

CONSEIL DEPARTEMENTAL

28 mai 2021

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD

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

Absents excusés : M. BOUVARD, M. CHARVOZ, Mme LAUMONNIER

La séance est ouverte à 09:40.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 28 mai 2021

Dossier n° 1

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

FINANCES

Approbation du compte administratif 2020 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 17 mai 2021,

Exposé des motifs :

Le compte administratif du Département de la Savoie et le compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie pour l'exercice 2020 présentent les caractéristiques suivantes.

1. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

L'excédent de l'ensemble des budgets (hors financement des reports) s'élève à **86 003 861,30 €** soit 3 159 079,11 € de plus qu'en 2019.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Département : budget principal	42 854 489,45	42 146 701,47 €	52 925 847,29	64 961 843,15	68 362 496,10
SPTV	13 680 083,23	13 743 800,28 €	13 811 469,53	13 888 150,42	13 955 556,22
Foyer Départemental de l'Enfance	227 207,65	145 513,00 €	116 454,43	215 130,28	315 867,33
Forêts Départementales	131 675,98	46 340,16 €	136 598,15	-5 928,52	-419,40
Laboratoire départemental d'Analyses Vétérinaires	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 577,50
Locations immobilières assujetties à la TVA	352 066,72	421 085,72 €	422 897,72	424 709,72	426 521,72
Zone de Loisirs des Mottets (clôturé fin 2017)	72 447,44	74 111,99 €	X	X	X
Aéroport	1 301 604,78	1 450 751,18 €	1 544 481,27	1 119 978,02	906 167,09
Transports scolaires (créé en 2014, clôturé fin 2017)	0,00	0,00	X	X	X
Communications électroniques (créé en 2016 et clôturé en 2021)	X	0,00	0,00	2 240 899,12	2 174 249,74
Total	58 619 575,25	58 028 303,80 €	68 957 748,39	82 844 782,19	86 003 861,30

BUDGET PRINCIPAL

Depuis 2016, les résultats du budget principal ont évolué comme suit :

Evolution

2016 :

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

2017 :

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

2018 :

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

2019 :

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

2020 :

- Déficit investissement :	-45 375 833,89 €	
- Excédent fonctionnement :	+113 738 329,99 €	
	<hr/>	
	+68 362 496,10 €	+ 3 400 652,95 €

L'exercice 2020 se solde par une augmentation de l'excédent cumulé de 3 400 652,95 € par rapport à 2019 en raison d'une diminution du déficit d'investissement de 13 551 660,51 € accompagnée d'une réduction de l'excédent de fonctionnement de 10 151 007,56 €.

Compte tenu des restes à réaliser de la section d'investissement, soit 35 110 752,13 € en recettes et 52 068 072,08 € en dépenses, un besoin de financement complémentaire apparaît sur cette section à hauteur de 16 957 319,95 €.

Les résultats 2020 du budget principal sont complétés de la reprise des résultats du budget Communications électroniques qui a été clôturé par délibération du 27 novembre 2020 relative à la DM n°1.

Ainsi après reprise des résultats 2020 de ce budget annexe, le disponible après financement des restes à réaliser de fonctionnement et d'investissement s'élève à 45 805 086,03 €.

Les tendances de l'exercice 2020 sont fortement affectées par les effets de la crise de la Covid et par l'engagement d'une politique volontaire de la part du Département. Cet engagement a visé à soutenir les différents acteurs savoyards face aux difficultés engendrées par la Covid 19 et à contribuer à la relance économique par une programmation d'investissement renforcée.

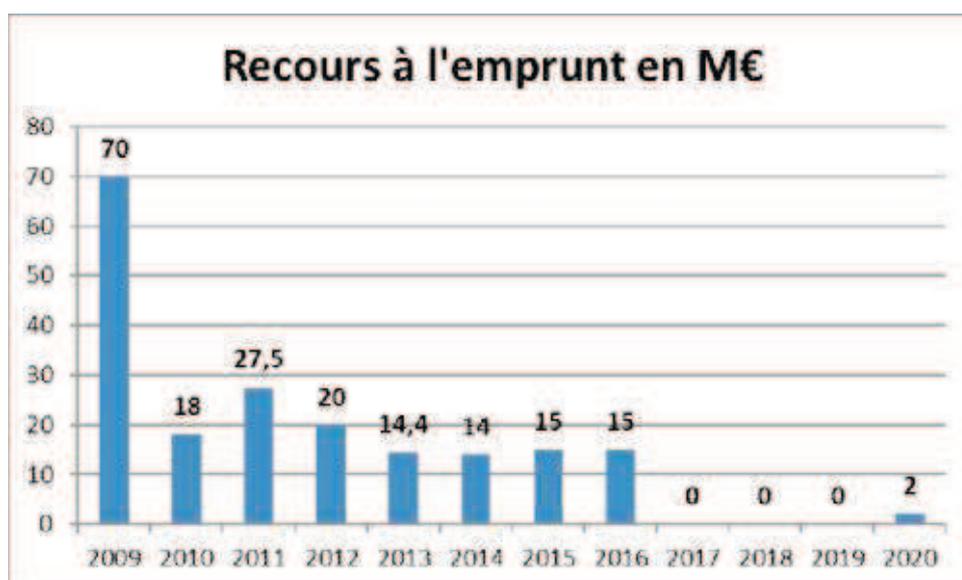
Le compte administratif 2020 se traduit principalement par :

- une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 3,7% (+15 986 833,23 €) par rapport à 2019 affectant principalement les politiques sociales, financière et des ressources humaines ;

- des recettes réelles de fonctionnement qui diminuent de -1,68 % par rapport à 2019 (+9 % entre 2018 et 2019). Le ralentissement brutal de l'activité économique a stoppé ou ralenti la dynamique de certaines recettes fiscales (droits de mutation, taxe sur les remontées mécaniques, taxe sur la consommation de produits énergétiques...).

- un plan de relance qui se concrétise par 122 255 724 ,85€ de dépenses d'investissement (hors dépenses de la politique financière), soit +15% par rapport à 2019. L'exercice 2019 avait lui-même déjà enregistré une enveloppe d'investissement en forte progression (104 614 619,84 €, soit +33% par rapport à 2018) ;

- un recours modéré à l'emprunt, à hauteur de 2 000 000,00 € (outre les 8 000 000,00 € d'emprunt destinés à un refinancement), rompant avec trois années consécutives d'absence de mobilisation. Grâce à un moindre recours à l'emprunt dès 2012, le Département dispose désormais d'une forte capacité d'emprunt, susceptible d'être mobilisée pour soutenir l'activité.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BRUTES EN M€

Politiques	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Part des dép. 2019
Action sociale	188,50	188,10	196,26	202,88	211,08	-0,2%	4,3%	3,4%	4,0%	49%
Moyens et ressources humaines	108,30	106,60	108,44	109,23	113,06	-1,6%	1,7%	0,7%	3,5%	26%
Sécurité Incendie	27,30	27,50	27,90	28,30	28,76	0,7%	1,5%	1,4%	1,6%	7%
Politique financière	17,50	18,80	23,19	26,49	30,73	7,4%	23,4%	14,2%	16,0%	7%
Transports	22,20	13,50	0,00	0,00	0,00	-39,2%	-100,0%	0,0%	100,0%	0%
Politique agricole, touristique, économique	14,70	11,10	9,32	9,50	10,02	-24,5%	-16,0%	1,9%	5,5%	2%
Culture/Sports, Loisirs, Animation, Jeunesse	9,20	10,40	9,83	9,44	9,58	13,0%	-5,5%	-4,0%	1,5%	2%
Education	9,30	8,90	8,98	9,45	9,50	-4,3%	0,9%	5,2%	0,5%	2%
Politique routière	7,30	7,60	9,47	8,76	7,26	4,1%	24,6%	-7,5%	-17,1%	2%
Aménagement du territoire et environnement	6,00	7,10	6,18	7,05	8,71	18,3%	-13,0%	14,1%	23,5%	2%
Communications électroniques	-	6,80	1,46	0,00	0,00		-78,5%	-100,0%	#DIV/0!	0%
Total dépenses de fonctionnement	410,30	406,40	401,03	411,10	428,70	-1,0%	-1,3%	2,5%	4,3%	100%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019/2020 PAR POLITIQUE
TOUTES SECTIONS CONFONDUES EN M€**

Politiques	Dépenses		Recettes		Charge nette		Progression charge nette %
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Social Enfance jeunesse famille	52,01	54,86	1,37	1,57	50,64	53,29	5%
Social cohésion	39,04	40,91	1,92	1,47	37,12	39,44	6%
Social personnes âgées	52,52	54,48	18,85	21,22	33,67	33,26	-1%
Social personnes handicapées	60,54	61,19	6,78	6,23	53,76	54,96	2%
<i>Sous total action sociale</i>	204,11	211,44	28,92	30,49	175,19	180,95	3%
Ressources humaines	90,94	92,95	3,21	2,83	87,73	90,12	3%
Moyens	30,23	30,88	2,94	6,11	27,29	24,77	-9%
<i>Sous total moyens et ressources humaines</i>	121,17	123,83	6,15	8,94	115,02	114,89	0%
Politique routière	65,35	77,24	11,39	11,17	53,96	66,07	22%
Sécurité incendie	29,93	30,76	0,05	0,05	29,88	30,71	3%
Transports	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0%
Aménagement du territoire	14,72	16,29	1,58	1,95	13,14	14,34	9%
Education	23,70	26,38	2,46	4,49	21,24	21,89	3%
Tourisme	7,71	8,51	0,06	0,00	7,65	8,51	11%
Culture	10,09	9,41	1,06	0,94	9,03	8,47	-6%
Environnement	3,22	3,56	0,10	0,19	3,12	3,37	8%
Sports loisirs animation jeunesse	4,39	5,41	0,01	0,01	4,38	5,40	23%
Economie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Agriculture	5,67	7,38	0,77	0,28	4,90	7,10	45%
Très haut débit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Sous total hors moyens et hors interventions sociales	165,28	184,94	17,48	19,08	147,80	165,86	12%
Sous total hors politique financière	490,56	520,21	52,55	58,51	438,01	461,70	5%
Politique financière	100,50	133,06	603,45	661,50	-502,95	-528,44	5%
Reprise exceptionnelle résultats (Stock)				1,62		-1,62	
TOTAL	591,06	653,27	656,00	721,63	-64,94	-68,36	5%

