

CONSEIL DEPARTEMENTAL

20 juin 2025

---

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 FAVETTA SIEYES, 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

---

La séance est ouverte à 10:18.

---

**DEPARTEMENT DE LA SAVOIE**  
Conseil Départemental du 20 juin 2025

**Dossier n° 3**

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

**FINANCES**

Approbation du compte administratif 2024 et du compte de gestion - Budget principal et budgets annexes

\*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 13 juin 2025,

**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 2024 présentent les caractéristiques suivantes :

**1. COMPTE ADMINISTRATIF 2024**

L'excédent de l'ensemble des budgets (hors financement des reports) s'élève à **114 869 818,57 €** soit 5 364 893,45 € de moins qu'en 2023.

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Département : budget principal	68 362 496,10	78 529 202,01	136 006 744,98	105 138 230,72	98 478 796,65
SPTV	13 955 556,22	12 717 831,03	14 033 057,84	14 228 005,96	14 611 832,29
Foyer Départemental de l'Enfance	315 867,33	140 270,40	27 294,18	220 487,83	415 530,51
Forêts Départementales	-419,40	-149 995,87	-77 918,53	25 530,56	64 106,14
Laboratoire départemental d'Analyses Vétérinaires	-136 577,50	0,00	11 841,97	60 802,64	255 340,20
Locations immobilières assujetties à la TVA	426 521,72	428 333,72	430 148,55	430 148,55	431 375,45
Aéroport	906 167,09	209 069,03	105 326,50	131 505,76	612 837,33
Communications électroniques (créé en 2016 et clôturé en 2021)	2 174 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>86 003 861,30</b>	<b>91 874 710,32</b>	<b>150 536 495,49</b>	<b>120 234 712,02</b>	<b>114 869 818,57</b>

## BUDGET PRINCIPAL

**Depuis 2020, les résultats du budget principal ont évolué comme suit :**

		Evolution
<u>2020</u> :		
	- Déficit investissement : -45 375 833,89 €	
	- Excédent fonctionnement : +113 738 329,99 €	
	+68 362 496,10 €	+3 400 652,95 €
<u>2021</u> :		
	- Déficit investissement : -51 810 168,99 €	
	- Excédent fonctionnement : +130 339 371,00 €	
	+78 529 202,01 €	+10 166 705,91 €
<u>2022</u> :		
	- Déficit investissement : -11 218 803,06 €	
	- Excédent fonctionnement : +147 225 548,04 €	
	+136 006 744,96 €	+57 477 542,97 €
<u>2023</u> :		
	- Déficit investissement : -36 550 765,41 €	
	- Excédent fonctionnement : +141 688 996,13 €	
	+105 138 230,72 €	-30 868 514,24 €
<u>2024</u> :		
	- Déficit investissement : -19 901 235,24 €	
	- Excédent fonctionnement : +118 380 031,89 €	
	+98 478 796,65 €	-6 659 437,07 €

L'exercice 2024 se solde par une diminution de l'excédent cumulé de 6 659 437,07 € par rapport à 2023 en raison d'une diminution du résultat de fonctionnement de -23 308 964,24 € et d'une diminution du besoin de financement de la section d'investissement (-16 649 530,17 €).

Compte tenu des restes à réaliser de la section d'investissement, soit 19 469 393,72 € en recettes et 65 712 084,51 € en dépenses, un besoin de financement complémentaire apparaît sur cette section à hauteur de 46 242 690,79 € et sera financé par l'excédent dégagé de l'exercice 2024 (98 478 796,65 €).

Le solde de l'excédent de la section de fonctionnement soit 52 236 105,66 € sera repris au budget supplémentaire 2025.

Le compte administratif 2024 se caractérise principalement par :

- une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement +7 % (10 % en 2023) soit +35 983 526,35 € par rapport à 2023 (hors constitution de la réserve DMTO en 2023) qui concerne l'action sociale avec +8 % par rapport à 2023 soit +19 915 100,39 € 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 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 8 % de ses dépenses à la suite de créations de postes et de diverses mesures nationales (ex : impact année pleine de la hausse du point d'indice de 1,5 % au 1er juillet 2023, attribution de 5 points d'indice à l'ensemble des agents au 1<sup>er</sup> janvier 2024...) et propres au Département (année pleine de la prise de pallier du RIFSEEP avancée au 1<sup>er</sup> juillet 2023, le versement du CIA rattaché à l'exercice 2024...);

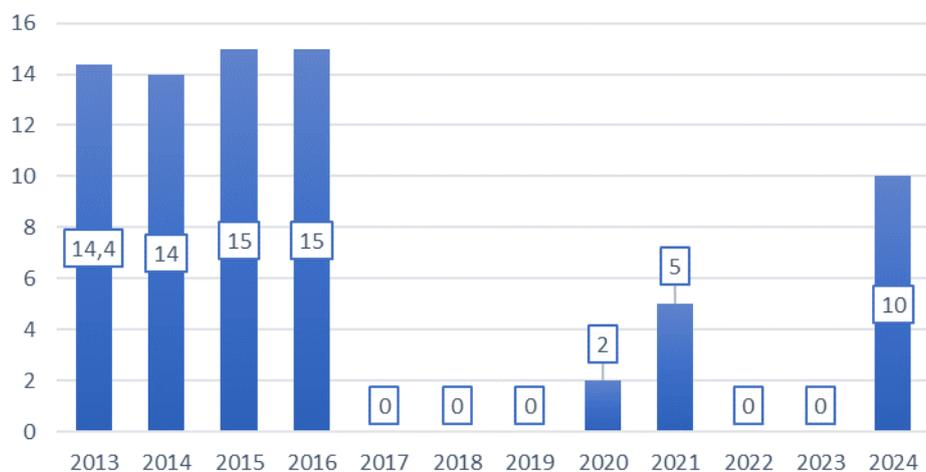
- des recettes réelles de fonctionnement qui diminuent de 1 % soit -3 750 529,00 € par rapport à 2023 (hors reprise de résultats et les 15 000 000,00 € de reprise de réserve DMTO). L'exercice 2024 est marqué principalement par la poursuite de la baisse des encaissements DMTO de 18 679 075,30 € par rapport à l'exercice 2023 (-10 %) déjà amorcée en 2023 (-10 %). De plus, les fractions TVA compensant les réformes de la taxe foncière sur le bâti et la CVAE représentant 21 % des recettes réelles de fonctionnement, marquent en 2024 une stagnation avec un taux d'évolution de -0,03 % ;

- des dépenses d'investissement (hors écritures de refinancement) à hauteur de 186 377 820,20 € en nette augmentation par rapport à 2023 (+27 168 187,28 € soit +17 %). Cette augmentation s'explique principalement par un taux de réalisation des crédits en hausse avec 69 % pour 59 % en 2023 puisque le volume des crédits votés n'a progressé que de 1 % (+1 478 231,62 €). De plus, le volume de reports 2024 régresse de 10 273 639,53 € par rapport à 2023 ;

- un recours à l'emprunt à hauteur de 10 000 000,00 € après deux exercices de non mobilisation de fonds. Ainsi, le remboursement du capital en cours (10 902 397,24 €) a été pratiquement neutralisé par ce recours à l'emprunt stabilisant l'encours à 125 438 141,92 € fin 2024 ;

- la mobilisation pour la première fois de la réserve des DMTO constituée en 2022 et 2023 (62 331 421,00 €) pour un montant de 15 000 000,00 €.

## Recours à l'emprunt en M€



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BRUTES EN M€

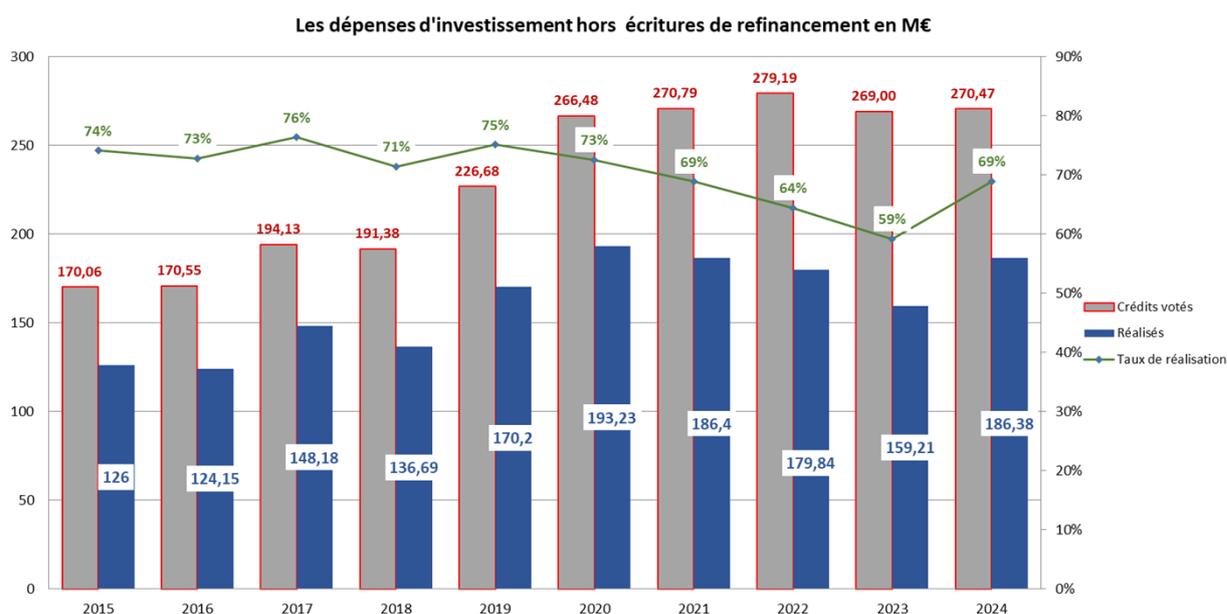
Politiques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Part des dép. 2024
Action sociale	211,08	217,02	221,81	242,36	262,28	2,8%	2,2%	9,3%	8,2%	49%
Moyens et ressources humaines	113,06	116,35	121,87	131,02	141,87	2,9%	4,7%	7,5%	8,3%	27%
Sécurité Incendie	28,76	29,64	31,63	34,10	35,64	3,1%	6,7%	7,8%	4,5%	7%
Politique financière	30,73	31,83	59,79	70,75	41,91	3,6%	87,8%	18,3%	-40,8%	8%
Politique agricole, touristique	10,02	9,86	10,81	10,58	7,90	-1,6%	9,6%	-2,1%	-25,4%	1%
Culture/Sports, Loisirs, Animation, Jeunesse	9,58	11,11	10,72	10,00	11,29	16,0%	-3,5%	-6,7%	12,9%	2%
Education	9,50	9,28	9,67	12,70	13,40	-2,3%	4,2%	31,3%	5,5%	3%
Politique routière	7,26	8,35	8,57	10,26	10,66	15,0%	2,6%	19,7%	3,9%	2%
Aménagement du territoire et environnement	8,71	8,98	8,06	9,49	9,20	3,1%	-10,2%	17,7%	-3,1%	2%
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>428,70</b>	<b>442,42</b>	<b>482,95</b>	<b>531,26</b>	<b>534,15</b>	<b>3,2%</b>	<b>9,2%</b>	<b>10,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>100%</b>

## LES DEPENSES

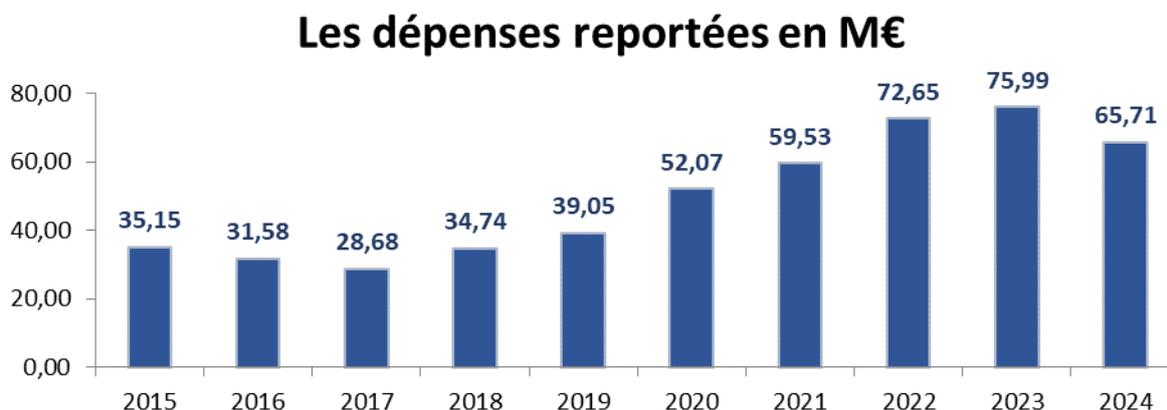
### I. SECTION D'INVESTISSEMENT (annexe 1)

Sur un montant prévisionnel de 331 979 942,82 € (BP + BS + Reports + DM1), la section d'investissement enregistre un réalisé de 213 248 865,14 € (dépenses réelles et ordre) soit un taux de réalisation de 64 % (56 % en 2023).

Hors écritures de refinancement de la dette et de la trésorerie, les dépenses d'investissement réelles s'élèvent à 186 377 820,20 € et enregistrent un taux de réalisation des crédits de 69 % en hausse par rapport à 2023 (59 %).



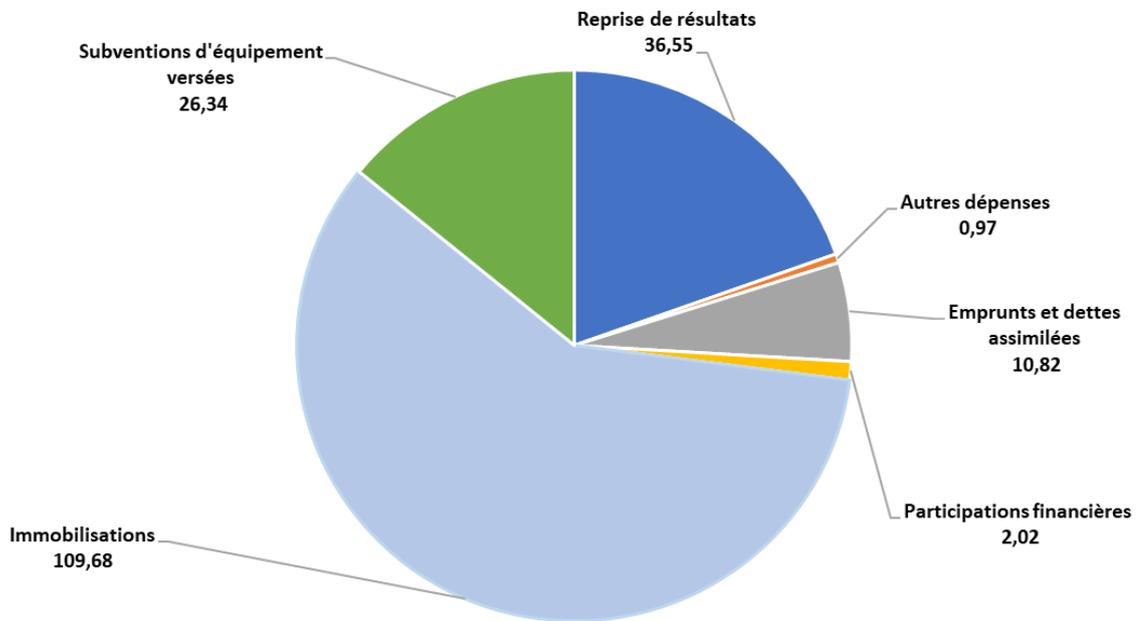
Les crédits reportés poursuivent leur progression avec 65 712 084,51 €, soit 24 % des crédits votés.



Les crédits annulés des dépenses réelles représentent 7% des crédits votés.

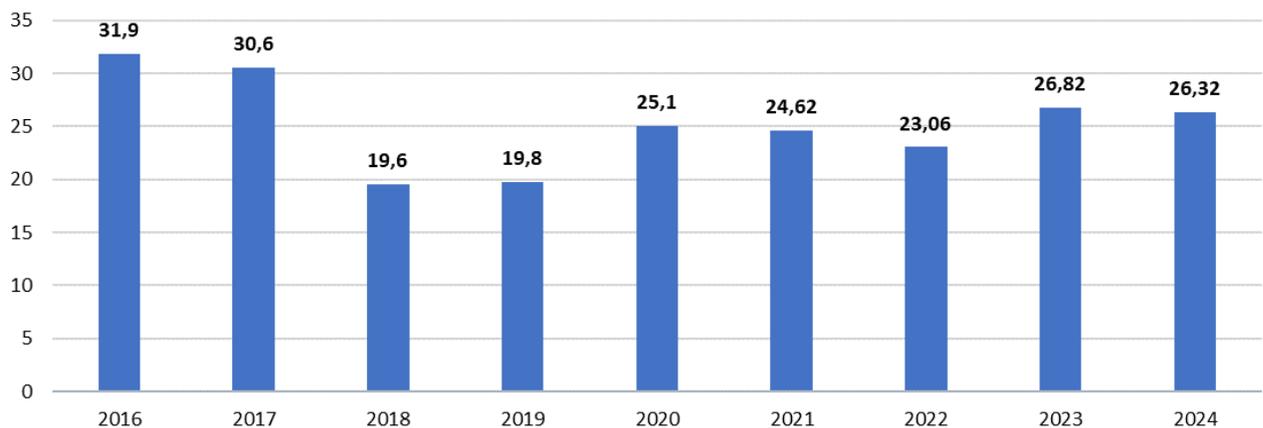
Les 186 377 820,20 € de dépenses réelles (hors écritures de refinancement et de trésorerie) se répartissent de la manière suivante :

### Répartition par nature des 186,38M€ de dépenses réelles d'investissement hors écritures de refinancement



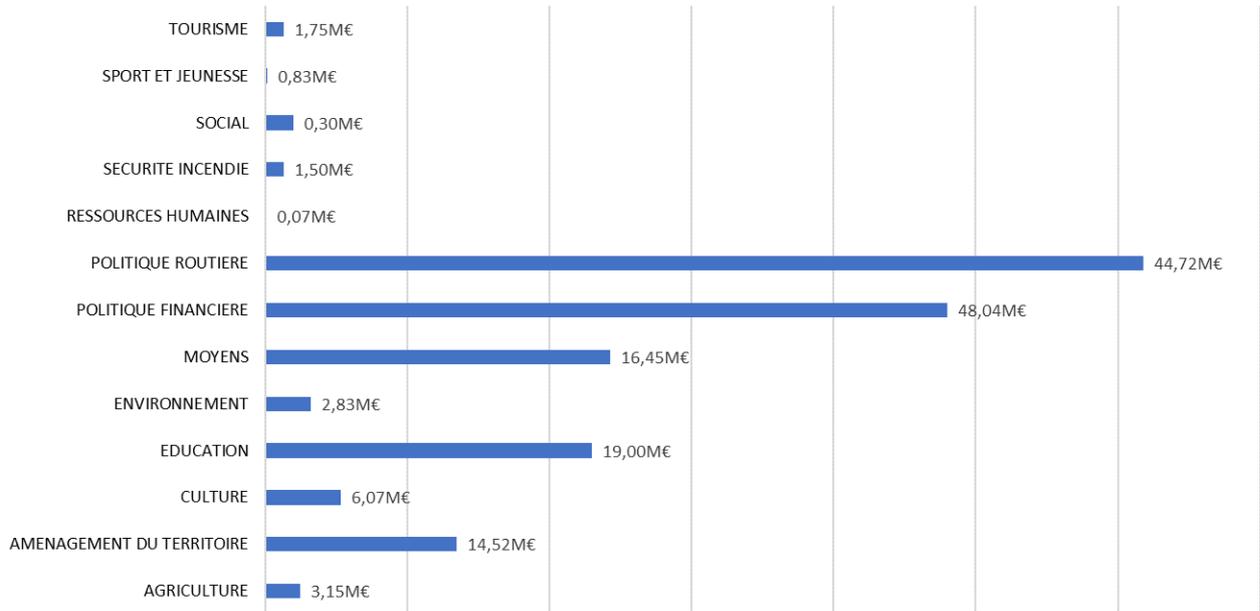
Le soutien du Département auprès de ses partenaires atteint 26 324 085,33 € de subventions d'équipement versées, proche des montants de 2023.

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



La ventilation des 186 377 820,20 € 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 186,38 M€ des dépenses réelles d'investissement par politique hors écritures de refinancement



## I 1 AGRICULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	9 994 825,14	3 154 892,40	31,57%	4 165 429,85	41,68%	2 674 502,89	26,76%
<b>2024</b>	<b>8 846 504,85</b>	<b>2 488 881,71</b>	<b>28,13%</b>	<b>6 020 914,98</b>	<b>68,06%</b>	<b>336 708,16</b>	<b>3,81%</b>

Les crédits consommés au titre de la politique agricole concernent :

\* les actions en faveur de la filière bois et de l'agriculture pour 1 241 987,29 € comprenant principalement le fonds agricole (1 089 315,70 €) et le fonds forestier pour 152 671,59 €. Ainsi diverses avances ont été versées à la coopérative laitière de Lescheraines pour la construction d'une fromagerie ou la SCA Coop lait Région Moutiers pour la modernisation de l'acidification et du saumurage des fromages ;

\* 1 052 861,11 € de réimputation de crédits au titre du fonds Région Unie. Le Département avait versé une subvention de 2 500 000,00 € à la Région Auvergne Rhône Alpes ; or, une partie de cette subvention aurait dû être versée en avance remboursable suite au bilan établi chaque année par la Région Auvergne Rhône Alpes. Un mandat a été émis pour 1 052 861,11 € en avance remboursable ;

\* 70 763,99 € pour les actions en faveur des circuits courts. Dans ce cadre, ont été plus particulièrement financés des travaux d'aménagement de l'abattoir de Maurienne et de modernisation de l'extension de la coopérative laitière du beaufortain.

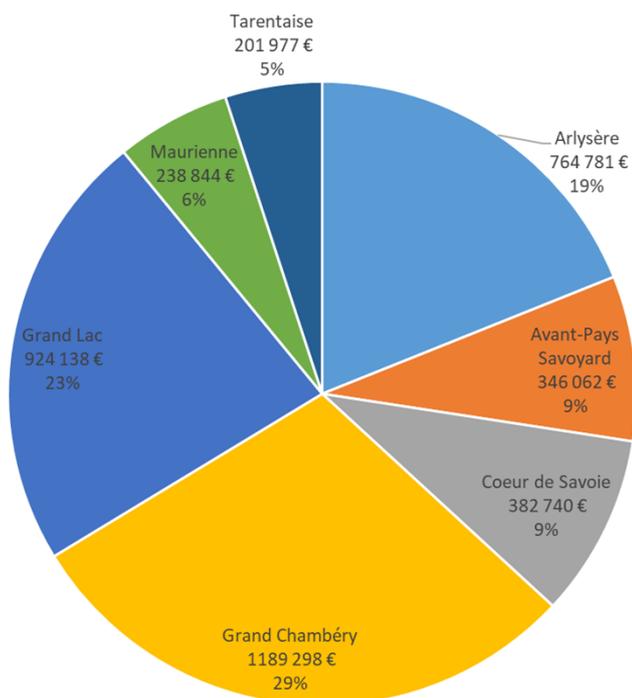
*A ces montants s'ajoutent 68 077,00 € (101 645,60 € en 2023) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.*

## I 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

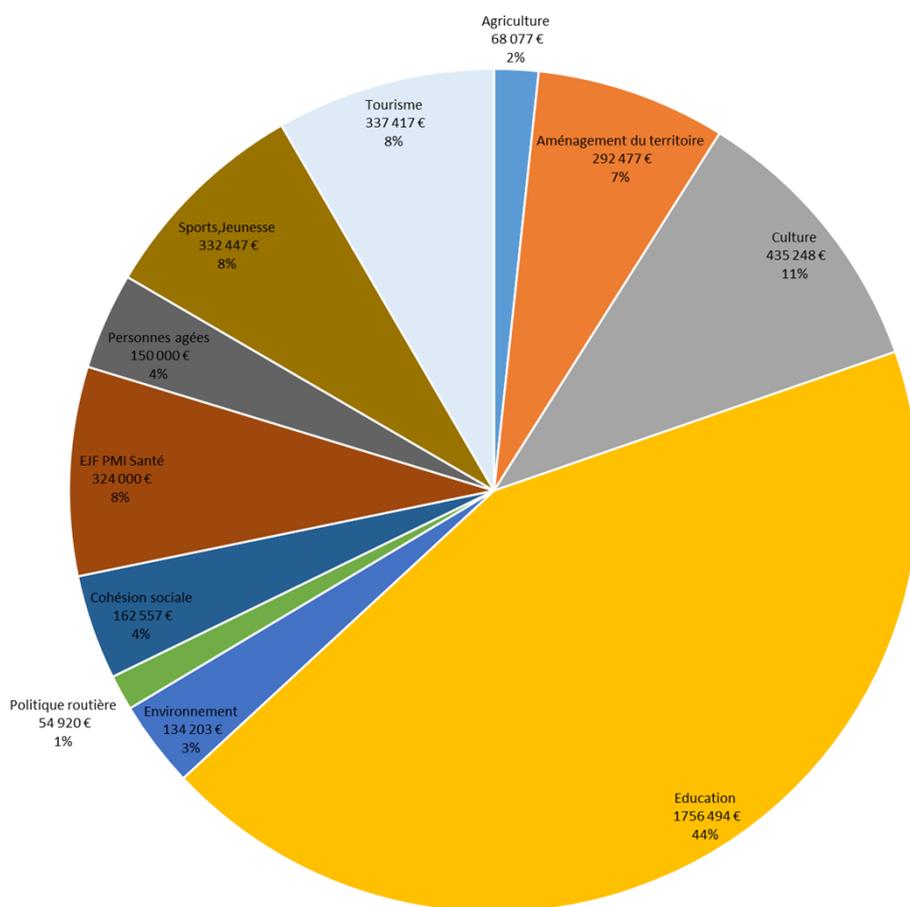
Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	33 466 904,40	14 517 949,94	43,38%	14 885 157,24	44,48%	4 063 797,22	12,14%
<b>2024</b>	<b>28 525 812,80</b>	<b>13 502 782,05</b>	<b>47,34%</b>	<b>11 853 369,47</b>	<b>41,55%</b>	<b>3 169 661,28</b>	<b>11,11%</b>

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 13 502 782,05 € investis en 2024 concernent à 10 % les Contrats territoriaux 3<sup>ème</sup> génération, soit 1 338 854,00 € et à 30 % les Contrats départementaux soit 4 047 839,60 € versés sous forme de subventions d'équipement réparties territorialement et par politique de la manière suivante :

Répartition des CD par territoires



## Répartition des CTS par politiques



Le FDEC avec 5 906 654,00 € de subventions versées et des reports conséquents (6 923 956,00 €) se maintient à un niveau soutenu (3 544 649,00 € en 2021, 4 659 300,00 € en 2022, 6 154 093,00 € en 2023).

Les versements relatifs à l'action « Petites villes de demain » se poursuivent avec 398 361,00 € réalisés et 2 021 901,00 € reportés.

Le Budget citoyen enregistre 528 501,00 € de dépenses et 366 401,00 € de report correspondant à la deuxième campagne.

Le troisième volet de la politique d'aménagement, constitué des politiques contractuelles, enregistre une dépense de 688 241,01 € avec notamment 587 625,00 € affectés au Lyon Turin (1 662 034,50 € reportés) ; 133 000,00 € de participation pour la voie ferrée UGITECH sont reportés.

*A ces montants s'ajoutent 292 477,00 € (584 744,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.*

### I 3 CULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	10 771 186,05	6 066 454,22	56,32%	3 520 992,97	32,69%	1 183 738,86	10,99%
<b>2024</b>	<b>9 598 984,07</b>	<b>5 305 172,43</b>	<b>55,27%</b>	<b>3 646 648,64</b>	<b>37,99%</b>	<b>647 163,00</b>	<b>6,74%</b>

Avec une enveloppe de 5 305 172,43 € les travaux du Musée savoisien représentent 82 % de l'enveloppe réalisée au titre de la politique culturelle. A cette enveloppe s'ajoutent principalement la restauration et la valorisation du patrimoine monumental dont les crédits mandatés s'élèvent à 512 792,49 € (414 487,00 € de subvention d'équipement versée au titre de la restauration du patrimoine).

Les 184 705,89 € d'enveloppe prévue pour la lecture publique à Savoie Biblio via la participation au Conseil Savoie Mont-Blanc n'ont pas été versés et sont donc reportés.

*A ces montants s'ajoutent 435 248,00 € (100 000,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.*

### I 4 EDUCATION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	28 527 980,16	18 997 788,70	66,59%	6 468 495,24	22,67%	3 061 696,22	10,73%
<b>2024</b>	<b>32 066 403,40</b>	<b>23 014 270,68</b>	<b>71,77%</b>	<b>6 527 760,35</b>	<b>20,36%</b>	<b>2 524 372,37</b>	<b>7,87%</b>

Avec 23 014 270,68 € (18 997 788,70 € en 2023) de dépenses réalisées en 2024, la politique de l'éducation enregistre une augmentation de ses investissements de +21 % par rapport à 2023 (+10 % entre 2022 et 2023).

#### Collèges

La réalisation du Plan Collèges 2018-2028 prévoyant des rénovations et constructions réalisées dans les collèges atteint 11 318 161,83 € (7 130 210,40 € en 2023).

Les principales réalisations concernent :

- le démarrage des travaux de reconstruction du collège Fontanet à Frontenex : 3 176 812,20 € ;
- la fin des travaux d'isolation thermique pour le collège Le Bonrieu à Bozel : 1 680 805,74 € ;
- la création d'un atelier culinaire pour les collèges de Maurienne aux Clappeys à Saint Jean de Maurienne : 1 438 843,10 € ;
- 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 : 1 298 488,03 € ;
- la fin des travaux d'extension et l'isolation de la demi-pension au Collège Jovet à Aime : 853 610,46 € ;
- la fin des travaux de restructuration partielle du Collège Garibaldi à Aix Les Bains : 596 340,64 € ;
- la poursuite des travaux de restructuration du Collège JX de Maistre à Saint Alban Leysse : 507 273,06 €.

Les dépenses de maintenance et études diverses ont été réalisées pour 7 094 125,92 € (4 871 884,63 € en 2023) avec notamment :

- 4 352 802,24 € (3 212 726,17 € en 2023) pour la maintenance des bâtiments dont :
  - 388 109,17 € pour la cité mixte de Bourg Saint Maurice (remplacement portail installation d'éclairage LED motorisation des volets...);
  - 264 177,01 € pour des travaux au collège de Jean Rostand à Moutiers (mise en conformité ascenseurs, installation d'éclairage LED, carrelage couloir...);
  - 216 814,63 € pour le collège Garibaldi à Aix les Bains (réaménagement de l'infirmierie...)
  - 132 198,60 € pour le collège Le Revard à Grésy-sur-Aix (création d'un self collaboratif...).
- 1 047 960,00 € pour l'optimisation et la régulation des systèmes énergétiques des collèges, l'optimisation et la rénovation des chaufferies (704 490,83 € en 2023) des collèges de Marlioz à Aix les Bains, de J. Prévert à Albens, de la Vanoise à Modane ;
- le matériel informatique : 1 404 595,53 € pour 684 668,10 € en 2023. Ces dépenses concernent principalement le renouvellement du parc pédagogique informatique de 8 collèges (Le Chatelard, Barby, Yenne, St Jean de Maurienne, St Michel de Maurienne, St Pierre d'Albigny, Aime et Aix les Bains à hauteur de 709 063,39 €) et l'acquisition de vidéoprojecteurs pour 19 collèges à hauteur de 108 301,08 €.

Le fonds de solidarité pour sa 5<sup>ème</sup> année enregistre 292 196,64 € de dépenses réalisées correspondant aux reliquats de dépenses reportées de 2021 à 2023 payés en 2024.

L'aide aux collèges privés prévue à 1 050 717,94 € a été versée à hauteur de 724 999,04 €, une partie des crédits votés (225 199,00 €) a été reportée.

1 588 673,08 € ont été versés pour la poursuite et la finalisation des travaux de l'atelier culinaire à Chambéry

### Enseignement supérieur et Recherche

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés sur 2024	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	741 101,51	679 484,94	91,69%	55 845,29	7,54%	5 771,28	0,78%
<b>2024</b>	<b>1 207 878,00</b>	<b>1 161 122,80</b>	<b>96,13%</b>	<b>3 737,69</b>	<b>0,31%</b>	<b>43 017,51</b>	<b>3,56%</b>

117 500,00 € ont été versés dans le cadre d'un contrat quadriennal avec l'Université de Savoie visant à soutenir le développement des filières d'excellence (mécatronique-management, image industrie créative, environnement et montagne).

L'Université de Savoie Mont Blanc a bénéficié de 1 000 000,00 € au titre de la réhabilitation et de l'extension de la bibliothèque universitaire du campus de Jacob Bellecombette (1<sup>er</sup> versement de 500 000,00 € en 2023 dans le cadre de convention signée avec l'université engageant le Département pour un montant de 3 000 000,00 €).

*A ces montants s'ajoutent 1 756 494, 00 € (1 872 392,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.*

## I 5 ENVIRONNEMENT

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	8 586 625,30	2 825 051,04	32,90%	4 415 859,00	51,43%	1 345 715,26	15,67%
<b>2024</b>	<b>9 634 707,76</b>	<b>3 225 089,46</b>	<b>33,47%</b>	<b>6 022 171,80</b>	<b>62,50%</b>	<b>387 446,50</b>	<b>4,02%</b>

Avec 3 225 089,46 € de dépenses réalisées, la politique en faveur de l'environnement (budget de la direction de l'environnement) enregistre un taux de réalisation faible de 33 %. Un volume important des dépenses est toutefois reporté (63 %) dont 2 043 537,00 € pour la précarité énergétique. Le volume important de crédits reportés 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 134 203,00 € (449 474,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement.*

## I 6 LES MOYENS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	34 464 849,43	16 445 403,76	47,72%	14 639 690,30	42,48%	3 379 755,37	9,81%
<b>2024</b>	<b>38 950 276,29</b>	<b>24 288 154,48</b>	<b>62,36%</b>	<b>11 262 080,96</b>	<b>28,91%</b>	<b>3 400 040,85</b>	<b>8,73%</b>

Les dépenses pour le secteur informatique enregistrent un réalisé de 1 476 711,30 € (70 % des crédits votés) et un reporté de 503 150,31 € (24 % des crédits votés). Ces dépenses correspondent principalement à des acquisitions de PC, des Bornes WIFI, des Switch, des travaux de câblage, des Smartphones et des baies de sauvegarde, de logiciels (Ressources Humaines, MDPH, PSD...). Des dépenses ont également été réalisées entre autres pour la sécurité informatique.

Les acquisitions de véhicules (5 739 247,48 € pour 3 451 633,68 € en 2023) sont en nette évolution avec la livraison des :

- véhicules électriques, des utilitaires et des camions 19T commandés en 2022 ;
- véhicules légers et utilitaires électriques, des camions 19 et 16T, des tracteurs commandés en 2023.

7 188 110,37 € de reports soit 56 % des crédits votés sont enregistrés :

- véhicules et poids lourds commandés en 2022 et 2023 et non réceptionnés au 31/12/2024 ;
- véhicules et utilitaires électriques, un tractopelle, des chargeuses, des tracteurs, des camions 19T, un chasse neige, des camionnettes, des outils de déneigement, des matériels de voirie commandés en 2024 et non réceptionnés au 31/12/2024.

16 374 205,63 € ont été mandatés dans le cadre des acquisitions, études et travaux du patrimoine départemental pour un montant de crédits votés de 22 819 056,48 € soit un taux de réalisation de 72 %. Parmi les 61 opérations prévues au budget 2024, les plus significatives sont :

- les travaux du centre d'exploitation de Saint Etienne de Cuines : 1 940 692,69 € ;
- la réhabilitation des centres de vacances : 1 437 411,22 € pour l'acquisition du centre de l'Armera à Valmeinier ;

- l'acquisition de l'Hôtel les Ailes à Challes les Eaux 1 415 700,00 € afin de pallier la pénurie de centres d'accueil et de placement pour le service de l'aide sociale à l'enfance ; le Conseil Départemental a acquis l'Hôtel « Les Ailes » à Challes-Les-Eaux dans le but de le mettre à disposition d'une structure sélectionnée via une procédure d'appel à projets pour la création de places ;
- l'acquisition de locaux au Carré Curial pour 1 358 152,22 € ;
- les travaux de conversion de la chaufferie fioul au Bio-propane et modification Réseaux Eau au Chalet Edelweiss : 1 353 672,85 € ;
- la restructuration du site de Yenne : 1 092 725,34 € ;
- l'acquisition du terrain à la Commune de Challes les Eaux, sur lequel a été édifée par la Société d'Aménagement de la Savoie (SAS développement), dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, une maison d'enfants à usage d'hébergement louée à la Sauvegarde 848 954,48 € ;
- les travaux de regroupement des services avec principalement le regroupement du Centre Social départemental de Modane au CRD et des travaux sur le Centre social des Echelles : 725 851,17 € ;
- l'installation de bornes électriques pour 388 024,43 € ;
- les installations de centrales ENR : 220 816,96 € correspondant principalement à l'installation de panneaux photovoltaïques dans les collèges du Revard, Le Beaufortain et des études pour l'installation de panneaux dans les CRD de Frontenex et du Beaufort...

L'équipement en matériel et mobilier des services s'élève à 459 477,50 € (mobilier, outils...).

## I 7 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	61 304 556,64	48 036 686,56	78,36%	526 608,00	0,86%	12 741 262,08	20,78%
<b>2024</b>	<b>52 058 351,54</b>	<b>47 991 157,00</b>	<b>92,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 067 194,54</b>	<b>7,81%</b>

La politique financière s'élève à 48 343 124,00 € et comprend notamment 36 550 765,41 € de reprise du résultat reporté de 2023 (11 218 803,06 € au CA 2022).

L'encours de dette, qui s'élevait au 1<sup>er</sup> janvier 2024 à 126 340 539,16 €, atteint 125 438 141,92 € fin 2024. En effet, le remboursement de la part en capital des crédits en cours (10 902 397,24 €) a été pratiquement neutralisé par un recours à l'emprunt à hauteur de 10 000 000,00 €.

Le Département a également acquis 24 152 actions de S3V pour un montant de 599 935,68 €.

## I 8 POLITIQUE ROUTIERE

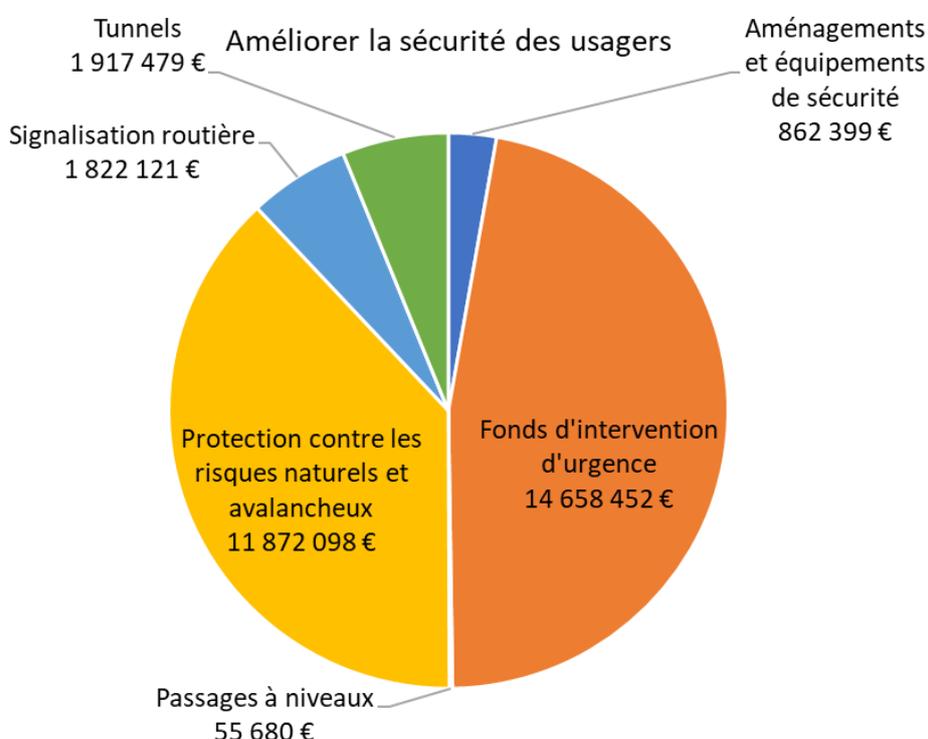
Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	64 992 668,71	44 723 235,42	68,81%	17 803 960,70	27,39%	2 465 472,59	3,79%
<b>2024</b>	<b>75 522 367,37</b>	<b>61 807 724,44</b>	<b>81,84%</b>	<b>11 091 253,06</b>	<b>14,69%</b>	<b>2 623 389,87</b>	<b>3,47%</b>

La politique routière avec 61 807 724,44 € de dépenses enregistre une hausse 38 % des dépenses réalisées en 2024 par rapport à 2023. L'ensemble des dépenses de la politique routière a été impacté par une augmentation générale des prix.

**Voirie : Améliorer la sécurité des usagers**

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	21 818 599,14	16 509 855,35	75,67 %	4 822 852,87	22,10 %	485 890,92	2,23 %
<b>2024</b>	<b>36 133 219,82</b>	<b>31 188 228,81</b>	<b>86,31 %</b>	<b>3 476 266,67</b>	<b>9,62 %</b>	<b>1 468 724,34</b>	<b>4,06 %</b>

Les principaux volets de cette politique qui augmente de 89 % par rapport à 2023, comprennent :



- la sécurisation des tunnels pour 1 917 478,50 €. Le Département dispose de 28 tunnels et 48 paravalanches et pare-blocs. La réhabilitation du tunnel du Saut constitue la principale opération avec 1 749 437,01 € de dépenses réalisées ;

- le fonds d'intervention d'urgence a connu une forte augmentation avec 14 658 451,78 € (+10 205 828,16 € par rapport à 2023). Cette enveloppe en forte progression a permis de faire face aux nombreux événements engendrés par les intempéries de fin d'année 2023 et principalement :

- RD 84-Montvalezan-Stabilisation du glissement du Pommeraie au PR 4+650 - intempéries	1 422 583,75 €
- RD1006 PR160+855- Brèche de la Balmette	1 046 171,16 €
- RD 96-Les Belleville-Affaissement au PR 3+730 suite aux intempéries de fin d'année	738 383,24 €
- RD 87A- Tignes. Glissement de terrain PR 3+500 intempéries du 13 au 15 novembre	690 103,94 €
- RD1006 19+300 St Christophe la Grotte confortement de falaise intempéries	616 462,84 €
- RD902 au PR88+510 Commune de Bessans-Brèche suite aux intempéries	607 419,32 €
- RD 218B-Notre Dame de Bellecombe-Glisement aval au Covetan au PR 16+600	569 495,55 €
- Falaise de la Praz	527 099,47 €
- RD 1212-Arrachement de blocs en partie basse centrale seuil moulin Ravier au PR 11+500	500 000,00 €
- RD 91D-Champagny-Glisements au PR 1+200 route de Caves	396 857,70 €
- RD 902-Lanslebourg-Brèche les champs au PR 95+380 Post crue du 05 septembre	278 961,67 €
- RD 912-Apremont-Glisement aval au PR 48+960 suite aux intempéries du 12/12/2023	270 252,45 €
- Complément RD 84B-Villaroger-Glisement de talus aval au PR 3+600 pas de l'Ours intempéries novembre	257 404,43 €
- RD 110-Fontcouverte-Erosion berge au PR 4+340 suite aux intempéries du 13 au 15 décembre 2023	223 370,95 €
- RD 12C-Apremont-Glisement de terrain au PR 0+294	140 692,18 €

- les dépenses en faveur de la protection contre les risques naturels enregistrent également une enveloppe en hausse avec 11 872 098,35 € pour 7 933 869,17 € en 2023. L'exercice 2024 est marqué par les travaux de la Falaise du Praz pour 6 488 284,00 €. Les autres dépenses réalisées concernent notamment :

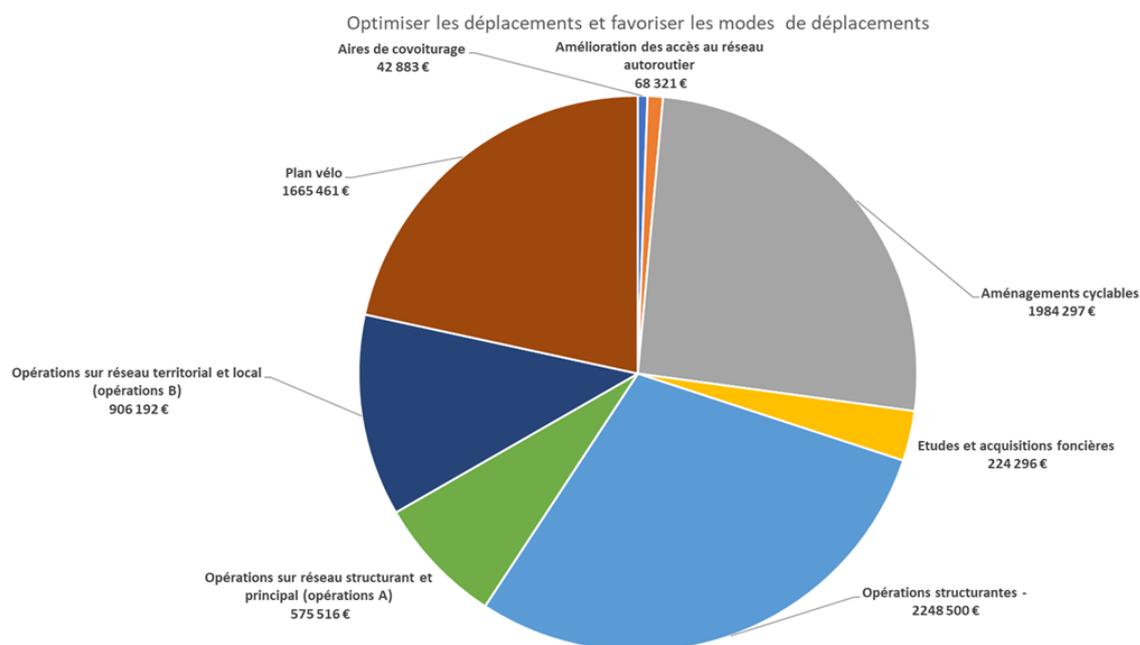
- RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage du Pontet	789 121,00 €
- Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels	495 651,00 €
- RD 915 Courchevel stabilisation d'un glissement au PR 8 + 900	358 379,00 €
- RD 1212-Flumet-Protection contre les chutes de blocs au PR 2+800	354 510,00 €
- RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500	324 310,00 €
- RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur aval paravalanches Tétaz au PR 60+390	303 721,00 €
- RD 225-Aime-La-Plagne-Stabilisation de glissements secteur les cochés du PR 7+100 au PR7+800	264 421,00 €
- RD 925- Beaufort érosion de la berge au PR 46+400	239 908,00 €
- Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels	227 819,00 €
- Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches	212 779,00 €
- RD 1006-Montmélian-Stabilisation de trois glissements avals au PR 51	165 754,00 €
- RD 87A-Tignes-Mise en place de protections paravalanches dans le secteur Bois Dessus	161 640,00 €
- RD 221-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement amont au PR 16+500	140 684,00 €
- RD 109-Ugine-Traitement Fontis au PR 7+500	138 731,00 €
- RD 991-Brison St Innocent-Protect contre chutes bloc secteur Colombière sud-du PR22+790 au - PR23+100	116 486,00 €
- RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à11+850	113 455,00 €
- RD 50-Tresserve-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+650	111 718,00 €

- RD 1212 Ugine Protection par grillage de la rive droite de la tête de tunnel Nord des Cliets au PR XX 108 954,00 €
- RD 902 St Martin d'Arc glissement de terrain au PR 103+200 106 516,00 €
- RD 218-Notre-Dame-de-Bellecombe-Stabilisation de glissement aval au PR 17+900 - 1999P059O723 102 115,00 €
- RD 61-Bellecombe-en-Bauges-Stabilisations de glissement de terrain PR 4+300,7+635 et 9+240 100 450,00 €

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

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	17 110 700,52	8 229 457,03	48,10%	7 637 151,13	44,63%	1 244 092,36	7,27%
<b>2024</b>	<b>13 304 387,65</b>	<b>7 715 465,31</b>	<b>57,99%</b>	<b>4 961 014,07</b>	<b>37,29%</b>	<b>627 908,27</b>	<b>4,72%</b>

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



Le Département de la Savoie poursuit en 2024 sa politique ambitieuse en faveur du vélo en consommant dans son budget 3 649 757,00 € pour 3 029 756,43 € en 2023. Les reports atteignent également 3 566 583,47 €. Les principales réalisations concernent :

- 117 667,41 € de petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie dont la Passerelle de l'Arche ; le chantier avait débuté à partir de l'automne 2023 ;
- la remise à niveau des infrastructures concernant principalement des reprises de chaussées sur les aménagements cyclables. Les travaux programmés à l'automne 2023 pour limiter l'impact sur les

usagers n'ont pu être réalisés compte tenu des conditions météorologiques et l'ont été sur 2024 avec 241 744,48 € de dépenses mandatées ;

- la liaison Grignon Gilly-sur-Isère pour 285 873,35 € ;
- 835 310,21 € de travaux ont été réalisés pour la Véloroute du Léman à la mer-véloroute via Rhôna (réalisation de la section entre le parc d'activités de Motz/Serrieres et le hameau de Langefan le long de la RD991 sur les communes de Motz et de Serrières-en-Chautagne). Les travaux de jonction entre la passerelle du Fier et la Montée de Chateaufort devraient se poursuivre en 2025 (957 396,20 € reportés) ;
- les travaux sur la V62 Véloroute itinéraire V62 devenue belle via qui s'élèvent à 156 572,38 € ;
- le Plan Vélo sous forme d'aides aux collectivités locales atteint 1 045 296,00 € et comprend également la participation réfection voie verte portée par le CISALB (360 000,00 € mandatés et 840 000,00 € reportés) et le plan Vélo des collègues (227 798,17 € réalisés et 620 339,77 € reportés).

