,12	9 %
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	78 000,00	84 893,12	109 %	0,00	0 %	-6 893,12	9 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	619 578 644,14	649 906 190,80	95 %	0,00	0 %	-30 327 546,66	5 %
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	509 300 326,08	540 071 255,47	94 %	0,00	0 %	-30 770 929,39	6 %
Programme	Dotation courante - 2017P121	44 759 780,88	44 842 712,88	100 %	0,00	0 %	-82 932,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 759 780,88	44 842 712,88	100 %	0,00	0 %	-82 932,00	0 %
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	28 555 601,00	28 572 531,00	100 %	0,00	0 %	-16 930,00	0 %
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	7 058 145,00	7 075 075,00	100 %	0,00	0 %	-16 930,00	0 %
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 497 456,00	21 497 456,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	18 060 534,00	18 202 570,00	99 %	0,00	0 %	-142 036,00	1 %
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	18 060 534,00	18 202 570,00	99 %	0,00	0 %	-142 036,00	1 %
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	417 394 262,20	447 923 293,59	93 %	0,00	0 %	-30 529 031,39	7 %
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	163 982 814,00	192 409 494,61	85 %	0,00	0 %	-28 426 680,61	17 %
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	253 411 448,20	255 513 798,98	99 %	0,00	0 %	-2 102 350,78	1 %
Programme	Péréquation - 2017P123	530 148,00	530 148,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	530 148,00	530 148,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2 100 000,00	2 079 838,67	101 %	0,00	0 %	20 161,33	1 %
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	0,00	248,67	0 %			-248,67	
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	0,00	248,67	0 %			-248,67	
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	2 100 000,00	2 079 590,00	101 %	0,00	0 %	20 410,00	1 %
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	2 100 000,00	2 079 590,00	101 %	0,00	0 %	20 410,00	1 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	108 178 318,06	107 755 096,66	100 %	0,00	0 %	423 221,40	0 %
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	742 025,43	723 726,48	103 %	0,00	0 %	18 298,95	2 %
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	742 025,43	723 726,48	103 %	0,00	0 %	18 298,95	2 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	1 498 060,42	1 084 712,97	138 %	0,00	0 %	413 347,45	28 %
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	1 498 060,42	1 084 712,97	138 %	0,00	0 %	413 347,45	28 %
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	7 704 132,14	7 712 557,14	100 %	0,00	0 %	-8 425,00	0 %
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 109 644,00	2 118 069,00	100 %	0,00	0 %	-8 425,00	0 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	5 594 488,14	5 594 488,14	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	1 237 500,00	1 237 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 237 500,00	1 237 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Résultats - 2017P315	96 996 600,07	96 996 600,07	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	96 996 600,07	96 996 600,07	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	957 525,71	2 580 868,37	270 %	19 480,00	0 %	-1 642 822,66	170 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	19 200,00	74 947,99	390 %	19 200,00	0 %	-74 947,99	290 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	0,00	662,40		0,00		-662,40	
Opération	2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	0,00	662,40		0,00		-662,40	
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	0,00	41 457,00				-41 457,00	
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	0,00	41 457,00				-41 457,00	
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	19 200,00	6 213,82	32 %	19 200,00	0 %	-6 213,82	68 %
Opération	2023-F-Protection contre les risques avalanches - 1999P059O701	0,00	287,57		0,00		-287,57	
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	0 %	0,00	100 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	0,00	112,27		0,00		-112,27	
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	0,00	5 813,98		0,00		-5 813,98	
Programme	Signalisation routière - 1999P031	0,00	1 472,37		0,00		-1 472,37	
Opération	Signalisation Verticale - 1999P031O441	0,00	1 472,37		0,00		-1 472,37	
Programme	Tunnels - 2007P040	0,00	25 142,40		0,00		-25 142,40	
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	0,00	25 142,40				-25 142,40	
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	706 569,00	2 121 704,45	300 %	280,00	0 %	-1 415 415,45	200 %
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	200 000,00	1 488 312,25	744 %	0,00	0 %	-1 288 312,25	644 %
Opération	2023 Entretien routier courant - 1999P011O078	0,00	99,30		0,00		-99,30	