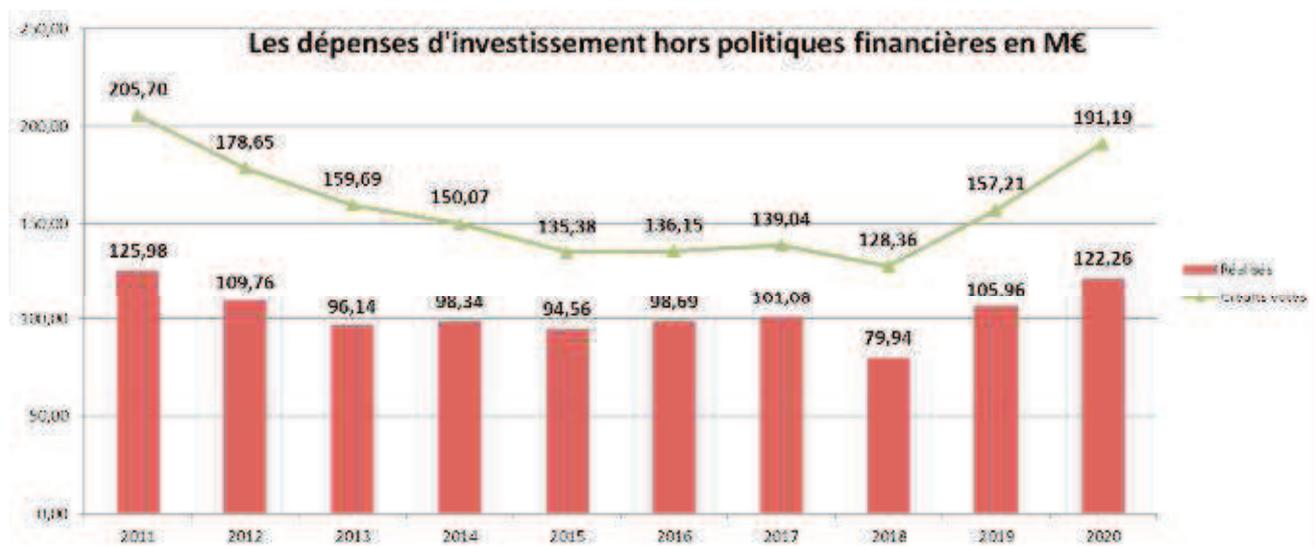
LES DEPENSES

I. SECTION D'INVESTISSEMENT (annexe 1)

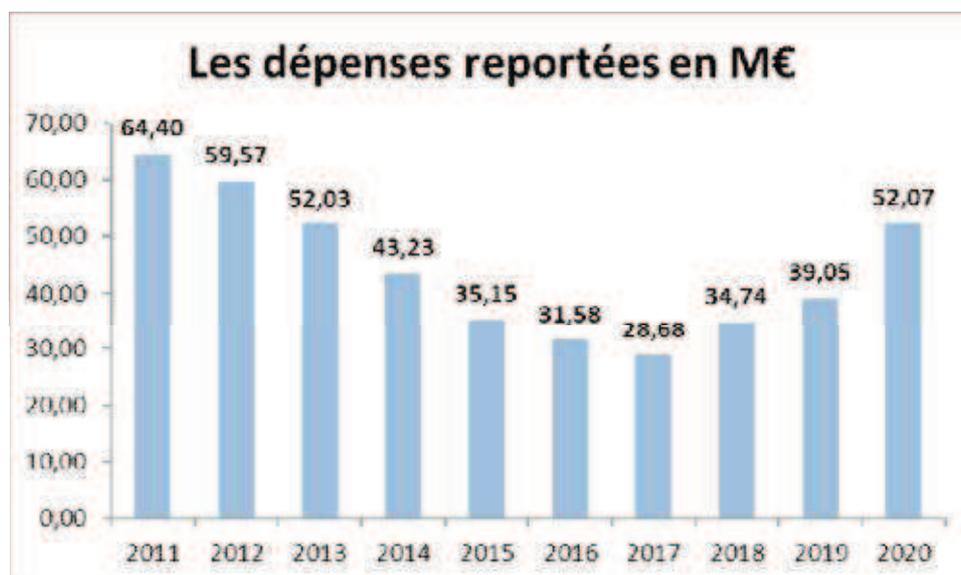
Sur un montant prévisionnel de 357 444 420,98 € (BP + BS + Reports + DM1), la section d'investissement enregistre un réalisé de 239 232 170,25 € (dépenses réelles et ordre) soit un taux de réalisation de 67 %.

Les dépenses réelles d'investissement 2020 (224 589 578,40 €) présentent un taux de réalisation de 70 %, en retrait par rapport à 2019 (76%).

Après abstraction des écritures de la politique financière, qui intègrent notamment les opérations de refinancement d'emprunts et la reprise des résultats, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 122 255 724,85 € pour 105 960 276,13 € en 2019 soit + 16 295 448,72 €. **Cette progression de 15 % par rapport à l'exercice 2019, qui avait déjà enregistré une hausse de 33 % des dépenses réalisées par rapport à 2018**, illustre la volonté du Département de soutenir l'activité économique par une politique d'investissement renforcée.

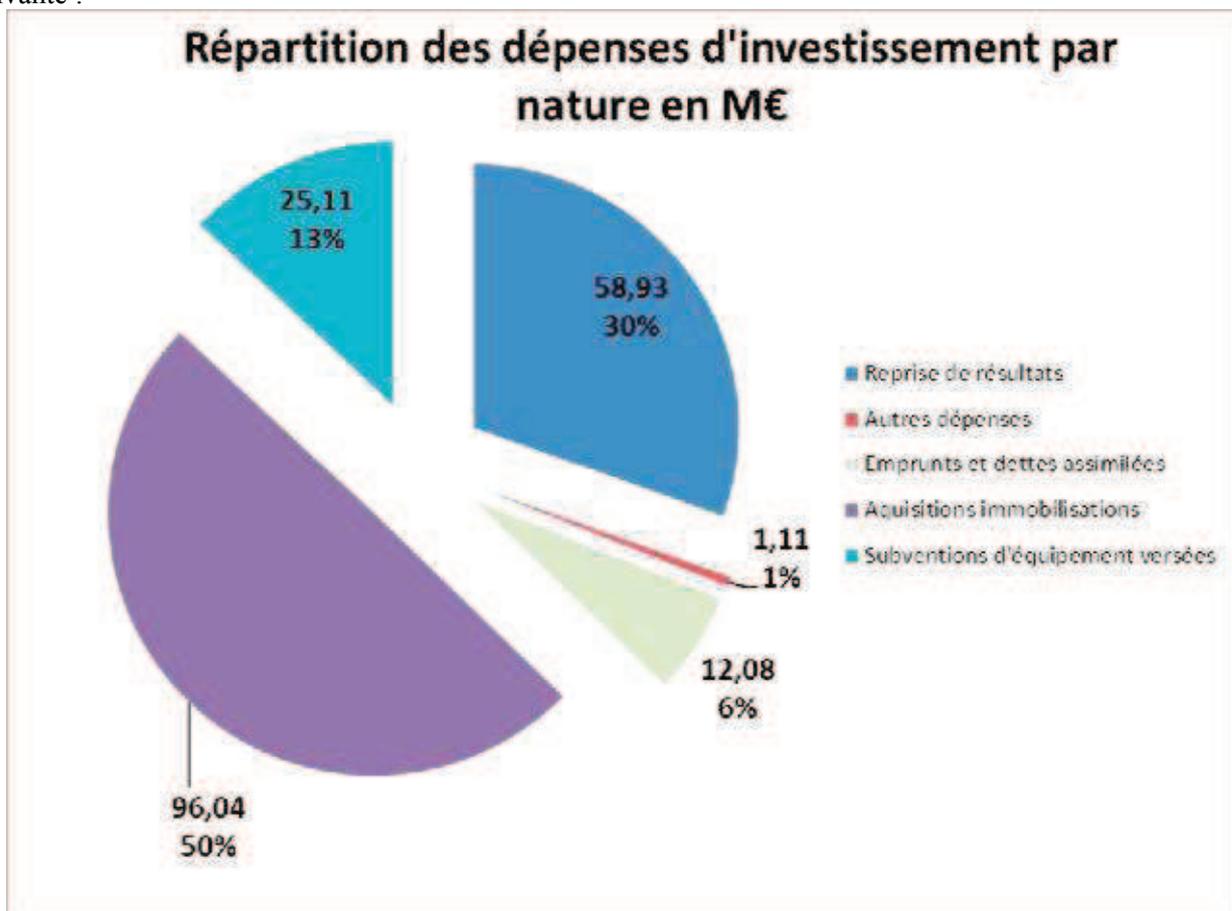


Cette hausse des dépenses réalisées s'accompagne également d'une nette hausse des montants reportés avec 52 068 072,08 € soit +33% par rapport à 2019.



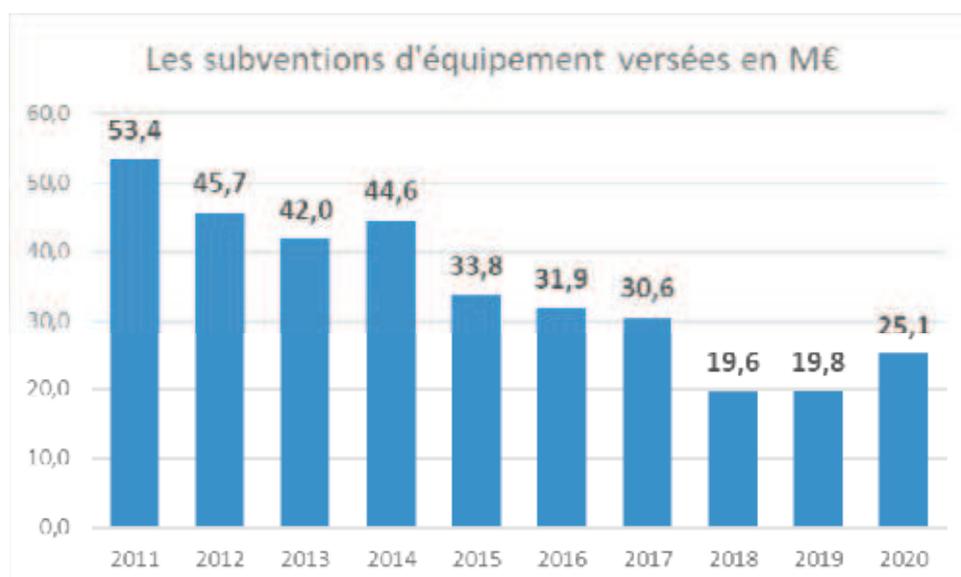
Avec 45 130 310,56 €, les crédits annulés des dépenses réelles représentent 14 % des crédits votés, en augmentation par rapport à 2019 (7 % des crédits votés soit 17 796 501,19 €).

Après retraitement des écritures de refinancement de la dette, les dépenses réelles d'investissement – déficit d'investissement reporté compris - s'élèvent à 193 260 330,53 € et se répartissent de la manière suivante :

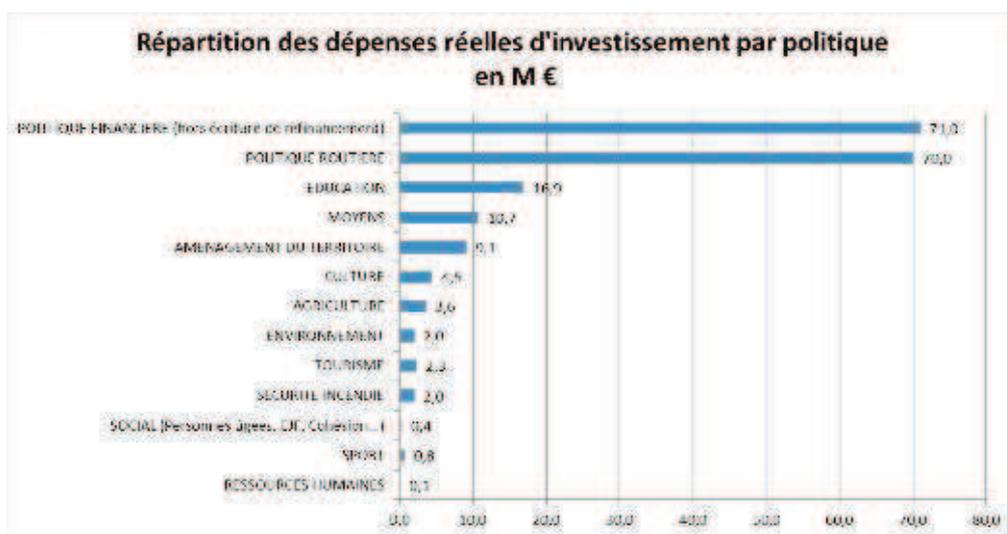


Avec 121 149 057,04 €, les dépenses d'équipement (Subventions d'équipement versées + Immobilisations) ont progressé de 16 % par rapport à 2019 soit + 16 534 437,20 €.