Les opérations sur le réseau existant s'organisent autour :

- des opérations structurantes (2 248 499,75 €) comprenant notamment les participations à Chambéry Métropole pour la requalification du carrefour de la Trousse/Garatte (800 000,00 €) et les travaux du carrefour giratoire au Bourget-du-Lac (789 012,02 €) ;
- des opérations sur réseau structurant et principal réalisées pour 575 516,20 € (ex : création d'ouvrages d'assainissement pluvial en Tarentaise, création d'une cunette circulaire à le Montcel...) ;
- les opérations sur réseau territorial et local (opérations B) s'élèvent à 906 191,99 € comprenant divers travaux comme des réfections de fossé à Méry, des créations de cunettes en béton armé à Ugine...

#### **Voirie : maintenir en état le patrimoine**

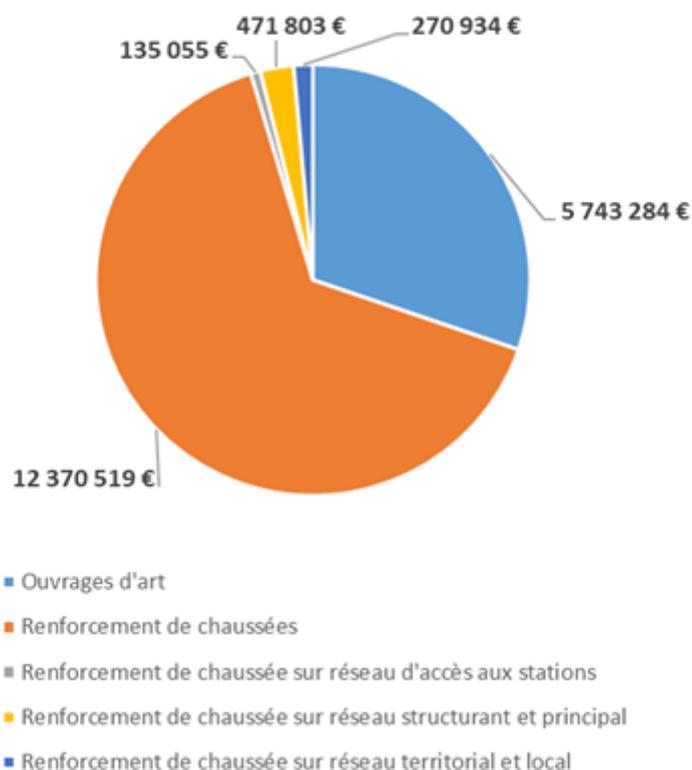
<b>Exercice</b>	<b>Votés</b>	<b>Mandatés</b>	<b>Taux de réalisation</b>	<b>Reportés sur N+1</b>	<b>Taux de report</b>	<b>Crédits annulés</b>	<b>Taux de crédits annulés</b>
2023	23 957 682,32	18 991 595,53	79,27%	4 780 199,45	19,95%	185 887,34	0,78%
<b>2024</b>	<b>24 667 002,65</b>	<b>22 435 225,67</b>	<b>90,95 %</b>	<b>2 064 523,33</b>	<b>8,37 %</b>	<b>167 253,65</b>	<b>0,68 %</b>

L'une des principales missions du Département est de préserver son patrimoine. Les crédits affectés à cette mission visent d'une part à maintenir en état les 3 130 km de routes, dont 903 km situés à plus de 1 000 mètres d'altitude, et d'autre part à entretenir et surveiller les ouvrages d'art (ex : 1 200 ponts et 6 800 murs). En 2024, le volume de dépenses est en augmentation de 18 % par rapport à 2023, qui avait été marqué par des reports importants (4 780 199,45 €).

Avec 6 596 350,13 €, le programme ouvrage d'art enregistre une enveloppe de crédits consommés en augmentation de 15 % par rapport à 2023 avec également 1 247 711,88 € de dépenses reportées. Près de 19 opérations ont ainsi été menées dont les principales sont les suivantes :

Remise à niveau des murs de soutènement	2 842 428,70 €
Travaux préventifs sur murs et ponts	1 767 031,01 €
RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc	636 074,07 €
Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt	525 000,00 €
RD 1201-Tresserve-Trx de remise en état de la passerelle du Lido	346 365,45 €
Etudes préliminaires	261 492,99 €
Inspections détaillées	123 971,76 €

## Maintenir en état le patrimoine routier



Le renforcement des chaussées s'élève à 15 826 298,18 € de dépenses comprenant :

- 3 978 318,67 € pour le renforcement des chaussées du réseau d'accès aux stations, ex : montée de Champagny, le retraitement émulsion dans le secteur les Arcs, travaux de calibrage la Toussuire... ;
- 7 026 254,72 € pour le renforcement de chaussées du réseau structurant : renouvellement couche de roulement du giratoire d'Intermarché à Arbin, retraitement émulsion RD119 secteur les Arcs ;
- 4 821 724,79 € de renforcement de chaussées du réseau territorial.

### 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
2023	2 105 686,73	992 327,51	47,13 %	563 757,25	26,77 %	549 601,97	26,10 %
<b>2024</b>	<b>1 417 757,25</b>	<b>468 807,65</b>	<b>33,07 %</b>	<b>589 448,99</b>	<b>41,58 %</b>	<b>359 500,61</b>	<b>25,36 %</b>

Ce poste regroupe, pour l'année 2024, deux programmes :

- 176 680,50 € 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 ;
- 292 124,15 € de dépenses réalisées et 589 448,99 € 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.

*A ces montants s'ajoutent 54 920,00 € (73 486,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement.*

## I-9 RESSOURCES HUMAINES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	102 570,03	67 471,28	65,78%	10 530,23	10,27%	24 568,52	23,95%
<b>2024</b>	<b>101 628,23</b>	<b>83 345,21</b>	<b>82,01%</b>	<b>634,19</b>	<b>0,62%</b>	<b>17 648,83</b>	<b>17,37%</b>

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

## I-10 SECURITE INCENDIE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2024</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Cette politique comprend uniquement les 1 300 000,00 € de subvention au SDIS pour les travaux sur les casernes de pompiers : cette subvention est affectée en 2024 en totalité à l'opération de construction de la caserne d'Aix les Bains.

## I-11 SOCIAL EJF/PMI

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	321 050,96	63 470,24	19,77%	221 482,02	68,99%	36 098,70	11,24%
<b>2024</b>	<b>1 443 262,52</b>	<b>1 118 001,13</b>	<b>77,46%</b>	<b>214 617,47</b>	<b>14,87%</b>	<b>110 643,92</b>	<b>7,67%</b>

Les dépenses d'investissement réalisées en 2024 sont en nette progression avec les versements de subventions au bénéfice de la Sauvegarde (750 000,00 €), de la Fondation du Bocage (210 000,00 €) et de l'association du Val du Crène (134 000,00 €).

*A ces montants s'ajoutent 324 000,00 € (384 918,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## I-12 SOCIAL COHESION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	1 434 600,00	211 000,00	14,71%	1 193 600,00	83,20%	30 000,00	2,09%
<b>2024</b>	<b>1 868 819,50</b>	<b>460 719,44</b>	<b>24,65%</b>	<b>1 299 300,00</b>	<b>69,53%</b>	<b>108 800,06</b>	<b>5,82%</b>

Cette politique enregistre un faible taux de réalisation des dépenses avec (25 %) ; ces dépenses se composent de :

- 321 000,00 € 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 224 000,00 € et à Savoie Habitat pour 91 000,00 €). 1 060 000,00 € de subventions attribuées sont reportés car leur versement est conditionné au démarrage des travaux ;
- 65 000,00 € de subvention aux Compagnons du Tour de France proposant des formations aux métiers du bâtiment, de l'ameublement et des travaux publics ;
- 55 000,00 € au titre du FAFS dont 45 000,00 € aux Restaurants du Cœur pour l'achat de matériel nécessaire à la distribution de l'aide alimentaire.

*A ces montants s'ajoutent 162 567,00 € (4 185,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

### I-13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	878 208,00	21 728,75	2,47%	856 479,25	97,53%	0,00	0,00%
<b>2024</b>	<b>1 535 619,25</b>	<b>385 633,41</b>	<b>25,11%</b>	<b>1 049 985,84</b>	<b>68,38%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6,51%</b>

L'enveloppe de 385 633,41 € comprend principalement une subvention de 300 000,00 € au Centre Hospitalier de Bourg Saint Maurice pour l'achat d'un scanner.

*A ces montants s'ajoutent 150 000,00 € au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

### I 14 SPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	2 263 195,05	501 681,77	22,17%	1 738 486,46	76,82%	23 026,82	1,02%
<b>2024</b>	<b>1 883 107,46</b>	<b>117 312,04</b>	<b>6,23%</b>	<b>1 763 697,30</b>	<b>93,66%</b>	<b>2 098,12</b>	<b>0,11%</b>

La politique des sports se traduit par une enveloppe de 117 312,04 € composée principalement de quatre plans sports et d'équipements à la base d'aviron. Les 1 763 697,30 € de crédits reportés comprennent 1 000 000,00 € pour le stade municipal Montjay (renommé Chambéry Savoie Stadium) à verser à la ville de Chambéry et 650 000,00 € pour le Centre nordique éducatif sportif Feclaz.

*A ces montants s'ajoutent 332 447,00 € (369 000,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## I 15 TOURISME

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	9 734 896,33	1 746 818,84	17,94%	5 216 502,78	53,59%	2 771 574,71	28,47%
<b>2024</b>	<b>6 816 502,78</b>	<b>1 289 576,72</b>	<b>18,92%</b>	<b>4 637 200,45</b>	<b>68,03%</b>	<b>889 725,61</b>	<b>13,05%</b>

Le taux de réalisation de la politique tourisme (19 %) reste faible compte tenu de longs délais de réalisation des actions, un montant important des crédits étant reporté sur 2025 (4 637 200,45 € soit 68 % des crédits votés).

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

- le dispositif des hébergements touristiques marchands constitue la principale action avec 418 260,00 € de dépenses réalisées (rénovation de refuges et centres de vacances) et 692 680,00 € de dépenses reportées ;
- la mise en œuvre du Schéma Départemental du Tourisme enregistre seulement 822 975,00 € mais 3 143 026,45 € de reports. Cette enveloppe est composée de :
  - l'opération « promenades et randonnées » : 334 713,00 € de dépenses réalisées et 1 610 108,00 € de dépenses reportées (reprise des sentiers, de la signalétique et de la création de promenades « confort facile ») ;
  - l'amélioration de la qualité des infrastructures et des services des sites d'activité de pleine nature : 229 357,00 € de dépenses réalisées et 810 749,45 € de dépenses reportées (aménagement d'un site d'escalade, sentier d'accès et reprise de la signalétique d'un site de ski nordique, jalonnement itinéraires raquettes etc).

*A ces montants s'ajoutent 337 417,00 € (134 958,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## I-16 TRANSPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	322 450,00	0,00	0,00%	322 450,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>2024</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>322 450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 2)

Sur un montant prévisionnel de 676 621 519,88 € (BP + BS + DM1 + reports), les dépenses de fonctionnement réalisées s'élèvent à 586 409 788,89 € (+7 % par rapport à 2023).

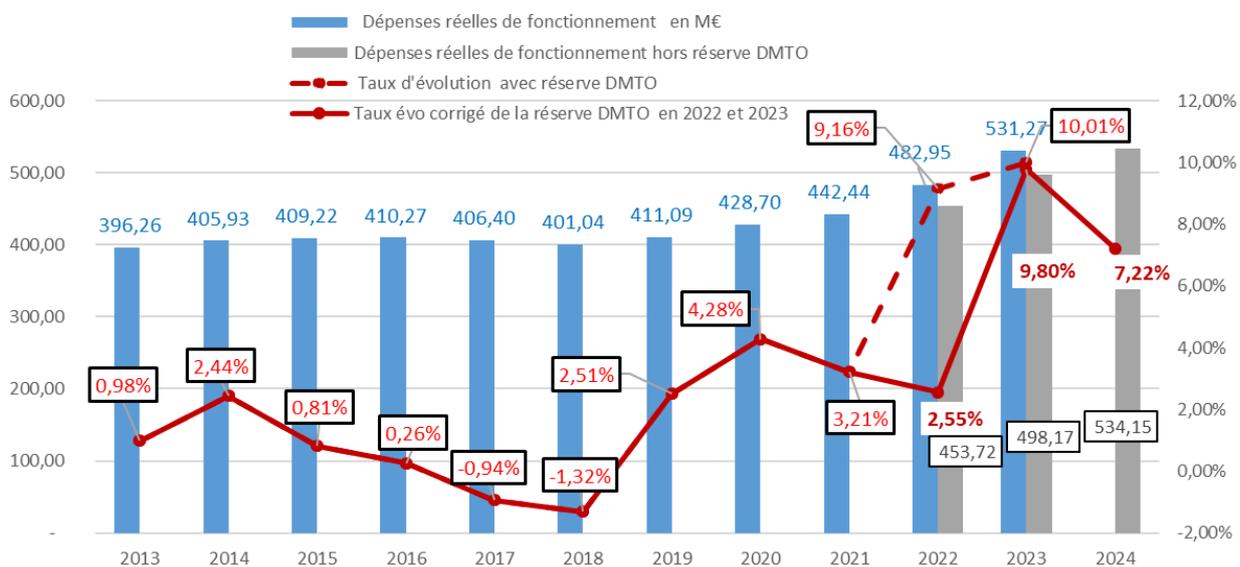
Le taux de réalisation des crédits votés (écritures réelles) atteint 93,18 %, ce niveau correspond au niveau le plus bas sur une période de 10 ans après un taux de 94,53 % enregistré en 2023. Ce taux est accompagné d'une hausse du volume des crédits abandonnés (21 541 873,84 € pour 14 952 775,92 € en 2023) mais aussi d'une hausse des crédits reportés (17 532 405,23 € pour 15 805 451,60 € en 2023).

### Taux de réalisation de la section de fonctionnement en %



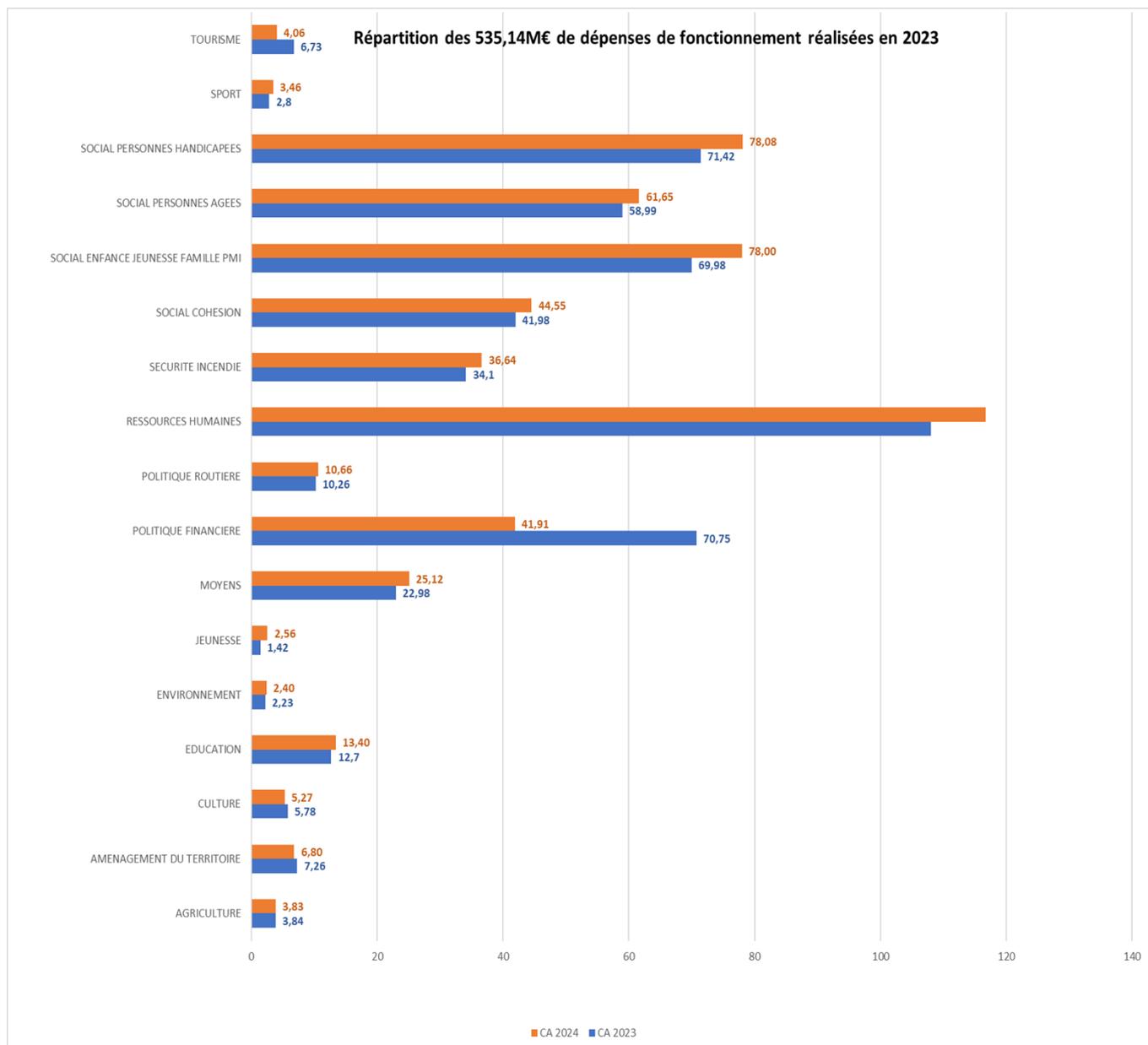
Les dépenses de fonctionnement réelles atteignent 534 155 830,07 € pour 498 172 303,72 € en 2023 (hors constitution de la réserve DMTO de 33 100 000,00 €) soit +35 983 526,35 € soit +7 % (+10 % de 2022 à 2023 et +9 % de 2021 à 2022).

### Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

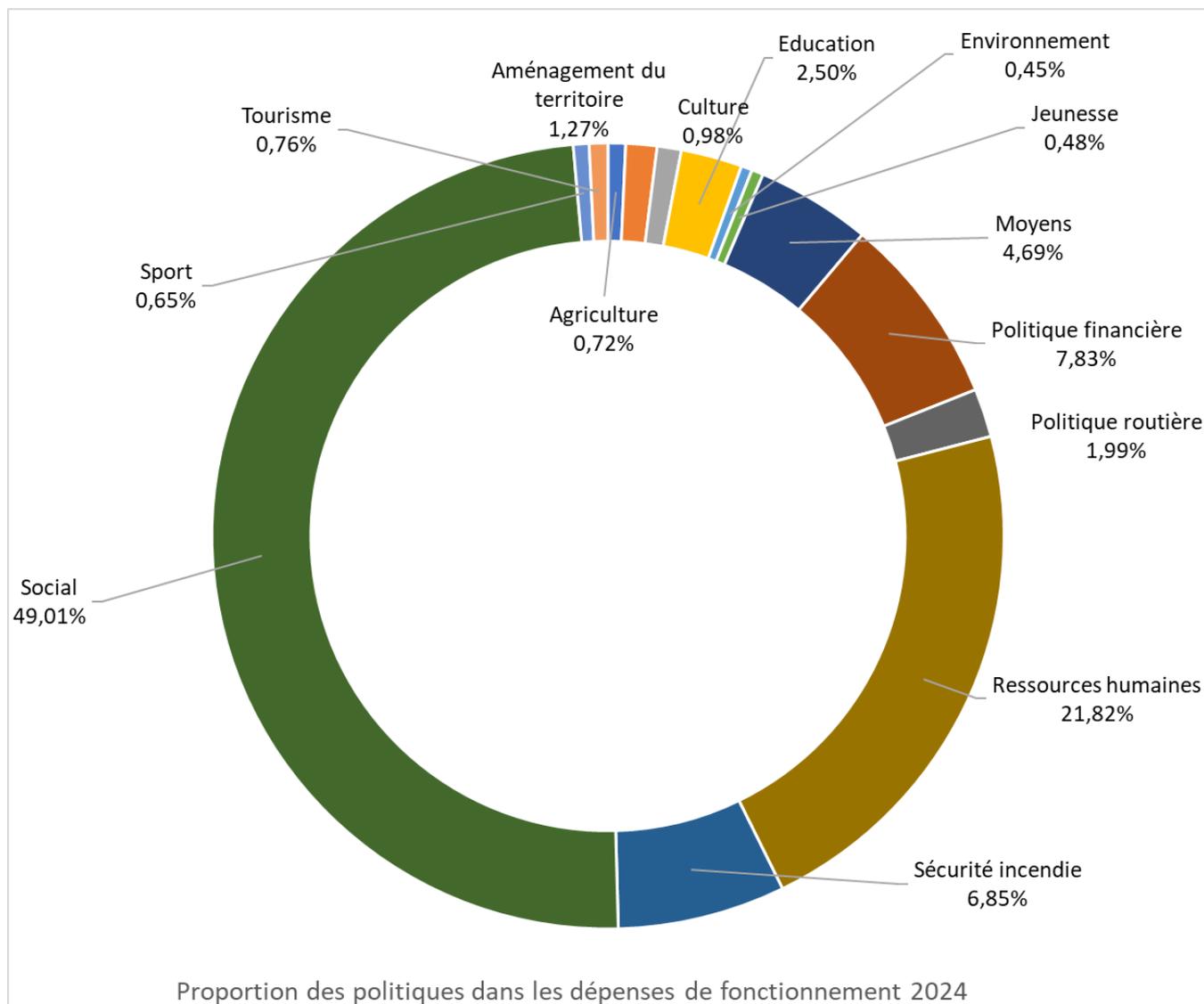


Les plus fortes progressions des dépenses sont enregistrées par l'action sociale (+19 915 100,39 € soit +8 %) et les ressources humaines (+8 714 101,23 € soit +8 %).

La répartition des dépenses de fonctionnement 2024 est similaire à celle de 2023 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 :



## II 1 AGRICULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	6 089 339,31	3 848 820,02	63,21%	487 991,68	8,71%	1 752 527,61	28,78%
<b>2024</b>	<b>5 318 605,59</b>	<b>3 838 795,92</b>	<b>72,18%</b>	<b>955 136,14</b>	<b>17,96%</b>	<b>524 673,53</b>	<b>9,86%</b>

Cette politique enregistre 3 838 795,92 € de dépenses réalisées, enveloppe proche de celle de 2023.

Les réalisations de cette politique comprennent :

- 1 857 537,43 € pour le fonds agricole (action reprise de l'ex CSMB) et 321 928,29 € pour le fonds forestier avec par exemple des subventions au bénéfice du CRIEL antenne Savoie pour des actions d'accompagnement des élevages de qualité du lait (106 560,00 €) ou au bénéfice du groupement de défense sanitaire des Savoie par exemple des actions de lutte contre les maladies animales ou la prolifération du frelon asiatique... ;

- 61 133,00 € pour les circuits courts notamment avec le subventionnement des actions de déploiement du réseau « la Charrette en Savoie » et les « Paniers solidaires » ;

- une subvention d'équilibre versée au budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires (905 000,00 € pour 861 471,43 € en 2023) ;

- une participation de 523 750,00 € au Syndicat mixte de l'Abattoir de Chambéry maintenue par rapport à 2023 pour le financement de travaux de modernisation de l'abattoir de Chambéry.

*A ces montants s'ajoutent par ailleurs 57 829,00 € (63 695,02 € en 2023) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## II 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

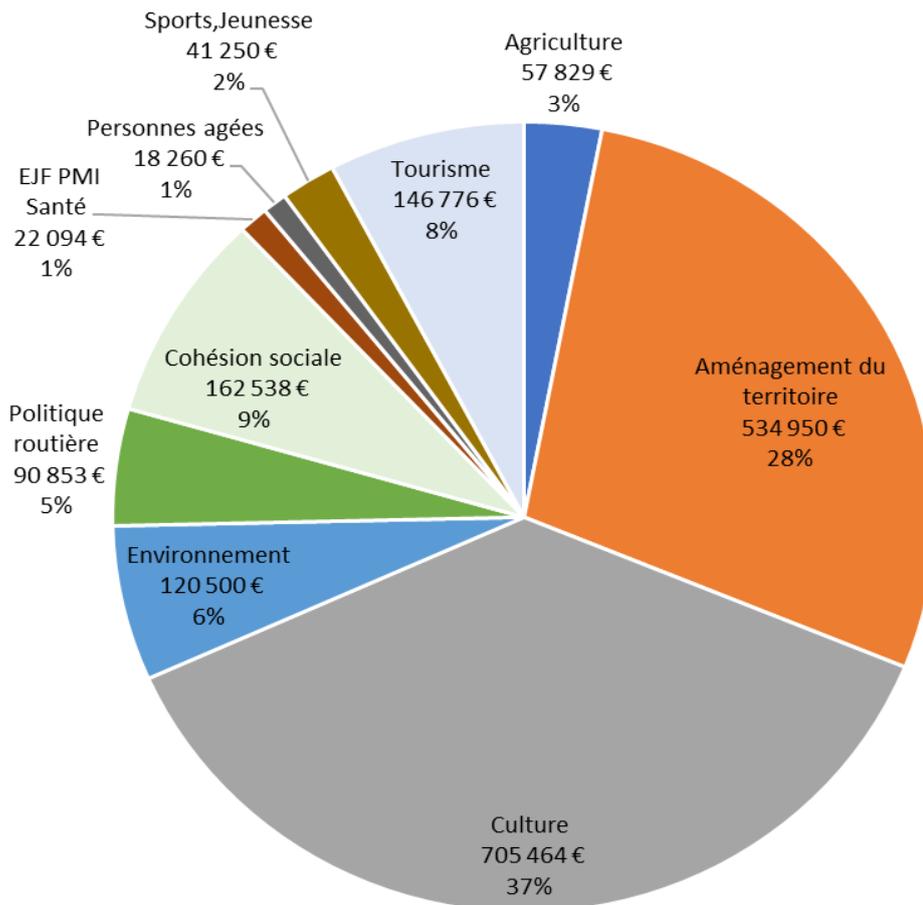
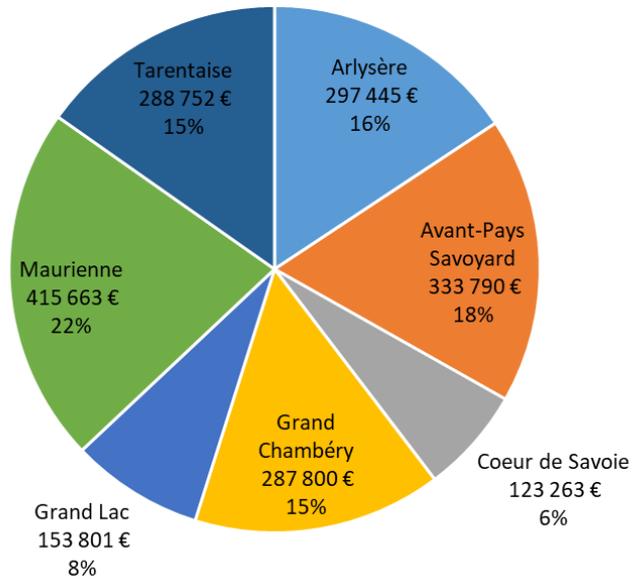
Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	9 288 930,46	7 264 715,72	78,21%	693 226,58	7,46%	1 330 988,16	14,33%
<b>2024</b>	<b>7 722 276,75</b>	<b>6 803 573,90</b>	<b>88,10%</b>	<b>501 654,73</b>	<b>6,50%</b>	<b>417 048,12</b>	<b>5,40%</b>

Les dépenses de la politique aménagement du territoire sont en baisse de 6 % par rapport à 2023 (-461 141,82 €).

Avec 1 900 513,57 €, l'enveloppe des Contrats Départementaux augmente par rapport à 2023 (1 213 553,08 €).

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

Répartition des CD par territoires



Répartition des CD par politiques

Avec 818 720,00 € de dépenses réalisées (1 058 325,59 € en 2023), le programme « Equipements structurants et cadre de vie » voit son enveloppe diminuer par rapport à 2023 qui avait ponctuellement

augmenté du fait de d'une régularisation de la TVA relative aux communications électroniques (344 665,59 €).

Le fonds de développement de l'animation locale (FDAL) enregistre une augmentation des montants versés : 762 200,00 € en 2024 pour 678 600,00 € en 2023.

L'ingénierie et l'assistance aux collectivités avec 3 451 944,78 € se stabilise par rapport à 2023 (3 345 850,95 €) avec d'une part des reconductions d'enveloppes pour le CAUE (608 241,01 € en 2024 pour 600 000,00 € en 2023), l'Agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises (1 000 000,00 €) et AGATE (1 700 000,00 €) et d'autre part une hausse de l'accompagnement au Lyon Turin (45 850,95 € en 2023 pour 143 403,57 € en 2024).

*A ces montants s'ajoutent par ailleurs 534 950,00 € (426 227,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## II 3 CULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	6 651 918,82	5 778 415,19	86,87%	422 121,27	6,78%	451 382,36	6,79%
<b>2024</b>	<b>6 745 659,35</b>	<b>5 270 197,06</b>	<b>78,13%</b>	<b>983 005,36</b>	<b>17,06%</b>	<b>492 456,93</b>	<b>7,30%</b>

Les dépenses de fonctionnement 2024 de la politique Culture diminuent de 9 % par rapport à 2023 (-508 218,13 €).

Les crédits en faveur du développement artistique sont stables avec 3 382 802,92 € (-35 960,43 € par rapport à 2023).

L'enveloppe affectée aux Estivales de Savoie est en diminution par rapport à 2023 qui fêtait les 20 ans de la manifestation (354 070,37 € en 2023 pour 213 765,94 € en 2024). Les subventions pour les festivals restent pratiquement stables (170 000,00 € en 2023 pour 160 000,00 € en 2024).

Les participations aux autres partenaires ont progressé en 2024 :

- 1 084 500,00 € (pour 1 079 500,00 € en 2023) pour les enseignements artistiques. Cette enveloppe intègre depuis 2023 la subvention à l'Orchestre des Pays de Savoie portée précédemment par le CSMB ;
- 747 550,00 € pour les lieux de diffusion ;
- 704 500,00 € pour les partenaires départementaux et les pratiques amateurs (690 500,00 € en 2023).
- 330 545,00 € pour les compagnies artistiques (319 488,00 € en 2023).

Les archives et musées ont réalisé 586 477,48 € (743 628,40 € en 2023) comprenant ainsi des postes en retrait par rapport à 2023 comme « Exposition art et musée » (40 388,58 € contre 120 809,80 € en 2023 qui marquait l'ouverture du Musée Savoisien).

Le secteur « patrimoine culturel » avec 720 757,08 € (760 726,04 € en 2023) présente des réalisations comme les actions (principalement fouilles archéologiques) menées par l'association départementale pour la recherche archéologique en Savoie (60 000,00 €) et le versement de 597 000,00 € pour la FACIM.

Le secteur lecture et multimédia émerge à 489 801,87 € comprenant uniquement les participations versées via le CSMB à Savoie Biblio.

Les autres actions culturelles s'élèvent à 90 357,71 € pour 96 297,40 € en 2023 dont 73 600,00€ de subventions versées au titre des itinéraires historiques permettant aux élèves de l'ensemble des écoles élémentaires et des collèges de Savoie d'effectuer des visites de musées ou d'autres lieux historiques.

*A ces montants s'ajoutent 705 464,00 € (pour 655 423,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## II 4 EDUCATION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	15 394 325,44	12 696 230,47	82,47%	2 145 677,17	13,94%	552 417,80	3,59%
<b>2024</b>	<b>17 477 817,87</b>	<b>13 401 743,53</b>	<b>76,68%</b>	<b>2 720 841,76</b>	<b>15,57%</b>	<b>1 355 232,58</b>	<b>7,75%</b>

La politique Education a bénéficié en 2024 d'une enveloppe de crédits en augmentation de 6 % par rapport à 2023 (+31 % entre 2023 et 2022) soit +705 513,06 €. Le taux de crédits reportés progresse également avec 16 % des crédits votés pour 2024 (14 % en 2023).

### Collèges

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	14 311 431,44	11 686 230,47	81,66%	2 125 827,17	14,85%	499 373,80	3,49%
<b>2024</b>	<b>16 336 633,87</b>	<b>12 360 699,53</b>	<b>75,66%</b>	<b>2 700 991,76</b>	<b>16,53%</b>	<b>1 274 942,58</b>	<b>7,80%</b>

Les crédits consacrés aux collèges sont en augmentation de 6 % par rapport à 2023 (35 % entre 2022 et 2023, +674 469,06 €).

Les huit collèges privés du Département ont bénéficié de 1 775 381,03 € (1 743 863,70 € en 2023) affectés principalement au forfait externat. Ce forfait est calculé sur la base des dépenses de fonctionnement des 38 collèges publics savoyards (hors masse salariale des agents techniques des collèges) qui avaient fortement progressé en 2023 (+34 % entre 2022 et 2023). Celui-ci se stabilise pour 2024 (+1 % par rapport à 2023). Plusieurs postes sont en augmentation :

- après de fortes tensions inflationnistes constatées en 2023, les prix des achats des denrées alimentaires se sont stabilisés en 2024 avec une baisse de 6 % des crédits consommés en 2024. 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 baisse de 376 833,28 € (-33 %). En 2024, des subventions de « viabilisation » avaient été allouées à hauteur de 1 022 366,00 €. En 2024, 390 718,63 € de subvention ont été versés afin de compenser l'inflation des denrées alimentaires ;

- la mise à disposition de matériel informatique représente 507 924,32 €. En 2023, une enveloppe conséquente (707 854,39 €) avait été consommée pour les renouvellements d'ENT pour de nouveaux collègues, l'abonnement et les cartes pour Okay Savoie et des augmentations de débit pour certaines liaisons internet... ;

- en 2024 la carte OKAY fonctionne pour la 2<sup>ème</sup> année avec 1 396 499,84 € de subventions versées. L'exercice 2024 a vu également la mise en place de la participation de la CAF (enveloppe votée de 300 000,00 € en dépenses et en recettes) venant compléter le dispositif.

Les 38 collègues ont par ailleurs bénéficié de dotations globales à hauteur de 4 428 236,29 € (3 126 587,43 € en 2023, volume budgétaire qui avait diminué principalement du fait de l'écrêtement du fonds de solidarité).

### Enseignement supérieur

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	1 082 894,00	1 010 000,00	93,27%	19 850,00	1,83%	53 044,00	4,90%
<b>2024</b>	<b>1 147 184,00</b>	<b>1 041 011,00</b>	<b>90,74%</b>	<b>19 850,00</b>	<b>1,73%</b>	<b>86 323,00</b>	<b>7,52%</b>

Le montant affecté à l'enseignement supérieur atteint 1 041 044,00 €, 651 044,00 € correspondent à la participation versée au CSMB au titre de l'Université de Savoie et 315 000,00 € à la subvention versée à la plateforme formation et évaluation INES.

## II 5 ENVIRONNEMENT

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	3 327 559,88	2 230 171,06	67,02%	889 429,86	26,73%	207 958,96	6,25%
<b>2024</b>	<b>3 435 717,86</b>	<b>2 396 123,58</b>	<b>69,74%</b>	<b>690 149,10</b>	<b>20,09%</b>	<b>349 445,18</b>	<b>10,17%</b>

L'enveloppe dépensée par le secteur de l'eau atteint 537 575,71 € (394 900,71 € pour 2023) avec principalement :

- le versement de subventions et contributions à hauteur de 121 246,00 € (229 543,00 € en 2023) destinées à la gestion des cours d'eau (aménagement, entretien et restauration des cours d'eau) ;
- 87 186,13 € (63 677,83 € en 2023) ont été dépensés pour la réalisation d'études sur les cours d'eau ;
- l'enveloppe FREE a fait l'objet de la création d'une autorisation d'engagement spécifique à la suite des intempéries intervenues en Savoie sur la période de novembre 2023 à janvier 2024 générant des besoins très exceptionnels. Ainsi les dépenses passent de 26 957,00 € en 2023 à 233 617,00 € en 2024.

Les crédits relatifs aux espaces naturels sensibles et à la biodiversité progressent de 16 % avec 1 144 104,87 € (984 988,95 € en 2023) et comprennent :

- \* 249 729,00 € au profit de l'Entente Interdépartementale de Démoustication ;
- \* 396 598,00 € pour les Parcs naturels : 223 683,00 € pour le Parc des Bauges et 172 915,00 € pour le Parc de la Chartreuse (auxquels s'ajoutent 56 045,10 € de crédits reportés) ;
- \* 20 000,00 € destinés au Comité départemental de randonnée pédestre comme en 2023.

Les dépenses en faveur de la transition énergétique 714 443,00 € (791 781,40 € en 2023) comprennent le soutien du Département 691 435,00 € (pour 738 242,00 € en 2023) au programme conduit par l'Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (ASDER) : conseil aux particuliers, accompagnement des acteurs publics locaux, accompagnement des maitres d'ouvrages publics/privés...

Les études sur la qualité de l'air (ex-CSMB) s'élèvent à 23 008,00 €.

*A ces montants s'ajoutent par ailleurs 120 500,00 € (138 041,00 € en 2023) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## II 6 MOYENS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	27 109 488,38	22 983 107,35	84,78%	2 075 882,33	7,66%	2 050 498,70	7,56%
<b>2024</b>	<b>29 862 283,01</b>	<b>25 122 160,43</b>	<b>84,13%</b>	<b>2 122 711,64</b>	<b>7,11%</b>	<b>2 617 410,94</b>	<b>8,76%</b>

L'exercice 2024 enregistre une évolution de +9 % par rapport à 2023 (+3 % entre 2022 et 2023 et 16 % entre 2021 et 2022).

Les dépenses relatives à la communication et au protocole (678 442,83 €) enregistrent une diminution de 9 % après avoir enregistré une hausse de 29 % entre 2022 et 2023. Cette enveloppe comprend principalement :

- 143 293,83 € pour la partie événementielle ;
- 242 687,75 € de dépenses de promotion.

Le secteur Elus s'élève à 1 978 027,66 € et reste stable par rapport à 2023 (1 987 410,96 €).

L'informatique a consommé 3 499 195,72 € (soit une hausse de 31 %). Ces dépenses se répartissent principalement autour de la maintenance/prestation notamment pour la sécurité :

- les prestations de service et locations pour 2 854 184,16 € poursuivent leur hausse par rapport à 2023 (+44 %) s'expliquant notamment par le report des marchés prévus en 2023 mais réalisés en 2024 (626 831,37 €).
- les communications et redevances téléphoniques avec 624 090,47 € poursuivent leur diminution de 6 % par rapport à 2023 ;
- les fournitures à hauteur de 20 921,09 €.

Les frais de fonctionnement des véhicules avec 6 140 067,34 € (5 875 841,20 € en 2023) sont en hausse de 4 % par rapport à 2023, principalement avec l'augmentation de + 274 414,72 € sur l'entretien des véhicules routiers.

Les dépenses liées aux bâtiments départementaux et au fonctionnement de la collectivité (nettoyage des locaux, maintenance...) sont en hausse de 13 % par rapport à 2023 (5 931 914,56 € pour 5 252 768,68 € en 2023) s'expliquant par des augmentations comme :

- l'entretien ménager : 1 073 744,91 € (973 457,54 € en 2023 soit +10 %) ;
- les loyers et charges : 1 288 296,18 € (1 267 568,97 € en 2023 soit +2 %) ;
- le fonctionnement des bâtiments : 3 240 279,37 € (2 763 645,25 € en 2023 soit +17 %).

L'enveloppe « patrimoine travaux études acquisitions cession » augmente de 18 % avec 2 299 370,01 €. Cette hausse s'explique par le versement ponctuel en 2024 de la TVA sur l'acquisition du centre de vacances de l'Armera (+283 179,00 €) et les loyers pour le bâtiment de la Sauvegarde (+183 586,76 €). L'enveloppe comprend notamment 1 317 137,00 € de subvention d'équilibre au budget locations immobilières.

Le programme « habillement » poursuit sa hausse avec 613 483,30 € soit une hausse de +4 % par rapport à 2023 (+12 % entre 2022 et 2023).

Avec 1 093 741,19 € les primes d'assurance augmentent de 9 % par rapport à 2023.

## II 7 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	72 708 786,34	70 749 397,38	97,31%	274 590,83	0,38%	1 684 798,13	2,32%
<b>2024</b>	<b>47 237 660,09</b>	<b>41 914 641,35</b>	<b>88,73%</b>	<b>78 953,71</b>	<b>0,17%</b>	<b>5 244 065,03</b>	<b>11,10%</b>

Les intérêts des emprunts s'élèvent à 3 259 213,74 € en 2024, soit une baisse de 13 % (3 764 707,18 € en 2023), y compris les ICNE et les compensations sur swaps.

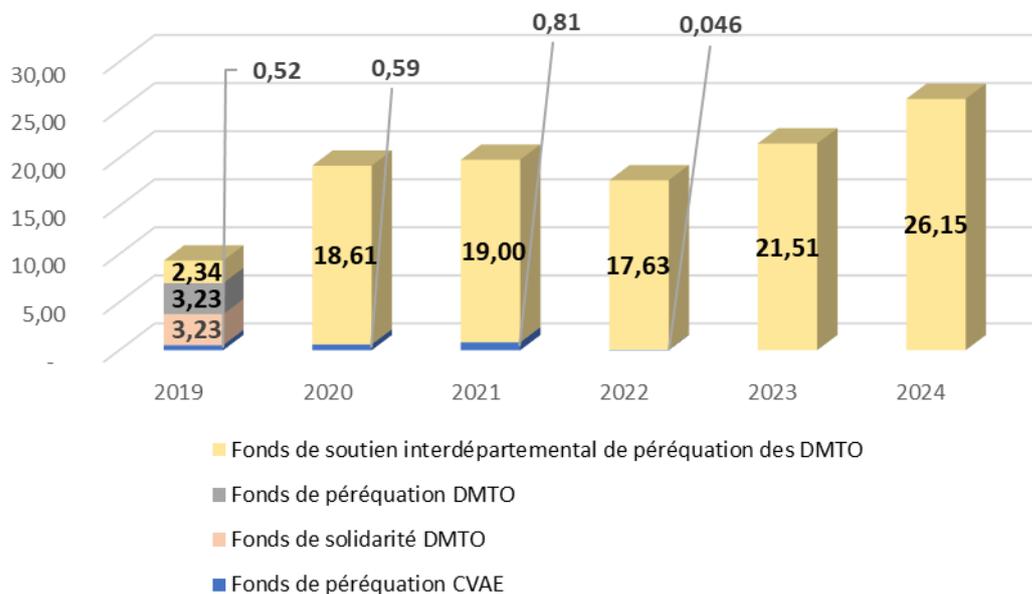
Cette économie conséquente est le résultat d'une gestion active de la dette, et notamment de remboursements anticipés provisoires sur certains emprunts.

Le Département bénéficie aussi d'un coût limité des frais financiers grâce à la baisse de son encours moyen et à celle du taux moyen de sa dette (ce dernier est passé de 2,93 % en 2023 à 2,60 % en 2024).

L'année 2024 a été marquée par un retournement de tendance sur les taux à court terme, qui a permis au Département de réaliser des économies sur la part de dette assise sur des taux variables (1/4 de l'encours).

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€)



Enregistrant une baisse des encaissements des DMTO mais moindre par rapport à la baisse du produit encaissé par les autres Départements, le Département de la Savoie est plus sollicité au titre de la péréquation. Ce reversement enregistre ainsi une hausse de 4 634 897,00 € par rapport à 2023. Ce montant de 26 150 549,00 € représente 18 % des DMTO encaissés en 2024 (13 % en 2023).

Le Département poursuit sa politique de provisionnement face aux risques de gestion et de dépréciation des créances avec notamment les ajustements suivants :

- Provision pour les comptes épargne temps : 5 564 547,00 € ;
- Dépréciations de créances : 2 015 550,00 € ;
- Provision pour litiges relatifs à la gestion du personnel : 103 000,00 € ;
- Provision pour rupture conventionnelle : 20 000,00 € ;
- Provision pour risques financiers associés aux participations financières du Département : 30 640,00 € ;
- Provision autres contentieux (hors gestion du personnel) : 420 000 ,00 €.