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	1 488 212,95	744 %	0,00	0 %	-1 288 212,95	644 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	501 569,00	633 008,56	126 %	280,00	0 %	-131 719,56	26 %
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	501 569,00	633 008,56	126 %	280,00	0 %	-131 719,56	26 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	0,00	383,64				-383,64	
Opération	2023 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O427	0,00	383,64				-383,64	
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	0,00	157 664,48		0,00		-157 664,48	
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	0,00	7 931,60				-7 931,60	
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	0,00	7 931,60				-7 931,60	
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	0,00	149 732,88		0,00		-149 732,88	
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	0,00	149 732,88		0,00		-149 732,88	
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	231 756,71	226 551,45	98 %	0,00	0 %	5 205,26	2 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	231 756,71	165 017,25	71 %	0,00	0 %	66 739,46	29 %
Opération	2023 Entretien routier hivernal - 1999P014O070	0,00	676,34		0,00		-676,34	
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	231 756,71	164 340,91	71 %	0,00	0 %	67 415,80	29 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	0,00	61 534,20				-61 534,20	
Opération	2023 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O053	0,00	61 534,20				-61 534,20	
Politique	RESSOURCES HUMAINES	3 174 014,29	3 113 514,46	98 %	5 921,66	0 %	54 578,17	2 %
Secteur	PERSONNEL	3 174 014,29	3 113 514,46	98 %	5 921,66	0 %	54 578,17	2 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	3 074 014,29	2 967 580,70	97 %	5 921,66	0 %	100 511,93	3 %
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	1 530 034,29	1 707 077,54	112 %	5 921,66	0 %	-182 964,91	12 %
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	303 980,00	319 596,00	105 %	0,00	0 %	-15 616,00	5 %
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	770 000,00	940 907,16	122 %	0,00	0 %	-170 907,16	22 %
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	400 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	400 000,00	100 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	100 000,00	145 933,76	146 %	0,00	0 %	-45 933,76	46 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	145 933,76	146 %	0,00	0 %	-45 933,76	46 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	SOCIAL COHESION	3 203 623,97	1 621 267,66	51 %	1 061 450,34	0 %	520 905,97	49 %
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	392 176,00	84 564,06	22 %	307 449,00	0 %	162,94	78 %
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	392 176,00	83 812,00	21 %	307 449,00	0 %	915,00	79 %
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	392 176,00	83 812,00	21 %	307 449,00	0 %	915,00	79 %
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	0,00	752,06		0,00		-752,06	
Opération	Secours Président - 1999P210O006	0,00	752,06		0,00		-752,06	
Secteur	INSERTION RSA	2 651 447,97	1 320 171,89	50 %	752 974,59	0 %	578 301,49	50 %
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 776 258,97	300 183,52	17 %	752 974,59	0 %	723 100,86	83 %
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	10 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 500,00	100 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	389 594,80	49 729,94	13 %	125 000,00	0 %	214 864,86	87 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	273 727,00	0,00	0 %	0,00	0 %	273 727,00	100 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	878 428,17	250 453,58	29 %	627 974,59	0 %	0,00	71 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	224 009,00	0,00	0 %	0,00	0 %	224 009,00	100 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	0,00	220,00		0,00		-220,00	
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	0,00	220,00		0,00		-220,00	
Programme	PDI Département - 2009P005	0,00	1 899,61		0,00		-1 899,61	
Opération	PDI - 2009P005O001	0,00	1 899,61		0,00		-1 899,61	
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	875 189,00	1 017 868,76	116 %	0,00	0 %	-142 679,76	16 %
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	396 189,00	386 189,00	97 %	0,00	0 %	10 000,00	3 %
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	476 000,00	631 679,76	133 %	0,00	0 %	-155 679,76	33 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Secteur	LOGEMENT	160 000,00	216 531,71	135 %	1 026,75	0 %	-57 558,46	35 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	160 000,00	216 531,71	135 %	1 026,75	0 %	-57 558,46	35 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	216 531,71	135 %	1 026,75	0 %	-57 558,46	35 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 829 944,91	2 621 987,07	93 %	843 407,00	0 %	-635 449,16	7 %