Le soutien du Département auprès de ses partenaires se concrétise par 25 107 196,24 € de subventions d'équipement versées, en nette augmentation (+ 5 310 409,47 €) par rapport à 2019, soit + 27 %.



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



I 1 AGRICULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
8 996 875,02 €	3 606 070,92 €
40 % de réalisation (44% en 2019) 59 % de reports 1 % de crédits abandonnés	

Les dépenses réalisées au titre du secteur agricole portent sur les aménagements fonciers pour 95 405,93 € (subventions versées aux collectivités ou aux partenaires privés pour des travaux d'aménagement rural, pastoral et environnemental) et, pour 3 403 078,23 €, à la contribution versée au Conseil Savoie Mont Blanc au titre des aides agricoles.

La lutte contre la maladie des animaux prend la forme d'une subvention d'équilibre au budget annexe du laboratoire vétérinaire, qui atteint 86 333,12 € et finance notamment divers travaux.

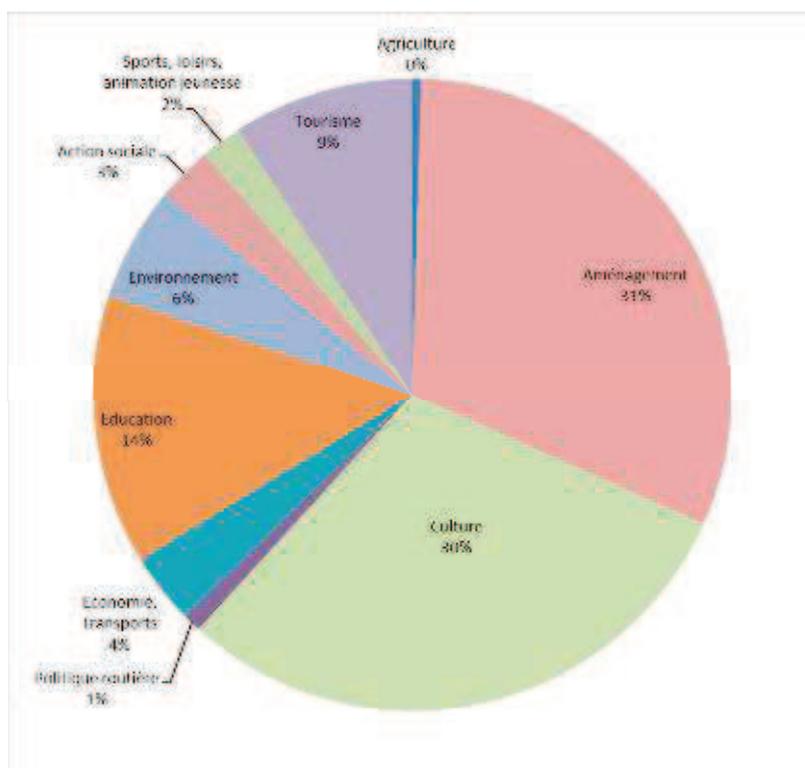
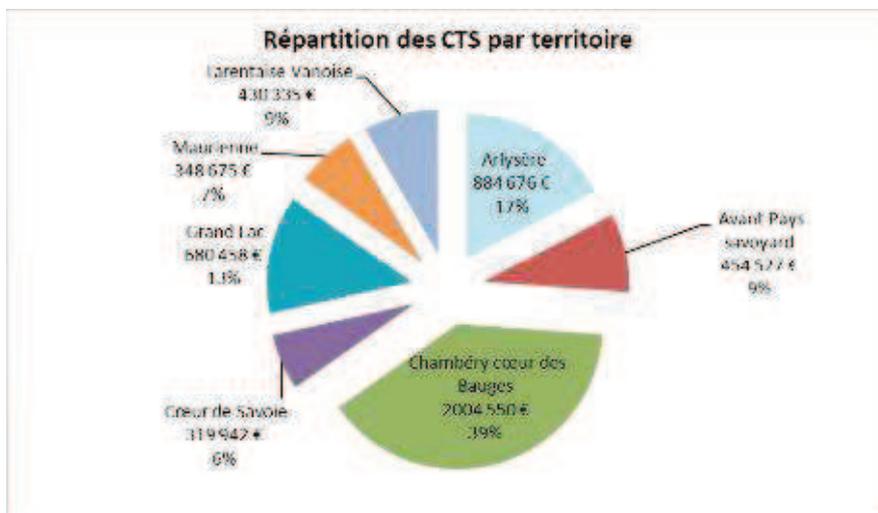
Le fonds Région Unie de 2 500 000,00 € alimenté par le Département au titre de la crise sanitaire est reporté sur 2021.

A ces montants s'ajoutent 25 039,00 € (9 033,00 € en 2019) au titre des CTS 3ème génération affichés en politique aménagement du territoire.

I 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
16 126 346,78 €	9 129 247,13 €
57 % de réalisation (62 % en 2019) 39 % de reports 4 % de crédits abandonnés	

La politique d'aménagement du territoire du Département vise à favoriser le développement équilibré des territoires et à répondre aux besoins de la population et des collectivités. Les 9 129 247,13 € investis en 2020 concernent à 56 % les Contrats territoriaux 3^{ème} génération, soit 5 123 163,02 € versés sous forme de subventions d'équipement réparties territorialement et par politique de la manière suivante :



36 % des crédits réalisés au titre de la politique aménagement du territoire concernent le financement des réhabilitations de bâtiments communaux, intercommunaux, aménagements urbains via principalement le FDEC (3 335 364,00 € de subventions versées en 2020 pour 2 676 020,00 € en 2019 ; 5 294 041,00 € de subventions ont été reportées sur 2021).

Le fonds d'urgence, en soutien aux collectivités locales, s'élève en section d'investissement à 46 319,38 €, venant compléter la part en fonctionnement de 975 949,22 €.

Le troisième volet de la politique d'aménagement, constitué des politiques contractuelles, enregistre une dépense de 590 918,73 € avec notamment 330 000,00 € affectés au Lyon Turin (669 500,00 € de crédits sont reportés sur 2021) et 140 000,00 € de participation pour la voie ferrée UGITECH.

A ces montants s'ajoutent 1 599 987,12 € (2 104 561,98 € en 2019) au titre des CTS 3ème génération affichés en politique aménagement du territoire.

I 3 CULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
10 397 160,23 €	4 473 567,16 €
43 % de réalisation (51 % en 2019)	
28% de reports	
29 % de crédits abandonnés	

Avec une enveloppe de 3 419 397,58 € (2 490 602,42 € de crédits annulés), les travaux du Musée savoisien représentent 76% de l'enveloppe réalisée au titre de la politique culturelle. S'ajoute à cette enveloppe l'acquisition de collections pour 221 684,05 € et 146 888,11 € pour des équipements multimédia.

En ce qui concerne la restauration et valorisation du patrimoine monumental, les crédits mandatés s'élèvent à 485 907,98 € (1 549 965,04 € reportés).

84 556,18 € ont également été versés pour la lecture publique à Savoie Biblio via la participation au Conseil Savoie Mont-Blanc.

A ces montants s'ajoutent 1 536 289,23 € (692 050,00 € en 2019) au titre des CTS 3ème génération affichés en politique aménagement du territoire.

I 4 EDUCATION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
28 988 824,01 €	16 879 006,77 €
58% de réalisation (56 % en 2019)	
29 % de reports	
13 % de crédits abandonnés	

Avec **16 879 006,77 €** de dépenses réalisées en 2020, la politique de l'éducation constitue le 2^{ème} poste de dépenses d'investissement et enregistre une progression de +2 629 624,94 € entre 2019 et 2020. En 2019, la hausse avait été de +7 853 668,45 € par rapport à 2018.

Collèges

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
25 977 145,68 €	14 663 040,08 €
56% de réalisation (53 % en 2018)	
30 % de reports	
14 % de crédits abandonnés	

L'exercice 2020 a vu s'intensifier les efforts d'investissement prévus dans le cadre du Plan Collèges 2018-2023 avec des rénovations et constructions réalisées dans les collèges pour un montant de 6 613 047,04€ pour 3 332 182,95 € en 2019.

Les crédits consacrés aux constructions et restructurations, d'un montant de 9 870 182,09 €, ont ainsi été réalisés à hauteur de 66 % des crédits votés (58 % en 2019). Les principales réalisations concernent :

- Yenne - Collège Charles Dullin (demi-pension et conformité handicap)	1 008 830,96 €
- Aiguebelle - La Lauzière (restructuration et conformité handicap)	3 270 966,74 €
- Cognin - Collège Henri Bordeaux	1 282 561,76 €

Les travaux de maintenance et études diverses ont été réalisés pour 5 953 060,38 €. Cette enveloppe comprend :

- des travaux : 470 840,44 € au Collège Jean Rostand à Moutiers, 378 689,17 € pour le Collège Joseph et Xavier De Maistre à Saint-Alban Leysse, 273 907,79 € au Collège Jovet Aime, 241 623,97 € pour des travaux de désamiantage dans les collèges ;
- les équipements et mobiliers : 653 835,56 € ;
- le matériel informatique : 712 616,97 € de dépenses (1 349 946,04 € en 2019) et 428 807,71 € de crédits reportés pour l'acquisition d'ordinateurs, vidéoprojecteurs et tablettes ainsi que des travaux de câblages et d'études pour la couverture du WIFI.

Le fonds de solidarité pour sa 2^{ème} année d'application enregistre 259 765,15 € de versement de subvention aux établissements.

L'aide aux collèges privés prévue à 1 083 162,11 € a été versée à hauteur de 720 508,77 €, le solde de 362 303,32 € a été reporté.

L'atelier culinaire enregistre 344 760,66 € de dépenses dont 269 965,90 € affectés au projet de transfert et à la relocalisation sur Chambéry avec la construction d'un nouveau bâtiment sur le site ex GEFCO.

Enseignement supérieur et Recherche

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 928 516,22 €	1 495 457,92 €
78 % de réalisation (71 % en 2019)	
12 % de reports	
10 % de crédits abandonnés	

La construction de la 4^{ème} aile de l'IUT est arrivée dans sa dernière phase de travaux en 2020 avec 1 024 888,83 €.

105 000,00 € ont été versés via le CSMB au titre de l'Université de Savoie.

A ces montants s'ajoutent 708 228,00 € (1 250 567,10 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération affichés en politique aménagement.