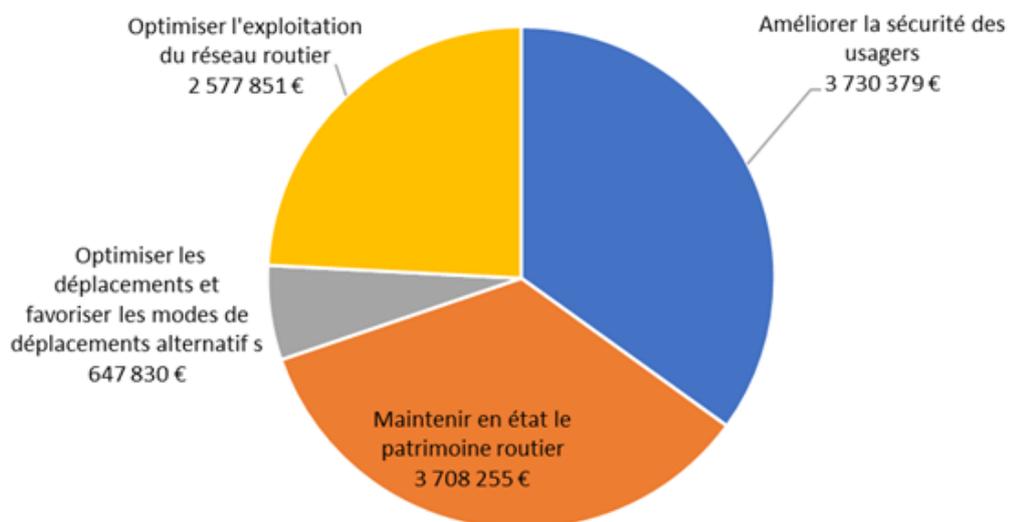
Le Département a également procédé aux écritures de la tenue des stocks du petit matériel et du carburant du SMMR : 2 079 590,00 €.

## II 8 POLITIQUE ROUTIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	13 371 701,68	10 263 799,92	76,76%	2 354 206,99	17,61%	753 694,77	5,64%
<b>2024</b>	<b>13 509 388,68</b>	<b>10 664 314,69</b>	<b>78,94%</b>	<b>1 988 512,58</b>	<b>14,72%</b>	<b>856 561,41</b>	<b>6,34%</b>

Après plusieurs exercices, entre 2020 et 2023, d'augmentation de cette politique oscillant entre 15 et 20 %, les dépenses ralentissent avec une progression de +4 % en 2024.

## Les dépenses de fonctionnement de la politique routière



Avec 3 730 378,96 € de dépenses, l'amélioration de la sécurité des usagers est stable par rapport à 2023 (-1 %).

La protection contre les risques naturels et avalancheux enregistre une enveloppe en baisse par rapport à 2023 : 1 357 773,91 € pour 1 443 374,15 € en 2023.

Les dépenses acquittées sur le fonds d'intervention d'urgence de 1 599 060,69 € poursuivent leur progression (55 %) déjà constatée en 2023 (+20 %). Cette hausse s'explique notamment par la réalisation des travaux liés aux dégâts causés par les intempéries de fin d'année 2023, dont 792 723,35 € avaient été reportés sur 2024.

Les dépenses affectées au fonctionnement des tunnels poursuivent leur progression avec +7 % pour +21 % entre 2022/2023 (683 926,60 € pour 639 591,20 € en 2023).

L'optimisation de l'exploitation du réseau routier enregistre 2 577 850,63 € de dépenses, enveloppe en hausse par rapport à 2023 (+7 %).

Cette somme se répartit de la manière suivante :

- Entretien routier hivernal : 1 355 342,80 € (1 702 728,39 € en 2023) après un hiver doux ;
- Gestion du trafic et information des usagers : 884 072,93 € (220 984,49 € en 2023), ligne intégrant la participation du Département (688 242,75 €) auprès de SFTRF pour la fermeture de la RD pendant les travaux de la falaise du Praz ;
- Outils de l'exploitation : 338 434,90 € en baisse de 30 % du fait de la dépense 2023 exceptionnellement haute avec notamment le suivi du trafic routier en temps réel avec 63 932,78 €.

Le maintien en état du patrimoine routier avec 3 708 254,78 € (3 588 201,85 € en 2023) progresse de 3 % par rapport à 2023 (17 % entre 2022 et 2023).

*A ces montants s'ajoutent 90 853,00 € (63 234,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.*

## II 9 RESSOURCES HUMAINES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	109 048 536,88	108 034 308,73	99,07%	324 143,94	0,30%	690 084,21	0,63%
<b>2024</b>	<b>118 717 501,43</b>	<b>116 748 409,96</b>	<b>98,34%</b>	<b>386 966,84</b>	<b>0,33%</b>	<b>1 582 124,63</b>	<b>1,33%</b>

Les dépenses de fonctionnement de la politique ressources humaines progressent de +8 % (+9 % entre 2022 et 2023, +3 % entre 2021 et 2022), passant de 108 034 308,73 € en 2023 à 116 748 409,96 € en 2024 soit une hausse de 8 714 101,23 €.

La masse salariale augmente de 10 %, avec un montant de 114 079 422,95 € contre 105 728 672,78 € en 2023, soit une hausse de 10 065 726,67 €. L'évolution de ce poste s'explique partiellement par les créations de postes et principalement par :

- Un effet « année pleine » des principales mesures intervenues en 2023 :
  - la prise de palier RIFSEEP au 1<sup>er</sup> juillet 2023 : +550 000,00 €
  - la hausse de la valeur du point au 1<sup>er</sup> juillet 2023 : +597 000,00 €
- Les nouvelles mesures mises en œuvre en 2024 :
  - la clause de la revoyure du RIFSEEP : coût estimé à 5 500 000,00 €
  - l'attribution de 5 points d'indice à l'ensemble des agents au 1<sup>er</sup> janvier 2024 : +863 763,00 € ;
  - le versement du CIA rattaché à l'exercice 2024 : 2 922 945,00 € contre 1 840 482,00 € pour le CIA rattaché à l'exercice 2023 car il s'agissait d'un montant unique de 1 000,00 € par agent, soit un surcoût de 1 082 000,00 €
  - le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : + 1 000 000,00 €
- La non reconduction en 2024 de certaines mesures venant atténuer cette forte hausse des dépenses telles que la prime pouvoir d'achat et la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA) dont les coûts étaient respectivement évalués à 765 000,00 € et 155 000,00 €.

Les frais annexes sont en outre en augmentation de 38 675,01 € en 2024 (394 171,00 € pour 355 495,99 € en 2023). Cette hausse s'explique en partie par la poursuite du projet « Identité employeur » initié fin 2023, une hausse des honoraires conseils (séances individuelles et collectives de psychologues) et également une augmentation des dépenses liées à la prise en charge de prothèses auditives, ces dépenses étant inscrites dans le programme d'actions faisant l'objet d'une convention signée avec le FIPHFP.

Par ailleurs, les frais de formation augmentent de 8 % (887 342,84 € en 2023 et 954 010,51 € en 2024). Ces frais de formation sont en hausse malgré une baisse du nombre de jours de formation (7 596 jours en 2024 contre 7 914 jours en 2023). Cette hausse s'explique par l'augmentation du coût unitaire des journées de formation, la montée en puissance des accompagnements individuels ou collectifs, l'augmentation des coûts de scolarité liés à l'apprentissage ainsi qu'à l'externalisation des formations bureautiques dont le coût est élevé.

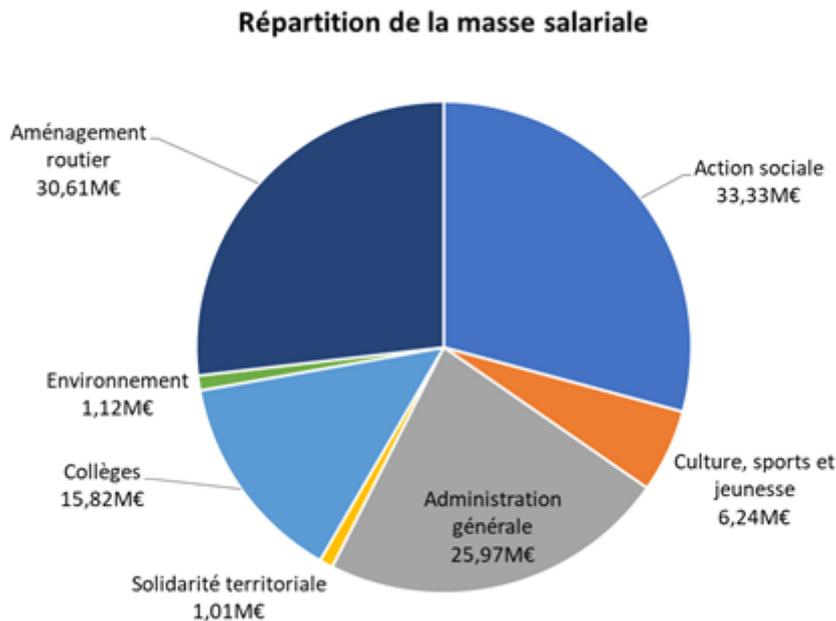
Le coût du Plan de Déplacement d'Entreprise double, passant de 80 647,81 € à 173 461,18 €, s'expliquant par l'effet année pleine de la hausse de la prise en charge des abonnements domicile-travail à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2023, par une nouvelle hausse du nombre d'agents concernés par au moins un remboursement sur l'année (+14 % entre 2023 et 2024) et par le rattachement du Forfait Mobilité Durable à hauteur de 80 000,00 €.

La subvention versée à l'Association d'Action Sociale du Département de la Savoie (AASDES) augmente de 110 000,00 € pour s'établir à 687 000,00 € en 2024 contre 577 000,00 € en 2023. Cette hausse s'explique par l'augmentation de la subvention à la fête du personnel organisée en 2024 et par la régularisation du versement lié à l'augmentation de la fête du personnel organisée en 2023. La subvention à l'Association des Retraités du CD73 (ARCD) passe elle de 11 000,00 € à 15 000,00 €.

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. Si les montants étaient en diminution depuis plusieurs exercices (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), le montant 2024 est identique à celui de 2023.

Avec 411 002,94 € (368 652,35 € en 2023), le fonctionnement médico-social progresse de 42 350,59 € par rapport à 2023. Pour rappel, ce poste de dépense regroupe le socle commun et de la médecine préventive avec le Centre de gestion départemental de la Savoie et les visites médicales d'embauches et expertises. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des cotisations versées au Centre de gestion, calculées sur un pourcentage de la masse salariale, elle-même en progression.

La masse salariale 2024 se répartit ainsi :



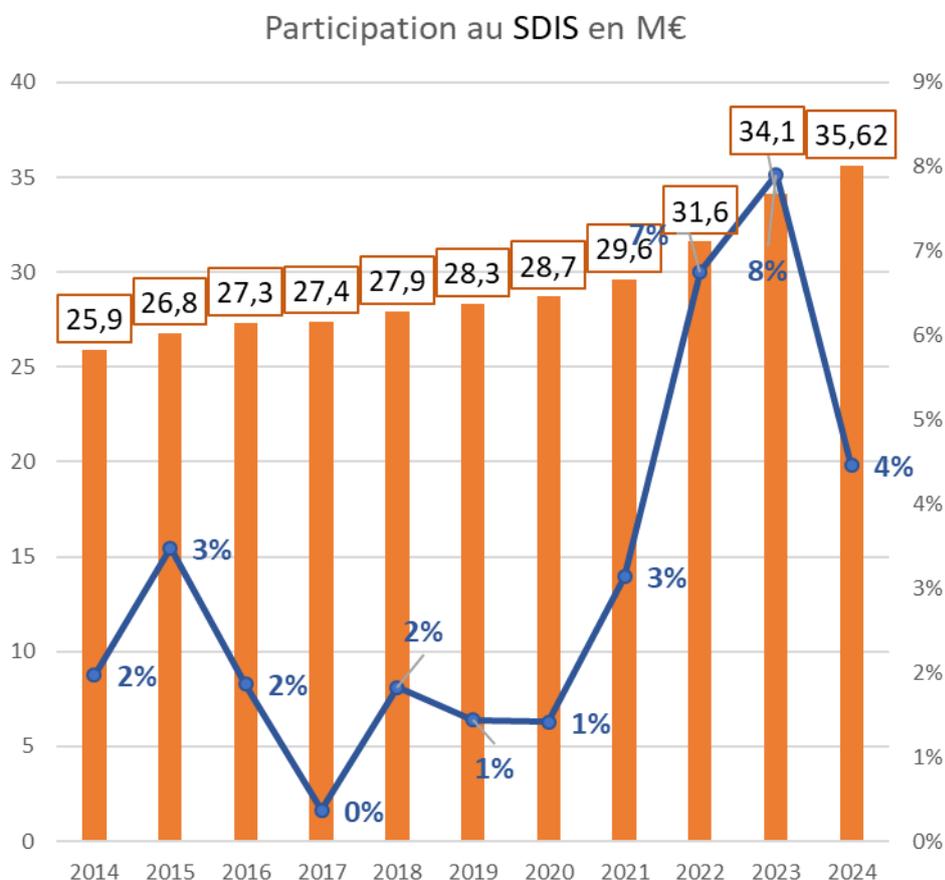
## II 10 SECURITE INCENDIE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	34 108 500,00	34 103 500,00	99,99%	5 000,00	0,01%	0,00	0,00%
<b>2024</b>	<b>35 642 500,00</b>	<b>35 637 500,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,01%</b>

Les crédits de fonctionnement consacrés à cette politique concernent essentiellement la participation du Département au SDIS, à hauteur de 35 624 000,00 € (34 090 000,00 € en 2023 soit +4 %).

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, et 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 avaient entraîné une forte augmentation de la participation entre 2022 et 2023 (+8 %). Pour l'exercice 2024, la progression annuelle de la participation du Département demeure soutenue à +4 %, dans un contexte d'effet « ciseaux », du fait d'une baisse des recettes propres et d'un accroissement mécanique des charges, notamment relatives au personnel.

Cette croissance est à mettre en relation avec le taux d'évolution des participations des communes et des intercommunalités plafonné au taux d'inflation de 4,5 % en 2024 (après 6 % en 2023 et 2,4 % en 2022).



## II 11 SOCIAL EJF PMI

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	72 251 664,29	69 976 957,01	96,85%	601 377,94	0,84%	1 673 329,34	2,32%
<b>2024</b>	<b>81 634 896,17</b>	<b>78 003 571,71</b>	<b>95,55%</b>	<b>263 559,17</b>	<b>0,32%</b>	<b>3 367 765,29</b>	<b>4,13%</b>

Les dépenses progressent entre 2023 et 2024 et poursuivent leur croissance a un rythme soutenu avec +11 % (+17 % entre 2022 et 2023 et +7 % entre 2021 et 2022) soit +8 026 614,70 €.

Au 31 décembre 2024, l'ensemble des enfants confiés au Département s'élève à 856 mineurs (899 en 2023) et 289 jeunes majeurs (288 en 2023).

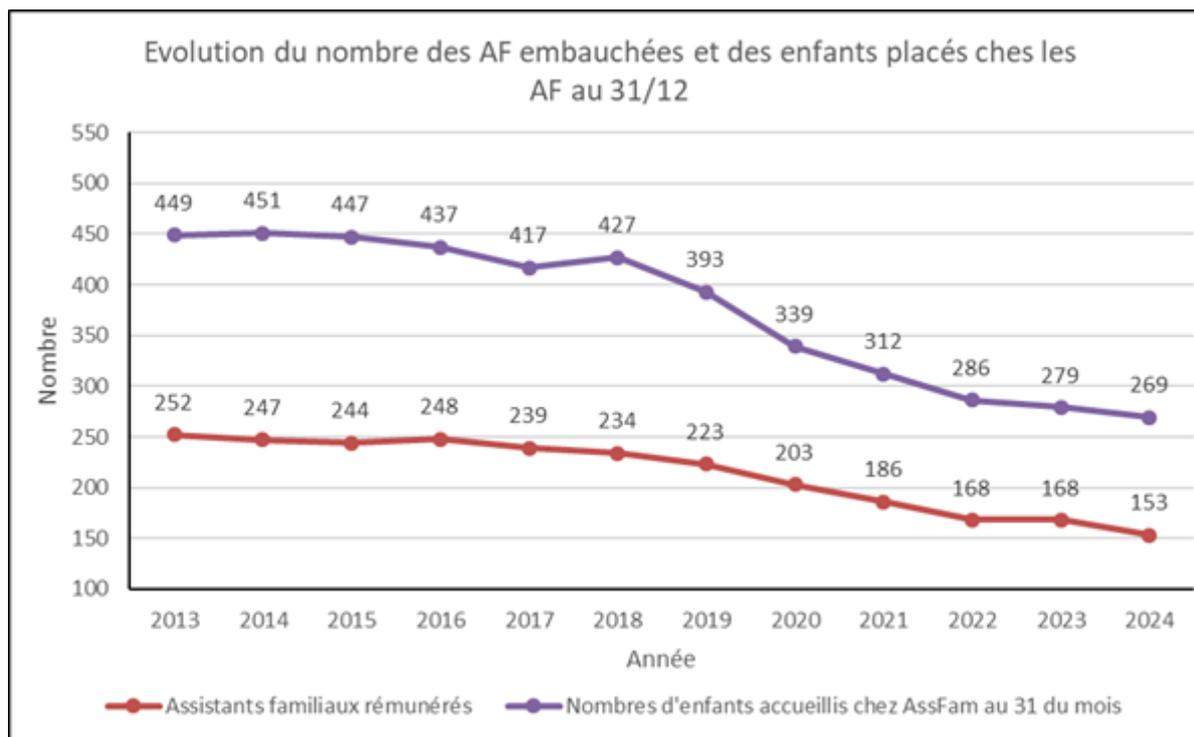
Parmi les personnes accueillies, 206 sont des mineurs isolés étrangers (MNA : 191 en 2023) et 156 sont des jeunes majeurs isolés étrangers (167 en 2023).

Avec 61 560 746,78 € l'enveloppe des frais de placement (Mineurs non accompagnés compris) enregistre en 2024 une progression toujours soutenue de +13 % soit +6 881 661,89 € par rapport à l'exercice précédent (+17 % entre 2022 et 2023). Cette hausse s'explique par :

- l'hébergement des MECS : le taux directeur des dépenses et la répercussion de l'inflation sur le coût de fonctionnement des établissements, la poursuite des créations de places pour les situations complexes, les fratries, l'accueil et la mise à l'abri des MNA ;
- la poursuite de la mise en œuvre de la loi Taquet concernant la rémunération des assistants familiaux ;
- l'augmentation de la subvention d'équilibre du Foyer départemental de l'enfance +695 129,00 €.

La participation de l'Etat au titre de 2024, pour les mineurs étrangers est estimée et rattachée pour un montant de 180 000,00 €, 23 080,00 € ont été encaissés en plus du prévu au titre de 2023.

Les frais de placements auprès des 153 assistants familiaux au 31 décembre 2024 (168 assistants familiaux au 31 décembre 2023) sont en augmentation de 1 061 064,99 € (14 705 661,63 € en 2024 pour 13 644 596,64 € en 2023 pour 269 enfants accueillis en 2024 et 279 en 2023). 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), la prise de palier au 1<sup>er</sup> juillet 2023 et les effets de la loi Taquet.



La petite enfance présente des crédits en baisse avec 881 849,71 € pour 967 221,77 € en 2023 soit -9 % (+160 % entre 2023 et 2022).

Cette enveloppe comprend :

- des dépenses de planification (centre de santé sexuelle), qui ont atteint 76 532,85 € en réduction par rapport à 2023 (81 646,98 €) ;

- la protection maternelle et infantile (PMI), avec 748 952,40 € (808 086,76 € en 2023 soit -7 %). Cette diminution s'explique notamment par une subvention exceptionnelle en 2023 non reconduite en 2024, des frais de formation dans le cadre du CDPPE uniquement en 2023, une baisse des achats de petits matériels ;

Enfin, 13 680,00 € ont été versés à des familles au titre des médailles françaises ou des naissances multiples.

*A ces montants s'ajoutent 22 094,00 € (13 500,00 € en 2023) réalisés au titre des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.*

## II 12 SOCIAL COHESION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	44 766 675,47	41 981 432,41	93,78%	1 498 548,33	3,35%	1 286 694,73	2,87%
<b>2024</b>	<b>47 801 835,16</b>	<b>44 546 232,34</b>	<b>93,19%</b>	<b>868 703,57</b>	<b>1,88%</b>	<b>2 386 899,25</b>	<b>4,99%</b>

Les crédits consacrés à la cohésion sociale enregistrent une hausse de 6 % par rapport à 2023 (+6 % entre 2023 et 2022).

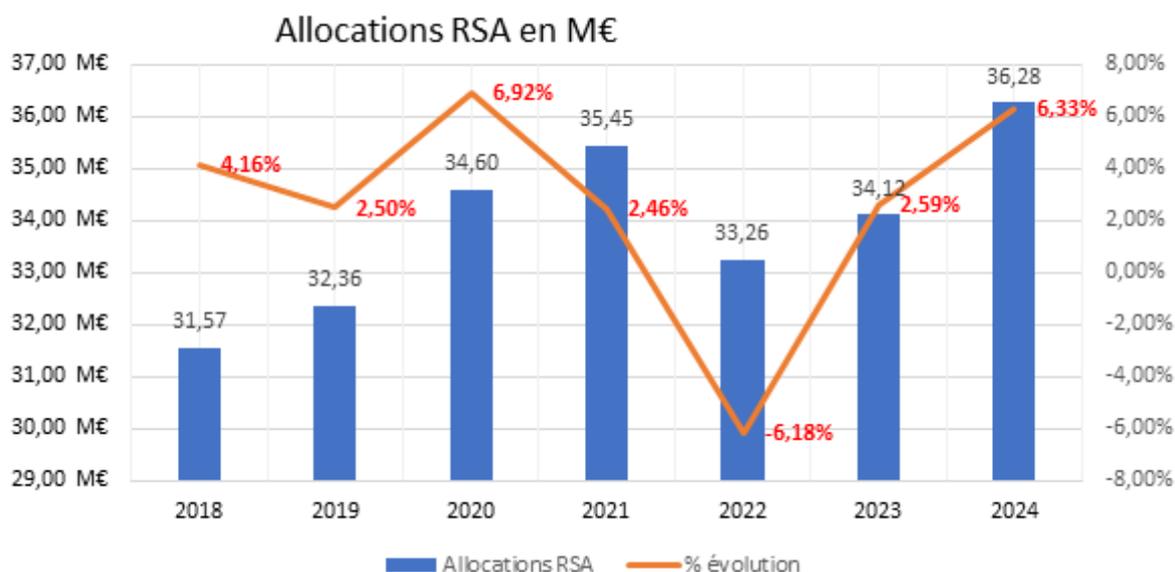
Les crédits consacrés au secteur insertion s'élèvent à 40 008 515,87 € (38 137 982,79 € en 2023) soit une hausse de 5 %. Cette enveloppe retrouve ainsi les taux de progression des exercices avant 2022 :

- \* +5 % entre 2023/2022 ;
- \* -8 % entre 2022/2021 ;
- \* + 5 % entre 2021/2020 ;
- \* +7 % entre 2020/2019.

Ces crédits se répartissent principalement autour :

- des contrats aidés (870 703,07 € pour 842 914,67 € en 2023) qui progressent de 3 % par rapport à 2023. En 2024, le Département a financé 157 contrats aidés (305 en 2023, 415 en 2022, 275 en 2021) ;

- des allocations RSA pour un montant de 36 279 351,86 € (34 124 371,43 € en 2023) soit une hausse de 6 % (3% entre 2022 et 2023). Cette enveloppe a évolué en 2024 sous l'effet de la revalorisation du montant de l'allocation RSA : revalorisation de l'allocation RSA de 4,6 % au 1er avril 2024, augmentation de foyers allocataires du RSA soit 5 847 en décembre 2024 (5 494 en décembre 2023) et augmentation du montant mensuel moyen.



En 2024, le nombre de bénéficiaires (CAF+ MSA allocataires + conjoints) a évolué à la hausse comme suit :

Au 30/12	Bénéficiaires RSA		Bénéficiaires RSA
2017	<b>6 189</b> + 2,19%	2021	<b>6 273</b> -9,88%
2018	<b>6 000</b> -3%	2022	<b>6 149</b> -1,98%
2019	<b>6 049</b> +0,8%	2023	<b>6 063</b> -1,41%
2020	<b>6 961</b> +15%	2024	<b>6 422</b> +5,92%

Les crédits gérés dans le cadre de la subvention globale Fonds social européen (FSE) ont été mandatés à hauteur de 516 850,28 € en net recul par rapport à 2023 (1 117 577,41 €).

Le fonds d'aide aux jeunes progresse avec 131 144,39 € (48 742,74 € en 2023) s'expliquant notamment par un montant soutenu (47 579,08 €) de dépenses reportées entre 2023 et 2024

L'association Pays de Savoie Solidaire représente 1 006 535,00 € (dont 113 610,00 € pour Dessalines en Haïti, 42 000,00 € pour le Liban, 514 000,00 € de subvention de fonctionnement à Savoie Solidaire). En contrepartie, les dotations des partenaires (Agence de l'Eau, Ministère des Affaires étrangères...) versées s'élèvent à 391 996,00 €.

Les aides aux organismes de logement social se sont élevées à 141 800,00 € (notamment 46 000,00 € pour la confédération nationale du logement et 90 000,00€ pour l'association départementale d'information sur le logement en Savoie).

1 425 470,05 € ont été versés au titre du fonds de solidarité logement pour 1 580 468,91 € en 2023. En 2024, 3 353 aides financières du fonds de solidarité logement ont été accordées (2 708 dossiers accordés en 2023).

*A ces montants s'ajoutent 162 538,00 € (210 309,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux, affectés à la politique aménagement.*

## II 13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	60 404 336,05	58 987 408,91	97,65%	35 980,84	0,06%	1 380 946,30	2,29%
<b>2024</b>	<b>63 107 726,37</b>	<b>61 651 280,55</b>	<b>97,69%</b>	<b>114 515,46</b>	<b>2,49%</b>	<b>1 341 930,36</b>	<b>2,13%</b>

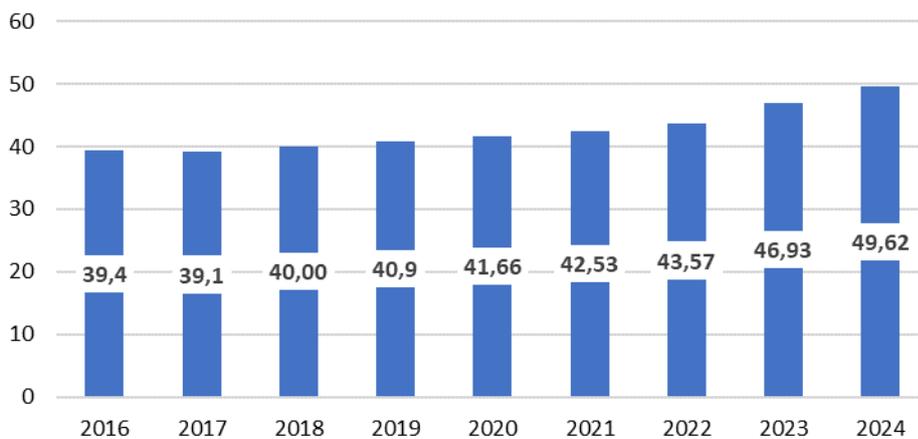
Concernant le secteur des personnes âgées, les dépenses 2024 progressent de 5 % par rapport à 2023 soit +2 663 871,64 € de dépenses supplémentaires. Les recettes progressent toutefois de 7 140 474,97 € (+29 %) par rapport à 2023 bénéficiant de dotations complémentaires au titre de 2023 et 2024 pour un montant total de 4 581 980,45 € de la CNSA.

## Dépenses de fonctionnement en faveur des personnes âgées en M€



Les allocations dépendance à domicile ou en établissement, soit 49 615 459,52 €, représentent près de 80 % des crédits.

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



Ces allocations ont augmenté de 6 % entre 2023 et 2024. Cette hausse s'explique principalement par une augmentation de l'APA à domicile (association prestataire et CCAS) avec une reprise de l'activité dans les SAAD, la poursuite de l'augmentation de l'APA à domicile liée à l'emploi direct et par une hausse du nombre de bénéficiaires.

Le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile est en augmentation en 2024 :

	APA en établissements	APA à domicile	APA total
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
2024	3 842	6 192	10 034

Après une période de relative stabilité, le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile poursuit son augmentation pour atteindre le chiffre de 6 192 bénéficiaires au 31/12/2024.

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 1 454 508,95 € réalisées sous la forme de subventions et de prestations diverses. Ces dépenses intègrent l'aide à la vie partagée dans les habitats inclusifs (nouveaux dispositifs mis en place en 2023) pour un montant de 113 000,00 €.

Les dépenses de dotation complémentaire (ex dotation qualité) dans les services d'aide à domicile s'élèvent à 2 199 039,15 € en 2024, contre 1 880 437,48 € en 2023, en raison de la poursuite de la mise en œuvre de la dotation complémentaire, dispositif totalement compensé par la CNSA.

Les frais d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale se sont élevés à 10 363 789,09 € pour 10 119 172,26 € en 2023 soit une hausse 244 616,83 € (+2 %), en raison de l'application du taux directeur.

	Bénéficiaires d'aides sociales		Bénéficiaires d'aides sociales
<b>2015</b>	368	<b>2020</b>	365
<b>2016</b>	373	<b>2021</b>	359
<b>2017</b>	359	<b>2022</b>	373
<b>2018</b>	398	<b>2023</b>	365
<b>2019</b>	363	<b>2024</b>	377

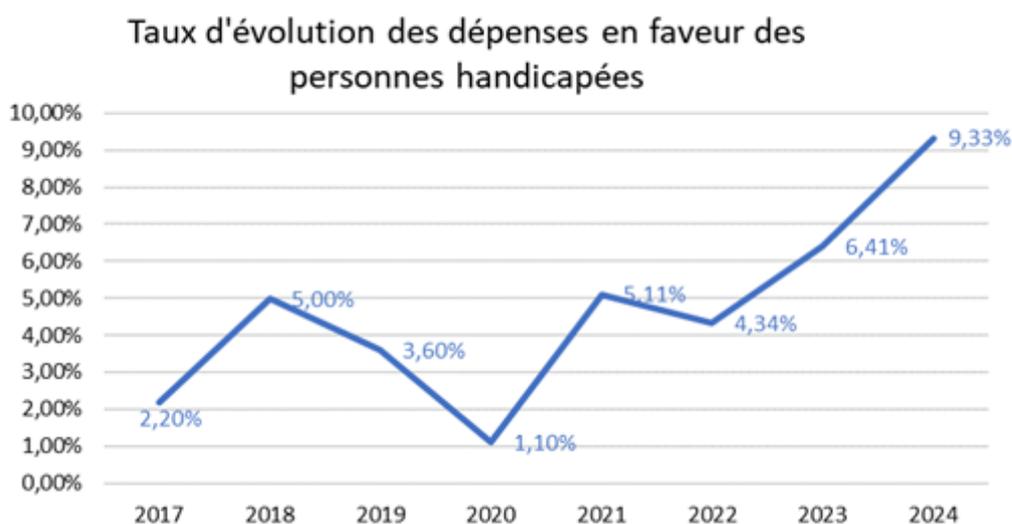
*A ces montants s'ajoutent 18 260,00 € (22 560,00 € en 2023) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération et des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.*

## II 14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	73 973 453,66	71 418 419,27	96,55%	1 975 824,88	2,67%	579 209,51	0,78%
<b>2024</b>	<b>80 743 175,85</b>	<b>78 078 233,39</b>	<b>96,70%</b>	<b>2 006 617,87</b>	<b>2,49%</b>	<b>658 324,59</b>	<b>0,82%</b>

L'exercice 2024 poursuit comme en 2023, une progression soutenue de ces dépenses (+5 % en 2021, +4 % en 2022, +6 % en 2023 et +9 % en 2024). Trois facteurs structurels expliquent la hausse de cette enveloppe :

- l'augmentation de la durée de vie et le vieillissement des publics PH ;
- le développement d'habitats inclusifs pour des personnes avec handicap ;
- l'élargissement des critères d'éligibilité et d'attribution de la PCH (PCH surdicécité, PCH pour les personnes souffrant de troubles mentaux et cognitifs).



Les crédits affectés au secteur des personnes handicapées se répartissent de la façon suivante : 70 % pour la prise en charge de personnes hébergées en structures, 26 % 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 12 % avec 20 231 197,09 € (soit +2 171 526,84 € par rapport à 2023) et s'articule essentiellement autour :

- du service d'accompagnement à la vie sociale, hébergement temporaire et accueil de jour pour 1 596 853,07 € (+61 % par rapport à 2023 : exercice ponctuellement bas du fait de dépenses rattachées 2022 surévaluées) ;
- des aides ménagères pour 480 260,57 € (+10 % par rapport à 2023) ;
- de subventions versées à diverses associations œuvrant au profit du public concerné pour 20 245,00 € ;

- des allocations à domicile soit 18 126 438,45 € (+1 520 647,37 € par rapport à 2023 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 9 % par rapport à 2023 avec 54 769 990,78 € (+4 508 282,16 € par rapport à 2023) et correspond à :

- la PCH et l'ACTP versées pour les bénéficiaires en établissement pour 1 234 755,93 € ;

- des dépenses d'hébergement dans des structures adaptées à hauteur de 53 498 276,83 € soit +9 % par rapport à 2023. Cette augmentation de 4 459 547,50 € par rapport à 2023 s'explique par l'application du taux directeur et la revalorisation salariale « prime Ségur » pour les professionnels concernés ;

- du placement familial : 7 958,02 € ;

- des subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées pour 29 000,00. 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 3 077 045,52 €, l'enveloppe affectée aux transports scolaires des enfants handicapés se stabilise après plusieurs exercices de progression : 9 % en 2022/2023 et 10 % en 2021/2022. Cette tendance s'expliquait par :

- la poursuite de l'augmentation des élèves transportés et du nombre de circuits ;
- l'augmentation régulière du coût moyen par élève du fait de transports plus longs et de la difficulté à optimiser les circuits.

## II 15 SPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	3 883 487,28	2 801 267,50	72,13%	1 043 769,12	26,88%	38 450,66	0,99%
<b>2024</b>	<b>4 471 269,12</b>	<b>3 456 982,15</b>	<b>77,32%</b>	<b>847 295,56</b>	<b>18,95%</b>	<b>166 991,41</b>	<b>3,73%</b>

Le mouvement sportif fédéral a bénéficié d'une somme d'un montant de 1 935 123,80 € (1 873 500,00 € en 2023). L'enveloppe se répartit entre le sport de haut niveau pour 938 000,00 € et le sport pour tous pour 997 123,80 €.

Les dépenses affectées au sport de haut niveau sont en hausse de 45 % avec également 458 800,00 € de reports :

\* 445 000,00 € en subvention et prestations pour les clubs professionnels (345 000,00 € pour Chambéry Savoie Mont Blanc Handball, 100 000,00 € pour Aix Maurienne Savoie Basket) ;

\* 275 000,00 € pour les clubs de haut niveau amateurs (23 000,00 € pour l'Athlétique sport aixois, 19 000,00 € pour le Club nautique de voile, 19 000,00 € pour l'Entente nautique aviron, 15 000,00 € pour le SOC Rugby...). Cette enveloppe est en nette augmentation par rapport à 2023 (94 000,00 €) du fait d'un volume de subventions 2023 versées seulement en 2024 (environ 278 000,00€) ;

\* 218 000,00 € en faveur des équipements olympiques (piste de Bobsleigh). 109 000,00 € mandatés en 2024 correspondent à des reports de 2023 qui n'avaient pas été payés en 2023.

Les crédits affectés au sport pour tous : 997 123,80 € (1 225 000,00 € en 2023 soit -19 %) se répartissent autour de :

- \* 715 700,00 € pour les comités sportifs : 95 000,00 € pour le comité de ski, 92 000,00 € pour le Comité départemental olympique sportif, 45 000,00 € pour l'Union nationale du sport scolaire, 41 000,00 € pour le Comité handisport de Savoie ;
- \* 278 000,00 € pour les événements sportifs. 193 000,00 € correspondent à des soldes de versement de subventions pour des événements organisés en 2023 (ex : 40 000,00 € pour le Club des sports de Val d'Isère...).

Le sport éducatif a bénéficié d'une somme de 1 488 946,75 € (+66 % par rapport à 2023), les interventions s'articulant autour de quatre programmes :

- \* 674 635,00 € (561 900,00 € en 2023) de participations versées aux collèges pour l'EPS dont 79 135,00 € au profit des collèges privés et 595 500,00 € pour les collèges publics ;
- \* 60 000,00 € de subventions versées principalement aux communes au titre de la gratuité au ski nordique ;
- \* 598 611,75 € (129 789,50 € en 2023) destinés au financement des quatre plans sport. Ce montant en augmentation s'explique par le versement du solde de subventions attribuées en 2023 pour un montant de 238 822,50 € ;
- \* 155 700,00 € de subventions versées aux collèges savoyards pour leurs sections sportives dont 3 500,00 € pour les collèges privés et 152 200,00 € pour les collèges publics.

*A ces montants s'ajoutent 41 250,00 € (50 000,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.*

## II 15 TER JEUNESSE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	2 459 023,70	1 419 596,95	57,73%	940 019,84	38,23%	99 406,91	4,04%
<b>2024</b>	<b>3 010 019,84</b>	<b>2 565 495,00</b>	<b>85,23%</b>	<b>390 491,74</b>	<b>12,97%</b>	<b>54 033,10</b>	<b>1,80%</b>

Cette politique s'articule autour de l'accompagnement des acteurs par le biais des contrats départementaux et territoriaux jeunesse (1 669 776,60 €) et des interventions pédagogiques diverses (895 718,40 €). Ces deux enveloppes comprennent principalement :

- \* les contrats territoriaux pour 1 554 776,60 € (858 005,80 € en 2023) comprenant notamment 751 600,00 € versés à différentes collectivités savoyardes au titre des CTJ, 199 776,00 € d'appels à projet Respiration au titre de 2023 et 2024 ;
- \* 537 900,00 € de subvention pour l'Association Savoyarde des Classes de Découvertes ;
- \* 80 000,00 € pour le soutien aux classes de découverte via la participation CSMB pour la mise en œuvre du concours des écoles en Savoie Mont-Blanc ;
- \* le versement aux associations départementales conventionnées 115 000,00 €.

*A ces montants s'ajoutent 41 250,00 € au titre des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.*

## II 16 TOURISME

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	7 192 803,60	6 734 755,83	93,63%	37 660,00	0,53%	420 387,77	5,84%
<b>2024</b>	<b>6 791 776,00</b>	<b>4 056 574,51</b>	<b>59,73%</b>	<b>2 613 290,00</b>	<b>38,48%</b>	<b>121 911,49</b>	<b>1,79%</b>

L'enveloppe des dépenses touristiques est en diminution de 40 % par rapport à 2024.

Cette enveloppe de 4 056 574,51€ se compose des lignes récurrentes comme :

- diverses participations relatives au tourisme via CSMB (dont SMBT) : 2 300 000,00 € (contre 5 024 240,00 € en 2023) ;
- la participation au Syndicat mixte Thabor Vanoise 752 907,63 € ;
- le Syndicat mixte des Islettes : 700 035,00 € ;
- la subvention à Savoie nordique : 36 000,00 € ;
- la cotisation à l'ANEM : 30 772,41 € ;

*A ces montants s'ajoutent 146 776,00 € (205 376,00 € en 2023) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.*

## LES RECETTES

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

Sur un montant prévisionnel de 331 979 942,82 € (BP + BS + reports + DM1 en mouvements réels et d'ordre), les réalisations 2024 se sont élevées à 193 347 629,90 € soit un taux de réalisation de 58 %.

Si seules les recettes réelles d'investissement (hors écriture de refinancement) sont retenues 119 892 487,92 € ont été encaissés pour un voté de 174 083 598,08 € soit un taux de réalisation de 69 %.

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

#### **I 1 POLITIQUE FINANCIERE**

<b>Exercice</b>	<b>Votés</b>	<b>Mandatés</b>	<b>Taux de réalisation</b>	<b>Reportés</b>	<b>Taux de report</b>	<b>Crédits annulés</b>	<b>Taux de crédits annulés</b>
2023	138 815 721,16	64 722 795,26	46,62%	30 257 910,29	21,80%	43 835 015,61	31,58%
<b>2024</b>	<b>147 631 497,25</b>	<b>106 245 682,57</b>	<b>71,97%</b>	<b>8 273 677,65</b>	<b>5,60%</b>	<b>33 112 137,03</b>	<b>22,43%</b>

La politique financière (hors écritures de refinancement) enregistre des recettes qui se composent principalement de :

- l'affectation du résultat 2023 à la section d'investissement : 73 749 186,87 € (50 228 947,97 € pour le résultat 2022) ;
- 12 905 057,10 € de FCTVA ;
- 1 841 001,00 € de dotation départementale d'équipement des collègues ;
- 511 334,00 € d'amendes de police.

Un emprunt de 10 000 000,00 € a été mobilisé en 2024 après deux années consécutives sans appel d'emprunt. 6 488 177,65 € sont reportés sur 2025 pour 48 866 315,29 € d'emprunts votés.

#### **I 2 AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Exercice</b>	<b>Votés</b>	<b>Mandatés</b>	<b>Taux de réalisation</b>	<b>Reportés</b>	<b>Taux de report</b>	<b>Crédits annulés</b>	<b>Taux de crédits annulés</b>
2023	18 073 605,57	13 964 227,46	77,26%	8 529 392,29	47,19%	-4 420 014,18	-24,46%
<b>2024</b>	<b>26 452 100,83</b>	<b>13 646 725,35</b>	<b>51,59%</b>	<b>11 195 716,07</b>	<b>42,32%</b>	<b>1 609 659,41</b>	<b>6,09%</b>

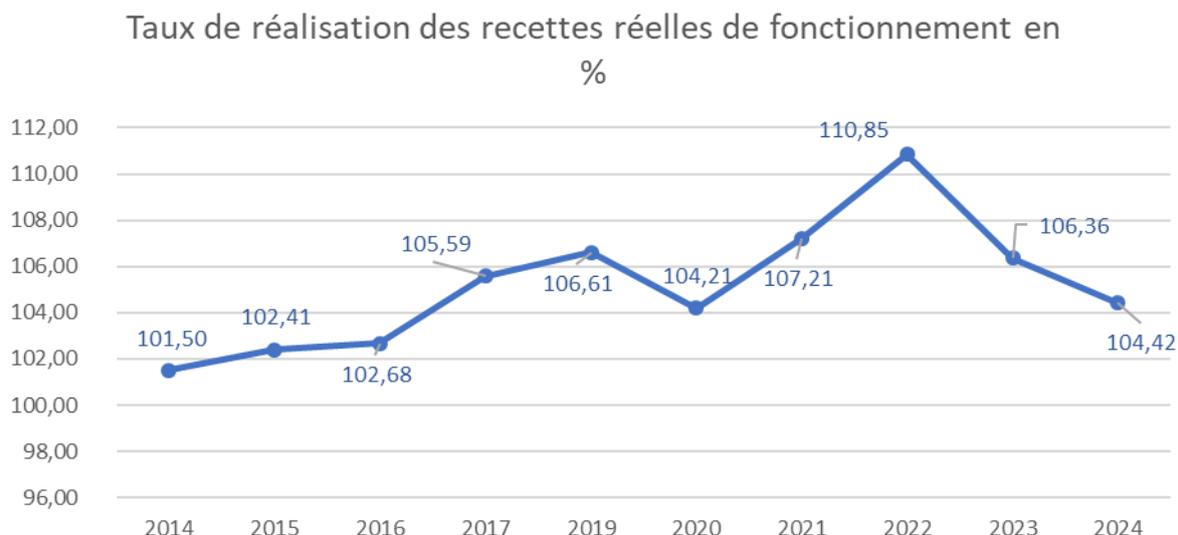
Les principales recettes encaissées concernent :

- le plan qualité routes : 5 271 687,00 € ;
- le solde de la dotation de soutien à l'investissement en faveur de la rénovation thermique du collège Bonrieu à Bozel 864 558,23 € sur 1 729 116,47 € attribué ;
- 825 000,00 € de fonds verts au titre de l'appui des collectivités de montagne soumises aux risques émergents ;
- une subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes de 1 110 466,16 € correspondant au solde de la subvention attribuée pour l'opération ViaRhona Chautagne section Serrières en Chautagne/Motz ;
- le 1<sup>er</sup> versement de la dotation de soutien à l'investissement (360 969,60 €) prévu pour les travaux de restructuration du Collège Joseph Fontanet à Frontenex (montant attribué 1 203 232,00 €) ;
- 598 543,90 € de subvention pour la Véloroute itinéraire V62 devenue belle via (fonds verts et subvention Région Rhône Alpes) ;
- 1 354 656,77 € d'écriture de régularisation du fonds Région Unie.

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

Sur un montant prévisionnel de 676 621 519,88 € de crédits votés (BP + BS + reports + DM1 opérations réelles et ordre), les réalisations 2024 s'élèvent à 704 789 820,78 € soit un taux de réalisation de 104 %.

Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 699 198 147,80 € avec un taux de réalisation de 104 % mais une baisse des recettes encaissées de 2 % soit -17 807 319,81 € par rapport à 2023.



Hors écritures spécifiques (reprise de résultats, provisions, stock, cessions et reprise de la réserve DMTO), les recettes réelles de fonctionnement 2024 atteignent 603 694 603,14 € (608 529 849,20 € en 2023) et présentent une baisse de 1 % après une stabilité constatée en 2023. A 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	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2023	619 578 644,14	649 906 190,80	104,89%	0,00	0,00%	-30 327 546,66	-4,89%
2024	605 482 597,57	626 479 413,08	103,47%	0,00	0,00%	-20 996 815,51	-3,47%

Les recettes de la politique financière se composent principalement des dotations et des produits de la fiscalité (90 % des recettes réelles de fonctionnement). A l'instar de l'exercice 2023, elles enregistrent en 2024 une baisse de 23 426 777,72 € (-4 % par rapport à 2023).

Recettes fiscales et dotations de l'Etat	C.A. 2020	C.A. 2021	C.A. 2022	C.A. 2023	C.A. 2024	Evo 23/24
- 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	41 737 768,00	41 532 862,00	41 348 769,00	41 267 208,00	41 032 945,00	-0,57%
- Fonds de mobilisation pour insertion	1 277 229,00	1 092 647,00	1 299 681,00	1 332 932,00	1 361 146,00	2,1%
- Dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	11 371 194,00	11 329 721,00	11 329 721,00	11 289 060,00	11 121 035,00	-1,5%
- 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)	5 346 460,00	5 447 323,00	5 516 621,00	5 637 754,00	6 156 088,00	9,2%
- Compensations diverses	1 726 909,00	1 522 714,00	1 525 580,00	1 503 017,00	1 475 457,00	-1,8%
- Contributions directes	96 364 403,00	353 087,00				
-Fraction de la TVA		96 765 670,00	106 036 184,00	108 930 963,00	108 898 991,00	-0,03%
- Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)	35 313 443,00	33 721 867,00	31 551 541,00			
- Fraction de TVA compensatoire de la CVAE				33 856 068,00	33 846 131,00	-0,03%
- 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)	7 821 454,00	7 844 287,00	7 882 322,00	8 247 221,00	8 654 525,00	4,9%

Recettes fiscales et dotations de l'Etat	C.A. 2020	C.A. 2021	C.A. 2022	C.A. 2023	C.A. 2024	Evo 23/24
- FCTVA	648 207,06	508 109,46	617 488,03	572 531,88	639 269,42	11,7%
- Dotation taxe intérieure produits pétroliers	16 265 799,00	16 265 799,00	16 265 799,00	16 265 799,20	16 265 799,00	0,0%
- Taxe sur convention assurances	75 910 987,01	79 479 207,44	83 585 804,88	88 993 345,83	94 922 508,26	6,66%
- TIPP complémentaire	6 557 077,07	7 389 160,44	7 589 605,80	7 467 623,15	7 534 252,50	0,9%
- Droits de mutation	134 642 309,42	160 610 454,27	179 289 529,57	160 723 714,04	144 652 112,14	-10,00%
- Fonds de solidarité DMTO	500 865,00	435 001,00	446 690,00	530 148,00	68 614,00	-87,06%
- Taxe de séjour	2 053 649,94	1 362 214,07	1 419 144,84	2 312 607,77	2 969 475,70	28,40%
- Taxe remontées mécaniques	7 855 107,95	109 825,10	10 578 245,14	11 341 150,82	12 717 528,02	12,14%
- Taxe sur électricité	6 394 217,03	6 516 763,70	8 974 595,39	7 383 012,68	7 739 817,00	4,83%
- Taxe aménagement	9 720 894,07	11 512 542,65	9 358 898,74	10 649 009,30	5 766 288,08	-45,85%
<b>TOTAL</b>	<b>483 276 063,55</b>	<b>505 567 345,13</b>	<b>546 384 310,39</b>	<b>540 071 255,67</b>	<b>527 590 072,12</b>	<b>-2,31%</b>

L'exercice 2024 voit quelques recettes fiscales poursuivre leur croissance :

- la taxe sur les remontées mécaniques : 12 717 528,02 € pour 11 341 150,82 € en 2023 (+12,14 %) ;
- les taxes sur les conventions d'assurance (94 922 508,26 € pour 88 993 345,83 € en 2023). Cette recette enregistre une progression (+6,66 % par rapport à 2023) ;
- la taxe de séjour enregistre en 2024 un montant de 2 969 475,70 € (2 312 607,77 € en 2023) soit une hausse de 28,40 % ;
- la taxe sur l'électricité avec 7 739 817,00 € (7 383 012,68 € en 2023). Ce produit tient compte depuis 2023, de l'inflation annuelle et de la consommation sur le territoire départemental de l'année précédente.