Secteur	PETITE ENFANCE	206 358,58	273 580,50	133 %	0,00	0 %	-67 221,92	33 %
Programme	Planification - 1999P224	70 340,00	63 211,20	90 %	0,00	0 %	7 128,80	10 %

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	70 340,00	63 211,20	90 %	0,00	0 %	7 128,80	10 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	136 018,58	210 369,30	155 %	0,00	0 %	-74 350,72	55 %
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	100 018,58	174 361,09	174 %	0,00	0 %	-74 342,51	74 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	36 000,00	36 008,21	100 %	0,00	0 %	-8,21	0 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	2 623 586,33	2 348 406,57	90 %	843 407,00	0 %	-568 227,24	10 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJM - 1999P233	1 920 480,00	1 248 163,50	65 %	843 407,00	0 %	-171 090,50	35 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	9 703,50	970 %	0,00	0 %	-8 703,50	870 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	1 919 480,00	1 238 460,00	65 %	843 407,00	0 %	-162 387,00	35 %
Programme	Prise en charge physique EJM - 1999P227	703 106,33	1 100 243,07	156 %	0,00	0 %	-397 136,74	56 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	0,00	478 265,00		0,00		-478 265,00	
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	334 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	334 000,00	100 %
Opération	Placement familial EJM autres frais - 1999P227O001	215 106,33	150 638,07	70 %	0,00	0 %	64 468,26	30 %
Opération	Placement familial EJM salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	15 120,00	378 %	0,00	0 %	-11 120,00	278 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	150 000,00	456 220,00	304 %	0,00	0 %	-306 220,00	204 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	24 120 592,62	25 003 218,65	104 %	4 163 737,30	0 %	-5 046 363,33	4 %
Secteur		24 120 592,62	25 003 218,65	104 %	4 163 737,30	0 %	-5 046 363,33	4 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	12 171 594,15	13 214 594,34	109 %	1 776 625,10	0 %	-2 819 625,29	9 %
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	0,00	4 770,01		0,00		-4 770,01	
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	10 485 360,00	11 471 671,72	109 %	1 382 000,00	0 %	-2 368 311,72	9 %
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	0,00	83 374,90		394 625,10		-478 000,00	
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 656 234,15	1 654 777,71	100 %	0,00	0 %	1 456,44	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	11 948 998,47	11 788 624,31	99 %	2 387 112,20	0 %	-2 226 738,04	1 %
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	6 074 951,36	6 597 683,27	109 %	1 141 523,57	0 %	-1 664 255,48	9 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	0,00	8 085,69		0,00		-8 085,69	

		Voté 2023	CA 2023	Tx de réal.	Reports sur 2024	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 874 047,11	5 182 855,35	88 %	1 245 588,63	0 %	-554 396,87	12 %
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	8 189 979,43	8 900 230,19	109 %	2 073 677,32	0 %	-2 783 928,08	9 %
Secteur		8 189 979,43	8 900 230,19	109 %	2 073 677,32	0 %	-2 783 928,08	9 %
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	0,00	32 800,00		0,00		-32 800,00	
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	0,00	32 800,00		0,00		-32 800,00	
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	4 645 240,00	5 664 894,50	122 %	70 382,73	0 %	-1 090 037,23	22 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	50 600,00	5060 %	70 382,73	0 %	-119 982,73	4960 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	4 644 240,00	5 614 294,50	121 %	0,00	0 %	-970 054,50	21 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	3 544 739,43	3 202 535,69	90 %	2 003 294,59	0 %	-1 661 090,85	10 %
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	344 000,00	341 307,00	99 %	339 000,00	0 %	-336 307,00	1 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	3 200 739,43	2 861 228,69	89 %	1 664 294,59	0 %	-1 324 783,85	11 %
Politique	SPORT	13 693,48	9 024,33	66 %	0,00	0 %	4 669,15	34 %
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	13 693,48	9 024,33	66 %	0,00	0 %	4 669,15	34 %
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	13 693,48	9 024,33	66 %	0,00	0 %	4 669,15	34 %
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	13 693,48	9 024,33	66 %	0,00	0 %	4 669,15	34 %
Politique	TOURISME	0,00	216 171,45		0,00		-216 171,45	
Secteur		0,00	216 171,45		0,00		-216 171,45	
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	0,00	216 171,45		0,00		-216 171,45	
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	0,00	216 171,45		0,00		-216 171,45	
	TOTAL GENERAL	674 137 770,71	717 005 467,61	92 %	9 645 757,66	0 %	-52 513 454,56	8 %