I 5 ENVIRONNEMENT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 036 785,18€	2 015 416,59 €
33 % de réalisation (33 % en 2019) 58 % de reports 8 % de crédits abandonnés	

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

- de l'Eau qui enregistre 1 476 324,62 € et des reports conséquents de 2 570 594,78 € (58 % des crédits votés), s'expliquant d'une part par la mise en place progressive du Plan d'Eau voté en 2018 et d'autre part par des délais moyens de 2 ans de réalisations des projets d'eau potable et d'assainissement par les collectivités financées ;

- des Espaces naturels sensibles et biodiversité présentant 172 773,97 € de dépenses (23 % des crédits votés) pour 497 878,00 € de reports (67% des crédits votés). Comme pour les projets d'eau potable et d'assainissement, la réalisation des opérations par les collectivités locales sont réalisées en moyenne sur une durée de deux ans ;

- de la Transition énergétique avec une enveloppe de 298 361,00 € (461 819,00 € de reports). Le dispositif de soutien aux ménages en précarité énergétique enregistre une dépense de 294 861,00 € (pour 435 151,00 € en 2019) et 451 319,00 € de crédits reportés sur 2021. En effet, les délais de réalisation des travaux par les particuliers bénéficiaires des aides sont estimés à un an.

A ces montants s'ajoutent 300 328,00 € (627 612,00 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

I 6 LES MOYENS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
21 576 996,14 €	10 697 682,56 €
50 % de réalisation (61% en 2019) 42 % de reports 8% de crédits abandonnés	

Après un exercice 2019 soutenu (1 631 466,09 €), les dépenses pour le secteur informatique enregistrent un réalisé de 1 339 966,82 € et un reporté de 1 827 329,76 €. Ces dépenses correspondent principalement à la nouvelle infrastructure réseau, aux aménagements de salles en matériel de visioconférence et à l'achat de PC portables pour les télétravailleurs.

Les acquisitions de véhicules s'élèvent à 3 596 405,92 € dont plus de 71 % au profit des engins routiers. 3 766 670,19 € de commandes réalisées en fin d'année ont été reportés sur 2021 soit 51 % des crédits votés.

4 919 028,00 € ont été mandatés dans le cadre des acquisitions, études et travaux du patrimoine départemental, soit 52 % des crédits votés. Parmi les 52 opérations prévues au budget, les plus significatives sont :

- le regroupement des services (ex : bâtiment 4 montée Valérieux à Chambéry, pour installer des services du Département et éventuellement des salles de formation, locaux 242 rue Mermoz à Chambéry pour l'accueil d'un centre social dans le quartier du Biollay : 1 075 559,16 € ;

- le regroupement Maison sociale et Centre technique de Pont de Beauvoisin : 338 652,76 € ;
- les archives Bibliothèque de Savoie quai de la Rize : 297 986,57 € ;
- les centrales et cuves à saumure : 261 842,30 € ;
- le remplacement des chaudières au fuel : 169 623,55 €.

L'acquisition de matériel et mobilier a été réalisée pour 628 681,10 € et les installations téléphoniques pour 91 011,13 €.

I 7 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
130 598 648,10 €	102 334 233,55 €
78 % de réalisation (93 % en 2019)	
22% de crédits abandonnés	

Après retrait des mouvements de trésorerie et écritures de refinancement (31 239 247,87 €), la politique financière s'élève à 71 094 985,68 €, comprenant ainsi le résultat reporté de 2019 soit 58 927 494,40 € et 12 167 111,28 € relatives à la dette.

Le Département a remboursé 12 167 111,28 € de capital (après retraitement des mouvements de trésorerie) sur la dette existante. L'encours de la dette est ainsi passé de 168 831 486,03 € en début d'exercice à 158 664 374,75 € en fin d'année (annexe 5).

I 8 POLITIQUE ROUTIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
84 788 845,13 €	69 971 241,38 €
83% de réalisation (88 % en 2019)	
10 % de reports	
7% de crédits abandonnés	

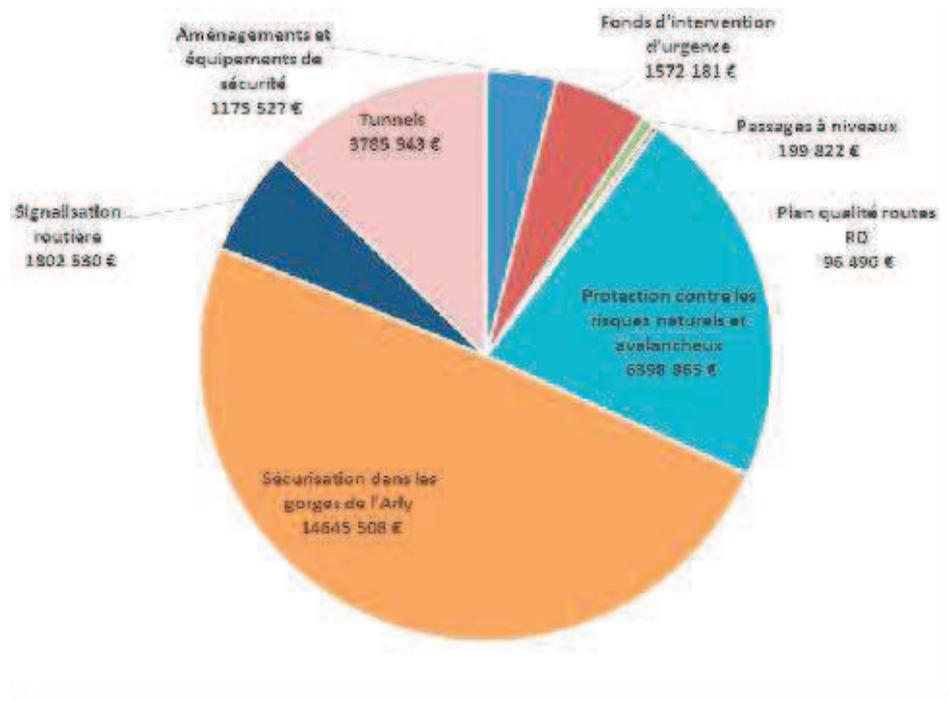
La politique routière après avoir enregistré une hausse de 33 % de ses dépenses en 2019 par rapport à 2018 (soit +14 139 511,94 €) enregistre en 2020 une nouvelle progression de 24 % des dépenses réalisées (soit +13 378 689,89 €) par rapport à 2019.

Cette augmentation s'explique par le plan de relance que le Département a engagé pour contribuer à la sortie de la crise dès le Budget supplémentaire voté en juin 2020. Ainsi, 64% des 18 266 463,82 € de crédits ouverts au Budget supplémentaire ont été affectés à la politique routière.

Voirie : Améliorer la sécurité des usagers

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
35 858 078,77 €	29 676 865,76 €
83 % de réalisation (86 % en 2019)	
10 % de reports	
7 % de crédits abandonnés	

Les principaux volets de cette politique comprennent :



- la sécurisation des tunnels pour 3 785 942,84 €. Le Département dispose de 29 tunnels et 48 paravalanches et pare-blocs. Les réhabilitations des tunnels du Chevril et du Villaret Nial constituent les principales opérations avec respectivement 3 170 929,39 € et 476 623,86 € de dépenses réalisées ;

- le fonds d'intervention d'urgence est pour la deuxième année consécutive en diminution (1 572 180,50 €) après une année 2018 qui avait enregistré une enveloppe élevée (4 088 735,10 €) à la suite d'intempéries ;

- les dépenses en faveur de la protection contre les risques naturels enregistrent un réalisé stabilisé avec 6 398 864,52 € (6 472 615,85 € en 2019) avec notamment diverses opérations :

- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 Freney / La Praz : 869 574,54 € ;
- RD 97 - La Léchère- Protection contre les chutes de blocs : 333 078,40 € ;
- RD 109 - Ugine - Stabilisation d'un glissement aval au PR3 +600 à +800 : 268 876,57 € ;
- RD 216 - Modane-Stabilisation d'un talus aval au PR6 +600 : 465 914,00 € ;
- RD 925 - Beaufort-Protection contre les coulées de boue dans le secteur de Bersend au PR58 +750 : 415 878,50 € ;
- RD 926 - Saint-Jean-d'Arves-Protection contre les chutes de blocs au PR22 +300 : 289 234,32 €.

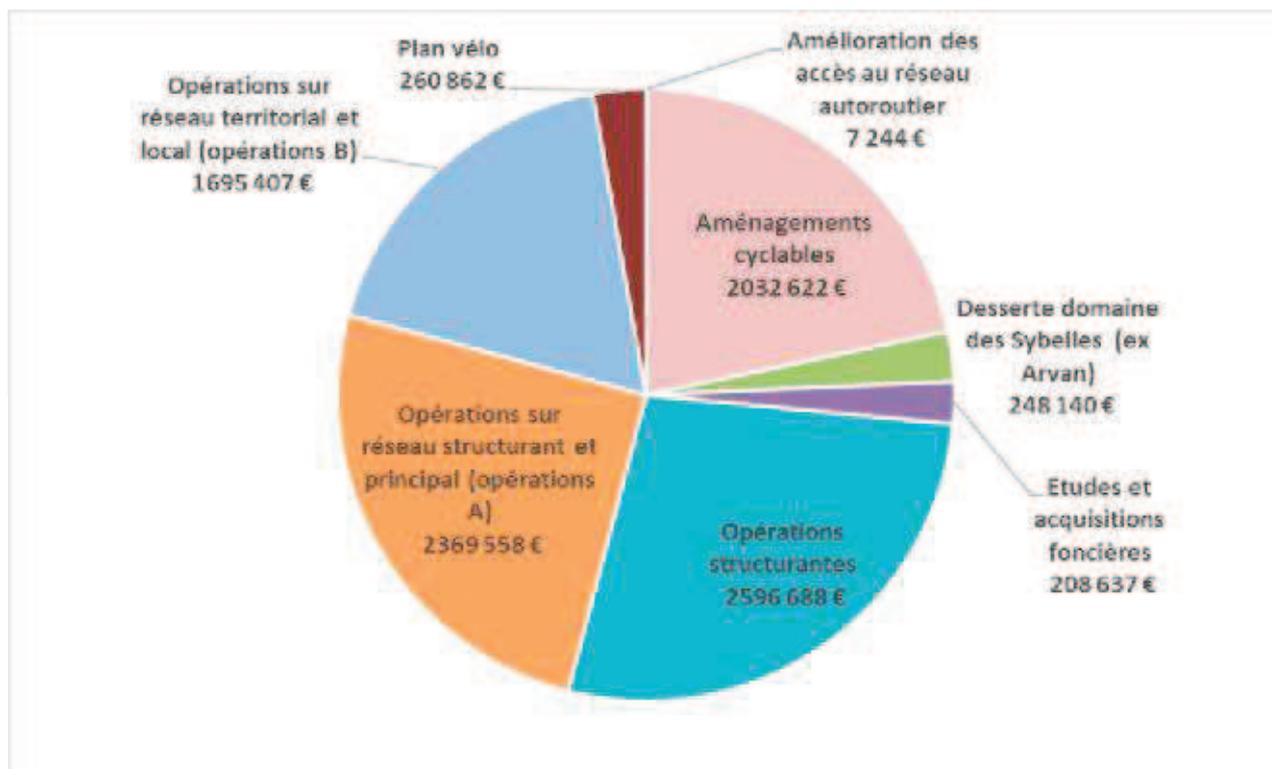
- les travaux de Sécurisation des Gorges de l'Arly atteignent 14 645 508,20 € de dépenses réparties de la manière suivante :

- Travaux sur murs de soutènements et ponts : 540 000,00 € ;
- Travaux de sécurisation (Les Fourches...) : 1 105 000,00 € ;
- Pont des Cliets : 5 500 000,00 € ;
- Tunnel des Cliets : 7 400 000,00 €.