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

- avec 108 898 991,00 € la fraction de TVA remplaçant la taxe sur le foncier bâti enregistre une légère baisse de -0,03 % après une dynamique de 10 % entre 2021 et 2022 et entre et de +3 % entre 2022 et 2023. En comparant les sommes après régularisation positive ou négative en avril N+1 sur le produit figurant au CA, la fraction de TVA évolue de +1,1 % en 2024 après +8,6 % en 2022 et 2,8 % en 2023 ;
- la fraction de TVA compensatoire de la perte de la CVAE enregistre dès 2024 une légère diminution de 0,03 % (33 846 131,00 € en 2024 pour 33 856 068,00 € en 2023) après +7,3 % en 2023. En retraçant les régularisations en avril N+1, cette fraction de TVA évolue de +1,1 % en 2024 pour 6,4 % en 2023 ;

- la taxe d'aménagement avec 5 766 288,08 € enregistre un fort recul passant de 10 649 009,30 € en 2023 à 5 766 288,08 € en 2024 (- 45,85%) du fait des nouvelles règles d'encaissement et du traitement désormais assuré par la DGFIP ;

- les DMTO avec 144 652 112,14 € pour 160 723 714,04 € en 2023 poursuivent leur baisse avec -10% comme enregistré entre 2023 et 2022.

Les dotations de l'Etat diminuent légèrement par rapport à 2023 :

- la Dotation Globale de Fonctionnement à 41 032 945,00 € perd 234 263,00 € (écrêtement sur la part dotation forfaitaire pour financer la péréquation entre Départements) ;

- la Dotation de Compensation Réforme Taxe Professionnelle (DCRTP) est réduite de 1,5 % soit 11 121 035,00 € (-168 025,00 € par rapport à 2023), celle-ci servant de variable d'ajustement pour neutraliser l'impact budgétaire des concours financiers de l'Etat ;

- le FNGIR est reconduit au montant de 10 208 396,00 €.

La politique financière enregistre d'autres recettes comme :

- la reprise des résultats reportés 2023 d'un montant de 67 939 809,26 € (96 996 600,07 € de résultats 2022) ;

- le reversement des dividendes progresse nettement avec 2 913 091,62 € (1 084 712,97 € en 2023) composé principalement des dividendes de la Compagnie Nationale du Rhône (2 576 995,00 € pour 746 487,50 € en 2023) et de la société AREA 209 508,00 € (pour 214 077,60 € en 2023). La SEMVAL (Société d'Economie Mixte Valmeinier) qui a repris le versement d'un dividende au Département en 2023 a reconduit son versement de 80 855,60 € en 2024 ;

- le reversement du budget SPTV s'élève en 2024 à hauteur de 1 396 182,09 € (1 237 500,00 € en 2023) ;

- 8 193 517,00 € de reprises de provisions (pratique comptable mise en place avec la démarche de certification des comptes et la M57) ;

- 2 251 702,00 € d'écriture de stock dont la gestion comptable ;

- 729 080,79 € de produits issus de la gestion de dette (issus des compensations positives des swaps, à rapporter à 946 880,97 € de compensations négatives) ;

-la 1<sup>ère</sup> reprise sur la réserve des DMTO constituée en 2022 et 2023 :

	<b>Montant réserve constituée</b>	<b>2024</b>	<b>Solde fin 2024</b>
Reprise réserve DMTO	62 331 421 €	15 000 000 €	47 331 421 €

## 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%
<b>2023</b>	<b>54 559 126,57</b>	<b>67 099 276,81</b>	<b>122,98%</b>	<b>9 645 757,66</b>	<b>17,68%</b>	<b>-12 540 150,24</b>	<b>-22,98%</b>

Les recettes réelles de fonctionnement des autres politiques sont en hausse de 8 % entre 2023 et 2024 soit +5 619 457,91 €. Cette augmentation fait suite à une baisse de 10 % constatée entre 2022/2023, l'exercice 2022 ayant enregistré un montant exceptionnel de produit de cession immobilière.

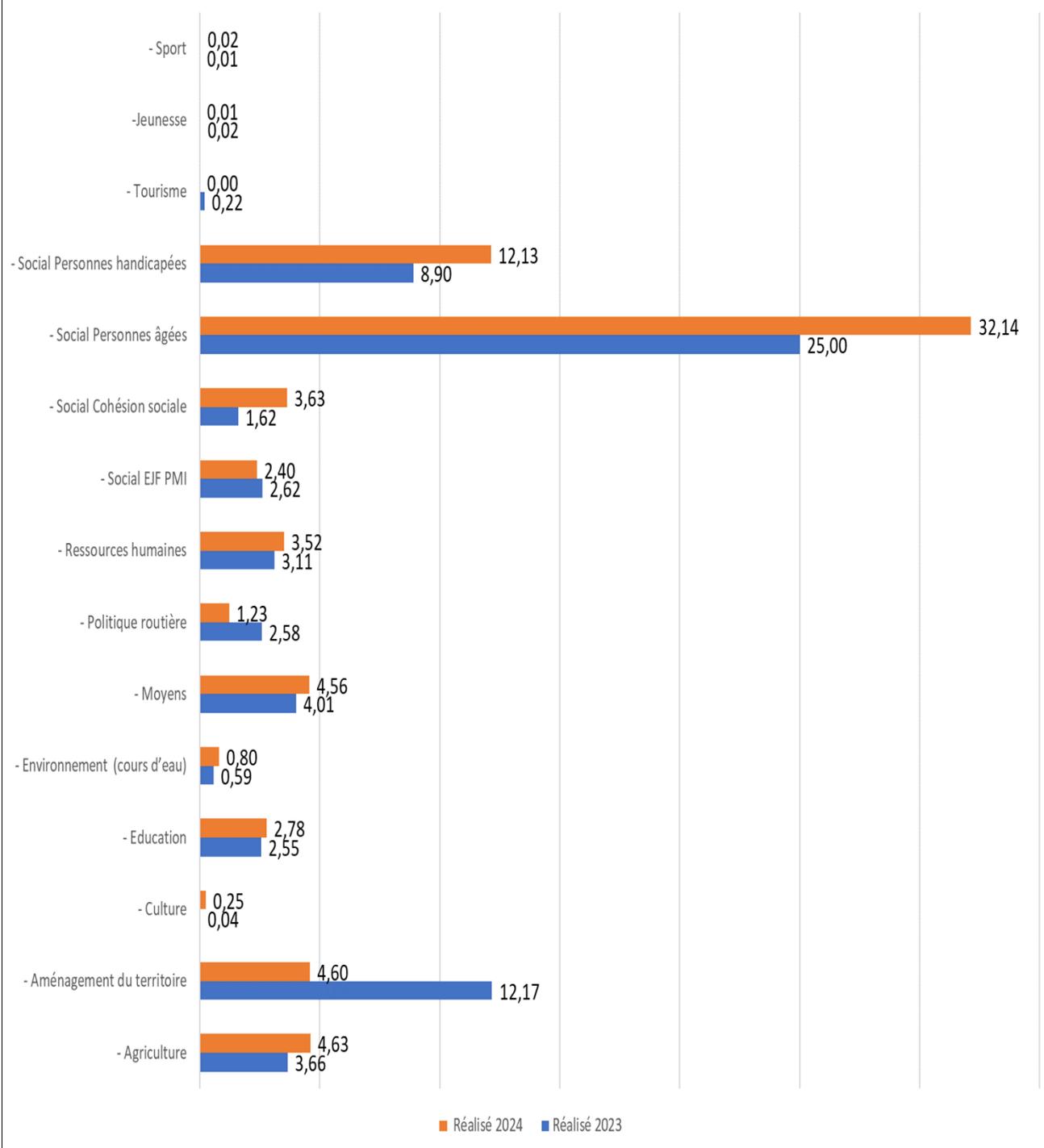
En 2024, les cessions immobilières atteignent 2 118 516,40 € comprenant notamment la cession de deux parcelles à Courchevel 1850 pour un montant total de 1 815 061,00 €

Les encaissements relatifs à l'énergie réservée sont en retrait par rapport à 2023 avec seulement 4 410 517,51 € (11 616 073,66 € en 2023 et 9 682 052,79 € en 2022), conséquence d'un prix annuel de référence (base de calcul aux compensations financières ou à la monétisation des contingents d'énergie réservée) en reflux de -62 % du prix annuel de référence du MWh (après +50,9% en 2023 et + 315% en 2022).

Avec 50 309 603,54 €, les recettes des politiques sociales sont également en hausse de 32 % par rapport à 2023 (+12 162 899,97€). Cette augmentation s'explique :

- pour la cohésion sociale par les recettes du FSE ;
- pour les personnes âgées, par l'augmentation de la participation de la CNSA APA à domicile et en établissement. Cette hausse s'explique d'une part en raison de dépenses d'APA à domicile en augmentation et d'autre part par le taux de couverture des dépenses de l'APA plus élevé en 2024 que les années précédentes (en 2024 à 43 % pour 33% les exercices précédents). Par ailleurs, la participation de la CNSA au titre des revalorisations salariales des SAAD à hauteur de 50% des dépenses engagées par le Département a été encaissée ;
- pour les personnes handicapées, par l'encaissement de la participation Etat Ségur au titre de 2023. Le Département n'avait reçu aucune compensation en 2023. De plus, le recours auprès des bénéficiaires sur les pensions et sur successions au titre de l'aide sociale à l'hébergement a permis d'encaisser des recettes supplémentaires. Enfin, la participation CNSA dotation complémentaire (ex qualité pour les SAAD) a été également encaissée correspondant à un rattrapage de 2022.

## Répartition par politiques des 72,72M€ de recettes de fonctionnement



NB : ce graphique n'intègre pas la politique financière.

	Réalisé 2023	Prévu 2024	Réalisé 2024	% de réalisation
<b>- Agriculture</b>	<b>3 655 224,63</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>4 630 688,54</b>	<b>27%</b>
* Energie hydraulique	3 655 224,63	2 200 000,00	4 625 858,99	27%
* Divers	-	-	4 829,55	
<b>- Aménagement du territoire</b>	<b>12 171 178,12</b>	<b>5 139 500,00</b>	<b>4 595 352,58</b>	<b>-62%</b>
* Energie réservée	11 616 073,66	5 000 000,00	4 410 517,51	-62%
* Divers	555 104,46	139 500,00	184 835,07	-67%
<b>- Culture</b>	<b>37 311,22</b>	<b>83 774,63</b>	<b>253 515,27</b>	<b>579%</b>
* Archives et musées	30 341,22	11 000,00	41 515,43	37%
* DigitAlp's Museums		-	32 000,00	
* Découvrir pour promouvoir	-	71 274,63	115 690,05	
* Divers	220,00	1 500,00	323,79	47%
*SavoiaExperience			63 986,00	
* 1 <sup>ère</sup> page DRAC	6 750,00			-100%
<b>- Education</b>	<b>2 550 748,60</b>	<b>3 212 808,41</b>	<b>2 783 346,66</b>	<b>9%</b>
* Atelier culinaire	926 522,90	1 001 282,00	931 973,39	1%
* Remboursement FDAPI par les collègues	1 287 192,62	1 666 588,27	1 285 999,03	0%
*Participation CAF carte OKAY		200 000,00	-	
* Divers	284 347,43	344 938,14	565 374,24	99%
<b>- Environnement</b>	<b>592 243,97</b>	<b>1 041 047,00</b>	<b>804 356,43</b>	<b>36%</b>
<b>- Moyens</b>	<b>4 006 512,09</b>	<b>2 299 258,40</b>	<b>4 562 274,21</b>	<b>14%</b>
* Fonctionnement des bâtiments	334 059,17	245 000,00	301 778,93	-10%
* Loyers bâtiments	1 329 941,80	967 250,00	1 264 436,19	-5%
* Divers	748 678,68	1 087 008,40	1 051 946,09	41%

	Réalisé 2023	Prévu 2024	Réalisé 2024	% de réalisation
* Cessions bâtiment et servitudes	1 593 832,44	-	1 944 113,00	22%
<b>- Politique routière</b>	<b>2 580 868,37</b>	<b>1 184 980,00</b>	<b>1 228 635,65</b>	<b>-52%</b>
* Entretien routier	2 121 704,45	855 280,00	732 234,79	-65%
* Viabilité hivernale	165 017,25	300 000,00	106 051,46	-36%
* Divers	294 146,67	29 700,00	390 349,40	33%
<b>- Ressources humaines</b>	<b>3 113 514,46</b>	<b>2 875 921,66</b>	<b>3 521 606,40</b>	<b>13%</b>
<b>- Social EJF PMI</b>	<b>2 621 987,07</b>	<b>3 119 407,00</b>	<b>2 399 027,86</b>	<b>-9%</b>
* Petite enfance	273 580,50	257 500,00	279 661,87	2%
* Participation Etat mineurs non accompagnés	456 220,00	150 000,00	209 080,00	-54%
* Remboursement organismes sociaux et CAF	1 892 186,57	2 711 907,00	1 910 285,99	1%
<b>- Social Cohésion sociale</b>	<b>1 621 267,66</b>	<b>3 420 036,34</b>	<b>3 632 473,89</b>	<b>124%</b>
* Fonds de solidarité logement	216 531,71	161 026,75	248 514,58	15%
* Pays de Savoie Solidaire	83 812,00	623 049,00	391 996,00	368%
* FSE	300 183,52	1 726 567,59	1 853 798,45	518%
* RMI – RMA - RSA	1 017 868,76	543 200,00	603 307,73	-41%
* Divers insertion	2 871,67	366 193,00	534 857,13	18525%
<b>- Social Personnes âgées</b>	<b>25 003 218,65</b>	<b>28 568 622,55</b>	<b>32 143 693,62</b>	<b>29%</b>
* CNSA Conférence financeurs prévention perte autonomie	1 654 777,71	1 446 308,25	1 396 740,74	-16%
* CNSA pour APA	18 069 354,99	19 945 100,57	24 765 636,91	37%
* CNSA Fonds d'appui aux bonnes pratiques	96 230,60			-100%
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	5 182 855,35	6 675 588,63	5 861 484,07	13%
* Autres	-	501 625,10	119 831,90	

	Réalisé 2023	Prévu 2024	Réalisé 2024	% de réalisation
<b>- Social Personnes handicapées</b>	<b>8 900 230,19</b>	<b>10 900 371,32</b>	<b>12 134 408,17</b>	<b>36%</b>
* Transports scolaires	32 800,00	-	19 165,91	-42%
* CNSA pour PCH et PH Prévention et maintien à domicile	5 664 894,50	5 425 976,73	5 997 690,54	6%
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	3 202 535,69	5 474 394,59	6 117 551,72	91%
<b>- Tourisme</b>	<b>216 171,45</b>	<b>-</b>	<b>340,61</b>	<b>-100%</b>
* Développement touristique	216 171,45	-	340,61	-100%
<b>- Jeunesse</b>	<b>19 776,00</b>	<b>81 984,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-39%</b>
<b>- Sport</b>	<b>9 024,33</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 014,83</b>	<b>89%</b>
<b>Total</b>	<b>67 099 276,81</b>	<b>64 138 711,31</b>	<b>72 718 734,72</b>	<b>8%</b>

Conformément à l'article 191 de la loi de finances pour 2024 complété par le décret d'application du 16 juillet 2024, le compte administratif du Département de la Savoie comporte désormais une annexe « Impact du budget pour la transition écologique », qui permet d'évaluer la contribution des dépenses d'investissement de la collectivité aux objectifs de la transition écologique.

Pour l'exercice 2024, l'analyse de l'impact environnemental des dépenses est réalisée uniquement sur l'axe « atténuation du changement climatique » (c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation des puits de carbone). Un deuxième axe d'analyse « biodiversité » sera ajouté pour l'exercice 2025. D'ici l'exercice 2027, c'est l'ensemble des 6 axes d'analyse de la taxonomie européenne qui devront être couverts : atténuation du changement climatique, biodiversité, adaptation au changement climatique, ressource en eau, pollution et économie circulaire.

Pour ce premier exercice, le périmètre d'analyse est limité à 17 natures comptables listées par décret. Ce périmètre représente 56% des dépenses réelles d'investissement en 2024. Il s'agit de dépenses liées aux bâtiments pour environ un quart, et aux infrastructures pour environ les trois quarts. Il s'agit d'un périmètre provisoire, qui sera étendu à l'ensemble des dépenses réelles d'investissement pour l'exercice 2025. Pour ce premier exercice uniquement, certaines dépenses d'investissement (dont les subventions) sont donc exclues de l'analyse.

Pour l'exercice 2024, sur le périmètre analysé, 18% des dépenses d'investissement du Département sont « Favorables » à l'atténuation du changement climatique, et seulement 2% sont « Défavorables ». Plus des trois quarts de la dépense analysée est « Neutre » du point de vue de l'atténuation du changement climatique.

BUDGETS ANNEXES

**I. FORETS DEPARTEMENTALES**

**1. SECTION D'INVESTISSEMENT**

Les crédits de dépenses ont été réalisés à hauteur de 17 826,41 €, soit 19,70 % des crédits votés et les recettes de l'exercice ont été réalisées à hauteur de 127 165,25 €.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Evolution</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>23 688,70 €</b>	<b>17 826,41 €</b>	<b>-24,75%</b>
- Travaux de bâtiment, installations, frais d'études et d'insertion	18 169,96 €	12 307,67 €	<b>-32,26%</b>
- 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 €	<b>0,00%</b>
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>18 572,00 €</b>	<b>127 165,25 €</b>	<b>584,71%</b>
- <i>Ecritures d'ordre (avances sur marchés, amortissements des immobilisations et ICNE)</i>	18 572,00 €	18 599,46 €	<b>0,15%</b>
- Autres recettes		108 565,79 €	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-5 116,70 €</b>	<b>109 338,84 €</b>	<b>-2 236,90%</b>
Résultat antérieur reporté	-77 918,53 €	-83 035,23 €	
<b>Résultat cumulé</b>	<b>-83 035,23 €</b>	<b>26 303,61 €</b>	

Les recettes d'investissement comprennent l'affectation du résultat 2023 à la section d'investissement pour un montant de 108 565,79 €.

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 :

	2023	2024	Evolution	Ecarts
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>131 436,96</b>	<b>135 851,32</b>	<b>3,36%</b>	<b>4 414,36</b>
- Charges à caractère général	96 035,33	76 604,25	-20,23%	-19 431,08
- <i>Entretien et réparations</i>	<i>61 738,33</i>	<i>38 717,59</i>	<i>-37,29%</i>	<i>-23 020,74</i>
- <i>Taxes foncières</i>	<i>33 756,00</i>	<i>34 760,00</i>	<i>2,97%</i>	<i>1 004,00</i>
- <i>Divers</i>	<i>541,00</i>	<i>3 126,66</i>	<i>477,94%</i>	<i>2 585,66</i>
- Autres charges de gestion courante	16 829,63	16 417,77	<b>-2,45%</b>	<b>-411,86</b>
- Charges spécifiques (annulation de titres sur exercices antérieurs)		24 229,84		24 229,84
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	18 572,00	18 599,46	<b>0,15%</b>	<b>27,46</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>240 002,75</b>	<b>173 653,85</b>	<b>-27,65%</b>	<b>-66 348,90</b>
- Produits des coupes de bois	234 449,63	42 705,16	-81,78%	-191 744,47
- Subvention reçue du Budget principal	0,00	118 896,00		118 896,00
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	<i>5 518,74</i>	<i>5 518,74</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
- Produits exceptionnels (annulations de mandats) et autres produits de gestion courante	34,38	6 533,95	18905,09%	6 499,57
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>108 565,79</b>	<b>37 802,53</b>	<b>-65,18%</b>	<b>-70 763,26</b>
Résultats de fonctionnement reportés	0,00			<b>0,00</b>
<b>Résultat cumulés</b>	<b>108 565,79</b>	<b>37 802,53</b>		<b>-70 763,26</b>

Les restes à réaliser s'établissent à 1 560,26 € en recettes de fonctionnement.

## 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 :

	2023	2024	Evolution 2023 / 2024
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>76 559,21 €</b>	<b>82 756,42 €</b>	<b>8,09%</b>
- Matériels techniques et divers	54 151,02 €	57 468,68 €	6,13%
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	<i>22 408,19 €</i>	<i>25 287,74 €</i>	<b>12,85%</b>
- Travaux			
- Logiciels			
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>39 317,02 €</b>	<b>132 362,18 €</b>	<b>236,65%</b>
Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	86 202,86 €	
- Ecritures d'ordre (amortissements des immobilisations)	39 317,02 €	46 159,32 €	17,40%
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-37 242,19 €</b>	<b>49 605,76 €</b>	
Reprise de résultat	11 841,97 €	-25 400,22 €	
Résultat cumulé	-25 400,22 €	24 205,54 €	

Les restes à réaliser s'élèvent en dépenses d'investissement à 46 517,36 €.

La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 24 205,54 €.

## 2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2023	2024	Evolution 2023 / 2024	Ecart
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 553 111,86 €</b>	<b>1 805 345,44 €</b>	<b>16,24%</b>	<b>150 125,88 €</b>
- Charges de personnel	1 076 903,50 €	1 154 187,27 €	7,18%	144 989,72 €
- Fonctionnement général et divers	436 891,34 €	604 998,85 €	38,48%	3 036,77 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	39 317,02 €	46 159,32 €	17,40%	2 099,39 €
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>1 639 314,72 €</b>	<b>2 036 480,10 €</b>	<b>24,23%</b>	<b>236 328,74 €</b>
- Ventes d'analyses	665 493,44 €	1 089 144,37 €	63,66%	89 637,04 €
- Remboursements sur autres charges sociales et divers	89 427,76 €	14 747,49 €	-83,51%	80 124,76 €
- Subvention reçue du Budget principal	861 471,43 €	905 000,00 €	5,05%	66 149,47 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	22 408,19 €	25 287,74 €	12,85%	8,33 €
- Produits exceptionnels (annulations de mandats) et autres produits de gestion courante	513,90 €	2 300,50 €	347,66%	409,14 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>86 202,86 €</b>	<b>231 134,66 €</b>		

Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'établissent à 38 004,18 € en dépenses et 65 444,08 € en recettes (soit un solde de 27 439,90 €).

Le résultat excédentaire de clôture de l'exercice s'établit à 255 340,20 €.

## III. SERVICE PUBLIC DES TROIS VALLEES

### 1. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les crédits de dépenses inscrits en 2024 s'élèvent à 12 864 947,66 € et n'ont fait l'objet d'aucune réalisation.

Les recettes d'investissement ont été réalisées à hauteur de 12 864 947,66 €, se rapportant uniquement aux écritures d'ordre concernant les amortissements des immobilisations (33 123,79 €), auxquels s'ajoute le résultat antérieur reporté de 12 831 823,87 €.

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

La section d'investissement se solde ainsi par un excédent de 12 864 947,66 €.

## 2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les crédits de dépenses inscrits en 2024 s'élèvent à 2 653 315,82 €. Ils ont été consommés à hauteur de 1 526 495,19 €, soit 57,53 %.

Ils comprennent :

<i>Diverses charges de fonctionnement et taxes foncières</i>	97 189,31 €
<i>Reversement de l'excédent au Budget principal</i>	1 396 182,09 €
<i>Dotations aux amortissements</i>	33 123,79 €
<i>Résultats reportés</i>	0,00 €

Pour 2024, les recettes ont été réalisées à hauteur de 3 273 379,82 €.

Elles se détaillent ainsi :

<i>Remboursement des taxes foncières par S3V</i>	29 320,00 €
<i>Redevance d'affermage</i>	1 847 615,73 €
<i>Produits exceptionnels</i>	262,00 €
<i>Reprise des résultats 2022</i>	1 396 192,09 €

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

La section de fonctionnement se solde par un résultat de clôture excédentaire de 1 746 884,68 €.

## IV. FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

### 1. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se présente comme suit :

	2023	2024	Evolution 2023 / 2024
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>168 802,03 €</b>	<b>400 618,42 €</b>	137%
- Travaux de bâtiment, installations, frais d'études et d'insertion	19 700,64 €	147 757,78 €	650%
- Matériels et mobilier	45 568,02 €	163 217,27 €	258%
- Remboursement d'emprunt et ICNE	13 645,15 €	-	-100%
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	89 888,22 €	89 643,37 €	0%
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>361 995,69 €</b>	<b>318 641,78 €</b>	-12%
- <i>Ecritures d'ordre (avances sur marchés, amortissements des immobilisations et ICNE)</i>	302 707,59 €	308 131,96 €	2%
- FCTVA	59 288,10 €	10 509,82 €	-82%
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>193 193,66 €</b>	<b>81 976,64 €</b>	-142%
Résultat antérieur reporté	27 294,18 €	220 487,83 €	708%
<b>Résultat cumulé</b>	<b>220 487,84 €</b>	<b>138 511,19 €</b>	-37%

Le résultat de clôture excédentaire de 2024 de la section d'investissement s'élève à 138 511,19 €, et permettra de couvrir partiellement les restes à réaliser de 2024 qui s'élèvent à 193 541,29 € (soit un reste à financer de 55 030,10 €).

## 2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2023	2024	Ecart	Evolution
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>4 679 646,05 €</b>	<b>4 924 788,79 €</b>	<b>245 142,74 €</b>	<b>5%</b>
- Charges de personnel	3 755 849,01 €	3 810 609,99 €	54 760,98 €	1%
- Fonctionnement général et divers	621 687,02 €	806 046,84 €	184 359,82 €	30%
- <i>Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)</i>	<i>302 110,02 €</i>	<i>308 131,96 €</i>	<i>6 021,94 €</i>	<i>2%</i>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>4 679 646,05 €</b>	<b>5 201 808,11 €</b>	<b>522 162,06 €</b>	<b>11%</b>
- FCTVA	1 470,01 €	5 666,35 €	4 196,34 €	285%
- Produits de la tarification	247 221,60 €	80 307,20 €	- 166 914,40 €	-68%
- Remboursements sur rémunérations et autres remboursements	20 556,13 €	3 414,48 €	- 17 141,65 €	-83%
- Subvention reçue du Budget principal	4 304 871,30 €	5 000 000,00 €	695 128,70 €	16%
- Autres produits exceptionnels et autres produits divers de gestion courante	8 238,79 €	22 776,71 €	14 537,92 €	176%
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues et ICNE)</i>	<i>97 288,22 €</i>	<i>89 643,37 €</i>	<i>- 7 644,85 €</i>	<i>-8%</i>

La section de fonctionnement 2024 présente un excédent de clôture de 277 019,32 € qui d'une part à couvrir le besoin de financement de la section d'investissement de 55 030,10 € et d'autre part les restes à réaliser de la section de fonctionnement qui s'élève à 96 907,04 €.

## V. AEROPORT DE CHAMBERY

### 1. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 917 564,72 € et comprennent :

- Travaux sur l'aérogare et les pistes	168 873,22 €
<i>Dont travaux d'étanchéité du restaurant (22 k€) et détection des réseaux (26 k€)</i>	
- Etudes	14 118,82 €
- Immobilisations financières	14 194,68 €
- Ecritures d'ordre	720 378,00 €
- Reprise du résultat	879 525,00 €

Les recettes d'investissement s'élèvent à 1 891 158,07 € et comprennent :

- Affectation du résultat de créances reçues de TVA	1 025 225,44 €
- Autres	28 870,63 €
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	837 062,00 €

La section d'investissement se solde donc par un excédent de 94 068,35 € et les dépenses d'investissement reportées s'élèvent à 307 434,61 €.

## **2. SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Les dépenses s'élèvent à 886 526,81 € et se composent de :

- Charges à caractère général et charges exceptionnelles	23 845,77 €
- Taxes foncières	25 395,00 €
- Charges exceptionnelles	224,04 €
- <i>Ecritures d'ordre (dotation aux amortissements)</i>	837 062,00 €

Les recettes s'élèvent à 1 405 295,79 €, et intègrent :

- Résultat d'exploitation reporté	67 733,69 €
- Redevance domaniale et retours sur bénéfices reversés par la SEACA	169 686,79 €
- Recettes exceptionnelles	164,00 €
- Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	517 067,00 €
- <i>Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)</i>	720 378,00 €

39 999,99 € de dépenses sont reportées en section de fonctionnement.

La section de fonctionnement se solde par un excédent de 518 768,98 €.

## **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 2024.

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 1 316 908,28 € et comprennent :

<i>Loyers, charges locatives et frais de mandat SPL INES</i>	<i>1 316 637,00 €</i>
<i>Charges de gestion courantes</i>	<i>414,48 €</i>

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 318 135,18 €, et sont constituées par :

- subvention en provenance du Budget principal	1 317 137,00 €
- autres produits divers de gestion courante	998,18 €

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 12 269,00 €.

## **2. COMPTE RENDU DES ACTIONS DE FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX EN 2024**

M. le Président procède à la communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2024 figurant dans l'annexe IV D1.3 du compte administratif du budget principal conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales - article L3123.

## **LE COMPTE DE GESTION 2024**

Les écritures réelles et le résultat du compte de gestion du budget principal et de l'ensemble des budgets annexes de Mme le Payeur départemental de la Savoie pour l'exercice 2024 sont conformes à celles du compte administratif de ce même exercice.

### **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 2024 et les comptes de gestion 2024 présentés par Mme le Payeur Départemental au titre du budget principal et des budgets annexes du Département dont les écritures sont conformes à celles constatées au sein des comptes administratifs,
- de bien vouloir arrêter les résultats constatés dans le compte administratif 2024 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 donner acte à M. le Président de sa communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2024 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**

37 Votants, 37 Pour

Ne prend pas part au vote : M. GAYMARD

M. GAYMARD se retire de la salle au moment du vote

**Annexe 1**  
**Compte Administratif**  
**Dépenses réelles d'Investissement**

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Report sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Politique	AGRICULTURE	<b>8 846 504,85</b>	<b>2 488 881,71</b>	<b>28 %</b>	<b>6 020 914,98</b>	<b>68 %</b>	<b>336 708,16</b>	<b>4 %</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>8 846 504,85</b>	<b>2 488 881,71</b>	<b>28 %</b>	<b>6 020 914,98</b>	<b>68 %</b>	<b>336 708,16</b>	<b>4 %</b>
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	<b>5 051 325,45</b>	<b>1 241 987,29</b>	<b>25 %</b>	<b>3 608 274,21</b>	<b>71 %</b>	<b>201 063,95</b>	<b>4 %</b>
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	2 387 059,95	0,00	0 %	2 387 059,95	100 %	0,00	0 %
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	1 991 906,79	1 089 315,70	55 %	730 514,24	37 %	172 076,85	9 %
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	672 358,71	152 671,59	23 %	490 700,02	73 %	28 987,10	4 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>303 600,01</b>	<b>95 193,66</b>	<b>31 %</b>	<b>75 448,99</b>	<b>25 %</b>	<b>132 957,36</b>	<b>44 %</b>
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>196 504,39</b>	<b>70 763,99</b>	<b>36 %</b>	<b>123 191,78</b>	<b>63 %</b>	<b>2 548,62</b>	<b>1 %</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	196 504,39	70 763,99	36 %	123 191,78	63 %	2 548,62	1 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	<b>28 075,00</b>	<b>28 075,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	28 075,00	28 075,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>3 267 000,00</b>	<b>1 052 861,77</b>	<b>32 %</b>	<b>2 214 000,00</b>	<b>68 %</b>	<b>138,23</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 214 000,00	0,00	0 %	2 214 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	1 053 000,00	1 052 861,77	100 %		0 %	138,23	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>28 525 812,80</b>	<b>13 502 782,05</b>	<b>47 %</b>	<b>11 853 369,47</b>	<b>42 %</b>	<b>3 169 661,28</b>	<b>11 %</b>
Secteur	BUDGET CITOYEN	<b>1 045 904,00</b>	<b>528 501,00</b>	<b>51 %</b>	<b>366 401,00</b>	<b>35 %</b>	<b>151 002,00</b>	<b>14 %</b>
Programme	Budget citoyen - 2019P017	<b>1 045 904,00</b>	<b>528 501,00</b>	<b>51 %</b>	<b>366 401,00</b>	<b>35 %</b>	<b>151 002,00</b>	<b>14 %</b>

Opération	Budget citoyen - 2019P017O001	1 045 904,00	528 501,00	51 %	366 401,00	35 %	151 002,00	14 %
Secteur	Contrat départemental	<b>5 559 240,00</b>	<b>4 047 839,60</b>	<b>73 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 511 400,40</b>	<b>27 %</b>
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	<b>807 360,00</b>	<b>764 780,60</b>	<b>95 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>42 579,40</b>	<b>5 %</b>
Opération	CD ARLYSERE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P001O014	16 124,00	16 124,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	12 556,60	12 556,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P001O010	48 000,00	48 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P001O017	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE FORETS - 2022P001O013	3 500,00	3 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE SANTE - 2022P001O025	63 000,00	63 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE TOURISME - 2022P001O023	60 000,00	60 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire scolairesdfkljdsklmjsqldfjlmsdjflmsjf - 2022P001O021	461 600,00	461 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	42 579,40	0,00	0 %	0,00	0 %	42 579,40	100 %
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	<b>372 200,00</b>	<b>346 062,00</b>	<b>93 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>26 138,00</b>	<b>7 %</b>
Opération	CD APS AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P002O002	36 601,00	36 601,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P002O020	17 500,00	17 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P002O021	209 544,00	209 544,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS SANTE - 2022P002O025	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	12 417,00	12 417,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	26 138,00	0,00	0 %	0,00	0 %	26 138,00	100 %
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	<b>550 800,00</b>	<b>382 740,00</b>	<b>69 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>168 060,00</b>	<b>31 %</b>
Opération	CD COEUR AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P003O002	11 618,00	11 618,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	6 291,00	6 291,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P003O020	37 500,00	37 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P003O021	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P003O017	155 727,00	155 727,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	46 604,00	46 604,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR SANTE - 2022P003O025	25 000,00	25 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	168 060,00	0,00	0 %	0,00	0 %	168 060,00	100 %
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	<b>1 952 160,00</b>	<b>1 189 298,00</b>	<b>61 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>762 862,00</b>	<b>39 %</b>
Opération	CD GDCHY AGRICULTURE - 2022P004O012	5 998,00	5 998,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P004O020	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY CONSTRUCTIONIS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P004O021	475 300,00	475 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENT JEUNESSE - 2022P004O016	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P004O010	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR LES COLLEGIENS - 2022P004O018	120 000,00	120 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P004O011	60 000,00	60 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY PERSONNES AGEES - 2022P004O028	150 000,00	150 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P004O026	48 000,00	48 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CD GDCHY TOURISME - 2022P004O023	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	762 862,00	0,00	0 %	0,00	0 %	762 862,00	100 %
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	<b>1 014 840,00</b>	<b>924 138,00</b>	<b>91 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>90 702,00</b>	<b>9 %</b>
Opération	CD GDLAC ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P005O014	33 274,00	33 274,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	150 000,00	150 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P005O021	304 250,00	304 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P005O004	4 050,00	4 050,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P005O010	227 248,00	227 248,00	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 PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P005O026	32 000,00	32 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC TOURISME - 2022P005O023	165 000,00	165 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	90 702,00	0,00	0 %	0,00	0 %	90 702,00	100 %
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	<b>484 080,00</b>	<b>238 844,00</b>	<b>49 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>245 236,00</b>	<b>51 %</b>
Opération	CD MAURIENNE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P006O002	36 191,00	36 191,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE AGRICULTURE - 2022P006O012	2 550,00	2 550,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P006O014	3 840,00	3 840,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P006O021	85 800,00	85 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P006O004	24 618,00	24 618,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE - 2022P006O016	46 720,00	46 720,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CD MAURIENNE FORETS - 2022P006O013	13 125,00	13 125,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE SANTE - 2022P006O025	21 000,00	21 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	245 236,00	0,00	0 %	0,00	0 %	245 236,00	100 %
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	<b>377 800,00</b>	<b>201 977,00</b>	<b>53 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>175 823,00</b>	<b>47 %</b>
Opération	CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	137 477,00	137 477,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE FORETS - 2022P007O013	4 500,00	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE SANTE - 2022P007O025	60 000,00	60 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	175 823,00	0,00	0 %	0,00	0 %	175 823,00	100 %
Secteur	<b>CTS 3E GENERATION</b>	<b>3 211 063,02</b>	<b>1 338 854,00</b>	<b>42 %</b>	<b>664 691,00</b>	<b>21 %</b>	<b>1 207 518,02</b>	<b>38 %</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>222 940,68</b>	<b>102 210,00</b>	<b>46 %</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 %</b>	<b>101 730,68</b>	<b>46 %</b>
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	130 710,00	102 210,00	78 %	19 000,00	15 %	9 500,00	7 %
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	92 230,68	0,00	0 %	0,00	0 %	92 230,68	100 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>191 059,55</b>	<b>95 988,00</b>	<b>50 %</b>	<b>32 780,00</b>	<b>17 %</b>	<b>62 291,55</b>	<b>33 %</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	35 988,00	35 988,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	62 291,55	0,00	0 %	0,00	0 %	62 291,55	100 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	92 780,00	60 000,00	65 %	32 780,00	35 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>319 329,90</b>	<b>258 970,00</b>	<b>81 %</b>		<b>0 %</b>	<b>60 359,90</b>	<b>19 %</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	157 316,00	157 316,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	101 654,00	101 654,00	100 %		0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	60 359,90	0,00	0 %		0 %	60 359,90	100 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>900 508,90</b>	<b>370 150,00</b>	<b>41 %</b>	<b>372 310,00</b>	<b>41 %</b>	<b>158 048,90</b>	<b>18 %</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	90 000,00	0,00	0 %	90 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	515 157,00	278 550,00	54 %	236 607,00	46 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Energie - 2013P003O033	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	41 600,00	41 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	35 000,00	0,00	0 %	35 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	158 048,90	0,00	0 %	0,00	0 %	158 048,90	100 %
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	10 703,00	0,00	0 %	10 703,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>504 371,00</b>	<b>282 620,00</b>	<b>56 %</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 %</b>	<b>194 751,00</b>	<b>39 %</b>
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	27 975,00	24 705,00	88 %	0,00	0 %	3 270,00	12 %
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	93 800,00	65 498,00	70 %	0,00	0 %	28 302,00	30 %
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	53 250,00	26 250,00	49 %	27 000,00	51 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	78 338,00	78 338,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	163 174,00	0,00	0 %	0,00	0 %	163 174,00	100 %
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	87 834,00	87 829,00	100 %	0,00	0 %	5,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>763 007,95</b>	<b>181 028,00</b>	<b>24 %</b>	<b>198 601,00</b>	<b>26 %</b>	<b>383 378,95</b>	<b>50 %</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	17 325,00	15 316,00	88 %	0,00	0 %	2 009,00	12 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	23 224,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 224,00	100 %
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	177 202,00	88 601,00	50 %	88 601,00	50 %	0,00	0 %

Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	110 000,00	0,00	0 %	110 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	261 881,95	0,00	0 %	0,00	0 %	261 881,95	100 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	173 375,00	77 111,00	44 %	0,00	0 %	96 264,00	56 %
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	<b>309 845,04</b>	<b>47 888,00</b>	<b>15 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 %</b>	<b>246 957,04</b>	<b>80 %</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	29 700,00	0,00	0 %	0,00	0 %	29 700,00	100 %
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	47 888,00	47 888,00	100 %	0,00	0 %	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 non affectés - 2013P007O001	217 257,04	0,00	0 %	0,00	0 %	217 257,04	100 %
Secteur	<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>15 472 001,00</b>	<b>6 305 015,00</b>	<b>41 %</b>	<b>8 945 857,00</b>	<b>58 %</b>	<b>221 129,00</b>	<b>1 %</b>
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>13 048 739,00</b>	<b>5 906 654,00</b>	<b>45 %</b>	<b>6 923 956,00</b>	<b>53 %</b>	<b>218 129,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	13 048 739,00	5 906 654,00	45 %	6 923 956,00	53 %	218 129,00	2 %
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	<b>2 420 262,00</b>	<b>398 361,00</b>	<b>16 %</b>	<b>2 021 901,00</b>	<b>84 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	2 420 262,00	398 361,00	16 %	2 021 901,00	84 %	0,00	0 %
Secteur	<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	<b>650 601,63</b>	<b>594 331,44</b>	<b>91 %</b>	<b>53 719,32</b>	<b>8 %</b>	<b>2 550,87</b>	<b>0 %</b>
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>73 485,87</b>	<b>70 935,00</b>	<b>97 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 550,87</b>	<b>3 %</b>
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	73 485,87	70 935,00	97 %	0,00	0 %	2 550,87	3 %
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	<b>577 115,76</b>	<b>523 396,44</b>	<b>91 %</b>	<b>53 719,32</b>	<b>9 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	577 115,76	523 396,44	91 %	53 719,32	9 %	0,00	0 %
Secteur	<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>2 587 003,15</b>	<b>688 241,01</b>	<b>27 %</b>	<b>1 822 701,15</b>	<b>70 %</b>	<b>76 060,99</b>	<b>3 %</b>

Programme	Lyon Turin - 2015P007	<b>2 465 795,50</b>	<b>640 425,00</b>	<b>26 %</b>	<b>1 819 034,50</b>	<b>74 %</b>	<b>6 336,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	76 800,00	52 800,00	69 %	24 000,00	31 %	0,00	0 %
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	2 145 995,50	517 625,00	24 %	1 622 034,50	76 %	6 336,00	0 %
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	110 000,00	70 000,00	64 %	40 000,00	36 %	0,00	0 %
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	133 000,00	0,00	0 %	133 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>117 541,00</b>	<b>47 816,01</b>	<b>41 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>69 724,99</b>	<b>59 %</b>
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	15 000,00	0,00	0 %		0 %	15 000,00	100 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	52 541,00	47 816,01	91 %	0,00	0 %	4 724,99	9 %
Opération	Leader 2021-2027 - 1999P261O052	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	<b>3 666,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 666,65</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	3 666,65	0,00	0 %	3 666,65	100 %	0,00	0 %
Politique	CULTURE	<b>9 598 984,07</b>	<b>5 305 172,43</b>	<b>55 %</b>	<b>3 646 648,64</b>	<b>38 %</b>	<b>647 163,00</b>	<b>7 %</b>
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	<b>6 665 847,33</b>	<b>4 678 226,98</b>	<b>70 %</b>	<b>1 779 075,62</b>	<b>27 %</b>	<b>208 544,73</b>	<b>3 %</b>
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>48 732,40</b>	<b>4 568,40</b>	<b>9 %</b>	<b>25 751,10</b>	<b>53 %</b>	<b>18 412,90</b>	<b>38 %</b>
Opération	Collections - 1999P198O001	48 732,40	4 568,40	9 %	25 751,10	53 %	18 412,90	38 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>113 121,00</b>	<b>61 047,56</b>	<b>54 %</b>	<b>43 186,17</b>	<b>38 %</b>	<b>8 887,27</b>	<b>8 %</b>
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	4 697,00	295,56	6 %	1 605,17	34 %	2 796,27	60 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	108 424,00	60 752,00	56 %	41 581,00	38 %	6 091,00	6 %
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>10 000,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 570,00</b>	<b>46 %</b>	<b>5 387,00</b>	<b>54 %</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	10 000,00	43,00	0 %	4 570,00	46 %	5 387,00	54 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>40 012,00</b>	<b>24 733,92</b>	<b>62 %</b>	<b>12 480,00</b>	<b>31 %</b>	<b>2 798,08</b>	<b>7 %</b>

Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	40 012,00	24 733,92	62 %	12 480,00	31 %	2 798,08	7 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>538 742,40</b>	<b>63 698,96</b>	<b>12 %</b>	<b>460 251,20</b>	<b>85 %</b>	<b>14 792,24</b>	<b>3 %</b>
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	25 163,11	25 108,21	100 %	54,90	0 %	0,00	0 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	513 579,29	38 590,75	8 %	460 196,30	90 %	14 792,24	3 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>425 669,06</b>	<b>181 380,68</b>	<b>43 %</b>	<b>97 867,06</b>	<b>23 %</b>	<b>146 421,32</b>	<b>34 %</b>
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	7 150,00	0,00	0 %	0,00	0 %	7 150,00	100 %
Opération	Multimédia - 2015P001O010	102 156,05	73 497,72	72 %	1 908,00	2 %	26 750,33	26 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	316 363,01	107 882,96	34 %	95 959,06	30 %	112 520,99	36 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>22 409,25</b>	<b>6 344,80</b>	<b>28 %</b>	<b>4 218,53</b>	<b>19 %</b>	<b>11 845,92</b>	<b>53 %</b>
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	13 563,86	3 967,86	29 %	0,00	0 %	9 596,00	71 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	8 845,39	2 376,94	27 %	4 218,53	48 %	2 249,92	25 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>5 467 161,22</b>	<b>4 336 409,66</b>	<b>79 %</b>	<b>1 130 751,56</b>	<b>21 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	5 467 161,22	4 336 409,66	79 %	1 130 751,56	21 %	0,00	0 %
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>10 370,80</b>	<b>3 373,40</b>	<b>33 %</b>	<b>1 320,00</b>	<b>13 %</b>	<b>5 677,40</b>	<b>55 %</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>10 370,80</b>	<b>3 373,40</b>	<b>33 %</b>	<b>1 320,00</b>	<b>13 %</b>	<b>5 677,40</b>	<b>55 %</b>
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	10 370,80	3 373,40	33 %	1 320,00	13 %	5 677,40	55 %
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>88 586,80</b>	<b>14 057,74</b>	<b>16 %</b>	<b>50 681,80</b>	<b>57 %</b>	<b>23 847,26</b>	<b>27 %</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>50 083,00</b>	<b>69 %</b>	<b>22 417,00</b>	<b>31 %</b>
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	72 500,00	0,00	0 %	50 083,00	69 %	22 417,00	31 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>16 086,80</b>	<b>14 057,74</b>	<b>87 %</b>	<b>598,80</b>	<b>4 %</b>	<b>1 430,26</b>	<b>9 %</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	13 816,80	12 787,74	93 %	598,80	4 %	430,26	3 %

Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	2 270,00	1 270,00	56 %	0,00	0 %	1 000,00	44 %
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	<b>184 705,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>184 705,89</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>184 705,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>184 705,89</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	184 705,89	0,00	0 %	184 705,89	100 %	0,00	0 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	<b>2 649 473,25</b>	<b>609 514,31</b>	<b>23 %</b>	<b>1 630 865,33</b>	<b>62 %</b>	<b>409 093,61</b>	<b>15 %</b>
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>1 943 465,64</b>	<b>512 792,49</b>	<b>26 %</b>	<b>1 357 506,33</b>	<b>70 %</b>	<b>73 166,82</b>	<b>4 %</b>
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	12 080,00	11 400,00	94 %	0,00	0 %	680,00	6 %
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	153 225,64	14 405,49	9 %	107 198,33	70 %	31 621,82	21 %
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	1 518 160,00	414 487,00	27 %	1 062 808,00	70 %	40 865,00	3 %
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	250 000,00	62 500,00	25 %	187 500,00	75 %	0,00	0 %
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	<b>482 264,61</b>	<b>72 789,62</b>	<b>15 %</b>	<b>88 304,69</b>	<b>18 %</b>	<b>321 170,30</b>	<b>67 %</b>
Opération	Affaissement de la tour de trésorerie - 2019P010O012	28 673,56	0,00	0 %	0,00	0 %	28 673,56	100 %
Opération	Chapelle Notre Dame de la Route - 2019P010O011	120 735,44	25 584,31	21 %	60 980,69	51 %	34 170,44	28 %
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	172 264,61	36 362,11	21 %	0,00	0 %	135 902,50	79 %
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	30 591,00	3 267,00	11 %	27 324,00	89 %	0,00	0 %
Opération	Château toiture - 2019P010O001	10 000,00	1 115,82	11 %	0,00	0 %	8 884,18	89 %
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	120 000,00	6 460,38	5 %	0,00	0 %	113 539,62	95 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>223 743,00</b>	<b>23 932,20</b>	<b>11 %</b>	<b>185 054,31</b>	<b>83 %</b>	<b>14 756,49</b>	<b>7 %</b>
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	223 743,00	23 932,20	11 %	185 054,31	83 %	14 756,49	7 %
Politique	EDUCATION	<b>32 066 403,40</b>	<b>23 014 270,68</b>	<b>72 %</b>	<b>6 527 760,35</b>	<b>20 %</b>	<b>2 524 372,37</b>	<b>8 %</b>

Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>1 050 717,94</b>	<b>724 999,04</b>	<b>69 %</b>	<b>225 199,00</b>	<b>21 %</b>	<b>100 519,90</b>	<b>10 %</b>
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	<b>1 050 717,94</b>	<b>724 999,04</b>	<b>69 %</b>	<b>225 199,00</b>	<b>21 %</b>	<b>100 519,90</b>	<b>10 %</b>
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	1 050 717,94	724 999,04	69 %	225 199,00	21 %	100 519,90	10 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>29 807 807,46</b>	<b>21 128 148,84</b>	<b>71 %</b>	<b>6 298 833,66</b>	<b>21 %</b>	<b>2 380 824,96</b>	<b>8 %</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	35 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	35 500,00	100 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>1 624 526,35</b>	<b>1 588 673,08</b>	<b>98 %</b>	<b>3 980,28</b>	<b>0 %</b>	<b>31 872,99</b>	<b>2 %</b>
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	14 999,97	13 225,11	88 %	158,09	1 %	1 616,77	11 %
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	41 636,80	8 043,76	19 %	3 336,82	8 %	30 256,22	73 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	1 567 889,58	1 567 404,21	100 %	485,37	0 %	0,00	0 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>13 360 192,56</b>	<b>11 318 161,83</b>	<b>85 %</b>	<b>792 811,54</b>	<b>6 %</b>	<b>1 249 219,19</b>	<b>9 %</b>
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	600 000,00	445 018,79	74 %	0,00	0 %	154 981,21	26 %
Opération	Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension - 1999P148O116	71 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	71 400,00	100 %
Opération	Collège George Sand isolation - 1999P148O092	20 200,00	15 278,16	76 %	0,00	0 %	4 921,84	24 %
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	824 007,76	507 273,06	62 %	316 734,70	38 %	0,00	0 %
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	251 491,41	73 458,00	29 %	0,00	0 %	178 033,41	71 %
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	144 000,00	65 362,72	45 %	0,00	0 %	78 637,28	55 %
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	520 800,00	464 950,25	89 %	0,00	0 %	55 849,75	11 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	3 279 735,00	3 176 812,20	97 %	0,00	0 %	102 922,80	3 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	792 879,17	596 340,64	75 %	196 538,53	25 %	0,00	0 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	888 530,71	853 610,46	96 %	34 920,25	4 %	0,00	0 %

Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	68 000,00	2 454,49	4 %	0,00	0 %	65 545,51	96 %
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	76 723,99	29 600,17	39 %	47 123,82	61 %	0,00	0 %
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	234 520,41	60 284,38	26 %	115 702,35	49 %	58 533,68	25 %
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	83 000,00	1 671,43	2 %	0,00	0 %	81 328,57	98 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	1 681 702,03	1 680 805,74	100 %	0,00	0 %	896,29	0 %
Opération	L'EPINE Novalaise Extension de la demi-pension - 1999P148O115	159 177,61	149 672,66	94 %	9 504,94	6 %	0,01	0 %
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	90 142,77	40 057,84	44 %	0,00	0 %	50 084,93	56 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	1 632 334,42	1 438 843,10	88 %	0,00	0 %	193 491,32	12 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	90 000,00	43 817,57	49 %	0,00	0 %	46 182,43	51 %
Opération	MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science - 1999P148O071	156 316,93	53 421,58	34 %	63 363,60	41 %	39 531,75	25 %
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	108 128,11	99 204,76	92 %	8 923,35	8 %	0,00	0 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	1 363 102,24	1 298 488,03	95 %	0,00	0 %	64 614,21	5 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	224 000,00	221 735,80	99 %	0,00	0 %	2 264,20	1 %
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	<b>2 450 802,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>18 %</b>	<b>1 993 333,00</b>	<b>81 %</b>	<b>27 469,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	2 450 802,00	430 000,00	18 %	1 993 333,00	81 %	27 469,00	1 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>1 013 332,57</b>	<b>684 276,05</b>	<b>68 %</b>	<b>206 565,82</b>	<b>20 %</b>	<b>122 490,70</b>	<b>12 %</b>
Opération	Fonctionnement de l' E.M.A.T. - 1999P137O059	4 113,37	4 113,37	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	362 070,14	292 196,64	81 %	63 888,96	18 %	5 984,54	2 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	647 149,06	387 966,04	60 %	142 676,86	22 %	116 506,16	18 %

Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>11 131 213,62</b>	<b>7 094 125,92</b>	<b>64 %</b>	<b>3 177 615,10</b>	<b>29 %</b>	<b>859 472,60</b>	<b>8 %</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	160 776,78	120 362,79	75 %	37 703,75	23 %	2 710,24	2 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	210 107,79	28 854,40	14 %	178 230,16	85 %	3 023,23	1 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	192 227,90	181 930,09	95 %	10 289,53	5 %	8,28	0 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	614 102,40	388 109,17	63 %	185 999,00	30 %	39 994,23	7 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	35 654,92	7 609,27	21 %	19 552,77	55 %	8 492,88	24 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	147 438,50	110 189,07	75 %	36 504,54	25 %	744,89	1 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	167 149,44	111 116,69	66 %	47 201,32	28 %	8 831,43	5 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	101 797,34	74 235,45	73 %	26 307,34	26 %	1 254,55	1 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	69 122,58	66 720,45	97 %	2 093,01	3 %	309,12	0 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	136 385,70	78 922,86	58 %	20 377,26	15 %	37 085,58	27 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	68 059,58	56 810,07	83 %	3 869,51	6 %	7 380,00	11 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	269 001,65	32 267,62	12 %	234 225,64	87 %	2 508,39	1 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	447 605,23	216 814,63	48 %	189 192,85	42 %	41 597,75	9 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	413 379,02	199 870,49	48 %	211 809,05	51 %	1 699,48	0 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	109 039,12	66 021,98	61 %	38 518,91	35 %	4 498,23	4 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	161 703,09	144 057,24	89 %	7 318,54	5 %	10 327,31	6 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	257 902,26	194 175,47	75 %	63 191,76	25 %	535,03	0 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	326 984,61	264 177,01	81 %	18 075,93	6 %	44 731,67	14 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	179 218,99	75 332,71	42 %	96 703,79	54 %	7 182,49	4 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	345 837,21	184 947,52	53 %	147 281,99	43 %	13 607,70	4 %

Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	21 521,14	21 213,46	99 %	0,00	0 %	307,68	1 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	258 269,38	198 103,78	77 %	33 614,28	13 %	26 551,32	10 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	246 746,64	173 805,73	70 %	67 790,93	27 %	5 149,98	2 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	184 323,61	128 960,16	70 %	21 303,68	12 %	34 059,77	18 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	104 735,79	68 264,23	65 %	36 471,55	35 %	0,01	0 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	80 147,42	76 007,42	95 %	0,00	0 %	4 140,00	5 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	282 824,41	76 638,61	27 %	177 052,86	63 %	29 132,94	10 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	119 398,82	108 253,94	91 %	10 243,00	9 %	901,88	1 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	222 268,73	204 661,41	92 %	16 066,96	7 %	1 540,36	1 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	173 322,09	45 226,02	26 %	127 263,21	73 %	832,86	0 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	70 884,38	64 168,71	91 %	6 097,02	9 %	618,65	1 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	187 864,98	100 936,76	54 %	84 946,18	45 %	1 982,04	1 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	65 257,80	29 280,72	45 %	32 977,06	51 %	3 000,02	5 %
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	29 320,71	29 320,71	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	130 617,54	65 965,20	51 %	41 910,79	32 %	22 741,55	17 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	113 465,11	86 369,84	76 %	25 970,40	23 %	1 124,87	1 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	120 495,79	67 448,65	56 %	9 432,00	8 %	43 615,14	36 %
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	62 498,60	59 949,22	96 %	0,00	0 %	2 549,38	4 %
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	350 744,47	288 768,06	82 %	38 487,93	11 %	23 488,48	7 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 796 292,78	1 404 595,53	78 %	342 168,51	19 %	49 528,74	3 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	1 216 601,07	653 279,25	54 %	489 260,98	40 %	74 060,84	6 %

Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	245 235,19	0,00	0 %	0,00	0 %	245 235,19	100 %
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	481 332,89	394 680,84	82 %	37 595,06	8 %	49 056,99	10 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	153 550,17	145 702,69	95 %	4 516,05	3 %	3 331,43	2 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>192 240,36</b>	<b>12 911,96</b>	<b>7 %</b>	<b>124 527,92</b>	<b>65 %</b>	<b>54 800,48</b>	<b>29 %</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	75 840,36	11 207,96	15 %	10 167,04	13 %	54 465,36	72 %
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	2 000,00	1 704,00	85 %	0,00	0 %	296,00	15 %
Opération	Cité mixte Jean Rostand demi-pension - 1999P154O010	114 400,00	0,00	0 %	114 360,88	100 %	39,12	0 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>1 207 878,00</b>	<b>1 161 122,80</b>	<b>96 %</b>	<b>3 727,69</b>	<b>0 %</b>	<b>43 027,51</b>	<b>4 %</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>1 207 878,00</b>	<b>1 161 122,80</b>	<b>96 %</b>	<b>3 727,69</b>	<b>0 %</b>	<b>43 027,51</b>	<b>4 %</b>
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O032	117 500,00	117 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	IUFM - 1999P105O002	90 378,00	43 622,80	48 %	3 727,69	4 %	43 027,51	48 %
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>9 634 707,76</b>	<b>3 225 089,46</b>	<b>33 %</b>	<b>6 022 171,80</b>	<b>63 %</b>	<b>387 446,50</b>	<b>4 %</b>
Secteur	EAU	<b>5 452 665,00</b>	<b>1 806 942,00</b>	<b>33 %</b>	<b>3 432 446,00</b>	<b>63 %</b>	<b>213 277,00</b>	<b>4 %</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>1 529 269,00</b>	<b>1 128 583,00</b>	<b>74 %</b>	<b>296 198,00</b>	<b>19 %</b>	<b>104 488,00</b>	<b>7 %</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	1 529 269,00	1 128 583,00	74 %	296 198,00	19 %	104 488,00	7 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>246 880,00</b>	<b>128 321,00</b>	<b>52 %</b>	<b>118 559,00</b>	<b>48 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	246 880,00	128 321,00	52 %	118 559,00	48 %	0,00	0 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>3 676 516,00</b>	<b>550 038,00</b>	<b>15 %</b>	<b>3 017 689,00</b>	<b>82 %</b>	<b>108 789,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	3 676 516,00	550 038,00	15 %	3 017 689,00	82 %	108 789,00	3 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>1 115 762,76</b>	<b>481 477,46</b>	<b>43 %</b>	<b>546 188,80</b>	<b>49 %</b>	<b>88 096,50</b>	<b>8 %</b>

Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>663 745,00</b>	<b>182 838,00</b>	<b>28 %</b>	<b>463 056,00</b>	<b>70 %</b>	<b>17 851,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	663 745,00	182 838,00	28 %	463 056,00	70 %	17 851,00	3 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>256 054,76</b>	<b>174 669,46</b>	<b>68 %</b>	<b>11 164,80</b>	<b>4 %</b>	<b>70 220,50</b>	<b>27 %</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	226 054,76	174 669,46	77 %	0,00	0 %	51 385,30	23 %
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	30 000,00	0,00	0 %	11 164,80	37 %	18 835,20	63 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>82 963,00</b>	<b>53 970,00</b>	<b>65 %</b>	<b>28 968,00</b>	<b>35 %</b>	<b>25,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	70 000,00	50 645,00	72 %	19 355,00	28 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	12 963,00	3 325,00	26 %	9 613,00	74 %	25,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>113 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 %</b>	<b>43 000,00</b>	<b>38 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	68 000,00	40 000,00	59 %	28 000,00	41 %	0,00	0 %
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	45 000,00	30 000,00	67 %	15 000,00	33 %	0,00	0 %
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>3 066 280,00</b>	<b>936 670,00</b>	<b>31 %</b>	<b>2 043 537,00</b>	<b>67 %</b>	<b>86 073,00</b>	<b>3 %</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>3 066 280,00</b>	<b>936 670,00</b>	<b>31 %</b>	<b>2 043 537,00</b>	<b>67 %</b>	<b>86 073,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	3 066 280,00	936 670,00	31 %	2 043 537,00	67 %	86 073,00	3 %
Politique	<b>MOYENS</b>	<b>38 950 276,29</b>	<b>24 288 154,48</b>	<b>62 %</b>	<b>11 262 080,96</b>	<b>29 %</b>	<b>3 400 040,85</b>	<b>9 %</b>
Secteur	<b>COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS</b>	<b>164 857,08</b>	<b>102 610,56</b>	<b>62 %</b>	<b>38 322,58</b>	<b>23 %</b>	<b>23 923,94</b>	<b>15 %</b>
Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>106 866,34</b>	<b>69 075,69</b>	<b>65 %</b>	<b>15 850,58</b>	<b>15 %</b>	<b>21 940,07</b>	<b>21 %</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	106 866,34	69 075,69	65 %	15 850,58	15 %	21 940,07	21 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	<b>8 200,00</b>	<b>6 225,00</b>	<b>76 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 975,00</b>	<b>24 %</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	8 200,00	6 225,00	76 %	0,00	0 %	1 975,00	24 %
Programme	Événementiel - 2008P035	<b>7 776,00</b>	<b>7 776,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	7 776,00	7 776,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>42 014,74</b>	<b>19 533,87</b>	<b>46 %</b>	<b>22 472,00</b>	<b>53 %</b>	<b>8,87</b>	<b>0 %</b>
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	42 014,74	19 533,87	46 %	22 472,00	53 %	8,87	0 %
Secteur	<b>ELUS</b>	<b>26 400,00</b>	<b>17 960,04</b>	<b>68 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 439,96</b>	<b>32 %</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>26 400,00</b>	<b>17 960,04</b>	<b>68 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 439,96</b>	<b>32 %</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	20 000,00	17 960,04	90 %	0,00	0 %	2 039,96	10 %
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	6 400,00	100 %
Secteur	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>2 100 920,74</b>	<b>1 476 711,30</b>	<b>70 %</b>	<b>503 150,31</b>	<b>24 %</b>	<b>121 059,13</b>	<b>6 %</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>2 100 920,74</b>	<b>1 476 711,30</b>	<b>70 %</b>	<b>503 150,31</b>	<b>24 %</b>	<b>121 059,13</b>	<b>6 %</b>
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	642 953,22	450 785,70	70 %	126 231,18	20 %	65 936,34	10 %
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	1 457 967,52	1 025 925,60	70 %	376 919,13	26 %	55 122,79	4 %
Secteur	<b>PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>	<b>36 658 098,47</b>	<b>22 690 872,58</b>	<b>62 %</b>	<b>10 720 608,07</b>	<b>29 %</b>	<b>3 246 617,82</b>	<b>9 %</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>667 201,25</b>	<b>459 477,50</b>	<b>69 %</b>	<b>139 748,36</b>	<b>21 %</b>	<b>67 975,39</b>	<b>10 %</b>
Opération	Acquisition matériel de mesure, mobilier outillage - 1999P279O048	20 000,00	8 009,28	40 %	5 496,24	27 %	6 494,48	32 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	27 762,00	27 762,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	11 149,60	1 149,60	10 %	4 897,38	44 %	5 102,62	46 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	231 621,72	179 740,19	78 %	11 543,13	5 %	40 338,40	17 %
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	99,99	5 %	0,00	0 %	1 900,01	95 %
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	38 536,50	12 668,72	33 %	25 862,86	67 %	4,92	0 %
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	84 486,77	67 699,33	80 %	8 209,85	10 %	8 577,59	10 %
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	1 753,24	1 053,23	60 %	700,01	40 %	0,00	0 %

Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	110 052,97	68 495,48	62 %	41 044,38	37 %	513,11	0 %
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	96 036,37	78 280,82	82 %	14 841,25	15 %	2 914,30	3 %
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	43 802,08	14 518,86	33 %	27 153,26	62 %	2 129,96	5 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>22 061,30</b>	<b>11 810,94</b>	<b>54 %</b>	<b>672,44</b>	<b>3 %</b>	<b>9 577,92</b>	<b>43 %</b>
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	5 033,91	0,00	0 %	172,49	3 %	4 861,42	97 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	5 000,00	1 223,88	24 %	0,00	0 %	3 776,12	76 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	7 177,39	7 162,57	100 %	0,00	0 %	14,82	0 %
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	500,00	74,99	15 %	0,00	0 %	425,01	85 %
Opération	Divers gestion DPT Direction - 1999P263O101	1 000,00	0,00	0 %	499,95	50 %	500,05	50 %
Opération	Divers gestion TimLab - 1999P263O095	3 350,00	3 349,50	100 %	0,00	0 %	0,50	0 %
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	<b>31 341,33</b>	<b>12 201,03</b>	<b>39 %</b>	<b>15 010,14</b>	<b>48 %</b>	<b>4 130,16</b>	<b>13 %</b>
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	31 341,33	12 201,03	39 %	15 010,14	48 %	4 130,16	13 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>168 262,68</b>	<b>93 930,00</b>	<b>56 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>74 332,68</b>	<b>44 %</b>
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	5 729,05	2 729,05	48 %		0 %	3 000,00	52 %
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	155 533,63	87 434,69	56 %	0,00	0 %	68 098,94	44 %
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques (permanents) - 1999P278O014	4 000,00	3 766,26	94 %	0,00	0 %	233,74	6 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>22 819 056,48</b>	<b>16 374 205,63</b>	<b>72 %</b>	<b>3 377 066,76</b>	<b>15 %</b>	<b>3 067 784,09</b>	<b>13 %</b>
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	888 571,62	486 664,23	55 %	362 658,85	41 %	39 248,54	4 %
Opération	Abri à sel du Châtelard - 2003P004O345	40 877,03	40 621,91	99 %	0,00	0 %	255,12	1 %
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	1 053 006,93	353 638,91	34 %	583 465,30	55 %	115 902,72	11 %

Opération	Acquisition de locaux complémentaires Oméga - 2003P004O379	138 100,00	131 693,50	95 %	0,00	0 %	6 406,50	5 %
Opération	Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial - 2003P004O368	1 499 195,00	1 358 152,22	91 %	0,00	0 %	141 042,78	9 %
Opération	Acquisition Hôtel Les Ailes Challes les Eaux - 2003P004O371	1 415 700,00	1 415 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	241 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	241 000,00	100 %
Opération	Aménagement Bureau Météo France - 2003P004O333	19 424,29	799,68	4 %	0,00	0 %	18 624,61	96 %
Opération	Aménagement des locaux 2ème étage du château - 2003P004O372	29 926,68	3 600,00	12 %	10 080,00	34 %	16 246,68	54 %
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	33 485,86	13 753,96	41 %	0,00	0 %	19 731,90	59 %
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	6 260,51	6 223,09	99 %	0,00	0 %	37,42	1 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	146 597,05	111 801,15	76 %	18 328,01	13 %	16 467,89	11 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	330 822,31	174 120,58	53 %	151 268,82	46 %	5 432,91	2 %
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	481 372,34	220 816,96	46 %	170 426,53	35 %	90 128,85	19 %
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	81 505,74	25 090,70	31 %	0,00	0 %	56 415,04	69 %
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	1 446 248,41	1 437 411,22	99 %	0,00	0 %	8 837,19	1 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	1 557 279,02	1 353 672,85	87 %	191 127,71	12 %	12 478,46	1 %
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	165 428,48	125 758,33	76 %	5 084,98	3 %	34 585,17	21 %
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	19 879,01	0,00	0 %	2 160,00	11 %	17 719,01	89 %
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	229 731,00	10 141,98	4 %	195 128,41	85 %	24 460,61	11 %
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	5 943,03	0,00	0 %	0,00	0 %	5 943,03	100 %
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	31 584,35	30 723,12	97 %	0,00	0 %	861,23	3 %
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	50 000,00	0,00	0 %	2 970,00	6 %	47 030,00	94 %

Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	156 724,11	3 600,00	2 %	3 632,23	2 %	149 491,88	95 %
Opération	Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac - 2003P004O369	60 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	60 000,00	100 %
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	1 942 978,60	1 383 931,16	71 %	369 832,86	19 %	189 214,58	10 %
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	560 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	560 000,00	100 %
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	517 246,39	388 024,43	75 %	116 875,48	23 %	12 346,48	2 %
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	848 955,00	848 954,48	100 %	0,00	0 %	0,52	0 %
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	341 876,49	43 485,62	13 %	180 250,75	53 %	118 140,12	35 %
Opération	Médecine du travail et Syndicats 365 rue République Chambéry - 2003P004O356	129 472,59	109 298,39	84 %	18 233,20	14 %	1 941,00	1 %
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	11 853,61	11 474,60	97 %	0,00	0 %	379,01	3 %
Opération	Mise en sécurité des accès du château - 2003P004O370	840 681,00	484 201,70	58 %	351 478,13	42 %	5 001,17	1 %
Opération	Nouveau CRD de Voglans - 2003P004O360	303 000,00	137 740,50	45 %	0,00	0 %	165 259,50	55 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	264 995,10	128 588,50	49 %	61 460,82	23 %	74 945,78	28 %
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	536 900,10	433 121,26	81 %	71 101,79	13 %	32 677,05	6 %
Opération	Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne - 2003P004O358	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Opération	Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane - 2003P004O339	34 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	34 500,00	100 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	916 934,37	725 851,17	79 %	181 492,55	20 %	9 590,65	1 %
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	59 500,00	16 302,00	27 %	0,00	0 %	43 198,00	73 %
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	20 000,00	2 545,20	13 %	0,00	0 %	17 454,80	87 %
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	226 185,67	166 175,08	73 %	55 412,40	24 %	4 598,19	2 %
Opération	Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales - 2003P004O374	80 000,00	678,15	1 %	0,00	0 %	79 321,85	99 %

Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	1 093 790,13	1 092 725,34	100 %	1 064,79	0 %	0,00	0 %
Opération	SDIS Albertville - 2003P004O380	110 550,25	110 550,25	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	1 620,00	1 320,00	81 %	300,00	19 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	263 000,00	249 792,48	95 %	0,00	0 %	13 207,52	5 %
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	52 190,52	52 190,52	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	36 727,69	26 727,69	73 %	10 000,00	27 %	0,00	0 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	100 643,62	53 519,52	53 %	40 283,76	40 %	6 840,34	7 %
Opération	TDL maudenne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O328	1 268,00	0,00	0 %	1 268,00	100 %	0,00	0 %
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	137 845,98	90 008,49	65 %	34 110,86	25 %	13 726,63	10 %
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	561,94	0,00	0 %	0,00	0 %	561,94	100 %
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	152 383,07	65 039,06	43 %	83 866,57	55 %	3 477,44	2 %
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	172 152,96	83 794,30	49 %	75 272,79	44 %	13 085,87	8 %
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	168 786,72	161 300,98	96 %	3 249,48	2 %	4 236,26	3 %
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	227 185,62	217 088,81	96 %	3 207,66	1 %	6 889,15	3 %
Opération	Tour EST du bassin d'aviron - 2003P004O367	2 838,00	0,00	0 %	2 838,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	2 449 533,99	1 940 692,69	79 %	0,00	0 %	508 841,30	21 %
Opération	Travaux éclairage scénique du Centre artistique départemental de Montmélian - 2003P004O357	1 670,00	1 668,60	100 %	0,00	0 %	1,40	0 %
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	62 566,30	43 430,27	69 %	19 136,03	31 %	0,00	0 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>12 950 175,43</b>	<b>5 739 247,48</b>	<b>44 %</b>	<b>7 188 110,37</b>	<b>56 %</b>	<b>22 817,58</b>	<b>0 %</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	54 000,00	20 032,54	37 %	31 819,02	59 %	2 148,44	4 %

Opération	Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental - 1999P282O025	211 469,48	211 469,47	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	12 245 024,35	5 068 063,87	41 %	7 156 291,35	58 %	20 669,13	0 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	439 681,60	439 681,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>75 410 318,54</b>	<b>48 343 124,00</b>	<b>64 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>27 067 194,54</b>	<b>36 %</b>
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>3 807 579,90</b>	<b>16 167,47</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 791 412,43</b>	<b>100 %</b>
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	<b>16 173,50</b>	<b>16 167,47</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6,03</b>	<b>0 %</b>
Opération	Corrections mouvements comptables - 2017P226O002	16 173,50	16 167,47	100 %		0 %	6,03	0 %
Programme	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224	<b>3 791 406,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 791 406,40</b>	<b>100 %</b>
Opération	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224O001	3 791 406,40	0,00	0 %	0,00	0 %	3 791 406,40	100 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>71 602 738,64</b>	<b>48 326 956,53</b>	<b>67 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>23 275 782,11</b>	<b>33 %</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>34 254 365,23</b>	<b>11 176 255,44</b>	<b>33 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>23 078 109,79</b>	<b>67 %</b>
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 088 100,04	7 088 100,04	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 398 689,39	2 398 688,40	100 %	0,00	0 %	0,99	0 %
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	1 415 608,80	1 337 500,00	94 %	0,00	0 %	78 108,80	6 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000 000,00	100 %
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	351 967,00	351 967,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>797 608,00</b>	<b>599 935,68</b>	<b>75 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>197 672,32</b>	<b>25 %</b>
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	797 608,00	599 935,68	75 %	0,00	0 %	197 672,32	25 %
Programme	Résultats - 2017P315	<b>36 550 765,41</b>	<b>36 550 765,41</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	36 550 765,41	36 550 765,41	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>75 522 367,37</b>	<b>61 807 724,44</b>	<b>82 %</b>	<b>11 091 253,06</b>	<b>15 %</b>	<b>2 623 389,87</b>	<b>3 %</b>

Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	36 133 219,82	31 188 228,81	86 %	3 476 266,67	10 %	1 468 724,34	4 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	1 032 334,36	862 399,10	84 %	128 428,15	12 %	41 507,11	4 %
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	2 404,87	70,56	3 %		0 %	2 334,31	97 %
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	959 929,49	802 005,94	84 %	118 750,75	12 %	39 172,80	4 %
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	70 000,00	60 322,60	86 %	9 677,40	14 %	0,00	0 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	16 892 596,15	14 658 451,78	87 %	1 175 093,39	7 %	1 059 050,98	6 %
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	3 057,80	0,00	0 %		0 %	3 057,80	100 %
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	4 189,44	4 189,44	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	315 330,24	284 893,82	90 %	8 965,26	3 %	21 471,16	7 %
Opération	2023 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O557	8 091,63	8 091,63	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2023 Deux lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O554	30 501,17	28 459,22	93 %	0,00	0 %	2 041,95	7 %
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	1 167 106,39	981 653,64	84 %	78 083,89	7 %	107 368,86	9 %
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	383 866,42	373 393,73	97 %	10 472,69	3 %	0,00	0 %
Opération	2024 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O563	2 262 869,85	2 133 239,71	94 %	125 354,74	6 %	4 275,40	0 %
Opération	2024 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O559	1 136 949,25	1 136 123,27	100 %	244,80	0 %	581,18	0 %
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	735 012,20	719 034,26	98 %	12 540,78	2 %	3 437,16	0 %
Opération	2024 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O562	4 056 873,74	3 224 166,09	79 %	826 720,46	20 %	5 987,19	0 %
Opération	2024 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O560	5 893 131,88	5 765 206,97	98 %	112 710,77	2 %	15 214,14	0 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	895 616,14	0,00	0 %	0,00	0 %	895 616,14	100 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	189 675,86	55 680,36	29 %	82 438,65	43 %	51 556,85	27 %
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	136 332,39	53 893,74	40 %	82 438,65	60 %	0,00	0 %

Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	53 343,47	1 786,62	3 %	0,00	0 %	51 556,85	97 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>13 389 530,56</b>	<b>11 872 098,35</b>	<b>89 %</b>	<b>1 461 922,49</b>	<b>11 %</b>	<b>55 509,72</b>	<b>0 %</b>
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	387 057,70	227 818,86	59 %	154 476,38	40 %	4 762,46	1 %
Opération	Participation aux études de sédimentation dans l'Arc (gemapi) RD 1006 à St Michel de Mnne - 1999P059O684	7 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	7 000,00	100 %
Opération	RD 1006-Aussois/Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs dans le secteur des Ravines pr 147 - 1999P059O738	50 556,78	22 476,59	44 %	17 563,80	35 %	10 516,39	21 %
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	6 984 221,24	6 488 283,50	93 %	495 937,74	7 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Montmélian-Stabilisation de trois glissements avals au PR 51 - 1999P059O761	169 136,12	165 753,56	98 %	3 382,56	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Saint-Martin- la- Porte-Protection contre les chutes de blocs pas du ROC au PR 121+140 - 1999P059O766	17 000,00	0,00	0 %	17 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs Belvédère au PR 180+040 - 1999P059O767	23 283,30	17 828,15	77 %	5 455,15	23 %	0,00	0 %
Opération	RD 109-Ugine-Traitement Fontis au PR 7+500 - 1999P059O753	142 029,24	138 731,24	98 %	3 298,00	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 116-Montgilbert-Traitement d'un glissement amont au PR 1+220 - 1999P059O717	74,38	74,38	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 119-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 - 1999P059O807	99 721,41	99 720,79	100 %	0,00	0 %	0,62	0 %
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-Stabilisation d'un glissement aval au PR3+300 secteur La Bardette - 1999P059O747	19 460,00	19 460,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 119/RD120-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval - 1999P059O690	845,28	0,00	0 %	0,00	0 %	845,28	100 %
Opération	RD 1212-Flumet-Protection contre les chutes de blocs au PR 2+800 - 1999P059O739	434 600,00	354 510,05	82 %	80 089,95	18 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212 Ugine Protection par grillage de la rive droite de la tête de tunnel Nord des Cliets au PR - 1999P059O775	111 078,99	108 954,25	98 %	2 124,74	2 %	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 %		0 %	322,55	100 %
Opération	RD 215A-Valmeinier-Glisserment amont au talus des Demoiselles PR 2+272 - 1999P059O741	129 128,77	67 888,90	53 %	61 148,29	47 %	91,58	0 %
Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à11+850 - 1999P059O687	156 070,77	113 454,64	73 %	31 938,14	20 %	10 677,99	7 %
Opération	RD 218B-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur Platon au PR 2+200 - 1999P059O754	18 994,72	14 889,34	78 %	4 105,38	22 %	0,00	0 %
Opération	RD 218-Notre-Dame-de-Bellecombe-Stabilisation de glissement aval au PR 17+900 - 1999P059O723	102 114,66	102 114,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 221-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement amont au PR 16+500 - 1999P059O769	140 683,85	140 683,85	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 225-Aime-La-Plagne-Stabilisation de glissements secteur les cochés du PR 7+100 au PR 7+800 - 1999P059O770	264 420,72	264 420,72	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 26-Montendry-Stabilisation glissement aval les tournières au PR 3+233 - 1999P059O757	34 372,30	22 372,30	65 %	12 000,00	35 %	0,00	0 %
Opération	RD 45-St-Jean-de-Couz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+800 - 1999P059O702	1 091,66	1 091,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 50-Tresserve-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+650 - 1999P059O703	122 347,97	111 718,34	91 %	0,00	0 %	10 629,63	9 %
Opération	RD 61-Bellecombe-en-Bauges-Stabilisations de glissement de terrain PR 4+300,7+635et 6+240 - 1999P059O705	100 484,71	100 449,69	100 %	35,02	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 63-Thenesol-Traitement d'un glissement aval au PR 9+700 - 1999P059O706	717,62	717,62	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500 - 1999P059O707	418 252,42	324 310,03	78 %	93 601,68	22 %	340,71	0 %
Opération	RD 67-Queige-Stabilisation de trois affaissements avals du PR 8 au PR 8+200 - 1999P059O751	15 172,00	7 029,60	46 %	8 020,00	53 %	122,40	1 %
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+400 - 1999P059O709	19 419,06	13 559,70	70 %	5 859,36	30 %	0,00	0 %
Opération	RD78A-Villarembert-Affaissement chaussée glissement versant du PR0+200 au PR1+050 - 1999P059O697	34 800,00	28 779,90	83 %	6 020,10	17 %	0,00	0 %

Opération	RD 78A-Villarembert-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+700 - 1999P059O763	7 500,00	7 313,09	98 %	0,00	0 %	186,91	2 %
Opération	RD 80-Albiez-Le-Jeune-Protection contre les chutes de blocs du PR 14au PR 15 - 1999P059O712	53 069,08	53 069,08	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	5 852,00	0,00	0 %	5 652,62	97 %	199,38	3 %
Opération	RD 87A-Tignes-Mise en place de protections paravalanches dans le secteur Bois Dessus - 1999P059O714	167 037,42	161 639,61	97 %	5 397,81	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500 - 1999P059O673	16 918,05	16 918,05	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400( Balmette) - 1999P059O642	380,64	327,46	86 %	0,00	0 %	53,18	14 %
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation glissement aval au PR 5+400 - 1999P059O749	3 450,00	3 267,12	95 %	0,00	0 %	182,88	5 %
Opération	RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage du Pontet - 1999P059O768	840 090,80	789 120,82	94 %	50 969,98	6 %	0,00	0 %
Opération	RD 902 St Martin d Arc glissement de terrain au PR 103+200 - 1999P059O776	109 176,76	106 515,59	98 %	2 661,17	2 %	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	104,02	13 %	228,06	28 %	483,06	59 %
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation glissement aval du PR 48+000 auPR 48+200 - 1999P059O730	5 246,57	5 246,57	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'in glissement aval au PR 42+100 - 1999P059O752	7 298,46	7 298,46	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915-Courchevel-Stabilisation d'un glissement au PR 8+900 - 1999P059O771	358 378,82	358 378,82	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 925- Beaufort érosion de la berge au PR 46+400 - 1999P059O774	239 907,86	239 907,86	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur aval paravalanches Tétaz au PR 60+390 - 1999P059O755	436 793,79	303 720,77	70 %	133 073,02	30 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Beaufort-Stabilisation de la chaussée au plan de la Laie au PR 74+130 - 1999P059O735	252,35	252,35	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glisserment aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 98-Courchevel-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+700 secteur Cindraz - 1999P059O748	24 760,00	24 760,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 98-Courchevel-Glisserment de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	12 250,00	12 250,00	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	116 485,74	116 485,74	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	595 333,49	495 651,23	83 %	90 587,56	15 %	9 094,70	2 %
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	337 177,37	212 779,39	63 %	124 397,98	37 %	0,00	0 %
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	Signalisation routière - 1999P031	<b>2 199 541,24</b>	<b>1 822 120,72</b>	<b>83 %</b>	<b>243 632,14</b>	<b>11 %</b>	<b>133 788,38</b>	<b>6 %</b>
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	412,05	242,86	59 %	0,00	0 %	169,19	41 %
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	1 746,32	1 460,57	84 %	0,00	0 %	285,75	16 %
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 597 578,18	1 291 649,72	81 %	193 709,95	12 %	112 218,51	7 %
Opération	Signalisation Verticale - 1999P031O441	599 804,69	528 767,57	88 %	49 922,19	8 %	21 114,93	4 %
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>2 429 541,65</b>	<b>1 917 478,50</b>	<b>79 %</b>	<b>384 751,85</b>	<b>16 %</b>	<b>127 311,30</b>	<b>5 %</b>
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	56 254,61	50 150,09	89 %	2 230,61	4 %	3 873,91	7 %
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 Saut - 2007P040O004	1 766 321,51	1 749 437,01	99 %	0,00	0 %	16 884,50	1 %
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	80 000,00	63 019,01	79 %	16 806,81	21 %	174,18	0 %

Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P0400015	436 965,53	54 872,39	13 %	275 714,43	63 %	106 378,71	24 %
Secteur	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>24 667 002,65</b>	<b>22 435 225,67</b>	<b>91 %</b>	<b>2 064 523,33</b>	<b>8 %</b>	<b>167 253,65</b>	<b>1 %</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>7 883 385,56</b>	<b>6 596 350,13</b>	<b>84 %</b>	<b>1 247 711,88</b>	<b>16 %</b>	<b>39 323,55</b>	<b>0 %</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	359 531,40	261 492,99	73 %	96 576,33	27 %	1 462,08	0 %
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	195 701,70	123 971,76	63 %	71 723,46	37 %	6,48	0 %
Opération	Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt - 1999P053O888	550 000,00	525 000,00	95 %	25 000,00	5 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	22 663,00	12 489,36	55 %	9 736,44	43 %	437,20	2 %
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	919 670,71	636 074,07	69 %	283 596,64	31 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Saint-Michel-de-Maurienne-Subvention aux travaux du pont de la Saussaz - 1999P053O902	1 354,00	0,00	0 %	1 354,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Reconstruction de l'ouvrage matière avec la VC 34 sur la déviation de - 1999P053O837	54 500,00	53 479,89	98 %	0,00	0 %	1 020,11	2 %
Opération	RD 1201-Tresserve-Trx de remise en état de la passerelle du Lido - 1999P053O842	400 264,90	346 365,45	87 %	53 261,29	13 %	638,16	0 %
Opération	RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680 - 1999P053O898	27 040,74	26 171,47	97 %	869,27	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 80-Albiez-Confortement du pont des Bellevilles - 1999P053O900	479,75	479,75	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 81A-Confortement Mur Ferropem - 1999P053O901	7 770,00	1 365,68	18 %	6 404,32	82 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	611,99	0,00	0 %	611,99	100 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	3 344 300,68	2 842 428,70	85 %	481 784,67	14 %	20 087,31	1 %
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	1 999 496,69	1 767 031,01	88 %	216 793,47	11 %	15 672,21	1 %
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	<b>16 571 469,19</b>	<b>15 826 298,18</b>	<b>96 %</b>	<b>676 987,76</b>	<b>4 %</b>	<b>68 183,25</b>	<b>0 %</b>
Opération	Renforcement de chaussées du réseau d'accès aux stations - 2022P011O001	4 032 230,82	3 978 318,67	99 %	52 898,87	1 %	1 013,28	0 %
Opération	Renforcement de chaussées du réseau structurant - 2022P011O002	7 434 165,73	7 026 254,72	95 %	369 810,80	5 %	38 100,21	1 %

Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	5 105 072,64	4 821 724,79	94 %	254 278,09	5 %	29 069,76	1 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>9 530,00</b>	<b>2 709,34</b>	<b>28 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6 820,66</b>	<b>72 %</b>
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	3 800,00	2 709,34	71 %		0 %	1 090,66	29 %
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O225	5 730,00	0,00	0 %		0 %	5 730,00	100 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>148 264,41</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 %</b>	<b>135 823,69</b>	<b>92 %</b>	<b>8 440,72</b>	<b>6 %</b>
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	4 000,00	24 %	4 756,13	28 %	7 990,56	48 %
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	61 436,22	0,00	0 %	60 986,06	99 %	450,16	1 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>54 353,49</b>	<b>5 868,02</b>	<b>11 %</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 %</b>	<b>44 485,47</b>	<b>82 %</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	41 694,34	0,00	0 %		0 %	41 694,34	100 %
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	6 786,38	5 838,06	86 %		0 %	948,32	14 %
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O281	1 872,77	29,96	2 %		0 %	1 842,81	98 %
Secteur	<b>OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS</b>	<b>13 304 387,65</b>	<b>7 715 465,31</b>	<b>58 %</b>	<b>4 961 014,07</b>	<b>37 %</b>	<b>627 908,27</b>	<b>5 %</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>71 535,81</b>	<b>42 883,25</b>	<b>60 %</b>	<b>16 131,37</b>	<b>23 %</b>	<b>12 521,19</b>	<b>18 %</b>
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	71 535,81	42 883,25	60 %	16 131,37	23 %	12 521,19	18 %
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>68 320,74</b>	<b>68 320,74</b>	<b>100 %</b>		<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	68 320,74	68 320,74	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>3 745 737,95</b>	<b>1 984 296,52</b>	<b>53 %</b>	<b>1 530 251,14</b>	<b>41 %</b>	<b>231 190,29</b>	<b>6 %</b>

Opération	Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien - 1999P038O158	315 775,00	231 947,88	73 %	20 152,52	6 %	63 674,60	20 %
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	45 013,00	34 012,40	76 %	10 290,00	23 %	710,60	2 %
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	5 000,00	558,07	11 %	3 005,93	60 %	1 436,00	29 %
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	120 617,01	117 667,41	98 %	0,00	0 %	2 949,60	2 %
Opération	RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère - 1999P038O164	500 000,00	285 873,35	57 %	162 934,05	33 %	51 192,60	10 %
Opération	Remise à niveau des infrastructures - 1999P038O160	298 770,19	241 744,48	81 %	44 987,30	15 %	12 038,41	4 %
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	280 000,00	0,00	0 %	280 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	V 67 Véloroute itinéraire Maurienne - 1999P038O161	99 960,00	78 632,14	79 %	0,00	0 %	21 327,86	21 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	1 835 417,58	835 310,21	46 %	957 396,20	52 %	42 711,17	2 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	227 496,77	156 572,38	69 %	35 774,94	16 %	35 149,45	15 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	17 688,40	1 978,20	11 %	15 710,20	89 %	0,00	0 %
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	<b>24 155,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>24 155,84</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	<b>349 560,97</b>	<b>224 296,24</b>	<b>64 %</b>	<b>79 626,37</b>	<b>23 %</b>	<b>45 638,36</b>	<b>13 %</b>
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	2 000,00	0,00	0 %		0 %	2 000,00	100 %
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	120 276,30	80 672,07	67 %	35 834,69	30 %	3 769,54	3 %
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	171 292,67	120 276,63	70 %	30 803,68	18 %	20 212,36	12 %
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	45 992,00	23 347,54	51 %	2 988,00	6 %	19 656,46	43 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>3 291 741,76</b>	<b>2 248 499,75</b>	<b>68 %</b>	<b>969 930,57</b>	<b>29 %</b>	<b>73 311,44</b>	<b>2 %</b>

Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	16 777,53	15 618,77	93 %	0,00	0 %	1 158,76	7 %
Opération	Création d'aires de chaînage - 2004P045O022	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	9 464,13	0,00	0 %	0,00	0 %	9 464,13	100 %
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitaion station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	845 000,00	257 699,09	30 %	587 300,91	70 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Requalification Trousse/Garatte - 2004P045O026	900 000,00	800 000,00	89 %	100 000,00	11 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212-Ugine - 2004P045O042	131 000,00	0,00	0 %	130 361,66	100 %	638,34	0 %
Opération	RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A - 2004P045O034	808 702,11	789 012,02	98 %	0,00	0 %	19 690,09	2 %
Opération	RD 213-Saint-François-Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins DU pr 10+30 au PR 10 - 2004P045O036	154 951,64	66 119,30	43 %	88 670,78	57 %	161,56	0 %
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	225 220,93	130 005,62	58 %	63 597,22	28 %	31 618,09	14 %
Opération	RD 902-Tignes-Reprise de traversée de chaussées au PR 44 - 2004P045O044	10 580,47	0,00	0 %	0,00	0 %	10 580,47	100 %
Opération	RD 912-Le Noyer-Calibrage au lieu-dit les Fontaines bas du Noyer - 2004P045O039	625,42	625,42	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 991-Chambéry-Reprise d'un affaissement de chaussée - 2004P045O043	89 419,53	89 419,53	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>693 586,60</b>	<b>575 516,20</b>	<b>83 %</b>	<b>74 612,42</b>	<b>11 %</b>	<b>43 457,98</b>	<b>6 %</b>
Opération	Aménagement de zones de stockage de matériaux inertes - 1999P024O462	20 967,37	20 967,37	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	200,98	0,00	0 %		0 %	200,98	100 %
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	161 924,12	157 974,43	98 %	3 944,33	2 %	5,36	0 %
Opération	Création ET remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine - 1999P024O426	46 377,37	37 674,22	81 %	26,15	0 %	8 677,00	19 %
Opération	Création et remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial MTD BCCS - 1999P024O446	16 243,64	15 501,31	95 %	0,00	0 %	742,33	5 %