Voirie : optimiser les déplacements

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
13 442 900,28 €	9 419 157,97 €
70 % de réalisation (85 % en 2019) 23 % de reports 7% de crédits abandonnés	

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



Le Département de la Savoie poursuit en 2020 sa politique ambitieuse en faveur du vélo à destination de tous les publics (+21 % par rapport à 2019). 2 032 622,02 € (1 673 143,85 € en 2019) ont ainsi été réalisés avec principalement des aménagements pour le véloroute V62 pour 1 922 103,04 €.

Les opérations sur le réseau existant s'organisent autour :

- des opérations sur réseau structurant et principal avec 2 369 558,48 € (1 997 325,48 € en 2019) de crédits mandatés, qui concernent principalement :

- 502 084,59 € RD902/RD215A-Saint-Martin d'Arc - Aménagement d'un carrefour d'accès à Valmeinier ;
- 301 822,95 € RD902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la Côte ;
- 212 875,41 € RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée ;
- 210 845,34 € Aménagement d'un carrefour giratoire à Frontenex.

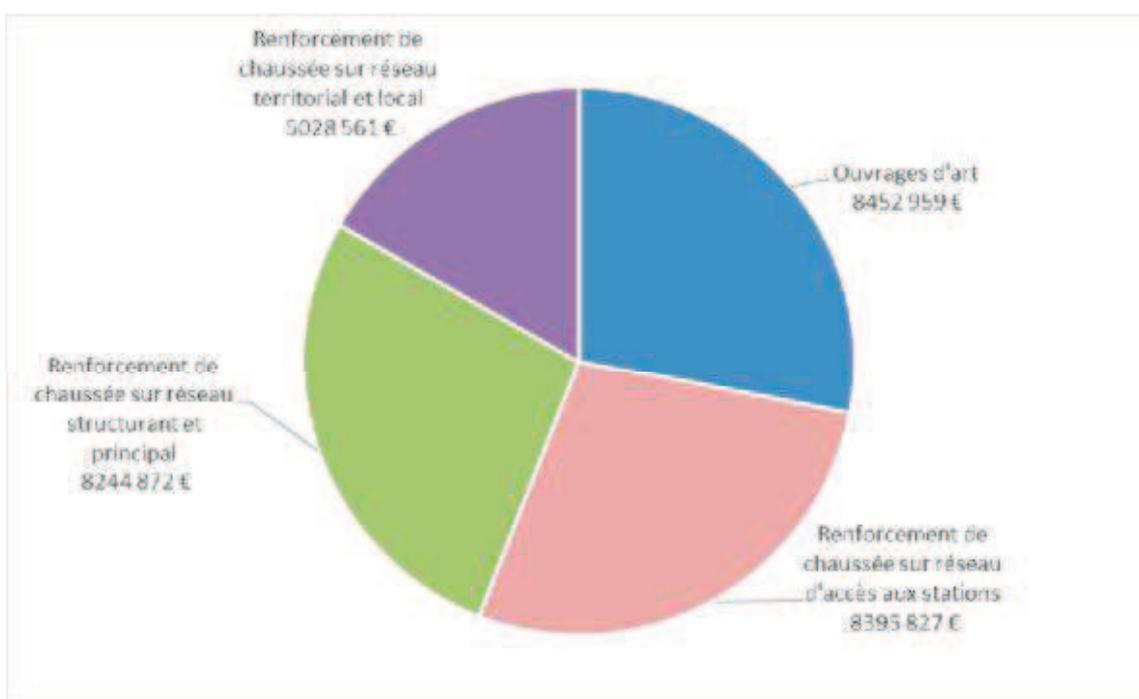
- de la desserte du domaine des Sybelles pour 248 140,05 € avec notamment des travaux de sécurisation sur la RD 110 à Albiez-Montrand ;

- des opérations sur réseau territorial et local réalisées pour 1 695 406,51 € ;
- des acquisitions foncières ayant fait l'objet de mandatements pour 208 637,13 € ;
- des opérations structurantes avec la participation du Département pour l'entrée Centre-Nord de Chambéry 1 568 261,33 € et la création d'une aire de chaînage sur la RD 117 d'accès aux Ménuires et à Val Thorens 983 057,44 €.

Voirie : maintenir en état le patrimoine

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
33 695 046,43 €	30 122 218,81 €
89% de réalisation (95% en 2019)	
6% de reports	
5% de crédits abandonnés	

L'une des principales missions du Département est de préserver son patrimoine. Les crédits affectés à cette mission visent d'une part à maintenir en état les 3 148 km 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 : 1 173 ponts). En 2020, le Département a augmenté de 24% les crédits affectés au maintien de son patrimoine routier.



Avec 8 452 958,78 € de dépenses, le programme ouvrages d'art enregistre une enveloppe en nette augmentation par rapport à celle allouée en 2019 (6 796 109,36 €). Près de 21 opérations ont ainsi été menées dont les principales sont les suivantes :

Remise à niveau des murs de soutènement	2 755 728,63 €
Travaux préventifs sur murs et ponts	1 206 024,24 €
RD 91B – Champagny - Réfection des encorbellements	974 577,63 €
RD 915-Planay - Reconstruction d'un mur de soutènement aval suite à écoulement au PR 17+480	716 884,71 €
RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du Pont du Guiers	602 844,67 €
RD 224-La Plagne Tarentaise-Réfection d'un mur de soutènement	406 027,40 €

Le renforcement de chaussées sur réseau structurant et principal, soit 1 100 km, a bénéficié également d'une enveloppe en hausse : 8 244 871 276 € (7 532 372,11 € en 2019) avec divers travaux.

L'enveloppe affectée aux chaussées sur réseau territorial et local avec 1 500 km progresse avec 5 028 560,81 € soit +1 768 130,65€.

Les réseaux d'accès aux stations, soit 500 km environ, bénéficient de 8 395 827,46 € pour 6 712 612,07 € en 2019. Ces programmes traduisent les efforts significatifs du Département en matière de maintenance des chaussées et se caractérisent par des opérations localisées ou de traitement de tronçons d'itinéraires plus conséquents, réalisés sur l'ensemble du territoire départemental selon l'état de la chaussée.

Voirie : optimiser l'exploitation du réseau

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 792 819,65 €	752 998,84 €
42 % de réalisation (55 % en 2019)	
11% de reports	
47% de crédits abandonnés	

Ce poste regroupe, pour l'année 2020, 3 programmes consacrés au sous-secteur « Minimiser la gêne aux usagers » qui se répartissent de la manière suivante :

- 184 699,92 € pour la modernisation des outils d'exploitation avec principalement la modernisation du réseau radio prévue pour 880 000,00 € qui a été repoussée sur 2021 ;
- 174 196,17 € pour la gestion du trafic et l'information des usagers : mise en place d'équipements dynamiques (panneaux à message variable, dispositifs de comptages routiers...);
- 394 096,04 € pour le traitement du bruit ferroviaire sur l'étoile d'Aix-Les-Bains, versés à la SNCF.

A ces montants s'ajoutent 47 678,00 € (124 500,00 € en 2019) au titre des CTS 3G, affichés en politique aménagement.

I-9 RESSOURCES HUMAINES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
96 873,71 €	67 773,27 €
70 % de réalisation (64 % en 2019)	
15 % de reports	
15% de crédits abandonnés	

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

I 10 SECURITE INCENDIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 589 734,00 €	2 010 598,00 €
78% de réalisation (66 % en 2019)	
21 % de reports	
1% de crédits abandonnés	

Cette politique comprend :

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

- le Fonds risques érosions exceptionnels (FREE) : 510 598,00 € de participations versées au bloc communal auxquelles s'ajoutent 544 368,00 € de report. Les principales participations sont :

COMMUNE DE VALLOIRE-Travaux de réparation de la canalisation d'adduction d'eau potable suite à glissement CP 15 novembre 2019 solde	102 900,00 €
SYNDICAT MIXTE DE L'ISERE ET DE L'ARC EN COMBE DE SAVOIE SISARC dont travaux de reconstruction plages de dépôts du Gelon et de Villard Mougins	109 488,00 €
COMMUNE DE VIMINES Travaux suite au glissement de terrain centre de loisir	48 066,00 €
COMMUNE DE CESARCHES Déblaiement de voies communales	27 354,00 €
COMMUNE DE LA BAUCHE Travaux de réparation des dégâts suite intempéries	24 121,00 €

I-11 SOCIAL EJF/PMI

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
34 552,62 €	7 030,39 €
20% de réalisation (24 % en 2019)	
6 % de reports	
74 % de crédits abandonnés	

A ces montants s'ajoutent 115 911,00 € (109 700,00 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

I-12 SOCIAL COHESION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
871 428,35 €	163 683,71 €
19% de réalisation (64% en 2019)	
62% de reports	
19 % de crédits abandonnés	

Cette politique enregistre des dépenses nettement inférieures à celles de 2019, l'essentiel des crédits votés en 2020 faisant l'objet de reports sur 2021 (538 303,93 €).

Le Fonds de Solidarité Logement constitue la première dépense de cette politique avec 131 080,29 €.

A noter que l'enveloppe ouverte en 2020 pour les aménagements en faveur des gens du voyage est reportée dans sa totalité sur 2021 (220 020,00 €).

A ces montants s'ajoutent 30 000,00€ pour le logement (en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

I-13 SOCIAL PERSONNES AGEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
522 500,00 €	186 000,00 €
36% de réalisation (50 % en 2019) 64 % de reports 0 % de crédits abandonnés	

L'association Santé et Bien-être gérant l'EHPAD Foyer Notre Dame aux Marches a reçu 186 000,00 € au titre de la restructuration de l'établissement portant la capacité de 90 lits à 93 lits.

I-14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

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

I 15 SPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 512 500,00 €	774 653,71 €
54 % de réalisation (34% en 2019) 46 % de reports 0 % de crédits abandonnés	

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

- 725 000,00 € versés à l'Académie de handball pour un engagement total du Département de 850 000,00 € ;
- 38 280,00 € pour les interventions pédagogiques et scolaires dont 20 000,00 € pour Savoie Nordique au titre des quatre Plans sports et le 1^{er} versement (9 000,00 €) de l'aide à l'équipement d'un montant total de 43 000,00€ au Yacht Club Bourget du Lac prévus à la suite de la crise sanitaire.

A ces montants s'ajoutent 105 65467 0€ (522 264,33 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

I 16 TOURISME

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
8 327 441,77 €	2 273 373,26 €
27 % de réalisation (24 % en 2019) 64 % de reports 9 % de crédits abandonnés	

Le taux de réalisation de la politique tourisme reste faible à l'identique de l'exercice 2019 ; un montant important des crédits étant reporté sur 2021 (5 332 261,04 €).