Opération	RD 1090-Reprise de réseau pluvial au PR 89 - 1999P024O478	16 568,78	16 023,52	97 %	0,00	0 %	545,26	3 %
Opération	RD 201C- Verrens Arvey/Plancherine-Création d'une cunette drainante - 1999P024O468	56 664,14	54 363,66	96 %	0,00	0 %	2 300,48	4 %
Opération	RD 218B cunette drainante au PR 8+580 - 1999P024O476	23 481,12	22 001,47	94 %	0,00	0 %	1 479,65	6 %
Opération	RD 218b cunette drainante du PR 22+060 AU pr 22+490 - 1999P024O475	33 938,74	0,00	0 %	33 938,74	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 909-La Giettaz-Création d'une cunette drainante du 9+750 au PR 9+950 - 1999P024O466	32 916,00	0,00	0 %	32 916,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD911-Reprise de traversées de chaussée aux PR11+950,17+080 et 17+160 - 1999P024O474	16 140,52	16 140,52	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Les Déserts-Remise à niveau assainissement pluvial carrefour Plainpalais au PT 17+479 - 1999P024O449	1 462,56	1 431,58	98 %	0,00	0 %	30,98	2 %
Opération	RD 913-Le Montcel-Création d'une cunette circulaire du PR 14+000 au PR 16+000 - 1999P024O472	60 000,00	59 553,69	99 %	0,00	0 %	446,31	1 %
Opération	RD 913-Le Montcel-Création d'une cunette circulaire du PR 17+000 au PR 19+900 - 1999P024O454	1 562,30	0,00	0 %	0,00	0 %	1 562,30	100 %
Opération	RD 914-La Chapelle du Mont du Chat-Création d'une cunette circulaire du PR 20+074 au PR 20+305 - 1999P024O471	28 854,01	28 854,01	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD916- ST GENIX LES VILLAGES- Remise à niveau de réseau pluviale au PR 6+750 - 1999P024O460	11 000,00	9 027,78	82 %	0,00	0 %	1 972,22	18 %
Opération	RD921 - Attignat Oncin - Sécurisation ponctuelle au PR43 - 1999P024O430	4 819,39	29,08	1 %		0 %	4 790,31	99 %
Opération	RD 921-Marcieux-Création d'une cunette circulaire du PR 32+400 au PR 32+550 - 1999P024O456	4 473,05	0,00	0 %	0,00	0 %	4 473,05	100 %
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	1 418,94	0,00	0 %		0 %	1 418,94	100 %
Opération	RD921 - St Alban de Montbel - Création d'une cunette circulaire au PR38+254 à 38+310 - 1999P024O429	422,92	0,00	0 %		0 %	422,92	100 %
Opération	RD 925-Villard Léger-Sécurisation d'un carrefour par une création d'une voie de tourne à gauche - 1999P024O464	22 290,70	22 290,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	RD 991C-Entrelacs/La Biolle-Remise à niveau des accotements du PR 1+000à2+500 - 1999P024O470	70 000,00	65 937,50	94 %	3 787,20	5 %	275,30	0 %
Opération	RD 991-Chindrieux-Remise à niveau d'assainissement pluvial PR 14+500 - 1999P024O473	7 200,00	4 488,47	62 %	0,00	0 %	2 711,53	38 %
Opération	RD 991-Motz-Reprise de réseau pluvial et cunette au PR 0+700 - 1999P024O477	13 945,99	11 899,87	85 %	0,00	0 %	2 046,12	15 %
Opération	RD-Végétalisation des accotements des routes du patrimoine départemental - 1999P024O458	40 713,96	31 357,02	77 %	0,00	0 %	9 356,94	23 %
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	<b>1 170 196,60</b>	<b>906 191,99</b>	<b>77 %</b>	<b>229 974,03</b>	<b>20 %</b>	<b>34 030,58</b>	<b>3 %</b>
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	31 993,08	66,35	0 %	28 850,00	90 %	3 076,73	10 %
Opération	2022 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O791	6 766,83	168,33	2 %		0 %	6 598,50	98 %
Opération	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O792	1 131 436,69	905 957,31	80 %	201 124,03	18 %	24 355,35	2 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>3 889 551,38</b>	<b>1 665 460,62</b>	<b>43 %</b>	<b>2 036 332,33</b>	<b>52 %</b>	<b>187 758,43</b>	<b>5 %</b>
Opération	Participation réfection voie verte portée par le CISALB - 2019P018O009	1 200 000,00	360 000,00	30 %	840 000,00	70 %	0,00	0 %
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables - 2019P018O001	1 581 925,62	1 045 296,00	66 %	484 290,62	31 %	52 339,00	3 %
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	973 829,32	227 798,17	23 %	620 339,77	64 %	125 691,38	13 %
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	133 796,44	32 366,45	24 %	91 701,94	69 %	9 728,05	7 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>1 417 757,25</b>	<b>468 804,65</b>	<b>33 %</b>	<b>589 448,99</b>	<b>42 %</b>	<b>359 503,61</b>	<b>25 %</b>
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>885 416,85</b>	<b>292 124,15</b>	<b>33 %</b>	<b>589 448,99</b>	<b>67 %</b>	<b>3 843,71</b>	<b>0 %</b>
Opération	2019 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	4 376,46	3 983,50	91 %		0 %	392,96	9 %
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	82 168,35	0,00	0 %	82 168,35	100 %	0,00	0 %
Opération	Invnt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	798 872,04	288 140,65	36 %	507 280,64	63 %	3 450,75	0 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>532 340,40</b>	<b>176 680,50</b>	<b>33 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>355 659,90</b>	<b>67 %</b>

Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	532 340,40	176 680,50	33 %	0,00	0 %	355 659,90	67 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>101 628,23</b>	<b>83 345,21</b>	<b>82 %</b>	<b>634,19</b>	<b>1 %</b>	<b>17 648,83</b>	<b>17 %</b>
Secteur	FORMATION	<b>2 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>423,26</b>	<b>20 %</b>	<b>1 674,74</b>	<b>80 %</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>2 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>423,26</b>	<b>20 %</b>	<b>1 674,74</b>	<b>80 %</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 098,00	0,00	0 %	423,26	20 %	1 674,74	80 %
Secteur	PERSONNEL	<b>99 530,23</b>	<b>83 345,21</b>	<b>84 %</b>	<b>210,93</b>	<b>0 %</b>	<b>15 974,09</b>	<b>16 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 000,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>61 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 430,00</b>	<b>39 %</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	8 570,00	61 %	0,00	0 %	5 430,00	39 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>85 530,23</b>	<b>74 775,21</b>	<b>87 %</b>	<b>210,93</b>	<b>0 %</b>	<b>10 544,09</b>	<b>12 %</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	85 530,23	74 775,21	87 %	210,93	0 %	10 544,09	12 %
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 300 000,00	1 300 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	<b>1 868 819,50</b>	<b>460 719,44</b>	<b>25 %</b>	<b>1 299 300,00</b>	<b>70 %</b>	<b>108 800,06</b>	<b>6 %</b>
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	55 000,00	55 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INSERTION RSA	<b>95 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>68 %</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>95 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>68 %</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	95 000,00	65 000,00	68 %	30 000,00	32 %	0,00	0 %

Secteur	LOGEMENT	<b>1 718 819,50</b>	<b>340 719,44</b>	<b>20 %</b>	<b>1 269 300,00</b>	<b>74 %</b>	<b>108 800,06</b>	<b>6 %</b>
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>1 381 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>23 %</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>77 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	1 381 000,00	321 000,00	23 %	1 060 000,00	77 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>60 219,50</b>	<b>19 719,44</b>	<b>33 %</b>	<b>40 500,00</b>	<b>67 %</b>	<b>0,06</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	60 219,50	19 719,44	33 %	40 500,00	67 %	0,06	0 %
Programme	Gens du voyage - 2020P009	<b>157 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>48 800,00</b>	<b>31 %</b>	<b>108 800,00</b>	<b>69 %</b>
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	157 600,00	0,00	0 %	48 800,00	31 %	108 800,00	69 %
Programme	Politique foncière. - 2005P007	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Établissement public foncier local - 2005P007O002	120 000,00	0,00	0 %	120 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>1 443 262,52</b>	<b>1 118 001,13</b>	<b>77 %</b>	<b>214 617,47</b>	<b>15 %</b>	<b>110 643,92</b>	<b>8 %</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>30 082,02</b>	<b>24 001,13</b>	<b>80 %</b>	<b>2 617,47</b>	<b>9 %</b>	<b>3 463,42</b>	<b>12 %</b>
Programme	Planification - 1999P224	<b>3 685,00</b>	<b>1 687,92</b>	<b>46 %</b>	<b>573,09</b>	<b>16 %</b>	<b>1 423,99</b>	<b>39 %</b>
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	3 685,00	1 687,92	46 %	573,09	16 %	1 423,99	39 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>26 397,02</b>	<b>22 313,21</b>	<b>85 %</b>	<b>2 044,38</b>	<b>8 %</b>	<b>2 039,43</b>	<b>8 %</b>
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	26 397,02	22 313,21	85 %	2 044,38	8 %	2 039,43	8 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>1 413 180,50</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>77 %</b>	<b>212 000,00</b>	<b>15 %</b>	<b>107 180,50</b>	<b>8 %</b>
Programme	Prise en charge physique EJP - 1999P227	<b>1 413 180,50</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>77 %</b>	<b>212 000,00</b>	<b>15 %</b>	<b>107 180,50</b>	<b>8 %</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	1 410 000,00	1 094 000,00	78 %	212 000,00	15 %	104 000,00	7 %
Opération	Placement familial EJP autres frais - 1999P227O001	2 180,50	0,00	0 %	0,00	0 %	2 180,50	100 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	<b>1 535 619,25</b>	<b>385 633,41</b>	<b>25 %</b>	<b>1 049 985,84</b>	<b>68 %</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 %</b>

Secteur		<b>1 535 619,25</b>	<b>385 633,41</b>	<b>25 %</b>	<b>1 049 985,84</b>	<b>68 %</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 %</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>304 519,25</b>	<b>85 633,41</b>	<b>28 %</b>	<b>213 485,84</b>	<b>70 %</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	304 519,25	85 633,41	28 %	213 485,84	70 %	5 400,00	2 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>1 231 100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 %</b>	<b>836 500,00</b>	<b>68 %</b>	<b>94 600,00</b>	<b>8 %</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	1 231 100,00	300 000,00	24 %	836 500,00	68 %	94 600,00	8 %
Politique	SPORT	<b>1 883 107,46</b>	<b>117 312,04</b>	<b>6 %</b>	<b>1 763 697,30</b>	<b>94 %</b>	<b>2 098,12</b>	<b>0 %</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>102 897,46</b>	<b>44 449,33</b>	<b>43 %</b>	<b>58 415,01</b>	<b>57 %</b>	<b>33,12</b>	<b>0 %</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>102 897,46</b>	<b>44 449,33</b>	<b>43 %</b>	<b>58 415,01</b>	<b>57 %</b>	<b>33,12</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	102 897,46	44 449,33	43 %	58 415,01	57 %	33,12	0 %
Secteur	<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 %</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	1 000 000,00	0,00	0 %	1 000 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 %</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	40 000,00	10 000,00	25 %	30 000,00	75 %	0,00	0 %
Secteur	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>740 210,00</b>	<b>62 862,71</b>	<b>8 %</b>	<b>675 282,29</b>	<b>91 %</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>740 210,00</b>	<b>62 862,71</b>	<b>8 %</b>	<b>675 282,29</b>	<b>91 %</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	650 000,00	0,00	0 %	650 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	54 210,00	26 862,71	50 %	25 282,29	47 %	2 065,00	4 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	36 000,00	36 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	<b>6 816 502,78</b>	<b>1 289 576,72</b>	<b>19 %</b>	<b>4 637 200,45</b>	<b>68 %</b>	<b>889 725,61</b>	<b>13 %</b>
Secteur		<b>6 816 502,78</b>	<b>1 289 576,72</b>	<b>19 %</b>	<b>4 637 200,45</b>	<b>68 %</b>	<b>889 725,61</b>	<b>13 %</b>

Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>1 260 904,40</b>	<b>429 969,72</b>	<b>34 %</b>	<b>692 680,00</b>	<b>55 %</b>	<b>138 254,68</b>	<b>11 %</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	1 154,40	0,00	0 %	0,00	0 %	1 154,40	100 %
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	10 000,00	5 695,44	57 %	0,00	0 %	4 304,56	43 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	2 500,00	2 322,00	93 %	0,00	0 %	178,00	7 %
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	1 201 550,00	418 260,00	35 %	692 680,00	58 %	90 610,00	8 %
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	45 700,00	3 692,28	8 %	0,00	0 %	42 007,72	92 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>4 717 472,38</b>	<b>822 975,00</b>	<b>17 %</b>	<b>3 143 026,45</b>	<b>67 %</b>	<b>751 470,93</b>	<b>16 %</b>
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	852 038,00	185 849,00	22 %	583 388,00	68 %	82 801,00	10 %
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	213 320,00	69 336,00	33 %	138 781,00	65 %	5 203,00	2 %
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	1 150 507,38	229 357,00	20 %	810 749,45	70 %	110 400,93	10 %
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	1 969 722,00	334 713,00	17 %	1 610 108,00	82 %	24 901,00	1 %
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	12 720,00	3 720,00	29 %	0,00	0 %	9 000,00	71 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	519 165,00	0,00	0 %	0,00	0 %	519 165,00	100 %
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	<b>803 126,00</b>	<b>1 632,00</b>	<b>0 %</b>	<b>801 494,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	803 126,00	1 632,00	0 %	801 494,00	100 %	0,00	0 %
Politique	TRANSPORTS	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Partenariat transport - 1999P107	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	RFF - 1999P107O007	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>293 826 764,82</b>	<b>186 729 787,20</b>	<b>64 %</b>	<b>65 712 084,51</b>	<b>22 %</b>	<b>41 384 893,11</b>	<b>14 %</b>
<b>TOTAL GENERAL RETRAITE DES ECRITURES DE REFINANCEMENT DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE</b>	<b>270 474 797,82</b>	<b>186 377 820,20</b>	<b>69%</b>	<b>65 712 084,51</b>	<b>24 %</b>	<b>18 384 893,11</b>	<b>7 %</b>

## Annexe 2

### Compte Administratif Dépenses réelles de fonctionnement

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	<b>5 318 605,59</b>	<b>3 838 795,92</b>	<b>72 %</b>	<b>955 136,14</b>	<b>18 %</b>	<b>524 673,53</b>	<b>10 %</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>4 104 061,51</b>	<b>2 933 795,92</b>	<b>71 %</b>	<b>889 692,06</b>	<b>22 %</b>	<b>280 573,53</b>	<b>7 %</b>
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	<b>2 979 697,00</b>	<b>2 179 465,72</b>	<b>73 %</b>	<b>719 836,46</b>	<b>24 %</b>	<b>80 394,82</b>	<b>3 %</b>
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	150 000,00	0,00	0 %	149 348,65	100 %	651,35	0 %
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	2 386 697,00	1 857 537,43	78 %	504 812,41	21 %	24 347,16	1 %
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	443 000,00	321 928,29	73 %	65 675,40	15 %	55 396,31	13 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>135 837,60</b>	<b>50 323,90</b>	<b>37 %</b>	<b>55 901,60</b>	<b>41 %</b>	<b>29 612,10</b>	<b>22 %</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	135 837,60	50 323,90	37 %	55 901,60	41 %	29 612,10	22 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>271 653,00</b>	<b>61 133,00</b>	<b>23 %</b>	<b>113 954,00</b>	<b>42 %</b>	<b>96 566,00</b>	<b>36 %</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	271 653,00	61 133,00	23 %	113 954,00	42 %	96 566,00	36 %
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>119 123,91</b>	<b>119 123,30</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,61</b>	<b>0 %</b>
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	119 123,91	119 123,30	100 %	0,00	0 %	0,61	0 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	<b>523 750,00</b>	<b>523 750,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	523 750,00	523 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>		<b>0 %</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	74 000,00	0,00	0 %		0 %	74 000,00	100 %
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	<b>1 214 544,08</b>	<b>905 000,00</b>	<b>75 %</b>	<b>65 444,08</b>	<b>5 %</b>	<b>244 100,00</b>	<b>20 %</b>

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>1 214 544,08</b>	<b>905 000,00</b>	<b>75 %</b>	<b>65 444,08</b>	<b>5 %</b>	<b>244 100,00</b>	<b>20 %</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires - 1999P242O003	1 214 544,08	905 000,00	75 %	65 444,08	5 %	244 100,00	20 %
Politique	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>7 722 276,75</b>	<b>6 803 573,90</b>	<b>88 %</b>	<b>501 654,73</b>	<b>6 %</b>	<b>417 048,12</b>	<b>5 %</b>
Secteur	<b>AEROPORT</b>	<b>515 067,16</b>	<b>515 067,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,16</b>	<b>0 %</b>
Programme	Aéroport - 1999P106	<b>515 067,16</b>	<b>515 067,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,16</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	515 067,16	515 067,00	100 %	0,00	0 %	0,16	0 %
Secteur	<b>Contrat départemental</b>	<b>2 040 760,00</b>	<b>1 900 513,57</b>	<b>93 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>140 246,43</b>	<b>7 %</b>
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	<b>317 440,00</b>	<b>297 445,00</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>19 995,00</b>	<b>6 %</b>
Opération	CD ARLYSERE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P001O014	4 200,00	4 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE CULTURE - 2022P001O009	167 750,00	167 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE -	65 440,00	65 440,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P001O003	13 740,00	13 740,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE -	18 377,00	18 377,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE TOURISME - 2022P001O023	27 938,00	27 938,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	19 995,00	0,00	0 %	0,00	0 %	19 995,00	100 %
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savovard 2022-2029 - 2022P002	<b>342 200,00</b>	<b>333 790,00</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 410,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	CD APS AIRES DE CO-VOITURAGE - 2022P002O006	11 000,00	11 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P002O027	31 000,00	31 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS CULTURE - 2022P002O009	66 970,00	66 970,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE -	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS LECTURE PUBLIQUE - 2022P002O024	20 500,00	20 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD APS MOBILITE - 2022P002O007	8 000,00	8 000,00	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 TOURISME - 2022P002O023	37 520,00	37 520,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P002O008	56 800,00	56 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication	88 000,00	88 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	8 410,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 410,00	100 %
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	<b>163 600,00</b>	<b>123 263,00</b>	<b>75 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>40 337,00</b>	<b>25 %</b>
Opération	CD COEUR AGRICULTURE - 2022P003O012	3 960,00	3 960,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	28 130,00	28 130,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR CULTURE - 2022P003O009	39 500,00	39 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	15 673,00	15 673,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P003O026	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR TOURISME - 2022P003O023	12 000,00	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE -	14 000,00	14 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	40 337,00	0,00	0 %	0,00	0 %	40 337,00	100 %
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	<b>297 440,00</b>	<b>287 800,00</b>	<b>97 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>9 640,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	CD GDCHY COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P004O027	69 700,00	69 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY CULTURE - 2022P004O009	186 100,00	186 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE -	32 000,00	32 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	9 640,00	0,00	0 %	0,00	0 %	9 640,00	100 %

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	<b>155 560,00</b>	<b>153 801,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 759,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	CD GDLAC ANIMATION JEUNESSE (FONCTIONNEMENT) - 2022P005O015	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	2 430,00	2 430,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC CULTURE - 2022P005O009	92 990,00	92 990,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P005O003	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P005O005	22 121,00	22 121,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC PERSONNES AGEES - 2022P005O028	11 260,00	11 260,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	1 759,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 759,00	100 %
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	<b>458 320,00</b>	<b>415 662,76</b>	<b>91 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>42 657,24</b>	<b>9 %</b>
Opération	CD MAURIENNE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P006O014	15 647,00	15 647,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE -	59 407,80	59 407,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE CULTURE - 2022P006O009	76 214,00	76 214,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE -	21 320,00	21 320,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE ETUDES ET ANIMATIONS SPORTIVES - 2022P006O019	21 250,00	21 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P006O005	17 410,00	17 410,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE PERSONNES AGEES - 2022P006O028	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	12 093,96	12 093,96	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	40 145,00	40 145,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE -	99 175,00	99 175,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	42 657,24	0,00	0 %	0,00	0 %	42 657,24	100 %
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	<b>306 200,00</b>	<b>288 751,81</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>17 448,19</b>	<b>6 %</b>
Opération	CD TARENTEISE AGRICULTURE - 2022P007O012	5 891,81	5 891,81	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	23 290,00	23 290,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE ANIMATION JEUNESSE (FONCTIONNEMENT) - 2022P007O015	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE CULTURE - 2022P007O009	42 500,00	42 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION	108 170,00	108 170,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE MOBILITE - 2022P007O007	16 649,00	16 649,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P007O011	12 940,00	12 940,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE TOURISME - 2022P007O023	29 173,00	29 173,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE -	45 138,00	45 138,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	17 448,19	0,00	0 %	0,00	0 %	17 448,19	100 %
Secteur	<b>CTS 3E GENERATION</b>	<b>354 662,85</b>	<b>58 968,72</b>	<b>17 %</b>	<b>286 255,59</b>	<b>81 %</b>	<b>9 438,54</b>	<b>3 %</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>29 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>29 214,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	29 214,00	0,00	0 %	29 214,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>59 775,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>32 %</b>	<b>40 525,00</b>	<b>68 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	7 000,00	3 500,00	50 %	3 500,00	50 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard mobilité et déplacement - 2013P002O041	13 750,00	13 750,00	100 %	0,00	0 %	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	5 050,00	2 000,00	40 %	3 050,00	60 %	0,00	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	13 000,00	0,00	0 %	13 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>34 700,05</b>	<b>8 500,00</b>	<b>24 %</b>	<b>19 530,39</b>	<b>56 %</b>	<b>6 669,66</b>	<b>19 %</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	6 669,66	0,00	0 %	0,00	0 %	6 669,66	100 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	8 530,39	0,00	0 %	8 530,39	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	10 100,00	0,00	0 %	10 100,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P004O018	8 500,00	8 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	900,00	0,00	0 %	900,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>30 651,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>30 651,86</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	30 651,86	0,00	0 %	30 651,86	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>45 443,44</b>	<b>8 605,32</b>	<b>19 %</b>	<b>35 905,12</b>	<b>79 %</b>	<b>933,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJF - 2013P005O002	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	5 693,00	0,00	0 %	5 693,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	4 686,32	3 753,32	80 %	0,00	0 %	933,00	20 %
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	10 800,00	4 852,00	45 %	5 948,00	55 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	21 264,12	0,00	0 %	21 264,12	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>126 584,62</b>	<b>22 613,40</b>	<b>18 %</b>	<b>103 971,22</b>	<b>82 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	6 413,40	6 413,40	100 %	0,00	0 %	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 non affectés - 2013P006O001	55 849,22	0,00	0 %	55 849,22	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	52 872,00	16 200,00	31 %	36 672,00	69 %	0,00	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	<b>28 293,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>26 458,00</b>	<b>94 %</b>	<b>1 835,88</b>	<b>6 %</b>
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	1 835,88	0,00	0 %	0,00	0 %	1 835,88	100 %
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	300,00	0,00	0 %	300,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	26 158,00	0,00	0 %	26 158,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>889 820,00</b>	<b>818 720,00</b>	<b>92 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 %</b>	<b>66 100,00</b>	<b>7 %</b>
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	<b>2 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 820,00	100 %
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>50 000,00</b>	<b>34 070,00</b>	<b>68 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>15 930,00</b>	<b>32 %</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	50 000,00	34 070,00	68 %	0,00	0 %	15 930,00	32 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	<b>799 000,00</b>	<b>762 200,00</b>	<b>95 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>36 800,00</b>	<b>5 %</b>
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O002	799 000,00	762 200,00	95 %	0,00	0 %	36 800,00	5 %
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	<b>23 000,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>550,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	22 450,00	98 %	0,00	0 %	550,00	2 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	<b>3 727 182,77</b>	<b>3 451 944,78</b>	<b>93 %</b>	<b>160 930,18</b>	<b>4 %</b>	<b>114 307,81</b>	<b>3 %</b>
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	<b>309 041,76</b>	<b>143 403,57</b>	<b>46 %</b>	<b>61 030,18</b>	<b>20 %</b>	<b>104 608,01</b>	<b>34 %</b>
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	309 041,76	143 403,57	46 %	61 030,18	20 %	104 608,01	34 %

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>3 418 141,01</b>	<b>3 308 541,21</b>	<b>97 %</b>	<b>99 900,00</b>	<b>3 %</b>	<b>9 699,80</b>	<b>0 %</b>
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	300,20	3 %	0,00	0 %	9 699,80	97 %
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	608 241,01	608 241,01	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>194 783,97</b>	<b>58 359,83</b>	<b>30 %</b>	<b>49 468,96</b>	<b>25 %</b>	<b>86 955,18</b>	<b>45 %</b>
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>194 783,97</b>	<b>58 359,83</b>	<b>30 %</b>	<b>49 468,96</b>	<b>25 %</b>	<b>86 955,18</b>	<b>45 %</b>
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	49 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	49 000,00	100 %
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	49 130,00	22 390,16	46 %	13 073,84	27 %	13 666,00	28 %
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	5 746,40	0,00	0 %	0,00	0 %	5 746,40	100 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	76 475,57	35 969,67	47 %	36 395,12	48 %	4 110,78	5 %
Opération	Leader 2021-2027 - 1999P261O052	14 432,00	0,00	0 %	0,00	0 %	14 432,00	100 %
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>6 745 659,35</b>	<b>5 270 197,06</b>	<b>78 %</b>	<b>983 005,36</b>	<b>15 %</b>	<b>492 456,93</b>	<b>7 %</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>1 358 654,82</b>	<b>586 477,48</b>	<b>43 %</b>	<b>687 359,07</b>	<b>51 %</b>	<b>84 818,27</b>	<b>6 %</b>
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	<b>7 292,87</b>	<b>6 023,05</b>	<b>83 %</b>	<b>1 269,82</b>	<b>17 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Abonnements - 1999P194O001	3 107,81	3 107,81	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	4 185,06	2 915,24	70 %	1 269,82	30 %	0,00	0 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>196 479,11</b>	<b>98 035,74</b>	<b>50 %</b>	<b>77 761,18</b>	<b>40 %</b>	<b>20 682,19</b>	<b>11 %</b>
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	60 751,24	4 705,51	8 %	55 000,00	91 %	1 045,73	2 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	99 627,87	67 230,23	67 %	22 761,18	23 %	9 636,46	10 %
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	36 100,00	26 100,00	72 %	0,00	0 %	10 000,00	28 %

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>137 207,47</b>	<b>40 388,58</b>	<b>29 %</b>	<b>91 240,49</b>	<b>66 %</b>	<b>5 578,40</b>	<b>4 %</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	137 207,47	40 388,58	29 %	91 240,49	66 %	5 578,40	4 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>19 205,57</b>	<b>19 205,57</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	19 205,57	19 205,57	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>302 071,06</b>	<b>102 771,10</b>	<b>34 %</b>	<b>178 954,88</b>	<b>59 %</b>	<b>20 345,08</b>	<b>7 %</b>
Opération	Archives d'architecture - 1999P180O022	6 287,42	6 287,42	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain - 1999P180O023	57 500,00	0,00	0 %	57 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	35 407,96	25 013,08	71 %	10 394,88	29 %	0,00	0 %
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	198 875,68	71 470,60	36 %	111 060,00	56 %	16 345,08	8 %
Opération	Traitement du patrimoine écrit privé - 1999P180O021	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	100 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>132 358,46</b>	<b>29 745,31</b>	<b>22 %</b>	<b>102 489,17</b>	<b>77 %</b>	<b>123,98</b>	<b>0 %</b>
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	2 024,00	2 024,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	130 334,46	27 721,31	21 %	102 489,17	79 %	123,98	0 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>461 040,28</b>	<b>203 508,46</b>	<b>44 %</b>	<b>235 643,53</b>	<b>51 %</b>	<b>21 888,29</b>	<b>5 %</b>
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	24 011,15	17 633,84	73 %	5 661,69	24 %	715,62	3 %
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	66 496,38	33 305,65	50 %	12 456,00	19 %	20 734,73	31 %
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	87 863,59	87 318,88	99 %	211,41	0 %	333,30	0 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	232 537,31	15 534,00	7 %	216 921,31	93 %	82,00	0 %
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	2 057,90	1 993,94	97 %	42,80	2 %	21,16	1 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	48 073,95	47 722,15	99 %	350,32	1 %	1,48	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>103 000,00</b>	<b>86 799,67</b>	<b>84 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>16 200,33</b>	<b>16 %</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	103 000,00	86 799,67	84 %	0,00	0 %	16 200,33	16 %
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>122 864,02</b>	<b>90 357,71</b>	<b>74 %</b>	<b>14 325,41</b>	<b>12 %</b>	<b>18 180,90</b>	<b>15 %</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>122 864,02</b>	<b>90 357,71</b>	<b>74 %</b>	<b>14 325,41</b>	<b>12 %</b>	<b>18 180,90</b>	<b>15 %</b>
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	82 543,00	73 600,00	89 %	6 569,00	8 %	2 374,00	3 %
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	500,00	271,75	54 %	0,00	0 %	228,25	46 %
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	25 321,02	11 985,96	47 %	7 756,41	31 %	5 578,65	22 %
Opération	Soutien à la recherche historique - 1999P231O036	14 500,00	4 500,00	31 %	0,00	0 %	10 000,00	69 %
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>3 635 517,51</b>	<b>3 382 802,92</b>	<b>93 %</b>	<b>200 498,56</b>	<b>6 %</b>	<b>52 216,03</b>	<b>1 %</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 837 603,00</b>	<b>97 %</b>	<b>53 832,00</b>	<b>3 %</b>	<b>11 565,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Education artistique et culturelle - 2009P015O006	114 000,00	48 603,00	43 %	53 832,00	47 %	11 565,00	10 %
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	1 084 500,00	1 084 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	704 500,00	704 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>1 732 517,51</b>	<b>1 545 199,92</b>	<b>89 %</b>	<b>146 666,56</b>	<b>8 %</b>	<b>40 651,03</b>	<b>2 %</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	73 000,00	60 633,63	83 %	686,46	1 %	11 679,91	16 %
Opération	Estivales en Savoie - 2015P002O012	307 660,94	213 765,94	69 %	93 895,00	31 %	0,00	0 %
Opération	Festivals - 2015P002O028	190 000,00	160 000,00	84 %	20 000,00	11 %	10 000,00	5 %
Opération	Formations culturelles - 2015P002O016	18 593,32	5 317,60	29 %	2 669,60	14 %	10 606,12	57 %
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	747 550,00	747 550,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Patrimoine en scène - 2015P002O013	36 050,25	27 387,75	76 %	8 662,50	24 %	0,00	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	359 663,00	330 545,00	92 %	20 753,00	6 %	8 365,00	2 %
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	<b>760 000,00</b>	<b>489 801,87</b>	<b>64 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>270 198,13</b>	<b>36 %</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>760 000,00</b>	<b>489 801,87</b>	<b>64 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>270 198,13</b>	<b>36 %</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	760 000,00	489 801,87	64 %	0,00	0 %	270 198,13	36 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	<b>868 623,00</b>	<b>720 757,08</b>	<b>83 %</b>	<b>80 822,32</b>	<b>9 %</b>	<b>67 043,60</b>	<b>8 %</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>91 210,00</b>	<b>76 120,00</b>	<b>83 %</b>	<b>11 896,80</b>	<b>13 %</b>	<b>3 193,20</b>	<b>4 %</b>
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	91 210,00	76 120,00	83 %	11 896,80	13 %	3 193,20	4 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>15 000,00</b>	<b>1 200,08</b>	<b>8 %</b>	<b>1 451,15</b>	<b>10 %</b>	<b>12 348,77</b>	<b>82 %</b>
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	3 000,00	0,00	0 %	1 451,15	48 %	1 548,85	52 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	12 000,00	1 200,08	10 %	0,00	0 %	10 799,92	90 %
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>51 500,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>710 913,00</b>	<b>643 437,00</b>	<b>91 %</b>	<b>67 474,37</b>	<b>9 %</b>	<b>1,63</b>	<b>0 %</b>
Opération	Animation Château des Ducs - 1999P212O013	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	FACIM - 1999P212O002	597 000,00	597 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	74 913,00	17 437,00	23 %	57 474,37	77 %	1,63	0 %
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	29 000,00	29 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	EDUCATION	<b>17 477 817,87</b>	<b>13 401 743,53</b>	<b>77 %</b>	<b>2 720 841,76</b>	<b>16 %</b>	<b>1 355 232,58</b>	<b>8 %</b>
Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>1 893 723,00</b>	<b>1 775 381,03</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>118 341,97</b>	<b>6 %</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>1 893 723,00</b>	<b>1 775 381,03</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>118 341,97</b>	<b>6 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	93 757,00	93 756,69	100 %	0,00	0 %	0,31	0 %
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 799 966,00	1 681 624,34	93 %	0,00	0 %	118 341,66	7 %
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>10 982 236,32</b>	<b>9 149 200,86</b>	<b>83 %</b>	<b>705 317,05</b>	<b>6 %</b>	<b>1 127 718,41</b>	<b>10 %</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>27 620,00</b>	<b>10 745,86</b>	<b>39 %</b>	<b>10 875,00</b>	<b>39 %</b>	<b>5 999,14</b>	<b>22 %</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	27 620,00	10 745,86	39 %	10 875,00	39 %	5 999,14	22 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>1 525 819,34</b>	<b>1 311 322,63</b>	<b>86 %</b>	<b>11 277,39</b>	<b>1 %</b>	<b>203 219,32</b>	<b>13 %</b>
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 475 255,36	1 287 433,93	87 %	11 277,39	1 %	176 544,04	12 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	50 563,98	23 888,70	47 %	0,00	0 %	26 675,28	53 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>1 214 885,09</b>	<b>867 939,53</b>	<b>71 %</b>	<b>158 242,31</b>	<b>13 %</b>	<b>188 703,25</b>	<b>16 %</b>
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	43 579,60	43 579,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap -	1 209,53	0,00	0 %	1 209,53	100 %	0,00	0 %
Opération	Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension - 1999P148O116	7 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	7 000,00	100 %
Opération	Collège George Sand isolation - 1999P148O092	1 385,95	1 385,95	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	197 769,12	102 764,84	52 %	14 315,16	7 %	80 689,12	41 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	154 953,19	114 143,90	74 %	0,00	0 %	40 809,29	26 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	252 669,95	249 813,41	99 %	0,00	0 %	2 856,54	1 %
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	5 272,20	5 090,40	97 %	0,00	0 %	181,80	3 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	65 502,15	64 476,60	98 %	363,45	1 %	662,10	1 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	4 212,00	4 212,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap -	10 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 500,00	100 %
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	25 004,40	0,00	0 %	0,00	0 %	25 004,40	100 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	435 827,00	282 472,83	65 %	142 354,17	33 %	11 000,00	3 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>4 849 738,87</b>	<b>4 701 260,70</b>	<b>97 %</b>	<b>64 324,26</b>	<b>1 %</b>	<b>84 153,91</b>	<b>2 %</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	80 430,00	80 427,77	100 %	0,00	0 %	2,23	0 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	4 504 575,00	4 428 236,29	98 %	21 950,00	0 %	54 388,71	1 %
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	41 176,00	29 930,69	73 %	10 869,86	26 %	375,45	1 %
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	9 391,66	235,74	3 %	8 891,66	95 %	264,26	3 %
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	73 412,00	61 984,00	84 %	6 518,00	9 %	4 910,00	7 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	137 282,06	99 974,06	73 %	16 094,74	12 %	21 213,26	15 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	3 472,15	472,15	14 %	0,00	0 %	3 000,00	86 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>3 282 173,02</b>	<b>2 176 159,12</b>	<b>66 %</b>	<b>460 598,09</b>	<b>14 %</b>	<b>645 415,81</b>	<b>20 %</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	28 693,68	19 546,13	68 %	7 469,46	26 %	1 678,09	6 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	24 065,40	13 731,70	57 %	9 749,80	41 %	583,90	2 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	19 519,63	17 269,08	88 %	2 250,55	12 %	0,00	0 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	63 507,92	45 496,17	72 %	13 813,78	22 %	4 197,97	7 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	24 884,03	17 725,87	71 %	4 872,88	20 %	2 285,28	9 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	42 109,64	32 423,62	77 %	1 513,20	4 %	8 172,82	19 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	54 982,95	14 973,71	27 %	39 322,57	72 %	686,67	1 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	29 216,37	19 561,85	67 %	8 947,66	31 %	706,86	2 %

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	27 186,52	18 717,52	69 %	8 442,23	31 %	26,77	0 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	6 918,71	-8 519,15	123 %	15 437,85	223 %	0,01	0 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	9 519,60	8 822,18	93 %	0,00	0 %	697,42	7 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	19 600,94	17 655,81	90 %	836,53	4 %	1 108,60	6 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	9 497,41	8 499,41	89 %	998,00	11 %	0,00	0 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	91 736,23	82 303,27	90 %	9 131,76	10 %	301,20	0 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	31 138,66	20 859,89	67 %	9 916,37	32 %	362,40	1 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	23 048,96	11 148,10	48 %	10 866,46	47 %	1 034,40	4 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	73 774,40	59 256,89	80 %	13 528,78	18 %	988,73	1 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	71 956,00	53 816,05	75 %	7 994,57	11 %	10 145,38	14 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	32 005,30	29 507,10	92 %	1 272,60	4 %	1 225,60	4 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	32 136,85	27 018,77	84 %	4 846,76	15 %	271,32	1 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	27 416,63	23 202,24	85 %	782,39	3 %	3 432,00	13 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	13 283,00	10 999,50	83 %	297,36	2 %	1 986,14	15 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	34 338,29	20 417,42	59 %	13 920,87	41 %	0,00	0 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	15 351,01	13 584,00	88 %	1 767,01	12 %	0,00	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	15 156,56	2 629,11	17 %	10 934,35	72 %	1 593,10	11 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	15 395,72	13 682,28	89 %	1 487,84	10 %	225,60	1 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	27 892,17	19 263,58	69 %	2 029,31	7 %	6 599,28	24 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	1 827,01	863,70	47 %	637,00	35 %	326,31	18 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	7 958,98	6 594,51	83 %	1 364,47	17 %	0,00	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	18 910,83	5 330,70	28 %	12 206,67	65 %	1 373,46	7 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	20 584,83	14 957,98	73 %	5 151,83	25 %	475,02	2 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	38 791,74	22 774,09	59 %	15 549,65	40 %	468,00	1 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	49 796,17	29 031,15	58 %	19 902,28	40 %	862,74	2 %
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	56 383,38	56 383,38	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	32 716,80	31 974,37	98 %	0,00	0 %	742,43	2 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	25 197,93	18 233,23	72 %	6 620,30	26 %	344,40	1 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	40 992,94	28 792,46	70 %	7 313,65	18 %	4 886,83	12 %
Opération	Équipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	2 717,00	2 498,59	92 %	0,00	0 %	218,41	8 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	121 561,54	24 207,91	20 %	89 782,13	74 %	7 571,50	6 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	718 789,10	507 924,32	71 %	68 610,32	10 %	142 254,46	20 %
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	37 100,62	31 499,88	85 %	1 107,62	3 %	4 493,12	12 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	23 433,89	14 732,39	63 %	8 701,50	37 %	0,00	0 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	23 533,81	0,00	0 %	0,00	0 %	23 533,81	100 %
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	1 170 743,00	761 187,22	65 %	0,00	0 %	409 555,78	35 %
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	21 219,73	0,00	0 %	21 219,73	100 %	0,00	0 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	5 581,14	5 581,14	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>82 000,00</b>	<b>81 773,02</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>226,98</b>	<b>0 %</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	82 000,00	81 773,02	100 %	0,00	0 %	226,98	0 %

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>1 141 184,00</b>	<b>1 041 044,00</b>	<b>91 %</b>	<b>19 850,00</b>	<b>2 %</b>	<b>80 290,00</b>	<b>7 %</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>1 141 184,00</b>	<b>1 041 044,00</b>	<b>91 %</b>	<b>19 850,00</b>	<b>2 %</b>	<b>80 290,00</b>	<b>7 %</b>
Opération	Club des entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O033	60 000,00	60 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O032	651 334,00	651 044,00	100 %	0,00	0 %	290,00	0 %
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	334 850,00	315 000,00	94 %	19 850,00	6 %	0,00	0 %
Opération	IUFM - 1999P105O002	30 000,00	0,00	0 %		0 %	30 000,00	100 %
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	<b>3 460 674,55</b>	<b>1 436 117,64</b>	<b>41 %</b>	<b>1 995 674,71</b>	<b>58 %</b>	<b>28 882,20</b>	<b>1 %</b>
Programme	Carte collège - 2022P014	<b>3 392 174,55</b>	<b>1 396 499,84</b>	<b>41 %</b>	<b>1 995 674,71</b>	<b>59 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	3 392 174,55	1 396 499,84	41 %	1 995 674,71	59 %	0,00	0 %
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	<b>68 500,00</b>	<b>39 617,80</b>	<b>58 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>28 882,20</b>	<b>42 %</b>
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions - 1999P167O001	64 000,00	35 117,80	55 %	0,00	0 %	28 882,20	45 %
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>3 435 717,86</b>	<b>2 396 123,58</b>	<b>70 %</b>	<b>690 149,10</b>	<b>20 %</b>	<b>349 445,18</b>	<b>10 %</b>
Secteur	EAU	<b>986 784,93</b>	<b>537 575,71</b>	<b>54 %</b>	<b>223 019,00</b>	<b>23 %</b>	<b>226 190,22</b>	<b>23 %</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>413 589,00</b>	<b>233 617,00</b>	<b>56 %</b>	<b>2 926,00</b>	<b>1 %</b>	<b>177 046,00</b>	<b>43 %</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	413 589,00	233 617,00	56 %	2 926,00	1 %	177 046,00	43 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>247 880,40</b>	<b>208 432,13</b>	<b>84 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>39 448,27</b>	<b>16 %</b>
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	96 880,40	87 186,13	90 %	0,00	0 %	9 694,27	10 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	151 000,00	121 246,00	80 %	0,00	0 %	29 754,00	20 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>253 412,00</b>	<b>36 594,00</b>	<b>14 %</b>	<b>216 343,00</b>	<b>85 %</b>	<b>475,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	253 412,00	36 594,00	14 %	216 343,00	85 %	475,00	0 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>71 903,53</b>	<b>58 932,58</b>	<b>82 %</b>	<b>3 750,00</b>	<b>5 %</b>	<b>9 220,95</b>	<b>13 %</b>
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	9 393,53	4 388,00	47 %	3 750,00	40 %	1 255,53	13 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	62 510,00	54 544,58	87 %	0,00	0 %	7 965,42	13 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>1 593 561,93</b>	<b>1 144 104,87</b>	<b>72 %</b>	<b>357 786,10</b>	<b>22 %</b>	<b>91 670,96</b>	<b>6 %</b>
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>33 805,00</b>	<b>9 113,00</b>	<b>27 %</b>	<b>24 692,00</b>	<b>73 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	33 805,00	9 113,00	27 %	24 692,00	73 %	0,00	0 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>199 890,78</b>	<b>173 933,11</b>	<b>87 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>25 957,67</b>	<b>13 %</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	8 480,00	8 029,84	95 %	0,00	0 %	450,16	5 %
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	185 410,78	165 280,23	89 %	0,00	0 %	20 130,55	11 %
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	6 000,00	623,04	10 %	0,00	0 %	5 376,96	90 %
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>43 503,00</b>	<b>17 369,00</b>	<b>40 %</b>	<b>23 975,00</b>	<b>55 %</b>	<b>2 159,00</b>	<b>5 %</b>
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	43 503,00	17 369,00	40 %	23 975,00	55 %	2 159,00	5 %
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	<b>251 608,00</b>	<b>249 729,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 879,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	251 608,00	249 729,00	99 %	0,00	0 %	1 879,00	1 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>635 755,15</b>	<b>396 598,00</b>	<b>62 %</b>	<b>182 819,10</b>	<b>29 %</b>	<b>56 338,05</b>	<b>9 %</b>
Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	234 917,68	172 915,00	74 %	56 045,10	24 %	5 957,58	3 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	385 837,47	223 683,00	58 %	126 774,00	33 %	35 380,47	9 %
Programme	Randonnées - 1999P067	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 %</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	40 000,00	20 000,00	50 %	20 000,00	50 %	0,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>389 000,00</b>	<b>277 362,76</b>	<b>71 %</b>	<b>106 300,00</b>	<b>27 %</b>	<b>5 337,24</b>	<b>1 %</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	284 000,00	215 912,51	76 %	66 300,00	23 %	1 787,49	1 %
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	75 000,00	46 450,25	62 %	25 000,00	33 %	3 549,75	5 %
Opération	Subventions Structures - 2020P002O003	30 000,00	15 000,00	50 %	15 000,00	50 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>855 371,00</b>	<b>714 443,00</b>	<b>84 %</b>	<b>109 344,00</b>	<b>13 %</b>	<b>31 584,00</b>	<b>4 %</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>855 371,00</b>	<b>714 443,00</b>	<b>84 %</b>	<b>109 344,00</b>	<b>13 %</b>	<b>31 584,00</b>	<b>4 %</b>
Opération	Qualité de l'air - 2017P008O005	23 100,00	23 008,00	100 %	0,00	0 %	92,00	0 %
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	832 271,00	691 435,00	83 %	109 344,00	13 %	31 492,00	4 %
Politique	JEUNESSE	<b>3 010 019,84</b>	<b>2 565 495,00</b>	<b>85 %</b>	<b>390 491,74</b>	<b>13 %</b>	<b>54 033,10</b>	<b>2 %</b>
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	<b>2 046 372,56</b>	<b>1 669 776,60</b>	<b>82 %</b>	<b>332 350,00</b>	<b>16 %</b>	<b>44 245,96</b>	<b>2 %</b>
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	<b>121 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>95 %</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	121 000,00	115 000,00	95 %	6 000,00	5 %	0,00	0 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>1 925 372,56</b>	<b>1 554 776,60</b>	<b>81 %</b>	<b>326 350,00</b>	<b>17 %</b>	<b>44 245,96</b>	<b>2 %</b>
Opération	AAP Respiration jeunesse - 2016P043O005	199 961,00	199 776,00	100 %	0,00	0 %	185,00	0 %
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	52 888,36	40 525,90	77 %	0,00	0 %	12 362,46	23 %
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	717 350,00	537 900,00	75 %	179 450,00	25 %	0,00	0 %
Opération	Collectivités - 2016P043O002	912 370,00	751 600,00	82 %	146 900,00	16 %	13 870,00	2 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	42 803,20	24 974,70	58 %	0,00	0 %	17 828,50	42 %
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	<b>963 647,28</b>	<b>895 718,40</b>	<b>93 %</b>	<b>58 141,74</b>	<b>6 %</b>	<b>9 787,14</b>	<b>1 %</b>
Programme	Classes de découverte - 2016P050	<b>818 826,00</b>	<b>818 826,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	738 826,00	738 826,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O007	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	<b>144 821,28</b>	<b>76 892,40</b>	<b>53 %</b>	<b>58 141,74</b>	<b>40 %</b>	<b>9 787,14</b>	<b>7 %</b>
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	144 821,28	76 892,40	53 %	58 141,74	40 %	9 787,14	7 %
Politique	MOYENS	<b>29 862 283,01</b>	<b>25 122 160,43</b>	<b>84 %</b>	<b>2 122 711,64</b>	<b>7 %</b>	<b>2 617 410,94</b>	<b>9 %</b>
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	<b>895 405,04</b>	<b>678 442,83</b>	<b>76 %</b>	<b>122 078,75</b>	<b>14 %</b>	<b>94 883,46</b>	<b>11 %</b>
Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>14 597,78</b>	<b>8 711,60</b>	<b>60 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 886,18</b>	<b>40 %</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	14 597,78	8 711,60	60 %	0,00	0 %	5 886,18	40 %
Programme	Communication route - 2000P083	<b>10 000,00</b>	<b>5 225,43</b>	<b>52 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 774,57</b>	<b>48 %</b>
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	5 225,43	52 %	0,00	0 %	4 774,57	48 %
Programme	Divers communication - 1999P370	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Programme	Edition - 2008P031	<b>72 672,02</b>	<b>53 014,58</b>	<b>73 %</b>	<b>2 292,00</b>	<b>3 %</b>	<b>17 365,44</b>	<b>24 %</b>
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	32 672,02	20 852,38	64 %	2 292,00	7 %	9 527,64	29 %
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	40 000,00	32 162,20	80 %	0,00	0 %	7 837,80	20 %
Programme	Études et suivis communication - 2008P034	<b>83 601,90</b>	<b>78 163,70</b>	<b>93 %</b>	<b>1 380,00</b>	<b>2 %</b>	<b>4 058,20</b>	<b>5 %</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	3 000,00	2 899,60	97 %	0,00	0 %	100,40	3 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	80 601,90	75 264,10	93 %	1 380,00	2 %	3 957,80	5 %
Programme	Événementiel - 2008P035	<b>182 040,00</b>	<b>143 293,83</b>	<b>79 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>38 746,17</b>	<b>21 %</b>
Opération	Autres événements - 2008P035O004	122 040,00	96 634,23	79 %	0,00	0 %	25 405,77	21 %
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	60 000,00	46 659,60	78 %	0,00	0 %	13 340,40	22 %
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	<b>113 551,10</b>	<b>97 911,83</b>	<b>86 %</b>	<b>7 792,03</b>	<b>7 %</b>	<b>7 847,24</b>	<b>7 %</b>
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	13 000,00	8 547,35	66 %	89,20	1 %	4 363,45	34 %
Opération	Receptions - 1999P369O001	94 540,00	83 353,38	88 %	7 702,83	8 %	3 483,79	4 %
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	6 011,10	6 011,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>353 274,12</b>	<b>242 684,75</b>	<b>69 %</b>	<b>99 514,72</b>	<b>28 %</b>	<b>11 074,65</b>	<b>3 %</b>
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	228 309,12	155 604,21	68 %	67 505,92	30 %	5 198,99	2 %
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	62 692,00	30 249,67	48 %	32 008,80	51 %	433,53	1 %
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	62 273,00	56 830,87	91 %	0,00	0 %	5 442,13	9 %
Programme	Sites web Communication - 1999P291	<b>62 668,12</b>	<b>49 437,11</b>	<b>79 %</b>	<b>11 100,00</b>	<b>18 %</b>	<b>2 131,01</b>	<b>3 %</b>
Opération	Site WEB - 1999P291O001	62 668,12	49 437,11	79 %	11 100,00	18 %	2 131,01	3 %
Secteur	ELUS	<b>2 216 180,00</b>	<b>1 978 027,66</b>	<b>89 %</b>	<b>274,00</b>	<b>0 %</b>	<b>237 878,34</b>	<b>11 %</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>17 000,00</b>	<b>4 759,11</b>	<b>28 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>12 240,89</b>	<b>72 %</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	17 000,00	4 759,11	28 %	0,00	0 %	12 240,89	72 %
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	<b>31 900,00</b>	<b>13 666,21</b>	<b>43 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>18 233,79</b>	<b>57 %</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	14 000,00	13 666,21	98 %	0,00	0 %	333,79	2 %
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 900,00	100 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	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	<b>118 800,00</b>	<b>70 595,78</b>	<b>59 %</b>	<b>274,00</b>	<b>0 %</b>	<b>47 930,22</b>	<b>40 %</b>
Opération	Abonnements et documentations élus - 1999P300O005	4 800,00	3 588,00	75 %	274,00	6 %	938,00	20 %
Opération	Divers élus - 1999P300O004	65 000,00	62 408,18	96 %	0,00	0 %	2 591,82	4 %
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	27 500,00	2 210,00	8 %	0,00	0 %	25 290,00	92 %
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	10 000,00	2 389,60	24 %	0,00	0 %	7 610,40	76 %
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	2 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 500,00	100 %
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	<b>2 048 480,00</b>	<b>1 889 006,56</b>	<b>92 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>159 473,44</b>	<b>8 %</b>
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 715 035,00	1 695 593,61	99 %	0,00	0 %	19 441,39	1 %
Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous - 1999P292O016	17 300,00	15 318,08	89 %	0,00	0 %	1 981,92	11 %
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) -	69 300,00	36 935,26	53 %	0,00	0 %	32 364,74	47 %
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit ( ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	246 845,00	141 159,61	57 %	0,00	0 %	105 685,39	43 %
Secteur	INFORMATIQUE	<b>4 296 931,37</b>	<b>3 499 195,72</b>	<b>81 %</b>	<b>671 095,54</b>	<b>16 %</b>	<b>126 640,11</b>	<b>3 %</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>4 296 931,37</b>	<b>3 499 195,72</b>	<b>81 %</b>	<b>671 095,54</b>	<b>16 %</b>	<b>126 640,11</b>	<b>3 %</b>
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	703 917,41	624 090,47	89 %	0,00	0 %	79 826,94	11 %
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	27 646,51	20 921,09	76 %	874,27	3 %	5 851,15	21 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	3 565 367,45	2 854 184,16	80 %	670 221,27	19 %	40 962,02	1 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>22 453 766,60</b>	<b>18 966 494,22</b>	<b>84 %</b>	<b>1 329 263,35</b>	<b>6 %</b>	<b>2 158 009,03</b>	<b>10 %</b>

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>343 493,09</b>	<b>291 749,87</b>	<b>85 %</b>	<b>27 184,28</b>	<b>8 %</b>	<b>24 558,94</b>	<b>7 %</b>
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	37 100,00	25 419,91	69 %	3 307,36	9 %	8 372,73	23 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	3 300,00	1 732,76	53 %	0,00	0 %	1 567,24	47 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	212 682,45	191 840,28	90 %	20 236,25	10 %	605,92	0 %
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	85 683,38	69 765,76	81 %	3 640,67	4 %	12 276,95	14 %
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	4 727,26	2 991,16	63 %	0,00	0 %	1 736,10	37 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>639 161,58</b>	<b>504 412,46</b>	<b>79 %</b>	<b>3 030,66</b>	<b>0 %</b>	<b>131 718,46</b>	<b>21 %</b>
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	72 100,00	70 850,16	98 %	0,00	0 %	1 249,84	2 %
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	180 000,00	179 086,92	99 %	0,00	0 %	913,08	1 %
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	386 061,58	254 475,38	66 %	3 030,66	1 %	128 555,54	33 %
Programme	Assurances - 1999P281	<b>1 104 640,00</b>	<b>1 093 741,19</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 898,81</b>	<b>1 %</b>
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	701 554,34	690 655,53	98 %	0,00	0 %	10 898,81	2 %
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	403 085,66	403 085,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	<b>338 828,16</b>	<b>262 549,72</b>	<b>77 %</b>	<b>2 266,73</b>	<b>1 %</b>	<b>74 011,71</b>	<b>22 %</b>
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	36 892,57	33 254,24	90 %	1 162,48	3 %	2 475,85	7 %
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	210 388,34	158 953,82	76 %	114,49	0 %	51 320,03	24 %
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	3 580,19	3 580,11	100 %	0,00	0 %	0,08	0 %
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	13 065,58	9 709,87	74 %	0,00	0 %	3 355,71	26 %
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	74 901,48	57 051,68	76 %	989,76	1 %	16 860,04	23 %

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>2 069 220,79</b>	<b>1 185 196,84</b>	<b>57 %</b>	<b>329 788,67</b>	<b>16 %</b>	<b>554 235,28</b>	<b>27 %</b>
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	70 734,18	70 734,18	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	437 826,07	277 176,08	63 %	79 077,50	18 %	81 572,49	19 %
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	15 198,95	12 592,55	83 %	2 606,40	17 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	12 202,83	4 250,55	35 %	355,24	3 %	7 597,04	62 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	194 341,38	92 670,84	48 %	44 758,43	23 %	56 912,11	29 %
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	48 448,40	28 702,18	59 %	0,40	0 %	19 745,82	41 %
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	321 701,09	51 267,39	16 %	36 094,47	11 %	234 339,23	73 %
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	4 692,53	3 710,06	79 %	0,00	0 %	982,47	21 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	38 167,10	35 197,33	92 %	0,00	0 %	2 969,77	8 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	124 902,25	104 709,11	84 %	1 252,86	1 %	18 940,28	15 %
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	111 592,00	67 217,84	60 %	28 800,00	26 %	15 574,16	14 %
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	10 241,24	8 898,81	87 %	656,26	6 %	686,17	7 %
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	5 046,83	1 084,58	21 %	476,06	9 %	3 486,19	69 %
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	55 652,00	20 069,32	36 %	12 761,60	23 %	22 821,08	41 %
Opération	Divers gestion DPT Direction - 1999P263O101	2 000,00	1 793,55	90 %	15,85	1 %	190,60	10 %
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	296 410,22	280 480,05	95 %	14 588,00	5 %	1 342,17	0 %
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	10 573,00	4 829,74	46 %	155,60	1 %	5 587,66	53 %
Opération	Divers gestion TimLab - 1999P263O095	67 650,00	36 653,43	54 %	1 318,01	2 %	29 678,56	44 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Etudes patrimoniales CDP - 1999P263O089	140 710,22	33 843,26	24 %	106 866,96	76 %	0,00	0 %
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	15 630,50	14 699,65	94 %	5,03	0 %	925,82	6 %
Opération	Frais généraux CSMB - 1999P263O096	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	14 000,00	13 195,43	94 %	0,00	0 %	804,57	6 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	19 920,91	100 %	0,00	0 %	79,09	0 %
Programme	Documentation - 1999P284	<b>180 873,73</b>	<b>141 428,00</b>	<b>78 %</b>	<b>18 483,96</b>	<b>10 %</b>	<b>20 961,77</b>	<b>12 %</b>
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	106 000,00	90 389,06	85 %	12 408,80	12 %	3 202,14	3 %
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	6 778,70	4 473,59	66 %	1 019,75	15 %	1 285,36	19 %
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	6 000,00	3 680,00	61 %	0,00	0 %	2 320,00	39 %
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	42 995,69	26 199,68	61 %	4 719,47	11 %	12 076,54	28 %
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	5 087,25	3 827,09	75 %	335,94	7 %	924,22	18 %
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	6 500,00	5 572,35	86 %	0,00	0 %	927,65	14 %
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	3 421,83	3 421,83	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 090,26	3 864,40	94 %	0,00	0 %	225,86	6 %
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	<b>1 231 802,38</b>	<b>1 073 744,91</b>	<b>87 %</b>	<b>16 425,62</b>	<b>1 %</b>	<b>141 631,85</b>	<b>11 %</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	486 460,59	474 617,90	98 %	3 492,58	1 %	8 350,11	2 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	374 609,92	260 478,86	70 %	10 821,22	3 %	103 309,84	28 %
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	110 787,96	108 722,55	98 %	769,83	1 %	1 295,58	1 %
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	56 907,76	52 760,12	93 %	424,30	1 %	3 723,34	7 %
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	186 313,42	163 112,16	88 %	855,81	0 %	22 345,45	12 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	16 722,73	14 053,32	84 %	61,88	0 %	2 607,53	16 %
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>4 271 729,47</b>	<b>3 240 279,37</b>	<b>76 %</b>	<b>302 040,42</b>	<b>7 %</b>	<b>729 409,68</b>	<b>17 %</b>
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	43 185,00	40 885,56	95 %	0,00	0 %	2 299,44	5 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 347 416,57	1 139 918,70	85 %	44 492,14	3 %	163 005,73	12 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	609 424,99	414 791,38	68 %	59 122,54	10 %	135 511,07	22 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	324 764,98	93 881,86	29 %	59 118,14	18 %	171 764,98	53 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	68 295,18	38 731,04	57 %	7 993,83	12 %	21 570,31	32 %
Opération	Fonctionnement du bâtiment Atelier culinaire Départemental - 1999P280O031	213 660,01	186 182,95	87 %	0,00	0 %	27 477,06	13 %
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	167 000,00	136 987,46	82 %	1 124,82	1 %	28 887,72	17 %
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	414 672,41	344 483,05	83 %	28 989,16	7 %	41 200,20	10 %
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	69 991,31	65 984,93	94 %	3 024,83	4 %	981,55	1 %
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	948 836,96	730 804,08	77 %	94 657,24	10 %	123 375,64	13 %
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	64 482,06	47 628,36	74 %	3 517,72	5 %	13 335,98	21 %
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	<b>250 590,74</b>	<b>180 867,85</b>	<b>72 %</b>	<b>53 011,66</b>	<b>21 %</b>	<b>16 711,23</b>	<b>7 %</b>
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	112 080,80	57 374,88	51 %	51 175,94	46 %	3 529,98	3 %
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	38 142,73	33 443,59	88 %	845,71	2 %	3 853,43	10 %
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	5 354,00	2 476,47	46 %	0,00	0 %	2 877,53	54 %
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	80 837,38	75 193,55	93 %	0,00	0 %	5 643,83	7 %
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	2 999,23	100 %	0,00	0 %	0,77	0 %
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	1 018,55	1 018,55	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	9 777,28	8 007,58	82 %	990,01	10 %	779,69	8 %
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	380,00	354,00	93 %	0,00	0 %	26,00	7 %
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>425 480,25</b>	<b>321 409,32</b>	<b>76 %</b>	<b>9 472,60</b>	<b>2 %</b>	<b>94 598,33</b>	<b>22 %</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	14 482,00	982,00	7 %	6 250,87	43 %	7 249,13	50 %
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	342,00	342,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	22 649,00	10 282,92	45 %	2 944,53	13 %	9 421,55	42 %
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	77 963,78	71 811,78	92 %	277,20	0 %	5 874,80	8 %
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	30 672,95	19 334,87	63 %	0,00	0 %	11 338,08	37 %
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	279 000,00	218 478,15	78 %	0,00	0 %	60 521,85	22 %
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	370,52	177,60	48 %	0,00	0 %	192,92	52 %
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>617 744,76</b>	<b>613 483,30</b>	<b>99 %</b>	<b>325,80</b>	<b>0 %</b>	<b>3 935,66</b>	<b>1 %</b>
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	488 393,74	486 007,29	100 %	325,80	0 %	2 060,65	0 %
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	96 000,00	94 483,16	98 %	0,00	0 %	1 516,84	2 %
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	29 056,94	28 743,19	99 %	0,00	0 %	313,75	1 %
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	4 294,08	4 249,66	99 %	0,00	0 %	44,42	1 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>1 415 305,04</b>	<b>1 288 296,18</b>	<b>91 %</b>	<b>5 493,00</b>	<b>0 %</b>	<b>121 515,86</b>	<b>9 %</b>
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	101 000,00	99 000,00	98 %	0,00	0 %	2 000,00	2 %
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	273 500,00	222 223,15	81 %	0,00	0 %	51 276,85	19 %
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	374 952,86	332 591,23	89 %	0,00	0 %	42 361,63	11 %
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	82 700,00	71 797,49	87 %	0,00	0 %	10 902,51	13 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	12 500,00	7 668,03	61 %	0,00	0 %	4 831,97	39 %
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	27 240,00	27 238,28	100 %	0,00	0 %	1,72	0 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	344 875,70	336 472,10	98 %	5 493,00	2 %	2 910,60	1 %
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	71 100,00	69 149,01	97 %	0,00	0 %	1 950,99	3 %
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	67 484,03	66 650,86	99 %	0,00	0 %	833,17	1 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques (permanents) - 1999P278O014	59 952,45	55 506,03	93 %	0,00	0 %	4 446,42	7 %
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	<b>27 781,06</b>	<b>8 174,07</b>	<b>29 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>19 606,99</b>	<b>71 %</b>
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	451,00	451,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	26 330,06	7 723,07	29 %	0,00	0 %	18 606,99	71 %
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	<b>498 460,78</b>	<b>321 420,03</b>	<b>64 %</b>	<b>110 314,42</b>	<b>22 %</b>	<b>66 726,33</b>	<b>13 %</b>
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	63 754,83	39 489,18	62 %	18 006,02	28 %	6 259,63	10 %
Opération	Maintenance bâtiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	185 810,21	94 564,52	51 %	45 096,51	24 %	46 149,18	25 %
Opération	Maintenance de matériel de mesures - 1999P288O026	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	5 000,00	2 617,73	52 %	0,00	0 %	2 382,27	48 %
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	65 635,31	34 036,68	52 %	29 606,98	45 %	1 991,65	3 %
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	133 918,84	113 410,43	85 %	16 759,96	13 %	3 748,45	3 %
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	39 341,59	37 301,49	95 %	844,95	2 %	1 195,15	3 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>2 598 208,71</b>	<b>2 299 370,01</b>	<b>88 %</b>	<b>180 051,56</b>	<b>7 %</b>	<b>118 787,14</b>	<b>5 %</b>
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	10 126,31	10 126,31	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	2 392,53	2 392,53	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	283 179,00	283 179,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cession parcelle Gilly sur Isère - 2003P004O375	165,00	165,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	67 902,00	65 153,90	96 %	0,00	0 %	2 748,10	4 %
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	20 500,00	20 419,32	100 %	0,00	0 %	80,68	0 %
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	5 579,94	0,00	0 %	5 579,94	100 %	0,00	0 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	295 708,65	238 993,44	81 %	47 437,65	16 %	9 277,56	3 %
Opération	Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac - 2003P004O369	9 195,72	0,00	0 %	9 195,72	100 %	0,00	0 %
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	98 906,86	32 196,59	33 %	66 710,27	67 %	0,00	0 %
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	185 193,85	183 586,76	99 %	0,00	0 %	1 607,09	1 %
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	756,20	756,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Mise en sécurité des accès du château - 2003P004O370	432,43	432,43	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	21 709,73	18 638,24	86 %	2 955,90	14 %	115,59	1 %
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	86 327,64	0,00	0 %	0,00	0 %	86 327,64	100 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	0,00	-63,60	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	63,60	#DIV/0!
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	278,49	0,00	0 %	0,00	0 %	278,49	100 %
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	8 953,04	8 045,26	90 %	907,78	10 %	0,00	0 %
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	6 073,00	6 072,70	100 %	0,00	0 %	0,30	0 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	8 707,04	7 409,34	85 %	0,00	0 %	1 297,70	15 %
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 317 137,00	1 317 137,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	13 120,21	7 664,55	58 %	0,00	0 %	5 455,66	42 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	43 338,98	12 775,64	29 %	21 105,00	49 %	9 458,34	22 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	11 811,45	10 954,64	93 %	0,00	0 %	856,81	7 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne ( St Jean ) - 2003P004O111	30 221,35	18 347,47	61 %	11 107,48	37 %	766,40	3 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise ( Aime ) - 2003P004O112	42 581,67	40 892,98	96 %	1 235,89	3 %	452,80	1 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	14 100,14	6 652,39	47 %	7 447,69	53 %	0,06	0 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	13 604,85	7 236,29	53 %	6 368,24	47 %	0,32	0 %
Opération	Valorisation de travaux en certificats d'énergie - 2003P004O163	205,63	205,63	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>1 608,00</b>	<b>303,76</b>	<b>19 %</b>	<b>527,76</b>	<b>33 %</b>	<b>776,48</b>	<b>48 %</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	1 608,00	303,76	19 %	527,76	33 %	776,48	48 %
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>6 438 838,06</b>	<b>6 140 067,34</b>	<b>95 %</b>	<b>270 846,21</b>	<b>4 %</b>	<b>27 924,51</b>	<b>0 %</b>
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	2 915,86	15 %	0,00	0 %	17 084,14	85 %
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	6 100 843,92	5 822 127,38	95 %	270 818,69	4 %	7 897,85	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	1 557,48	78 %	0,00	0 %	442,52	22 %
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	149 723,50	149 723,50	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	14 000,00	14 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	149 270,64	146 743,12	98 %	27,52	0 %	2 500,00	2 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>47 237 660,09</b>	<b>41 914 641,35</b>	<b>89 %</b>	<b>78 953,71</b>	<b>0 %</b>	<b>5 244 065,03</b>	<b>11 %</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>27 513 600,22</b>	<b>27 495 927,33</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>17 672,89</b>	<b>0 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>1 363 051,22</b>	<b>1 345 378,33</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>17 672,89</b>	<b>1 %</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	118 953,22	101 280,33	85 %	0,00	0 %	17 672,89	15 %
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	1 244 098,00	1 244 098,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>26 150 549,00</b>	<b>26 150 549,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements -	26 150 549,00	26 150 549,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	<b>4 626 556,16</b>	<b>2 245 433,51</b>	<b>49 %</b>	<b>3 869,53</b>	<b>0 %</b>	<b>2 377 253,12</b>	<b>51 %</b>
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	<b>411 620,56</b>	<b>165 843,51</b>	<b>40 %</b>	<b>3 869,53</b>	<b>1 %</b>	<b>241 907,52</b>	<b>59 %</b>
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	411 620,56	165 843,51	40 %	3 869,53	1 %	241 907,52	59 %
Programme	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213	<b>2 114 935,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 114 935,60</b>	<b>100 %</b>
Opération	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213O001	2 114 935,60	0,00	0 %	0,00	0 %	2 114 935,60	100 %
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 079 590,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>20 410,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	2 100 000,00	2 079 590,00	99 %	0,00	0 %	20 410,00	1 %
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>15 097 503,71</b>	<b>12 173 280,51</b>	<b>81 %</b>	<b>75 084,18</b>	<b>0 %</b>	<b>2 849 139,02</b>	<b>19 %</b>
Programme	Amortissements - 2017P313	<b>263 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>263 928,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Subventions transférables - 2017P313O012	263 928,00	0,00	0 %	0,00	0 %	263 928,00	100 %
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>968 046,95</b>	<b>946 880,97</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>21 165,98</b>	<b>2 %</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	968 046,95	946 880,97	98 %	0,00	0 %	21 165,98	2 %
Programme	Frais financiers - 2017P323	<b>3 719 528,76</b>	<b>3 121 897,69</b>	<b>84 %</b>	<b>75 084,18</b>	<b>2 %</b>	<b>522 546,89</b>	<b>14 %</b>
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	1 554 270,12	1 554 270,12	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	726 957,23	696 518,67	96 %	0,00	0 %	30 438,56	4 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	976 957,83	809 060,43	83 %	11 347,40	1 %	156 550,00	16 %
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	361 343,58	53 564,92	15 %	63 736,78	18 %	244 041,88	68 %
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	100 000,00	8 483,55	8 %	0,00	0 %	91 516,45	92 %
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	<b>0,00</b>	<b>-49 235,15</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>49 235,15</b>	<b>#DIV/0!</b>
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	-49 235,15	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	49 235,15	#DIV/0!
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	<b>10 146 000,00</b>	<b>8 153 737,00</b>	<b>80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 992 263,00</b>	<b>20 %</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	3 206 000,00	2 046 190,00	64 %	0,00	0 %	1 159 810,00	36 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	6 940 000,00	6 107 547,00	88 %	0,00	0 %	832 453,00	12 %
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>13 509 388,68</b>	<b>10 664 314,69</b>	<b>79 %</b>	<b>1 988 512,58</b>	<b>15 %</b>	<b>856 561,41</b>	<b>6 %</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>4 557 956,61</b>	<b>3 730 378,96</b>	<b>82 %</b>	<b>503 839,70</b>	<b>11 %</b>	<b>323 737,95</b>	<b>7 %</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 996,59</b>	<b>100 %</b>	<b>3,41</b>	<b>0 %</b>
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	3 000,00	0,00	0 %	2 996,59	100 %	3,41	0 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>1 882 723,35</b>	<b>1 599 060,69</b>	<b>85 %</b>	<b>106 459,47</b>	<b>6 %</b>	<b>177 203,19</b>	<b>9 %</b>
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	219,60	172,37	78 %		0 %	47,23	22 %
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	238 940,61	204 273,51	85 %	103,89	0 %	34 563,21	14 %
Opération	2023 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O557	86 635,51	66 562,64	77 %	0,00	0 %	20 072,87	23 %
Opération	2023 Deux lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O554	109 506,57	98 964,85	90 %	0,00	0 %	10 541,72	10 %
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	282 901,78	248 609,55	88 %	21 925,50	8 %	12 366,73	4 %
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	74 519,28	70 503,43	95 %	0,00	0 %	4 015,85	5 %
Opération	2024 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O563	127 821,93	89 788,50	70 %	30 809,06	24 %	7 224,37	6 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2024 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O559	23 484,26	23 484,26	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	139 644,30	131 824,64	94 %	6 652,80	5 %	1 166,86	1 %
Opération	2024 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O562	365 224,89	308 045,71	84 %	35 968,22	10 %	21 210,96	6 %
Opération	2024 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O560	370 760,25	356 831,23	96 %	11 000,00	3 %	2 929,02	1 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	63 064,37	0,00	0 %	0,00	0 %	63 064,37	100 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>64 617,60</b>	<b>57 424,32</b>	<b>89 %</b>		<b>0 %</b>	<b>7 193,28</b>	<b>11 %</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	64 617,60	57 424,32	89 %		0 %	7 193,28	11 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>1 727 242,59</b>	<b>1 357 773,91</b>	<b>79 %</b>	<b>281 396,85</b>	<b>16 %</b>	<b>88 071,83</b>	<b>5 %</b>
Opération	2022 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O679	26 754,97	20 639,23	77 %		0 %	6 115,74	23 %
Opération	2023-F-Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O701	46 418,29	29 456,33	63 %	0,00	0 %	16 961,96	37 %
Opération	2023-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O700	274 759,27	194 265,14	71 %	15 500,00	6 %	64 994,13	24 %
Opération	2024-F-Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O743	608 580,89	557 751,99	92 %	50 828,90	8 %	0,00	0 %
Opération	2024-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O742	770 729,17	555 661,22	72 %	215 067,95	28 %	0,00	0 %
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	ANENA - 1999P306O003	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	19 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>1 696,00</b>	<b>1 693,44</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2,56</b>	<b>0 %</b>
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 696,00	1 693,44	100 %	0,00	0 %	2,56	0 %
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>848 177,07</b>	<b>683 926,60</b>	<b>81 %</b>	<b>112 986,79</b>	<b>13 %</b>	<b>51 263,68</b>	<b>6 %</b>
Opération	2021 F Entretien des tunnels - 2007P040O034	554,12	-5 309,63	958 %		0 %	5 863,75	1058 %
Opération	2022 F Entretien des tunnels - 2007P040O035	0,00	-779,59	#DIV/0!		#DIV/0!	779,59	#DIV/0!
Opération	2023 F Entretien des Tunnels - 2007P040O036	81 626,00	38 131,42	47 %	0,00	0 %	43 494,58	53 %
Opération	2024 F Entretien des tunnels - 2007P040O037	745 996,95	633 008,40	85 %	112 986,79	15 %	1,76	0 %
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). -	20 000,00	18 876,00	94 %	0,00	0 %	1 124,00	6 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>4 277 131,26</b>	<b>3 708 254,78</b>	<b>87 %</b>	<b>388 921,02</b>	<b>9 %</b>	<b>179 955,46</b>	<b>4 %</b>
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>3 677 658,24</b>	<b>3 219 947,57</b>	<b>88 %</b>	<b>330 224,63</b>	<b>9 %</b>	<b>127 486,04</b>	<b>3 %</b>
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	800,00	0,00	0 %		0 %	800,00	100 %
Opération	2022 Entretien routier courant - 1999P011O077	1 403,25	68,04	5 %		0 %	1 335,21	95 %
Opération	2023 Entretien routier courant - 1999P011O078	379 676,43	270 893,26	71 %	316,67	0 %	108 466,50	29 %
Opération	2024 Entretien routier courant - 1999P011O079	3 286 384,87	2 939 592,58	89 %	329 907,96	10 %	16 884,33	1 %
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	9 393,69	9 393,69	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>5 000,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>76 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 221,00</b>	<b>24 %</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	5 000,00	3 779,00	76 %	0,00	0 %	1 221,00	24 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>46 254,00</b>	<b>34 045,34</b>	<b>74 %</b>	<b>10 943,90</b>	<b>24 %</b>	<b>1 264,76</b>	<b>3 %</b>
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	46 254,00	34 045,34	74 %	10 943,90	24 %	1 264,76	3 %
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	<b>519 293,60</b>	<b>444 618,25</b>	<b>86 %</b>	<b>47 752,49</b>	<b>9 %</b>	<b>26 922,86</b>	<b>5 %</b>
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	519 293,60	444 618,25	86 %	47 752,49	9 %	26 922,86	5 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	28 925,42	5 864,62	20 %		0 %	23 060,80	80 %
Opération	2021 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal -	15 506,42	5 864,62	38 %		0 %	9 641,80	62 %
Opération	2022 Fonct Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal -	13 419,00	0,00	0 %		0 %	13 419,00	100 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1 088 283,06	647 830,32	60 %	217 824,97	20 %	222 627,77	20 %
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	209 999,50	70 000,50	33 %	69 999,50	33 %	69 999,50	33 %
Opération	Gratification du covoiturage - 2010P042O017	209 999,50	70 000,50	33 %	69 999,50	33 %	69 999,50	33 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	321 863,70	259 206,15	81 %	52 450,27	16 %	10 207,28	3 %
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE -	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	308 863,70	246 206,15	80 %	52 450,27	17 %	10 207,28	3 %
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Études et acquisitions foncières - 1999P019	325 588,08	186 796,54	57 %	94 886,00	29 %	43 905,54	13 %
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	900,00	900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 280,00	3 280,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cotisation Cerema - 1999P019O115	2 500,00	2 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Divers frais fonciers fonctionnement - 1999P019O105	29 991,96	18 851,35	63 %	4 903,40	16 %	6 237,21	21 %
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	0,00	-23 946,36	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	23 946,36	#DIV/0!
Opération	F-Etudes environnementales - 1999P019O109	288 916,12	185 211,55	64 %	89 982,60	31 %	13 721,97	5 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	831,78	342,58	41 %	489,20	59 %	0,00	0 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Amélioration parking Hautecombe - 2004P045O040	342,58	342,58	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	489,20	0,00	0 %	489,20	100 %	0,00	0 %
Programme	Participation aux péages - 1999P076	<b>210 000,00</b>	<b>131 484,55</b>	<b>63 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>78 515,45</b>	<b>37 %</b>
Opération	Report du trafic sur l autoroute - 1999P076O015	210 000,00	131 484,55	63 %	0,00	0 %	78 515,45	37 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Plan vélo gestion collègues - 2019P018O004	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>3 586 017,75</b>	<b>2 577 850,63</b>	<b>72 %</b>	<b>877 926,89</b>	<b>24 %</b>	<b>130 240,23</b>	<b>4 %</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>2 003 254,68</b>	<b>1 355 342,80</b>	<b>68 %</b>	<b>631 564,28</b>	<b>32 %</b>	<b>16 347,60</b>	<b>1 %</b>
Opération	2023 Entretien routier hivernal - 1999P014O070	168 593,06	154 365,49	92 %		0 %	14 227,57	8 %
Opération	2024 Entretien routier hivernal - 1999P014O071	1 834 661,62	1 200 977,31	65 %	631 564,28	34 %	2 120,03	0 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>1 125 172,16</b>	<b>884 072,93</b>	<b>79 %</b>	<b>131 051,65</b>	<b>12 %</b>	<b>110 047,58</b>	<b>10 %</b>
Opération	2023 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O053	96 343,04	61 983,69	64 %	28 689,97	30 %	5 669,38	6 %
Opération	2024 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O054	950 857,12	821 117,24	86 %	25 361,68	3 %	104 378,20	11 %
Opération	Étude syndicat mixte mobilités - 2007P027O061	77 972,00	972,00	1 %	77 000,00	99 %	0,00	0 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>457 590,91</b>	<b>338 434,90</b>	<b>74 %</b>	<b>115 310,96</b>	<b>25 %</b>	<b>3 845,05</b>	<b>1 %</b>
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL - 2007P039O008	33 548,39	0,00	0 %	33 548,39	100 %	0,00	0 %
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	200 000,00	200 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	224 042,52	138 434,90	62 %	81 762,57	36 %	3 845,05	2 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>118 717 501,43</b>	<b>116 748 409,96</b>	<b>98 %</b>	<b>386 966,84</b>	<b>0 %</b>	<b>1 582 124,63</b>	<b>1 %</b>
Secteur	FORMATION	<b>1 238 065,09</b>	<b>954 010,51</b>	<b>77 %</b>	<b>252 559,30</b>	<b>20 %</b>	<b>31 495,28</b>	<b>3 %</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>1 193 001,63</b>	<b>912 924,98</b>	<b>77 %</b>	<b>251 931,30</b>	<b>21 %</b>	<b>28 145,35</b>	<b>2 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	365 781,95	304 585,14	83 %	53 966,99	15 %	7 229,82	2 %
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	132 086,59	78 437,56	59 %	45 177,83	34 %	8 471,20	6 %
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	41 158,32	34 082,32	83 %	3 775,00	9 %	3 301,00	8 %
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	204 731,06	144 944,20	71 %	57 408,41	28 %	2 378,45	1 %
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	4 255,00	4 035,00	95 %	0,00	0 %	220,00	5 %
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 195,00	1 210,00	29 %	0,00	0 %	2 985,00	71 %
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	4 148,40	3 198,40	77 %	950,00	23 %	0,00	0 %
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	436 645,31	342 432,36	78 %	90 653,07	21 %	3 559,88	1 %
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	<b>1 500,00</b>	<b>1 219,85</b>	<b>81 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>280,15</b>	<b>19 %</b>
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	1 500,00	1 219,85	81 %	0,00	0 %	280,15	19 %
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	<b>43 563,46</b>	<b>39 865,68</b>	<b>92 %</b>	<b>628,00</b>	<b>1 %</b>	<b>3 069,78</b>	<b>7 %</b>
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	12 830,46	12 112,90	94 %	628,00	5 %	89,56	1 %
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	16 000,00	14 177,94	89 %	0,00	0 %	1 822,06	11 %
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	14 733,00	13 574,84	92 %	0,00	0 %	1 158,16	8 %
Secteur	PERSONNEL	<b>117 479 436,34</b>	<b>115 794 399,45</b>	<b>99 %</b>	<b>134 407,54</b>	<b>0 %</b>	<b>1 550 629,35</b>	<b>1 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>115 516 981,20</b>	<b>114 079 422,95</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 437 558,25</b>	<b>1 %</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	21 887 898,78	21 884 594,26	100 %	0,00	0 %	3 304,52	0 %
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	523 291,71	479 785,57	92 %	0,00	0 %	43 506,14	8 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	26 491 770,01	25 965 297,55	98 %	0,00	0 %	526 472,46	2 %
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	697 869,65	695 634,89	100 %	0,00	0 %	2 234,76	0 %

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 649 143,70	1 618 538,73	98 %	0,00	0 %	30 604,97	2 %
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	685 736,00	609 752,85	89 %	0,00	0 %	75 983,15	11 %
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 308 153,46	1 300 491,40	99 %	0,00	0 %	7 662,06	1 %
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	93 977,00	92 780,11	99 %	0,00	0 %	1 196,89	1 %
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	587 842,99	580 395,92	99 %	0,00	0 %	7 447,07	1 %
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	197 851,49	192 984,01	98 %	0,00	0 %	4 867,48	2 %
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 154 925,61	1 143 235,94	99 %	0,00	0 %	11 689,67	1 %
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	300 963,00	297 419,87	99 %	0,00	0 %	3 543,13	1 %
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	825 228,54	800 059,29	97 %	0,00	0 %	25 169,25	3 %
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	222 201,65	217 293,86	98 %	0,00	0 %	4 907,79	2 %
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	12 977 314,30	12 921 021,91	100 %	0,00	0 %	56 292,39	0 %
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 767 042,36	1 749 358,36	99 %	0,00	0 %	17 684,00	1 %
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 120 357,32	1 115 352,17	100 %	0,00	0 %	5 005,15	0 %
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	1 161 250,51	1 147 333,09	99 %	0,00	0 %	13 917,42	1 %
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	754 361,72	735 183,77	97 %	0,00	0 %	19 177,95	3 %
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 544 731,62	1 525 364,58	99 %	0,00	0 %	19 367,04	1 %
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	801 535,53	793 594,88	99 %	0,00	0 %	7 940,65	1 %
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 722 043,74	2 613 404,13	96 %	0,00	0 %	108 639,61	4 %
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	4 984 861,86	4 955 927,45	99 %	0,00	0 %	28 934,41	1 %
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	390 843,00	334 002,41	85 %	0,00	0 %	56 840,59	15 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	1 107 950,00	1 066 053,60	96 %	0,00	0 %	41 896,40	4 %
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 827 771,00	1 787 008,91	98 %	0,00	0 %	40 762,09	2 %
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	27 730 064,65	27 457 553,44	99 %	0,00	0 %	272 511,21	1 %
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	<b>702 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	702 000,00	702 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	<b>25 000,00</b>	<b>24 194,00</b>	<b>97 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>806,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	25 000,00	24 194,00	97 %	0,00	0 %	806,00	3 %
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	<b>415 442,26</b>	<b>411 002,94</b>	<b>99 %</b>	<b>25,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 414,32</b>	<b>1 %</b>
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	415 442,26	411 002,94	99 %	25,00	0 %	4 414,32	1 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>629 862,88</b>	<b>394 171,00</b>	<b>63 %</b>	<b>132 937,01</b>	<b>21 %</b>	<b>102 754,87</b>	<b>16 %</b>
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	13 630,00	11 630,00	85 %	2 000,00	15 %	0,00	0 %
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	5 000,00	3 475,48	70 %	1 021,00	20 %	503,52	10 %
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	17 559,78	17 559,76	100 %	0,02	0 %	0,00	0 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	593 673,10	361 505,76	61 %	129 915,99	22 %	102 251,35	17 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	<b>12 500,00</b>	<b>9 867,38</b>	<b>79 %</b>	<b>1 445,53</b>	<b>12 %</b>	<b>1 187,09</b>	<b>9 %</b>
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	12 500,00	9 867,38	79 %	1 445,53	12 %	1 187,09	9 %
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	<b>175 650,00</b>	<b>173 461,18</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 188,82</b>	<b>1 %</b>
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	175 650,00	173 461,18	99 %	0,00	0 %	2 188,82	1 %
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	<b>2 000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>14 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 720,00</b>	<b>86 %</b>
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	280,00	14 %	0,00	0 %	1 720,00	86 %

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>35 642 500,00</b>	<b>35 637 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>35 642 500,00</b>	<b>35 637 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Secours en montagne - 1999P058	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>67 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 %</b>
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	10 000,00	5 000,00	50 %	0,00	0 %	5 000,00	50 %
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>35 627 500,00</b>	<b>35 627 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	35 624 000,00	35 624 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	3 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	<b>47 801 835,16</b>	<b>44 546 232,34</b>	<b>93 %</b>	<b>868 703,57</b>	<b>2 %</b>	<b>2 386 899,25</b>	<b>5 %</b>
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	<b>2 887 353,50</b>	<b>2 131 003,05</b>	<b>74 %</b>	<b>353 424,36</b>	<b>12 %</b>	<b>402 926,09</b>	<b>14 %</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>1 400 515,00</b>	<b>1 006 535,00</b>	<b>72 %</b>	<b>247 490,00</b>	<b>18 %</b>	<b>146 490,00</b>	<b>10 %</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	1 400 515,00	1 006 535,00	72 %	247 490,00	18 %	146 490,00	10 %
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	<b>76 373,00</b>	<b>76 373,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 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	<b>42 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>44 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 %</b>	<b>18 500,00</b>	<b>44 %</b>
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	42 000,00	18 500,00	44 %	5 000,00	12 %	18 500,00	44 %
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	<b>1 339 965,50</b>	<b>1 001 095,05</b>	<b>75 %</b>	<b>100 934,36</b>	<b>8 %</b>	<b>237 936,09</b>	<b>18 %</b>
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	958 965,50	734 691,00	77 %	100 159,50	10 %	124 115,00	13 %
Opération	Secours Président - 1999P210O006	80 000,00	75 961,93	95 %	0,00	0 %	4 038,07	5 %
Opération	Soutien au public en risque d'exclusion - 1999P210O017	301 000,00	190 442,12	63 %	774,86	0 %	109 783,02	36 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	16 000,00	16 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INSERTION RSA	<b>41 934 556,82</b>	<b>40 008 515,87</b>	<b>95 %</b>	<b>369 308,41</b>	<b>1 %</b>	<b>1 556 732,54</b>	<b>4 %</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 031 427,24</b>	<b>516 850,28</b>	<b>50 %</b>	<b>20 523,75</b>	<b>2 %</b>	<b>494 053,21</b>	<b>48 %</b>
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	36 100,00	5 865,60	16 %	10 320,00	29 %	19 914,40	55 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	10 203,75	0,00	0 %	10 203,75	100 %	0,00	0 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	348 195,26	248 238,76	71 %	0,00	0 %	99 956,50	29 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	636 928,23	262 745,92	41 %	0,00	0 %	374 182,31	59 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>187 779,08</b>	<b>131 144,39</b>	<b>70 %</b>	<b>4 281,60</b>	<b>2 %</b>	<b>52 353,09</b>	<b>28 %</b>
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	187 779,08	131 144,39	70 %	4 281,60	2 %	52 353,09	28 %
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>509 200,00</b>	<b>382 788,23</b>	<b>75 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>126 411,77</b>	<b>25 %</b>
Opération	PDI - 2009P005O001	509 200,00	382 788,23	75 %	0,00	0 %	126 411,77	25 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>40 206 150,50</b>	<b>38 977 732,97</b>	<b>97 %</b>	<b>344 503,06</b>	<b>1 %</b>	<b>883 914,47</b>	<b>2 %</b>
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	2 424 506,20	1 810 889,40	75 %	343 448,30	14 %	270 168,50	11 %
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	36 714 205,00	36 279 351,86	99 %	1 054,76	0 %	433 798,38	1 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	1 032 899,49	870 703,07	84 %	0,00	0 %	162 196,42	16 %
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	19 800,00	16 788,64	85 %	0,00	0 %	3 011,36	15 %
Opération	Soutiens aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	14 739,81	0,00	0 %	0,00	0 %	14 739,81	100 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	LOGEMENT	2 979 924,84	2 406 713,42	81 %	145 970,80	5 %	427 240,62	14 %
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	141 800,00	141 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	141 800,00	141 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	1 825 624,84	1 425 470,05	78 %	145 970,80	8 %	254 183,99	14 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 825 624,84	1 425 470,05	78 %	145 970,80	8 %	254 183,99	14 %
Programme	Gens du voyage - 2020P009	20 000,00	20 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	20 000,00	20 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014	992 500,00	819 443,37	83 %	0,00	0 %	173 056,63	17 %
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	992 500,00	819 443,37	83 %	0,00	0 %	173 056,63	17 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	81 634 896,17	78 003 571,71	96 %	263 559,17	0 %	3 367 765,29	4 %
Secteur	PETITE ENFANCE	1 011 028,19	881 849,71	87 %	38 421,05	4 %	90 757,43	9 %
Programme	Planification - 1999P224	94 340,00	76 532,85	81 %	2 718,19	3 %	15 088,96	16 %
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	94 340,00	76 532,85	81 %	2 718,19	3 %	15 088,96	16 %
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	17 000,00	13 680,00	80 %	0,00	0 %	3 320,00	20 %
Opération	Primes - 1999P310O001	17 000,00	13 680,00	80 %	0,00	0 %	3 320,00	20 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	828 957,00	748 952,40	90 %	34 106,31	4 %	45 898,29	6 %
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	565 679,00	551 281,44	97 %	0,00	0 %	14 397,56	3 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	132 778,00	67 177,96	51 %	34 106,31	26 %	31 493,73	24 %
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	130 500,00	130 493,00	100 %	0,00	0 %	7,00	0 %
Programme	Vaccinations - 1999P219	70 731,19	42 684,46	60 %	1 596,55	2 %	26 450,18	37 %
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	70 731,19	42 684,46	60 %	1 596,55	2 %	26 450,18	37 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>80 623 867,98</b>	<b>77 121 722,00</b>	<b>96 %</b>	<b>225 138,12</b>	<b>0 %</b>	<b>3 277 007,86</b>	<b>4 %</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>16 177 144,98</b>	<b>15 560 975,22</b>	<b>96 %</b>	<b>4 000,10</b>	<b>0 %</b>	<b>612 169,66</b>	<b>4 %</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 366 875,98	1 129 256,08	83 %	0,10	0 %	237 619,80	17 %
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	126 618,00	124 563,37	98 %	0,00	0 %	2 054,63	2 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	14 582 431,00	14 209 935,77	97 %	4 000,00	0 %	368 495,23	3 %
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	101 220,00	97 220,00	96 %	0,00	0 %	4 000,00	4 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>64 446 723,00</b>	<b>61 560 746,78</b>	<b>96 %</b>	<b>221 138,02</b>	<b>0 %</b>	<b>2 664 838,20</b>	<b>4 %</b>
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	138 870,54	62 520,39	45 %	19 451,84	14 %	56 898,31	41 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	178 152,16	50 788,80	29 %	10 096,90	6 %	117 266,46	66 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	47 309 135,83	46 328 773,52	98 %	95 103,99	0 %	885 258,32	2 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 480 368,30	4 043 119,69	90 %	90 083,43	2 %	347 165,18	8 %
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	11 607 300,00	10 662 541,94	92 %	0,00	0 %	944 758,06	8 %
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	421 881,81	301 002,44	71 %	6 401,86	2 %	114 477,51	27 %
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	309 514,36	112 000,00	36 %	0,00	0 %	197 514,36	64 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	<b>63 107 726,37</b>	<b>61 651 280,55</b>	<b>98 %</b>	<b>114 515,46</b>	<b>0 %</b>	<b>1 341 930,36</b>	<b>2 %</b>
Secteur		<b>63 107 726,37</b>	<b>61 651 280,55</b>	<b>98 %</b>	<b>114 515,46</b>	<b>0 %</b>	<b>1 341 930,36</b>	<b>2 %</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>31 031 933,56</b>	<b>30 130 400,51</b>	<b>97 %</b>	<b>113 273,67</b>	<b>0 %</b>	<b>788 259,38</b>	<b>3 %</b>
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	98 600,00	63 197,60	64 %	0,00	0 %	35 402,40	36 %
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	29 059 524,31	28 490 468,96	98 %	2 553,67	0 %	566 501,68	2 %
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	146 950,00	17 500,00	12 %	57 260,00	39 %	72 190,00	49 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	460,00	0,00	0 %	0,00	0 %	460,00	100 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 510 674,25	1 454 508,95	96 %	0,00	0 %	56 165,30	4 %
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	111 000,00	0,00	0 %	53 460,00	48 %	57 540,00	52 %
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	59 525,00	59 525,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	45 200,00	45 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>32 075 792,81</b>	<b>31 520 880,04</b>	<b>98 %</b>	<b>1 241,79</b>	<b>0 %</b>	<b>553 670,98</b>	<b>2 %</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	21 330 704,57	21 124 990,56	99 %	0,00	0 %	205 714,01	1 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100 000,00	7 750,47	8 %	0,00	0 %	92 249,53	92 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	10 616 988,24	10 363 789,09	98 %	1 241,79	0 %	251 957,36	2 %
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	5 600,00	1 849,92	33 %	0,00	0 %	3 750,08	67 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	22 500,00	22 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>80 743 175,85</b>	<b>78 078 233,39</b>	<b>97 %</b>	<b>2 006 617,87</b>	<b>2 %</b>	<b>658 324,59</b>	<b>1 %</b>
Secteur		<b>80 743 175,85</b>	<b>78 078 233,39</b>	<b>97 %</b>	<b>2 006 617,87</b>	<b>2 %</b>	<b>658 324,59</b>	<b>1 %</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>5 471 503,88</b>	<b>3 077 045,52</b>	<b>56 %</b>	<b>2 006 617,87</b>	<b>37 %</b>	<b>387 840,49</b>	<b>7 %</b>
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	5 471 503,88	3 077 045,52	56 %	2 006 617,87	37 %	387 840,49	7 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>20 401 718,48</b>	<b>20 231 197,09</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>170 521,39</b>	<b>1 %</b>
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	1 604 796,31	1 596 853,07	100 %	0,00	0 %	7 943,24	0 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	482 251,00	480 260,57	100 %	0,00	0 %	1 990,43	0 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	18 277 146,17	18 126 438,45	99 %	0,00	0 %	150 707,72	1 %
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	9 880,00	0,00	0 %	0,00	0 %	9 880,00	100 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	PH CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P193O008	7 400,00	7 400,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	20 245,00	20 245,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>54 869 953,49</b>	<b>54 769 990,78</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>99 962,71</b>	<b>0 %</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 236 490,00	1 234 755,93	100 %	0,00	0 %	1 734,07	0 %
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	53 544 139,49	53 498 276,83	100 %	0,00	0 %	45 862,66	0 %
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	30 324,00	7 958,02	26 %	0,00	0 %	22 365,98	74 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	29 000,00	29 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	<b>4 471 269,12</b>	<b>3 456 982,15</b>	<b>77 %</b>	<b>847 295,56</b>	<b>19 %</b>	<b>166 991,41</b>	<b>4 %</b>
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>43 394,62</b>	<b>32 911,60</b>	<b>76 %</b>	<b>1 820,56</b>	<b>4 %</b>	<b>8 662,46</b>	<b>20 %</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>43 394,62</b>	<b>32 911,60</b>	<b>76 %</b>	<b>1 820,56</b>	<b>4 %</b>	<b>8 662,46</b>	<b>20 %</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	43 394,62	32 911,60	76 %	1 820,56	4 %	8 662,46	20 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	<b>2 803 460,00</b>	<b>1 935 123,80</b>	<b>69 %</b>	<b>779 300,00</b>	<b>28 %</b>	<b>89 036,20</b>	<b>3 %</b>
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	<b>1 425 300,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>66 %</b>	<b>458 800,00</b>	<b>32 %</b>	<b>28 500,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	608 300,00	275 000,00	45 %	304 800,00	50 %	28 500,00	5 %
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	490 000,00	445 000,00	91 %	45 000,00	9 %	0,00	0 %
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	327 000,00	218 000,00	67 %	109 000,00	33 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>1 378 160,00</b>	<b>997 123,80</b>	<b>72 %</b>	<b>320 500,00</b>	<b>23 %</b>	<b>60 536,20</b>	<b>4 %</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	825 700,00	715 700,00	87 %	106 000,00	13 %	4 000,00	0 %
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	538 000,00	278 000,00	52 %	214 500,00	40 %	45 500,00	8 %
Opération	Terre de jeux JO 2024 - 2016P048O005	14 460,00	3 423,80	24 %	0,00	0 %	11 036,20	76 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	SPORT EDUCATIF	<b>1 624 414,50</b>	<b>1 488 946,75</b>	<b>92 %</b>	<b>66 175,00</b>	<b>4 %</b>	<b>69 292,75</b>	<b>4 %</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>1 624 414,50</b>	<b>1 488 946,75</b>	<b>92 %</b>	<b>66 175,00</b>	<b>4 %</b>	<b>69 292,75</b>	<b>4 %</b>
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	674 800,00	674 635,00	100 %	0,00	0 %	165,00	0 %
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	60 000,00	60 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	705 614,50	598 611,75	85 %	45 175,00	6 %	61 827,75	9 %
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	184 000,00	155 700,00	85 %	21 000,00	11 %	7 300,00	4 %
Politique	TOURISME	<b>6 791 776,00</b>	<b>4 056 574,51</b>	<b>60 %</b>	<b>2 613 290,00</b>	<b>38 %</b>	<b>121 911,49</b>	<b>2 %</b>
Secteur		<b>6 791 776,00</b>	<b>4 056 574,51</b>	<b>60 %</b>	<b>2 613 290,00</b>	<b>38 %</b>	<b>121 911,49</b>	<b>2 %</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>1 480 035,00</b>	<b>1 467 942,63</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>12 092,37</b>	<b>1 %</b>
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	700 035,00	700 035,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	765 000,00	752 907,63	98 %	0,00	0 %	12 092,37	2 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>5 200 432,00</b>	<b>2 534 158,01</b>	<b>49 %</b>	<b>2 613 290,00</b>	<b>50 %</b>	<b>52 983,99</b>	<b>1 %</b>
Opération	Agence Savoie Mont Blanc - 1999P243O066	4 825 790,00	2 300 000,00	48 %	2 525 790,00	52 %	0,00	0 %
Opération	ANEM - 1999P243O058	32 000,00	30 772,41	96 %	0,00	0 %	1 227,59	4 %
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	1 291,00	885,60	69 %	0,00	0 %	405,40	31 %
Opération	Cluster montagne - 1999P243O067	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Démarche culturelle - 1999P243O065	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	50 000,00	25 000,00	50 %	25 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	36 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	63 851,00	0,00	0 %	62 500,00	98 %	1 351,00	2 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>91 309,00</b>	<b>50 973,87</b>	<b>56 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>40 335,13</b>	<b>44 %</b>
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	86 809,00	50 973,87	59 %	0,00	0 %	35 835,13	41 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	4 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 500,00	100 %
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	<b>20 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>18 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>16 500,00</b>	<b>83 %</b>
Opération	Festivals métiers de la montagne - 2000P047O001	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	5 000,00	3 500,00	70 %	0,00	0 %	1 500,00	30 %
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>573 230 109,14</b>	<b>534 155 830,07</b>	<b>93 %</b>	<b>17 532 405,23</b>	<b>3 %</b>	<b>21 541 873,84</b>	<b>4 %</b>