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

- l'aménagement touristique : 38 750,00 € dont 35 000,00 € pour l'Hospice du Petit St Bernard ;
- le développement du tourisme pour 841 569,30 €. L'hébergement touristique marchand constitue la principale action avec 825 417,00 € de dépenses réalisées et 1 107 397,00 € de dépenses reportées ;
- la mise en œuvre du Schéma Départemental du Tourisme enregistre seulement 451 494,96 € et 2 697 778,00 € de reports s'expliquant par les mises en place progressives des appels à projet prévus d'une part au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (328 793,96 € de dépenses réalisées et 1 657 747,00 € de dépenses reportées) et d'autre part en faveur de l'amélioration de la qualité des infrastructures et des services des sites d'activité de pleine nature (72 951,00 € de dépenses réalisées et 446 781,00 € de dépenses reportées). 510 250,00 € sont reportés également au titre de l'adaptation des stations moyennes ;
- le plan tourisme pour sa quinzième année de déploiement enregistre 941 559,00 € de dépenses et 612 094,00 € de reports, qui se déclinent autour de plusieurs actions :

Plan tourisme	Réalisés 2020	Reports
Stations grands Domaines	500 000,00 €	0,00 €
Moyennes Stations	157 500,00 €	64 000,00 €
Petites stations	76 258,00 €	59 087,00 €
Thermalisme	0,00 €	120 000,00 €
Projet de territoire touristique Chautagne	0,00 €	720 288,00 €

A ces montants s'ajoutent 468 732,00 € (316 331,00 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

I-17 TRANSPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
322 450,00 €	0,00 €
0 % de réalisation (50 % en 2019) 100 % de reports 0 % de crédits abandonnés	

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

A ces montants s'ajoutent 128 669,00 € (0,00 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

I-18 TRES HAUT DEBIT

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

II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 2)

Sur un montant prévisionnel de 566 036 250,23 € (BP + BS + DM1 + reports), les dépenses de fonctionnement réalisées s'élèvent à 475 580 031,56 € soit 84 % des crédits votés (taux de réalisation identique à 2019).

Les dépenses de fonctionnement réelles atteignent 428 698 151,51 € soit 17 607 812,60 € de dépenses supplémentaires par rapport à 2019 (+4 %). Avec un taux de réalisation de crédit de 94 %, l'exercice 2020 est en retrait par rapport à l'exercice 2019 (95 %).



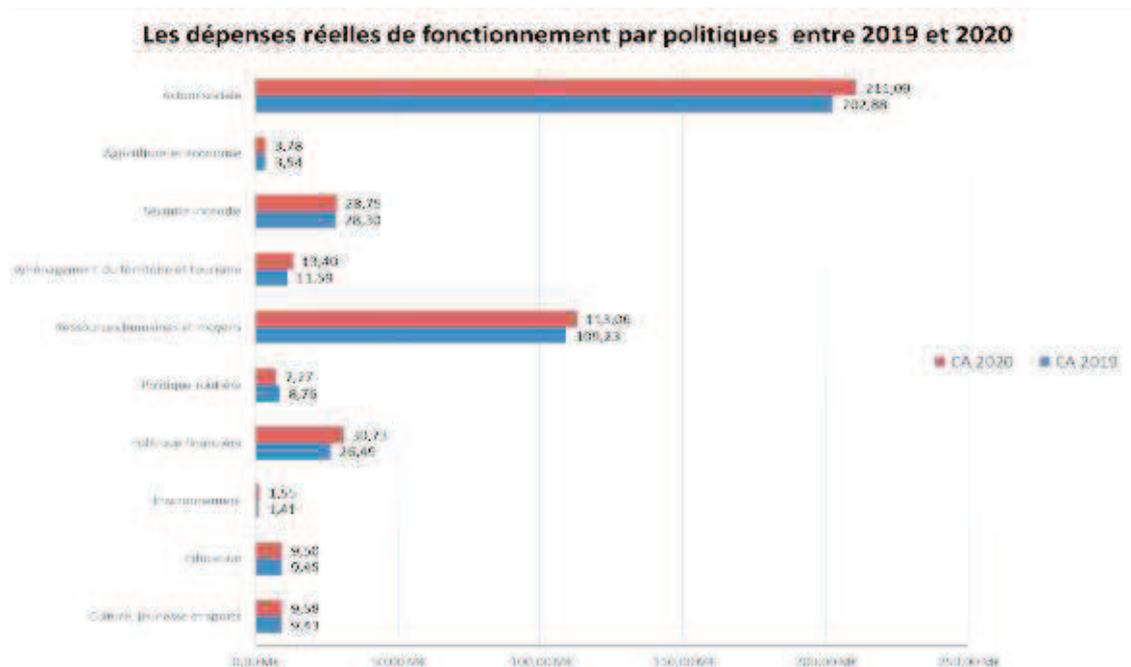
Ce taux de réalisation en retrait entraîne une augmentation du volume des crédits abandonnés (18 896 104,35 € pour 11 282 419,64 € en 2019 soit 4% des crédits votés pour 3% en 2019). Avec 10 823 965,82 €, les reports sont en hausse par rapport à 2019 et représentent 2% des crédits votés.

Le compte administratif 2020 enregistre une nette augmentation de ses dépenses réelles de fonctionnement de +4,30 % (+ 17 617 035,50 €). Après retraitement d'une écriture exceptionnelle liée à la mise en place d'une comptabilité de stocks de 1 620 979,37€, ramène la hausse est ramenée à +3,7% avec 427 077 172,14 € de dépenses. L'exercice 2019 affichait une hausse de 3 % après des exercices 2017 et 2018 en retrait du fait des transferts de compétences (transports scolaires et économie).



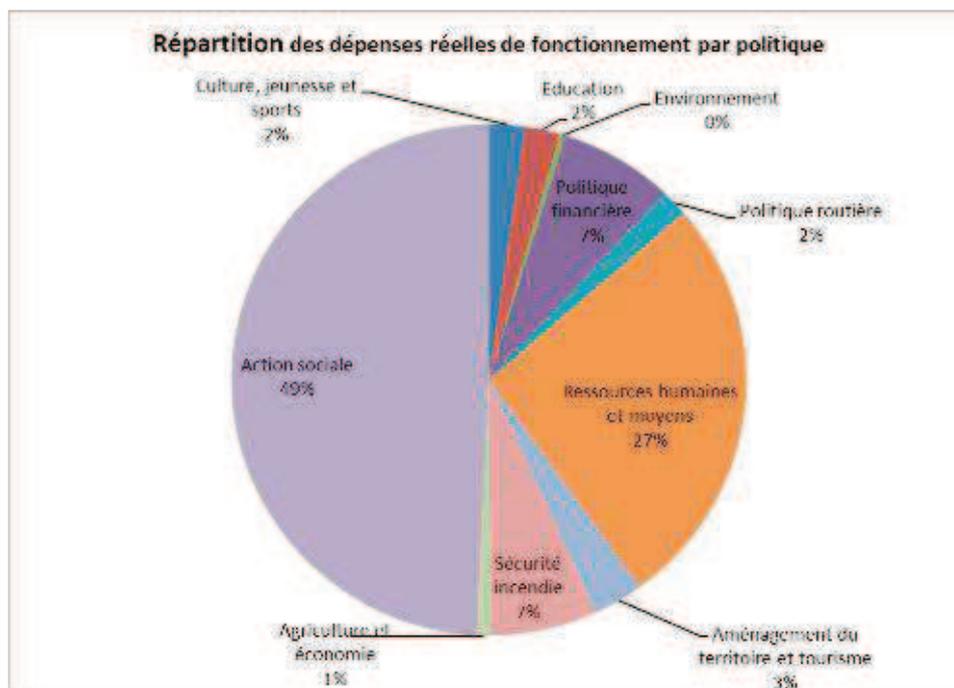
Les plus fortes progressions des dépenses sont enregistrées par les politiques suivantes :

- action sociale : + 8 202 839,44 €,
- financière : + 4 238 635,77 €,
- ressources humaines et moyens généraux : + 3 836 219,54 €.



La loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 a suspendu les pactes financiers dits de Cahors pour l'année 2020 ; le Département n'a donc pas été soumis en 2020 à une limitation de l'évolution de ses dépenses de fonctionnement de +1,2 %/an.

La répartition des dépenses de fonctionnement 2020 est similaire à celle de 2019 avec une prédominance de l'action sociale et des moyens généraux :



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

II 1 AGRICULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
4 104 298,61 €	3 776 007,72 €
92 % réalisation (96 % en 2019)	
2 % de reports	
6% de crédits abandonnés	

Les crédits réalisés au titre de cette politique augmentent de 243 112,74 € soit +7 % entre 2019 et 2020 et enregistrent les hausses suivantes :

- une enveloppe exceptionnelle affectée au soutien de la filière agricole (152 500,00 €) pendant la crise de la Covid. Le Département a notamment acheté 150 000,00 € de fromages et de produits laitiers et en a fait don à la banque alimentaire savoyarde ;

- une hausse comme en 2019 de la subvention d'équilibre versée au budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires (842 064,04 €) de 61 974,42 € (+8 % par rapport à 2019).

Les participations au CSMB (2 164 100,00 €) et au Syndicat mixte de l'Abattoir de Chambéry (400 000,00 €) restent constantes. Une enveloppe de 158 156,01 € pour les affaires rurales (+ 10 816,99 € par rapport à 2019) correspond pour l'essentiel au financement apporté à la Société d'Economie Alpestre pour la mise en œuvre d'actions d'animation sur les espaces pastoraux et divers soutiens pour des études et animations sur des projets d'aménagement foncier.

A ces montants s'ajoutent par ailleurs 75 525,83 € (69 874,55 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

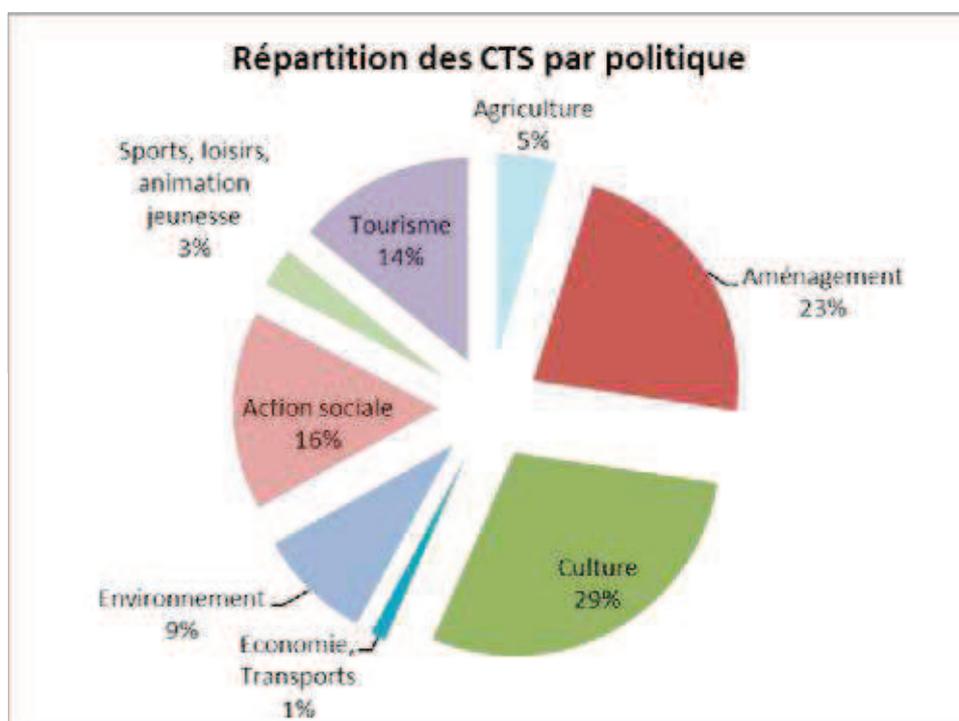
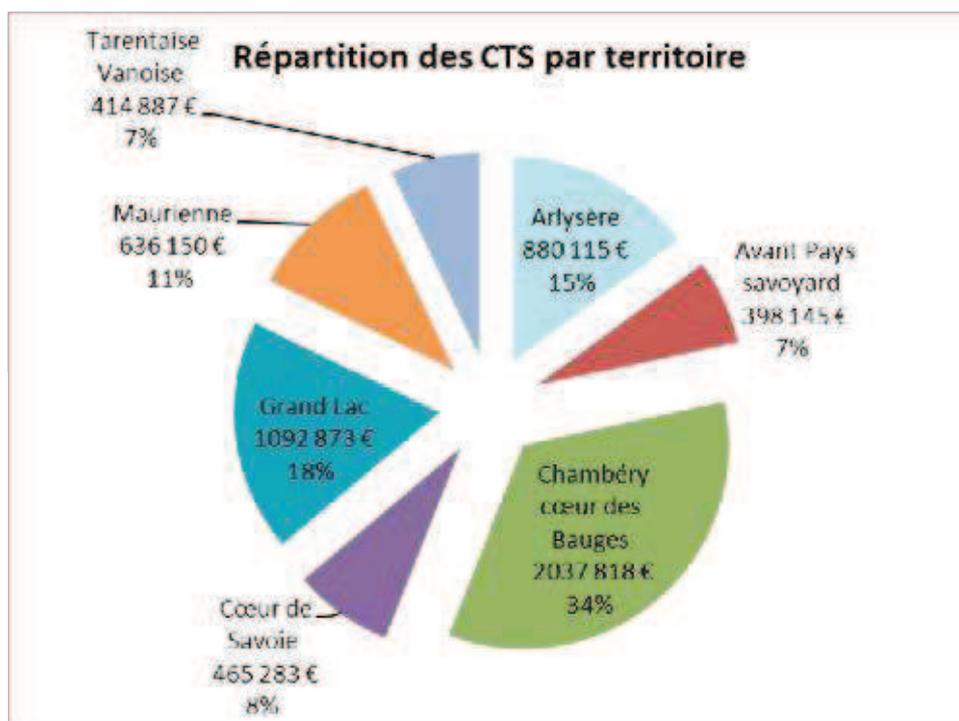
II 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
8 452 404,45 €	7 162 234,73 €
85 % de réalisation (93 % en 2019)	
6% de reports	
9% de crédits abandonnés	

Les dépenses de la politique aménagement du territoire sont en augmentation de 27 % par rapport à 2019 (+ 1 525 496,16 €).

Avec 1 601 185,83 € de dépenses dans la politique aménagement, les CTS 3^{ème} génération sont en retrait par rapport à 2019 (-8 %) mais la consommation de ces crédits est aléatoire, en fonction de l'avancée des actions.

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



Avec 1 762 874,22 € de dépenses réalisées, le programme « Equipements structurants et cadre de vie » a vu son enveloppe augmenter (+1 330 738,20 €) du fait des mesures d'accompagnement du Département engagées dans le cadre de la crise de la Covid :

- le fonds d'urgence en soutien aux collectivités (975 949,22 € réalisés et 216 115,68 € reportés) a été spécifiquement créé pour les aider à faire face aux dépenses supplémentaires générées par la gestion de la crise sanitaire et la mise en place des mesures barrières ;
- le fonds de développement de l'animation locale (FDAL) a lui bénéficié d'un rehaussement de ses crédits dès le budget primitif (532 500,00 €) puis lors du budget supplémentaire (+266 000,00 €). Ce fonds avec 764 475,00 € réalisés, enregistre ainsi 371 075,00 € de dépenses supplémentaires par rapport à 2019.

L'ingénierie et l'assistance aux collectivités avec 3 769 877,13 € enregistre une progression par rapport à 2019 (3 433 834,81 € soit +336 042,32 €). AGATE a bénéficié d'une part, dès le BP 2020 d'une majoration à l'accompagnement dans l'effort d'adaptation aux attentes des collectivités locales, pour la 2ème année consécutive, et d'autre part d'un soutien complémentaire de 200 000,00 € du fait d'une activité ralentie par la crise sanitaire.

Les participations à Auvergne Rhône-Alpes Entreprises (1 010 000,00 €, +19 900,00 € par rapport à 2019) et au CAUE (dotation de 700 000,00 €, comme en 2019, qui avait été augmentée exceptionnellement pour compenser des départs en retraite et des besoins en trésorerie) sont reconduites dans des montants proches de 2019.

Compte tenu de la crise sanitaire, les crédits prévus pour la journée des Elus (154 300,00 €) n'ayant pas été consommés sont annulés.

A ces montants s'ajoutent par ailleurs 362 875,14 € (0 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

II 3 CULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
5 698 704,09 €	4 938 855,25 €
87 % de réalisation (94 % en 2019)	
6 % de reports	
7 % de crédits abandonnés	

Les dépenses de fonctionnement 2020 de la politiques Culture sont en retrait par rapport à 2019 (-304 874,50 €) avec une annulation de crédit de 7 % en hausse par rapport à 2019 (1 %).

Le développement artistique a été affecté par la crise sanitaire avec une baisse des dépenses réalisées de 271 359,32 € par rapport à 2019.

Ainsi, sur les 197 940,00 € prévus pour les Estivales de Savoie, la moitié a fait l'objet d'un report tandis que l'autre moitié a été annulée. Les subventions pour les festivals ont été maintenues, avec des ajustements au cas par cas en fonction des dépenses engagées (120 500,00 € de versés et 64 500,00 € annulés).

Les participations aux autres partenaires ont été reconduites dans des montants proches de 2019 :

- 849 470,60 € aux enseignements artistiques ;
- 807 443,00 € en participation CSMB (cinémathèque et diffusion) ;

- 570 550,00 € pour les lieux de diffusion ;
- 253 858,00 € pour les compagnies.

Les archives et musées ont réalisé 198 600,42 € de dépenses. Ces crédits, en retrait par rapport à 2019 (-116 523,75 €), sont consacrés à la création des structures muséographiques (61 080,70 €), aux collections (64 331,50 €), à celle du Musée Savoisien (23 323,22 €). Certains achats ayant été retardés par la crise sanitaire, 35% des crédits votés (151 643,67 €) ont été reportés sur 2021.

Le secteur « patrimoine culturel » avec 814 918,15 €, présente des réalisations comme le projet européen mines de la montagne pour 132 362,53 € (exposition à l'Abbaye de Hautecombe, fouilles archéologiques et formations de partenaires) et le versement de 580 000,00 € pour la FACIM.

Le secteur lecture et multimédia émerge pour 563 813,10 € constitués essentiellement des participations versées via le CSMB à Savoie Biblio (532 150,00 €) et de subventions pour l'opération 1^{ère} page à hauteur de 31 663,10 €.

Les autres actions culturelles s'élèvent à 394 866,87 € et comprennent les participations au CSMB (377 547,00 €).

Ainsi que des actions dont les dépenses sont en baisse du fait de la crise sanitaire (les itinéraires historiques 10 257,00 € pour 40 303 € en 2019) et les journées européennes du patrimoine (7 062,87 € pour 11 230,39 € en 2019).

A ces montants s'ajoutent 467 298,00 € (pour 568 880,50 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

II 5 EDUCATION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
11 004 741,50 €	9 498 166,29 €
86 % de réalisation (84 % en 2019)	
7 % de reports	
7% de crédits abandonnés	

La politique Education a bénéficié en 2020 d'une enveloppe de crédits stable entre 2019 (9 451 101,98 €) et 2020 (9 498 166,29 €). Les crédits reportés sont en retrait (7 % pour 10 % en 2019).

Collèges

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
10 074 741,50 €	8 588 166,79 €
85 % de réalisation (82 % en 2019)	
7% de reports	
8% de crédits abandonnés	

Les crédits consacrés aux collèges sont stables entre 2020 et 2019 (+1%). Le taux de réalisation de 85 % progresse par rapport à 2019.

Les huit collèges privés du Département ont bénéficié de 1 677 713,65 € dont 1 599 747,50 € au titre du forfait externat, et 77 966,15 € versés aux Départements limitrophes pour les collèges accueillant des enfants savoyards. Le soutien du Département aux collèges privés s'est stabilisé en 2020 (+1 %)

par rapport à 2019 qui avait enregistré une évolution liée à l'augmentation des effectifs d'élèves du secteur privé (de 2 800 en 2018 à 3 063 en 2019).

Si les dépenses de fonctionnement des 38 collèges publics savoyards (hors masse salariale des agents techniques des collèges) sont restés stables en 2020 avec 6 904 669,14 € (+1 % par rapport au CA 2019), leur nature a été modifiée en réponse à la crise de la Covid 19.

Ainsi, les frais de fonctionnement de l'atelier culinaire soumis à un arrêt d'activité lors du 1^{er} confinement, ont baissé de 34 % par rapport à 2019 (685 579,31 € soit -356 048,83 € par rapport à 2019).

D'autres postes ont par contre été renforcés afin de répondre à la situation :

- les subventions aux collèges sont passées de 57 477,60 € en 2019 à 271 554,59 € en 2020 afin de soutenir les structures dans leurs achats de produits (116 037,98 € ex : gel...), des traiteurs ont été mobilisés pour la restauration (89 590,85 €) et des chèques alimentaires ont été distribués pour soutenir les collégiens (58 050,00 €) ;
- les frais de nettoyage des locaux réalisés par des prestataires extérieurs atteignent 49 232,19 € pour 8 927,73 € en 2019.

L'entretien des bâtiments hors location des bungalows pour les travaux de restructuration des collèges est en léger retrait avec 860 604,00 € en 2020 pour 971 718,97 € en 2019 (-111 114,97 €).

Compte tenu de l'avancée des travaux, la location des préfabriqués est en retrait (500 197,37 € en 2019 pour 330 476,07 € en 2020).

Les 38 collèges ont par ailleurs bénéficié de dotations globales à hauteur de 3 902 663,90 € en hausse par rapport à 2019 (+ 157 747,72 €) compte tenu du complément de subvention entretien patrimoine versé pour 2019 et 2020.

La mise à disposition de matériel informatique a également entraîné 520 064,71 € de dépenses pour 395 740,23 € en 2019 (+31 %). Cette augmentation s'explique par une hausse de débits des liaisons et la mise en place de nouveaux marchés pour l'achat de petites fournitures (câbles, webcam, barrettes mémoires etc...).

Enseignement supérieur et recherche

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
930 000,00 €	909 999,50 €
98% de réalisation (100% en 2019)	
2 % de reports	
0 % de crédits abandonnés	

Ce montant sensiblement identique à 2019, correspond à la participation versée au CSMB au titre de l'Université de Savoie pour 645 000,00 €, à la subvention versée à la plateforme formation et évaluation INES pour 249 999,50 € ainsi que la cotisation au pôle recherche pour 15 000,00 €.

II 6 ENVIRONNEMENT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 979 560,89€	1 545 975,70 €
78 % de réalisation (71% en 2019)	
19 % de reports	
3 % de crédits abandonnés	

L'enveloppe dépensée par le secteur de l'eau atteint 402 458,57 € (+28 % par rapport à 2019) avec principalement :

- le versement de subventions et contributions à hauteur de 241 215,00 € (256 099,00 € en 2018) destinées à la gestion des cours d'eau (aménagement, entretien et restauration des cours d'eau) ;
- 83 739,28 € (24 542,25 € en 2019) ont été dépensés pour la réalisation d'études sur les cours d'eau. La consommation des crédits sur cette ligne est souvent décalée sur plusieurs exercices avec une réalisation plus soutenue sur l'année 2020.