## Annexe 3

### Compte Administratif Recettes réelles d'Investissement

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	1 220 871,00	1 490 527,77	122 %	0,00	0 %	-269 656,77	22 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	1 220 871,00	1 490 527,77	122 %	0,00	0 %	-269 656,77	22 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	167 871,00	135 871,00	81 %	0,00	0 %	32 000,00	19 %
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	167 871,00	135 871,00	81 %	0,00	0 %	32 000,00	19 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	1 053 000,00	1 354 656,77	129 %			-301 656,77	29 %
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	1 053 000,00	1 354 656,77	129 %			-301 656,77	29 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	747 441,59	588 253,30	79 %	385 555,57	52 %	-226 367,28	30 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	361 597,57	361 587,57	100 %			10,00	0 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	361 597,57	361 587,57	100 %			10,00	0 %
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	361 597,57	361 587,57	100 %			10,00	0 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	385 844,02	226 665,73	59 %	385 555,57	100 %	-226 377,28	59 %
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	385 844,02	226 665,73	59 %	385 555,57	100 %	-226 377,28	59 %
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	385 844,02	226 665,73	59 %	385 555,57	100 %	-226 377,28	59 %
Politique	CULTURE	912 081,78	61 907,00	7 %	231 298,00	25 %	618 876,78	68 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	559 311,20	16 189,00	3 %	103 298,00	18 %	439 824,20	79 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	142 556,50	16 189,00	11 %	103 298,00	72 %	23 069,50	16 %

		Vote 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	142 556,50	16 189,00	11 %	103 298,00	72 %	23 069,50	16 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>416 754,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>416 754,70</b>	<b>100 %</b>
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	416 754,70	0,00	0 %	0,00	0 %	416 754,70	100 %
Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>352 770,58</b>	<b>45 718,00</b>	<b>13 %</b>	<b>128 000,00</b>	<b>36 %</b>	<b>179 052,58</b>	<b>51 %</b>
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>128 000,00</b>	<b>45 718,00</b>	<b>36 %</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>-45 718,00</b>	<b>36 %</b>
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	128 000,00	45 145,00	35 %	128 000,00	100 %	-45 145,00	35 %
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	0,00	573,00				-573,00	
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>			<b>200 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	200 000,00	0,00	0 %			200 000,00	100 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>24 770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>24 770,58</b>	<b>100 %</b>
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	24 770,58	0,00	0 %	0,00	0 %	24 770,58	100 %
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>6 513 043,42</b>	<b>1 548 458,37</b>	<b>24 %</b>	<b>3 537 946,11</b>	<b>54 %</b>	<b>1 426 638,94</b>	<b>22 %</b>
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>6 468 043,42</b>	<b>1 548 458,37</b>	<b>24 %</b>	<b>3 492 946,11</b>	<b>54 %</b>	<b>1 426 638,94</b>	<b>22 %</b>
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>390 111,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>390 111,81</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	390 111,81	0,00	0 %	390 111,81	100 %	0,00	0 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>5 862 271,12</b>	<b>1 236 695,17</b>	<b>21 %</b>	<b>3 102 834,30</b>	<b>53 %</b>	<b>1 522 741,65</b>	<b>26 %</b>
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	1 121 428,00	0,00	0 %	1 121 428,00	100 %	0,00	0 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	1 203 232,00	360 969,60	30 %	0,00	0 %	842 262,40	70 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	0,00	11 167,34		0,00		-11 167,34	
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	1 902 028,12	864 558,23	45 %	345 823,30	18 %	691 646,59	36 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	835 583,00	0,00	0 %	835 583,00	100 %	0,00	0 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	800 000,00	0,00	0 %	800 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>215 660,49</b>	<b>311 763,20</b>	<b>145 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-96 102,71</b>	<b>45 %</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	215 660,49	311 763,20	145 %	0,00	0 %	-96 102,71	45 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	IUT - 1999P105O027	45 000,00	0,00	0 %	45 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>42 050,00</b>	<b>57 412,00</b>	<b>137 %</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 %</b>	<b>-19 362,00</b>	<b>46 %</b>
Secteur	EAU	<b>0,00</b>	<b>10 202,00</b>				<b>-10 202,00</b>	
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>0,00</b>	<b>10 202,00</b>				<b>-10 202,00</b>	
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	0,00	10 202,00				-10 202,00	
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>42 050,00</b>	<b>47 210,00</b>	<b>112 %</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 %</b>	<b>-9 160,00</b>	<b>22 %</b>
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>0,00</b>	<b>9 160,00</b>				<b>-9 160,00</b>	
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	0,00	9 160,00				-9 160,00	
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>42 050,00</b>	<b>38 050,00</b>	<b>90 %</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	42 050,00	38 050,00	90 %	4 000,00	10 %	0,00	0 %
Politique	MOYENS	<b>3 155 470,78</b>	<b>490 415,33</b>	<b>16 %</b>	<b>495 960,00</b>	<b>16 %</b>	<b>2 169 095,45</b>	<b>69 %</b>
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>3 155 470,78</b>	<b>490 415,33</b>	<b>16 %</b>	<b>495 960,00</b>	<b>16 %</b>	<b>2 169 095,45</b>	<b>69 %</b>
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>				<b>-1 250,00</b>	
Opération	TDL Loyers logements spécifiques (permanents) - 1999P278O014	0,00	1 250,00				-1 250,00	
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>3 048 470,78</b>	<b>455 165,33</b>	<b>15 %</b>	<b>470 960,00</b>	<b>15 %</b>	<b>2 122 345,45</b>	<b>70 %</b>
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	470 960,00	0,00	0 %	470 960,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Abri à sel du Châtelard - 2003P004O345	26 000,00	0,00	0 %			26 000,00	100 %
Opération	Acquisition Grand Verger Agence Savoie Mont Blanc - 2003P004O347	0,00	1 299,71				-1 299,71	
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	0,00	498,49				-498,49	
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	0,00	35,22				-35,22	
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	92 915,58	73 615,21	79 %	0,00	0 %	19 300,37	21 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	139 431,00	139 431,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cession parcelle Gilly sur Isère - 2003P004O375	128 952,00	0,00	0 %			128 952,00	100 %
Opération	Cession SNC Genièvre Chalet Monet - 2003P004O376	1 490 000,00	0,00	0 %			1 490 000,00	100 %
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	100 000,00	200 000,00	200 %	0,00	0 %	-100 000,00	100 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	0,00	73,50				-73,50	

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	40 212,20	40 212,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	560 000,00	0,00	0 %			560 000,00	100 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>107 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 %</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 %</b>	<b>48 000,00</b>	<b>45 %</b>
Opération	Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental - 1999P282O025	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	65 000,00	28 000,00	43 %	25 000,00	38 %	12 000,00	18 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	39 000,00	6 000,00	15 %	0,00	0 %	33 000,00	85 %
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>170 983 464,25</b>	<b>106 519 540,77</b>	<b>62 %</b>	<b>8 273 677,65</b>	<b>5 %</b>	<b>56 190 245,83</b>	<b>33 %</b>
Secteur	<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	<b>64 609 946,25</b>	<b>25 257 392,10</b>	<b>39 %</b>	<b>6 488 177,65</b>	<b>10 %</b>	<b>32 864 376,50</b>	<b>51 %</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>15 743 630,96</b>	<b>15 257 392,10</b>	<b>97 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>486 238,86</b>	<b>3 %</b>
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	1 841 001,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	13 902 629,96	13 416 391,10	97 %	0,00	0 %	486 238,86	3 %
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	<b>19 603 492,94</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>51 %</b>	<b>5 938 177,65</b>	<b>30 %</b>	<b>3 665 315,29</b>	<b>19 %</b>
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	9 165 315,29	0,00	0 %	5 500 000,00	60 %	3 665 315,29	40 %
Opération	Emprunts revolving à taux fixe - 2017P131O003	10 438 177,65	10 000 000,00	96 %	438 177,65	4 %	0,00	0 %
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	<b>29 262 822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 %</b>	<b>28 712 822,35</b>	<b>98 %</b>
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	29 262 822,35	0,00	0 %	550 000,00	2 %	28 712 822,35	98 %
Secteur	<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>16 167,47</b>				<b>-16 167,47</b>	

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	0,00	16 167,47				-16 167,47	
Opération	Corrections mouvements comptables - 2017P226O002	0,00	16 167,47				-16 167,47	
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	106 373 518,00	81 245 981,20	76 %	1 785 500,00	2 %	23 342 036,80	22 %
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	23 351 967,00	273 858,20	1 %	0,00	0 %	23 078 108,80	99 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000 000,00	100 %
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	351 967,00	273 858,20	78 %	0,00	0 %	78 108,80	22 %
Programme	Amortissements - 2017P313	263 928,00	0,00	0 %	0,00	0 %	263 928,00	100 %
Opération	Subventions transférables - 2017P313O012	263 928,00	0,00	0 %	0,00	0 %	263 928,00	100 %
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	29 769,13	29 769,13	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,13	29 769,13	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	8 978 667,00	7 193 167,00	80 %	1 785 500,00	20 %	0,00	0 %
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	8 978 667,00	7 193 167,00	80 %	1 785 500,00	20 %	0,00	0 %
Programme	Résultats - 2017P315	73 749 186,87	73 749 186,87	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	73 749 186,87	73 749 186,87	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	13 652 942,26	9 135 006,50	67 %	6 540 931,39	48 %	-2 022 995,63	15 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	8 604 399,38	6 759 040,47	79 %	4 259 091,74	49 %	-2 413 732,83	28 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	0,00	0,00		2 594 208,00		-2 594 208,00	

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	0,00	0,00		42 262,00		-42 262,00	
Opération	Subvention de l'état au titre du DSEC suite aux intempéries du 14 nov au 13 déc 2023 - 1999P048O564	0,00	0,00		2 551 946,00		-2 551 946,00	
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>1 187 353,36</b>	<b>70 550,01</b>	<b>6 %</b>	<b>949 792,59</b>	<b>80 %</b>	<b>167 010,76</b>	<b>14 %</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 167 353,36	70 550,01	6 %	949 792,59	81 %	147 010,76	13 %
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 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>5 271 687,00</b>	<b>5 271 687,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 271 687,00	5 271 687,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 051 682,34</b>	<b>67 %</b>	<b>525 000,00</b>	<b>33 %</b>	<b>-1 682,34</b>	<b>0 %</b>
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	750 000,00	225 000,00	30 %	525 000,00	70 %	0,00	0 %
Opération	RD 119/RD120-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval - 1999P059O690	0,00	1 636,75		0,00		-1 636,75	
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400( Balmette) - 1999P059O642	0,00	45,59		0,00		-45,59	
Opération	Recettes fonds verts PRNA - 1999P059O773	825 000,00	825 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>0,00</b>	<b>685,37</b>				<b>-685,37</b>	
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	0,00	685,37				-685,37	
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>570 359,02</b>	<b>364 435,75</b>	<b>64 %</b>	<b>190 091,15</b>	<b>33 %</b>	<b>15 832,12</b>	<b>3 %</b>
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	570 359,02	364 435,75	64 %	190 091,15	33 %	15 832,12	3 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>412 518,50</b>	<b>277 722,72</b>	<b>67 %</b>	<b>156 800,00</b>	<b>38 %</b>	<b>-22 004,22</b>	<b>5 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>334 047,42</b>	<b>238 094,18</b>	<b>71 %</b>	<b>156 800,00</b>	<b>47 %</b>	<b>-60 846,76</b>	<b>18 %</b>
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	216 800,00	147 493,90	68 %	156 800,00	72 %	-87 493,90	40 %
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	117 247,42	90 600,28	77 %	0,00	0 %	26 647,14	23 %
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	<b>78 471,08</b>	<b>39 603,77</b>	<b>50 %</b>			<b>38 867,31</b>	<b>50 %</b>
Opération	Renforcement de chaussées du réseau structurant - 2022P011O002	38 886,08	0,00	0 %			38 886,08	100 %
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	39 585,00	39 603,77	100 %			-18,77	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>0,00</b>	<b>24,77</b>				<b>-24,77</b>	
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O225	0,00	24,77				-24,77	
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>4 610 024,38</b>	<b>2 098 243,31</b>	<b>46 %</b>	<b>2 099 039,65</b>	<b>46 %</b>	<b>412 741,42</b>	<b>9 %</b>
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>2 747 335,07</b>	<b>1 871 750,83</b>	<b>68 %</b>	<b>672 455,30</b>	<b>24 %</b>	<b>203 128,94</b>	<b>7 %</b>
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	170 809,00	51 242,70	30 %	119 566,30	70 %	0,00	0 %
Opération	RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère - 1999P038O164	180 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	180 000,00	100 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	1 138 800,00	1 110 466,16	98 %	0,00	0 %	28 333,84	2 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	1 146 228,00	598 543,90	52 %	552 889,00	48 %	-5 204,90	0 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	111 498,07	111 498,07	100 %			0,00	0 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>130 000,00</b>	<b>387,52</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>129 612,48</b>	<b>100 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	0,00	387,52				-387,52	
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	130 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	130 000,00	100 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>932 689,31</b>	<b>226 104,96</b>	<b>24 %</b>	<b>626 584,35</b>	<b>67 %</b>	<b>80 000,00</b>	<b>9 %</b>
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	62 250,00	16 098,24	26 %	46 151,76	74 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitaion station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	454 560,00	210 006,72	46 %	244 553,28	54 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A - 2004P045O034	175 000,00	0,00	0 %	175 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	160 879,31	0,00	0 %	160 879,31	100 %	0,00	0 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Participation réfection voie verte portée par le CISALB - 2019P018O009	800 000,00	0,00	0 %	800 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	26 000,00	0,00	0 %	26 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>14 000,00</b>	<b>3 561,00</b>	<b>25 %</b>	<b>25,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 414,00</b>	<b>74 %</b>
Secteur	PERSONNEL	<b>14 000,00</b>	<b>3 561,00</b>	<b>25 %</b>	<b>25,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 414,00</b>	<b>74 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 000,00</b>	<b>3 561,00</b>	<b>25 %</b>	<b>25,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 414,00</b>	<b>74 %</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	3 561,00	25 %	25,00	0 %	10 414,00	74 %
Politique	SOCIAL COHESION	<b>90 000,00</b>	<b>162 234,08</b>	<b>180 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-72 234,08</b>	<b>80 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	LOGEMENT	90 000,00	162 234,08	180 %	0,00	0 %	-72 234,08	80 %
Programme	Aide aux parcs publics - 1999P304	0,00	79 670,00				-79 670,00	
Opération	Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	0,00	79 670,00				-79 670,00	
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	90 000,00	11 234,98	12 %	0,00	0 %	78 765,02	88 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	90 000,00	11 234,98	12 %	0,00	0 %	78 765,02	88 %
Programme	Politique foncière. - 2005P007	0,00	71 329,10				-71 329,10	
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	0,00	71 329,10				-71 329,10	
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 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	102 200,00	102 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		102 200,00	102 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	102 200,00	102 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	102 200,00	102 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	0,00	6 750,00				-6 750,00	
Secteur		0,00	6 750,00				-6 750,00	

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>0,00</b>	<b>6 750,00</b>				<b>-6 750,00</b>	
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	0,00	6 750,00				-6 750,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>197 435 565,08</b>	<b>120 166 266,12</b>	<b>61 %</b>	<b>19 469 393,72</b>	<b>10 %</b>	<b>57 799 905,24</b>	<b>29 %</b>
	<b>TOTAL GENERAL RETRAITE DES ECRITURES DE REFINANCEMENT DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE</b>	<b>174 083 598,08</b>	<b>119 892 407,92</b>	<b>69%</b>	<b>19 469 393,72</b>	<b>11%</b>	<b>34 721 796,44</b>	<b>20%</b>

## Annexe: 4

### Compte Administratif Recettes réelles de Fonctionnement

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	2 200 000,00	4 630 688,54	210 %	0,00	0 %	-2 430 688,54	110 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	2 200 000,00	4 630 688,54	210 %	0,00	0 %	-2 430 688,54	110 %
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	0,00	3 429,55				-3 429,55	
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	0,00	3 429,55				-3 429,55	
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	0,00	1 400,00				-1 400,00	
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	0,00	1 400,00				-1 400,00	
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	2 200 000,00	4 625 858,99	210 %	0,00	0 %	-2 425 858,99	110 %
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	2 200 000,00	4 625 858,99	210 %	0,00	0 %	-2 425 858,99	110 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	5 139 500,00	4 595 352,58	89 %	18 000,00	0 %	526 147,42	10 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	3 500,00				-3 500,00	
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	0,00	3 500,00				-3 500,00	
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	0,00	3 500,00				-3 500,00	
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	5 028 000,00	4 450 225,08	89 %	0,00	0 %	577 774,92	11 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	28 000,00	39 707,57	142 %	0,00	0 %	-11 707,57	42 %
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	28 000,00	39 707,57	142 %	0,00	0 %	-11 707,57	42 %
Programme	Energie réservée - 2016P051	5 000 000,00	4 410 517,51	88 %	0,00	0 %	589 482,49	12 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	5 000 000,00	4 410 517,51	88 %	0,00	0 %	589 482,49	12 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	85 000,00	90 000,00	106 %	0,00	0 %	-5 000,00	6 %
Programme	Études préalables d'aménagement - 1999P256	85 000,00	90 000,00	106 %	0,00	0 %	-5 000,00	6 %
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	85 000,00	90 000,00	106 %	0,00	0 %	-5 000,00	6 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	26 500,00	51 627,50	195 %	18 000,00	68 %	-43 127,50	163 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	26 500,00	51 627,50	195 %	18 000,00	68 %	-43 127,50	163 %
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	26 500,00	8 500,00	32 %	18 000,00	68 %	0,00	0 %
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	0,00	42 627,13		0,00		-42 627,13	
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	0,00	500,37		0,00		-500,37	
Politique	CULTURE	83 774,63	253 515,27	303 %	0,00	0 %	-169 740,64	203 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	11 000,00	73 515,43	668 %	0,00	0 %	-62 515,43	568 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	0,00	32 000,00		0,00		-32 000,00	
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	0,00	32 000,00		0,00		-32 000,00	
Programme	Gestion des collections - 1999P180	1 000,00	4 521,43	452 %	0,00	0 %	-3 521,43	352 %
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	0,00	4 521,43		0,00		-4 521,43	
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	10 000,00	36 994,00	370 %	0,00	0 %	-26 994,00	270 %
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	5 000,00	36 994,00	740 %	0,00	0 %	-31 994,00	640 %
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	323,79	22 %	0,00	0 %	1 176,21	78 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 500,00	323,79	22 %	0,00	0 %	1 176,21	78 %
Opération	Formations culturelles - 2015P002O016	1 500,00	323,79	22 %	0,00	0 %	1 176,21	78 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	71 274,63	179 676,05	252 %	0,00	0 %	-108 401,42	152 %
Programme	Archéologie - 1999P209	71 274,63	115 690,05	162 %	0,00	0 %	-44 415,42	62 %
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	71 274,63	115 690,05	162 %	0,00	0 %	-44 415,42	62 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	0,00	63 986,00		0,00		-63 986,00	
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	0,00	63 986,00		0,00		-63 986,00	
Politique	EDUCATION	3 212 808,41	2 783 346,66	87 %	642 832,31	20 %	-213 370,56	7 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	23 000,00	20 354,35	88 %	0,00	0 %	2 645,65	12 %
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	23 000,00	20 354,35	88 %	0,00	0 %	2 645,65	12 %
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	20 354,35	88 %	0,00	0 %	2 645,65	12 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 989 808,41	2 743 987,31	92 %	442 832,31	15 %	-197 011,21	7 %
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	0,00	1 558,62				-1 558,62	
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	0,00	1 558,62				-1 558,62	
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 001 282,00	931 973,39	93 %	5 882,80	1 %	63 425,81	6 %
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 001 282,00	931 973,39	93 %	5 882,80	1 %	63 425,81	6 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	0,00	26 302,43		0,00		-26 302,43	
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	0,00	1 444,83		0,00		-1 444,83	
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	0,00	14 857,60		0,00		-14 857,60	
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	0,00	10 000,00		0,00		-10 000,00	
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 816 588,27	1 443 753,81	79 %	428 826,68	24 %	-55 992,22	3 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Autres départements - 1999P137O011	70 000,00	61 619,03	88 %	0,00	0 %	8 380,97	12 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 666 588,27	1 285 999,03	77 %	428 826,68	26 %	-48 237,44	3 %
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	0,00	6 665,54		0,00		-6 665,54	
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	80 000,00	89 470,21	112 %	0,00	0 %	-9 470,21	12 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>116 938,14</b>	<b>195 331,45</b>	<b>167 %</b>	<b>8 122,83</b>	<b>7 %</b>	<b>-86 516,14</b>	<b>74 %</b>
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	1 494,41	0,00	0 %		0 %	1 494,41	100 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	5 061,93	0,00	0 %		0 %	5 061,93	100 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	3 881,80	1 219,21	31 %	0,00	0 %	2 662,59	69 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	56 500,00	43 021,73	76 %	0,00	0 %	13 478,27	24 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	151 090,51	302 %	8 122,83	16 %	-109 213,34	218 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>55 000,00</b>	<b>145 067,61</b>	<b>264 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-90 067,61</b>	<b>164 %</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	145 067,61	264 %	0,00	0 %	-90 067,61	164 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>0,00</b>	<b>19 005,00</b>				<b>-19 005,00</b>	
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>0,00</b>	<b>19 005,00</b>				<b>-19 005,00</b>	
Opération	SCIC Campus numérique - 1999P105O031	0,00	19 005,00				-19 005,00	
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Carte collège - 2022P014	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	200 000,00	0,00	0 %	200 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>1 041 047,00</b>	<b>804 356,43</b>	<b>77 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>236 690,57</b>	<b>23 %</b>
Secteur	EAU	<b>339 900,00</b>	<b>226 530,43</b>	<b>67 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>113 369,57</b>	<b>33 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Cours d'eau - 1999P087	298 250,00	160 542,00	54 %	0,00	0 %	137 708,00	46 %
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	73 250,00	58 542,00	80 %	0,00	0 %	14 708,00	20 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	225 000,00	102 000,00	45 %	0,00	0 %	123 000,00	55 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	41 650,00	65 988,43	158 %	0,00	0 %	-24 338,43	58 %
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	25 000,00	24 781,43	99 %	0,00	0 %	218,57	1 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	16 650,00	41 207,00	247 %	0,00	0 %	-24 557,00	147 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	0,00	1 830,00		0,00		-1 830,00	
Programme	Parcs naturels - 1999P097	0,00	1 830,00		0,00		-1 830,00	
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	0,00	1 830,00		0,00		-1 830,00	
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	701 147,00	575 996,00	82 %	0,00	0 %	125 151,00	18 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	701 147,00	575 996,00	82 %	0,00	0 %	125 151,00	18 %
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	701 147,00	575 996,00	82 %	0,00	0 %	125 151,00	18 %
Politique	JEUNESSE	81 984,00	12 000,00	15 %	69 984,00	85 %	0,00	0 %
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	81 984,00	12 000,00	15 %	69 984,00	85 %	0,00	0 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	81 984,00	12 000,00	15 %	69 984,00	85 %	0,00	0 %
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	69 984,00	0,00	0 %	69 984,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	12 000,00	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	MOYENS	2 299 258,40	4 562 274,21	198 %	201,55	0 %	-2 263 217,36	98 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	18 000,00	18 008,40	100 %	0,00	0 %	-8,40	0 %
Programme	Événementiel - 2008P035	18 000,00	15 000,00	83 %	0,00	0 %	3 000,00	17 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Autres événements - 2008P035O004	18 000,00	15 000,00	83 %	0,00	0 %	3 000,00	17 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>0,00</b>	<b>3 008,40</b>				<b>-3 008,40</b>	
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	0,00	3 008,40				-3 008,40	
Secteur	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>135 000,00</b>	<b>101 057,44</b>	<b>75 %</b>	<b>201,55</b>	<b>0 %</b>	<b>33 741,01</b>	<b>25 %</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>135 000,00</b>	<b>101 057,44</b>	<b>75 %</b>	<b>201,55</b>	<b>0 %</b>	<b>33 741,01</b>	<b>25 %</b>
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	45 000,00	3 000,00	7 %	0,00	0 %	42 000,00	93 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	0,00	9 607,76		201,55		-9 809,31	
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	90 000,00	88 449,68	98 %	0,00	0 %	1 550,32	2 %
Secteur	<b>PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>	<b>2 146 258,40</b>	<b>4 443 208,37</b>	<b>207 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 296 949,97</b>	<b>107 %</b>
Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>1 526,40</b>	<b>1 526,40</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	1 526,40	1 526,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Assurances - 1999P281	<b>0,00</b>	<b>2 002,00</b>				<b>-2 002,00</b>	
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	0,00	2 002,00				-2 002,00	
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>382 122,00</b>	<b>459 915,75</b>	<b>120 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-77 793,75</b>	<b>20 %</b>
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	0,00	174 381,50		0,00		-174 381,50	
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	11 655,00	10 655,00	91 %	0,00	0 %	1 000,00	9 %
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	370 467,00	274 869,20	74 %	0,00	0 %	95 597,80	26 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	0,00	10,05		0,00		-10,05	
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>245 000,00</b>	<b>301 778,93</b>	<b>123 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-56 778,93</b>	<b>23 %</b>
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	200 000,00	246 241,91	123 %	0,00	0 %	-46 241,91	23 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	45 000,00	51 157,10	114 %	0,00	0 %	-6 157,10	14 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	0,00	45,67		0,00		-45,67	
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	0,00	133,15		0,00		-133,15	
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	0,00	3 123,50		0,00		-3 123,50	
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	0,00	1 077,60		0,00		-1 077,60	
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	<b>0,00</b>	<b>60,98</b>				<b>-60,98</b>	
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	0,00	60,98				-60,98	
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>967 250,00</b>	<b>1 264 436,19</b>	<b>131 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-297 186,19</b>	<b>31 %</b>
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	0,00	18,95		0,00		-18,95	
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	917 250,00	1 194 981,91	130 %	0,00	0 %	-277 731,91	30 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques (permanents) - 1999P278O014	50 000,00	69 435,33	139 %	0,00	0 %	-19 435,33	39 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>550 360,00</b>	<b>2 264 120,31</b>	<b>411 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 713 760,31</b>	<b>311 %</b>
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	0,00	11 610,00		0,00		-11 610,00	
Opération	Cession parcelle Gilly sur Isère - 2003P004O375	0,00	128 952,00				-128 952,00	
Opération	Cession SNC Genièvre Chalet Monet - 2003P004O376	0,00	1 490 000,00				-1 490 000,00	
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	0,00	325 161,00				-325 161,00	
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	33 000,00	32 547,00	99 %	0,00	0 %	453,00	1 %
Opération	Hôtel Pomme de Pin - 2003P004O291	234 360,00	0,00	0 %		0 %	234 360,00	100 %
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	200 000,00	157 158,00	79 %	0,00	0 %	42 842,00	21 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	5 809,68		0,00		-5 809,68	
Opération	Valorisation de travaux en certificats d'énergie - 2003P004O163	53 000,00	82 882,63	156 %		0 %	-29 882,63	56 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>0,00</b>	<b>90 055,95</b>		<b>0,00</b>		<b>-90 055,95</b>	
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	90 055,95		0,00		-90 055,95	
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>0,00</b>	<b>59 311,86</b>		<b>0,00</b>		<b>-59 311,86</b>	
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	0,00	59 311,86		0,00		-59 311,86	
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>605 482 597,57</b>	<b>626 479 413,08</b>	<b>103 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-20 996 815,51</b>	<b>3 %</b>
Secteur	<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	<b>506 841 470,00</b>	<b>527 590 072,12</b>	<b>104 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-20 748 602,12</b>	<b>4 %</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>44 602 986,00</b>	<b>44 703 401,42</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-100 415,42</b>	<b>0 %</b>
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 602 986,00	44 703 401,42	100 %	0,00	0 %	-100 415,42	0 %
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	<b>28 905 910,00</b>	<b>29 029 590,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-123 680,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	7 576 479,00	7 700 159,00	102 %	0,00	0 %	-123 680,00	2 %
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 329 431,00	21 329 431,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	<b>18 354 653,00</b>	<b>18 544 178,00</b>	<b>101 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-189 525,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	18 354 653,00	18 544 178,00	101 %	0,00	0 %	-189 525,00	1 %
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>414 977 921,00</b>	<b>435 312 902,70</b>	<b>105 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-20 334 981,70</b>	<b>5 %</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	157 410 000,00	173 845 220,94	110 %	0,00	0 %	-16 435 220,94	10 %
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	257 567 921,00	261 467 681,76	102 %	0,00	0 %	-3 899 760,76	2 %
Secteur	<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 251 702,00</b>	<b>150 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-751 702,00</b>	<b>50 %</b>
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 251 702,00</b>	<b>150 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-751 702,00</b>	<b>50 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 500 000,00	2 251 702,00	150 %	0,00	0 %	-751 702,00	50 %
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>97 141 127,57</b>	<b>96 637 638,96</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>503 488,61</b>	<b>1 %</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>765 392,70</b>	<b>729 080,79</b>	<b>95 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>36 311,91</b>	<b>5 %</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	765 392,70	729 080,79	95 %	0,00	0 %	36 311,91	5 %
Programme	Frais financiers - 2017P323	<b>465 958,20</b>	<b>465 958,20</b>	<b>100 %</b>		<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	465 958,20	465 958,20	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>3 380 153,32</b>	<b>2 913 091,62</b>	<b>86 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>467 061,70</b>	<b>14 %</b>
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	3 380 153,32	2 913 091,62	86 %	0,00	0 %	467 061,70	14 %
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	<b>23 193 632,00</b>	<b>23 193 517,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>115,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 444 151,00	2 444 036,00	100 %	0,00	0 %	115,00	0 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	5 749 481,00	5 749 481,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Réserve des DMTO - 2017P314O003	15 000 000,00	15 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	<b>1 396 182,09</b>	<b>1 396 182,09</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 396 182,09	1 396 182,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Résultats - 2017P315	<b>67 939 809,26</b>	<b>67 939 809,26</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	67 939 809,26	67 939 809,26	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>1 184 980,00</b>	<b>1 228 635,65</b>	<b>104 %</b>	<b>19 862,40</b>	<b>2 %</b>	<b>-63 518,05</b>	<b>5 %</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>29 700,00</b>	<b>173 503,87</b>	<b>584 %</b>	<b>19 862,40</b>	<b>67 %</b>	<b>-163 666,27</b>	<b>551 %</b>
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>0,00</b>	<b>20 982,42</b>		<b>662,40</b>		<b>-21 644,82</b>	
Opération	2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	0,00	0,00		662,40		-662,40	

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2023 SPC Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O558	0,00	18 429,11		0,00		-18 429,11	
Opération	2024 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O559	0,00	2 533,51		0,00		-2 533,51	
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	0,00	19,80		0,00		-19,80	
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>29 700,00</b>	<b>124 514,65</b>	<b>419 %</b>	<b>19 200,00</b>	<b>65 %</b>	<b>-114 014,65</b>	<b>384 %</b>
Opération	2023-F-Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O701	10 500,00	12 147,33	116 %		0 %	-1 647,33	16 %
Opération	2024-F-Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O743	0,00	984,13				-984,13	
Opération	2024-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O742	0,00	9 466,68				-9 466,68	
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	19 200,00	0,00	0 %	19 200,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	0,00	100 246,23				-100 246,23	
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>0,00</b>	<b>12 792,35</b>				<b>-12 792,35</b>	
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	0,00	11 056,65				-11 056,65	
Opération	Signalisation Verticale - 1999P031O441	0,00	1 735,70				-1 735,70	
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>0,00</b>	<b>15 214,45</b>				<b>-15 214,45</b>	
Opération	2024 F Entretien des tunnels - 2007P040O037	0,00	5 114,45				-5 114,45	
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	0,00	10 100,00				-10 100,00	
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>855 280,00</b>	<b>798 268,92</b>	<b>93 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>57 011,08</b>	<b>7 %</b>
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>350 000,00</b>	<b>99 249,83</b>	<b>28 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>250 750,17</b>	<b>72 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2024 Entretien routier courant - 1999P011O079	0,00	4 072,29		0,00		-4 072,29	
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	350 000,00	95 177,54	27 %	0,00	0 %	254 822,46	73 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>500 280,00</b>	<b>632 984,96</b>	<b>127 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-132 704,96</b>	<b>27 %</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	500 280,00	632 984,96	127 %	0,00	0 %	-132 704,96	27 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>0,00</b>	<b>47 637,60</b>				<b>-47 637,60</b>	
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	0,00	5 904,00				-5 904,00	
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	0,00	36 200,00				-36 200,00	
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	0,00	78,60				-78,60	
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	0,00	2 905,00				-2 905,00	
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	0,00	2 550,00				-2 550,00	
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	<b>0,00</b>	<b>18 396,53</b>				<b>-18 396,53</b>	
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	0,00	2 366,10				-2 366,10	
Opération	Renforcement de chaussées du réseau structurant - 2022P011O002	0,00	16 030,43				-16 030,43	
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>0,00</b>	<b>85 130,70</b>		<b>0,00</b>		<b>-85 130,70</b>	
Programme	Études et acquisitions foncières - 1999P019	<b>0,00</b>	<b>68 830,70</b>		<b>0,00</b>		<b>-68 830,70</b>	
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	0,00	1 157,10				-1 157,10	
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	0,00	67 673,60		0,00		-67 673,60	
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>				<b>-16 300,00</b>	
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	0,00	16 300,00				-16 300,00	
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>300 000,00</b>	<b>171 732,16</b>	<b>57 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>128 267,84</b>	<b>43 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	300 000,00	106 051,46	35 %	0,00	0 %	193 948,54	65 %
Opération	2024 Entretien routier hivernal - 1999P014O071	0,00	934,65				-934,65	
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	105 116,81	35 %	0,00	0 %	194 883,19	65 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	0,00	65 680,70				-65 680,70	
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	0,00	65 680,70				-65 680,70	
Politique	RESSOURCES HUMAINES	2 875 921,66	3 521 606,40	122 %	0,00	0 %	-645 684,74	22 %
Secteur	FORMATION	0,00	2 512,53				-2 512,53	
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	0,00	2 512,53				-2 512,53	
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	0,00	2 512,53				-2 512,53	
Secteur	PERSONNEL	2 875 921,66	3 519 093,87	122 %	0,00	0 %	-643 172,21	22 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	2 775 921,66	3 420 652,94	123 %	0,00	0 %	-644 731,28	23 %
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	1 535 921,66	1 837 979,20	120 %	0,00	0 %	-302 057,54	20 %
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	0,00	417 779,00		0,00		-417 779,00	
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	770 000,00	1 164 894,74	151 %	0,00	0 %	-394 894,74	51 %
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	98 440,93	98 %	0,00	0 %	1 559,07	2 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	98 440,93	98 %	0,00	0 %	1 559,07	2 %
Politique	SOCIAL COHESION	3 420 036,34	3 632 473,89	106 %	811 011,00	24 %	-1 023 448,55	30 %
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	989 242,00	926 853,13	94 %	276 659,80	28 %	-214 270,93	22 %
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	623 049,00	391 996,00	63 %	161 113,00	26 %	69 940,00	11 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	623 049,00	391 996,00	63 %	161 113,00	26 %	69 940,00	11 %
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	<b>366 193,00</b>	<b>534 857,13</b>	<b>146 %</b>	<b>115 546,80</b>	<b>32 %</b>	<b>-284 210,93</b>	<b>78 %</b>
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	366 193,00	534 857,13	146 %	115 546,80	32 %	-284 210,93	78 %
Secteur	INSERTION RSA	<b>2 269 767,59</b>	<b>2 457 106,18</b>	<b>108 %</b>	<b>516 351,20</b>	<b>23 %</b>	<b>-703 689,79</b>	<b>31 %</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 726 567,59</b>	<b>1 853 798,45</b>	<b>107 %</b>	<b>508 472,19</b>	<b>29 %</b>	<b>-635 703,05</b>	<b>37 %</b>
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	10 500,00	0,00	0 %	10 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	FSE (AT) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O004	0,00	28 000,00		0,00		-28 000,00	
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	125 000,00	963 875,47	771 %	0,00	0 %	-838 875,47	671 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	563 093,00	232 561,00	41 %	330 532,00	59 %	0,00	0 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	627 974,59	396 802,17	63 %	0,00	0 %	231 172,42	37 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	400 000,00	232 559,81	58 %	167 440,19	42 %	0,00	0 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>543 200,00</b>	<b>603 307,73</b>	<b>111 %</b>	<b>7 879,01</b>	<b>1 %</b>	<b>-67 986,74</b>	<b>13 %</b>
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	530 200,00	603 275,57	114 %	7 879,01	1 %	-80 954,58	15 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	32,16	2 %	0,00	0 %	1 967,84	98 %
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Secteur	LOGEMENT	<b>161 026,75</b>	<b>248 514,58</b>	<b>154 %</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 %</b>	<b>-105 487,83</b>	<b>66 %</b>
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>161 026,75</b>	<b>248 514,58</b>	<b>154 %</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 %</b>	<b>-105 487,83</b>	<b>66 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	161 026,75	248 514,58	154 %	18 000,00	11 %	-105 487,83	66 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>3 119 407,00</b>	<b>2 399 027,86</b>	<b>77 %</b>	<b>867 685,06</b>	<b>28 %</b>	<b>-147 305,92</b>	<b>5 %</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>257 500,00</b>	<b>279 661,87</b>	<b>109 %</b>	<b>83 000,00</b>	<b>32 %</b>	<b>-105 161,87</b>	<b>41 %</b>

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Planification - 1999P224	70 000,00	76 193,64	109 %	0,00	0 %	-6 193,64	9 %
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	70 000,00	76 193,64	109 %	0,00	0 %	-6 193,64	9 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	187 500,00	203 468,23	109 %	83 000,00	44 %	-98 968,23	53 %
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	150 000,00	165 819,68	111 %	0,00	0 %	-15 819,68	11 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	37 500,00	37 648,55	100 %	83 000,00	221 %	-83 148,55	222 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	2 861 907,00	2 119 365,99	74 %	784 685,06	27 %	-42 144,05	1 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	1 746 907,00	935 498,58	54 %	775 000,00	44 %	36 408,42	2 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	11 664,00	1166 %	0,00	0 %	-10 664,00	1066 %
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	1 665 907,00	843 834,58	51 %	775 000,00	47 %	47 072,42	3 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	1 115 000,00	1 183 867,41	106 %	9 685,06	1 %	-78 552,47	7 %
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	0,00	38 782,00		0,00		-38 782,00	
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	412 000,00	620 604,00	151 %	0,00	0 %	-208 604,00	51 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	334 000,00	257 879,24	77 %	0,00	0 %	76 120,76	23 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	215 000,00	33 958,73	16 %	0,00	0 %	181 041,27	84 %
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	23 563,44	589 %	9 685,06	242 %	-29 248,50	731 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	150 000,00	209 080,00	139 %	0,00	0 %	-59 080,00	39 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	28 568 622,55	32 143 693,62	113 %	1 246 710,88	4 %	-4 821 781,95	17 %
Secteur		28 568 622,55	32 143 693,62	113 %	1 246 710,88	4 %	-4 821 781,95	17 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	14 422 710,35	16 746 841,21	116 %	274 916,24	2 %	-2 599 047,10	18 %

		Voté 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Reports sur 2025	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	12 474 777,00	15 230 268,67	122 %	122,94	0 %	-2 755 614,61	22 %
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	501 625,10	119 831,80	24 %	274 793,30	55 %	107 000,00	21 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 446 308,25	1 396 740,74	97 %	0,00	0 %	49 567,51	3 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>14 145 912,20</b>	<b>15 396 852,41</b>	<b>109 %</b>	<b>971 794,64</b>	<b>7 %</b>	<b>-2 222 734,85</b>	<b>16 %</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	7 470 323,57	9 535 368,24	128 %	0,00	0 %	-2 065 044,67	28 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	0,00	0,10		0,00		-0,10	
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	6 675 588,63	5 861 484,07	88 %	971 794,64	15 %	-157 690,08	2 %
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	<b>10 900 371,32</b>	<b>12 134 408,17</b>	<b>111 %</b>	<b>1 364 332,88</b>	<b>13 %</b>	<b>-2 598 369,73</b>	<b>24 %</b>
Secteur		<b>10 900 371,32</b>	<b>12 134 408,17</b>	<b>111 %</b>	<b>1 364 332,88</b>	<b>13 %</b>	<b>-2 598 369,73</b>	<b>24 %</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>0,00</b>	<b>19 165,91</b>		<b>0,00</b>		<b>-19 165,91</b>	
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	0,00	19 165,91		0,00		-19 165,91	
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>5 425 976,73</b>	<b>5 997 690,54</b>	<b>111 %</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 %</b>	<b>-606 713,81</b>	<b>11 %</b>
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	276 600,00	159 610,54	58 %	0,00	0 %	116 989,46	42 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	71 382,73	54 722,91	77 %	35 000,00	49 %	-18 340,18	26 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	5 077 994,00	5 783 357,09	114 %	0,00	0 %	-705 363,09	14 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>5 474 394,59</b>	<b>6 117 551,72</b>	<b>112 %</b>	<b>1 329 332,88</b>	<b>24 %</b>	<b>-1 972 490,01</b>	<b>36 %</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	683 000,00	689 969,04	101 %	0,00	0 %	-6 969,04	1 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	4 791 394,59	5 427 582,68	113 %	1 329 332,88	28 %	-1 965 520,97	41 %
Politique	SPORT	<b>11 000,00</b>	<b>17 014,83</b>	<b>155 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 014,83</b>	<b>55 %</b>
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>11 000,00</b>	<b>17 014,83</b>	<b>155 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 014,83</b>	<b>55 %</b>

		<b>Voté 2024</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Tx de réalisation</b>	<b>Reports sur 2025</b>	<b>Tx de report</b>	<b>Crédits abandonnés</b>	<b>Tx d'abandons</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>11 000,00</b>	<b>17 014,83</b>	<b>155 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 014,83</b>	<b>55 %</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	17 014,83	155 %	0,00	0 %	-6 014,83	55 %
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>0,00</b>	<b>340,61</b>				<b>-340,61</b>	
Secteur		<b>0,00</b>	<b>340,61</b>				<b>-340,61</b>	
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>0,00</b>	<b>340,61</b>				<b>-340,61</b>	
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	0,00	340,61				-340,61	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>669 621 308,88</b>	<b>699 198 147,80</b>	<b>1,04</b>	<b>5 040 620,08</b>	<b>0,01</b>	<b>- 34 617 459,00</b>	<b>- 0,05</b>