Les crédits relatifs aux espaces naturels sensibles et à la biodiversité poursuivent leur progression constatée déjà en 2019 avec 908 022,13 € (+9 % par rapport à 2019) dont :

- 248 667,00 € au profit de l'Entente Interdépartementale de Démoustication ;
- 351 353,49 € pour les Parc naturels : 198 595,95 € pour le Parc des Bauges (dont une partie via le CSMB et 100 945,27 € de report), 15 000,00 € pour le Parc des Belledonnes et 137 757,54 € pour le Parc de la Chartreuse (auxquels s'ajoutent 78 577,46 € de crédits reportés) ;
- 20 000,00 € ont été versés au Comité départemental de randonnée pédestre.

Les dépenses en faveur de la transition énergétique (176 995,00 €) se partagent entre le versement aux associations (122 517,00 € à destination de l'ASDER) et des études pour la qualité de l'air via le CSMB (53 060,00€).

A ces montants s'ajoutent par ailleurs 145 424, 86 € (102 690,66 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affichés en politique aménagement.

II 7 MOYENS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
23 618 120 ,06 €	20 179 440,53 €
85 % de réalisation (79 % en 2019)	
6 % de reports	
8% de crédits abandonnés	

Après un exercice 2019 en baisse (4,5%), la politique Moyens enregistre une augmentation de 10% de ses crédits (1 818 312,50€) s'expliquant en grande partie par la crise sanitaire.

Compte tenu de l'annulation de plusieurs évènements, la communication et le protocole affichent 404 552,17 € de dépenses soit -33 % par rapport à 2019. Cette enveloppe comprend principalement :

- 81 396,00 € pour la partie événementielle pour un prévu de 132 600,00 €. Seules les dépenses pour la Foire de Savoie ont été maintenues avec 81 396,00 € ;
- 167 763,20 € de dépenses pour la promotion, pour un prévu de 296 767,23 €.

Le secteur Elus s'élève à 2 004 747,06 € et reste stable (+19 265,52,71 € par rapport à 2019). Il concerne essentiellement les indemnités fixées par l'Assemblée départementale.

L'informatique a consommé 2 187 101,57 € en augmentation de 4% par rapport à 2019. Les dépenses se répartissent entre :

- les prestations de service et locations pour 1 312 546,43 € sont en légère baisse de 2 % par rapport à 2019 avec toutefois 507 832,65€ de dépenses reportées correspondant à des journées de prestations et de la maintenance commandées non réalisées en 2020 ;
- les communications et redevances téléphoniques avec 831 634,97 € sont en hausse de 12% par rapport à 2019 du fait de la hausse des abonnements. Les périodes de confinement ont amené à recourir à une augmentation du nombre des abonnements sur les lignes spécifiques pour les audioconférences et à la multiplication des abonnements et consommations des smartphones pour les agents en télétravail ;
- les fournitures à hauteur de 36 972,04 €.

Les frais de fonctionnement des véhicules avec 4 464 923,82 € sont pour une nouvelle année en diminution de 11 % par rapport à 2019. Cette baisse s'explique principalement par des dépenses des véhicules de la voirie en diminution du fait d'un hiver 2019/2020 relativement clément.

Les dépenses liées aux bâtiments départementaux et au fonctionnement de la collectivité augmentent fortement avec +11 % entre 2019 et 2020 (11 118 115,91€ en 2020 pour 8 666 343,26 € en 2019).

Des enveloppes spécifiques ont été ouvertes afin de répondre aux contraintes de la crise sanitaire. Ainsi, des achats de diverses fournitures (925 400,00 € pour 1 064 500,00 € masques pour les communes, et communautés de communes, les collèges et les structures sociales, 84 000,00 € pour 5 100 blouses, 68 100,00 € pour la fourniture de gel hydroalcoolique et de produit désinfectant...) et l'acquisition de 249 600 tests antigéniques pour 1 215 700,00 € expliquent l'augmentation de la ligne concernée de 1 901 367,37 € par rapport à 2019. Certaines fournitures feront l'objet d'un remboursement des collectivités (1 049 485,00 € attendus pour les tests antigéniques).

Avec 702 101,82 €, l'entretien des bâtiments a également progressé de 19 419,78 € suite au renforcement des mesures sanitaires.

Les loyers (1 162 720,88 € pour 1 228 144,43 € en 2019) poursuivent leur baisse (-5%) compte tenu de résiliations de baux de location remplacés par l'acquisition de locaux.

Après une forte progression en 2019 (+20,3 %) s'expliquant par l'augmentation de la prime « dommages aux biens », les frais d'assurances (859 582,61 €) se stabilisent (+1%).

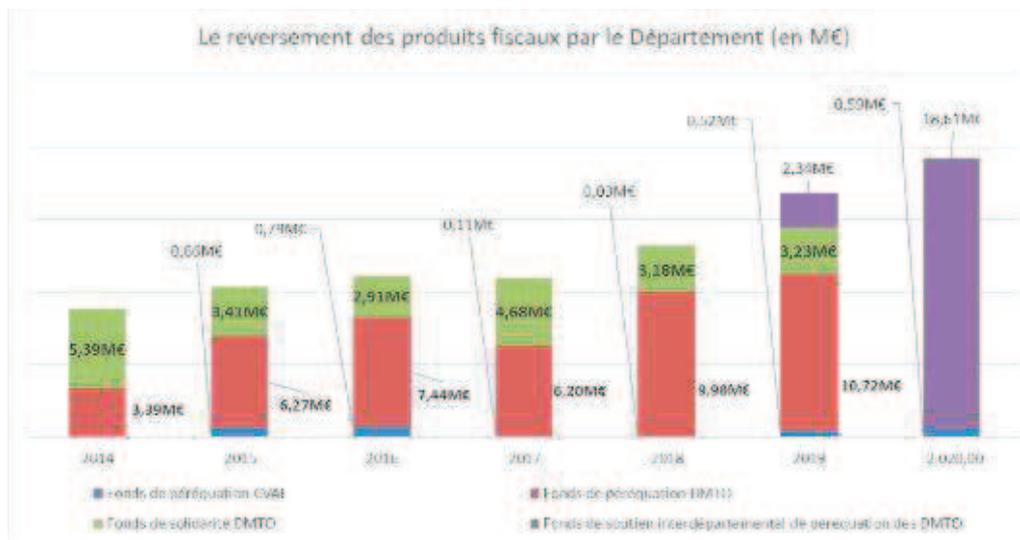
L'enveloppe « patrimoine travaux études acquisitions cession » augmente avec 1 560 048,54 € pour 399 114,28 € en 2019. Cette hausse s'explique principalement par la subvention versée au budget annexe « locations immobilières » (1 332 202,18 € pour 135 356,80 € en 2019 année exceptionnelle qui avait bénéficié d'une régularisation de recettes de TVA sur exercices antérieurs).

II 8 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
35 648 258,69 €	30 728 151,94 €
86% de réalisation (96 % en 2019)	
0 % de reports	
14 % de crédits abandonnés	

Les intérêts des emprunts diminuent et représentent 4 120 581,10 € y compris les ICNE (pour 4 549 917,84 € en 2019) à la faveur de taux d'intérêts bas et de la baisse de l'encours de dette.

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



L'ensemble des reversements de DMTO et de CVAE progressent de 14 % (soit + 2 384 569,00 €) avec notamment la fusion des 3 différents fonds de péréquation des DMTO en un seul.

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

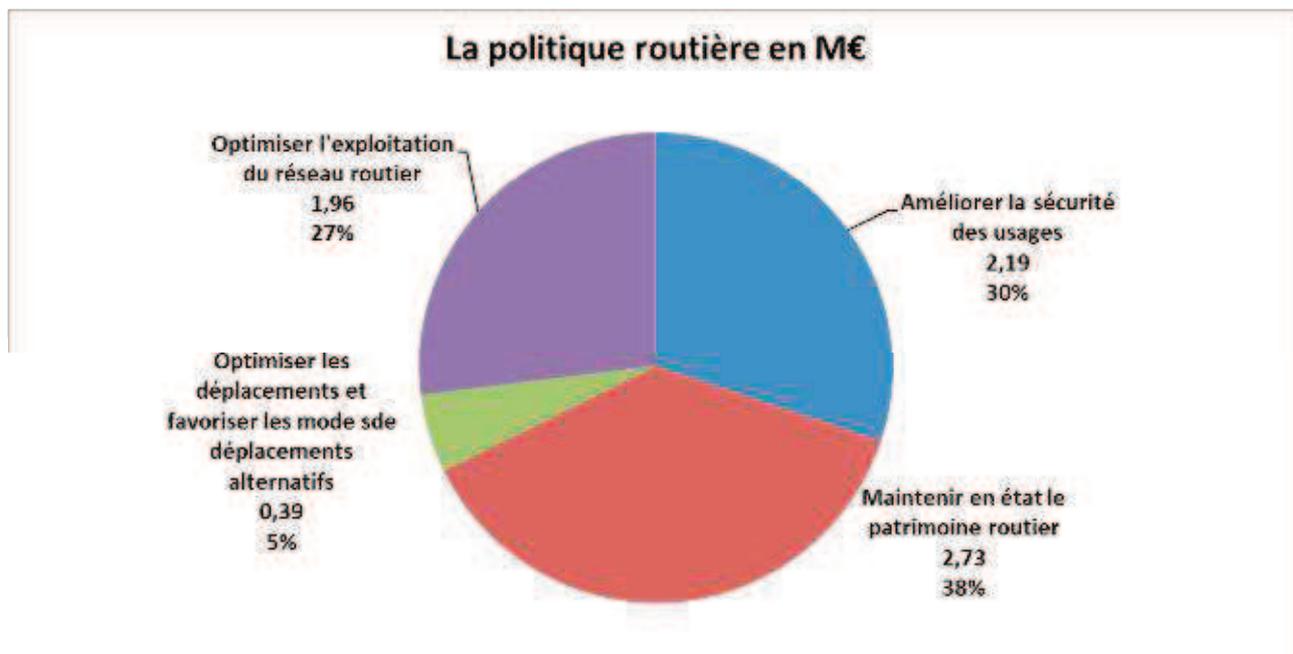
- provision pour créances incertaines : 3 880 569,00 € ;
- provisions pour risques de non remboursement des avances sur marchés qui ont été augmentées avec la crise sanitaire : 338 210,97 € ;
- la provision Compte Epargne Temps : 856 260,00 €.

Le Département a également procédé à la mise en place de la tenue des stocks du petits matériels et du carburant du SMMR. La constitution de ce stock a généré une écriture comptable de 1 620 979,37€.

II 9 POLITIQUE ROUTIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
9 211 097,90 €	7 265 631,31 €
79% de réalisation (89 % en 2019)	
14% de reports	
7 % de crédits abandonnés	

Comme en 2019, cette politique enregistre une baisse de ses dépenses de 17% (1 491 876,33 €) pour les raisons principales suivantes : un hiver non rigoureux et une diminution du nombre d'évènements gérés via le fonds d'intervention d'urgence.



Avec 2 189 934,55 € de dépenses, l'amélioration de la sécurité des usagers enregistre une baisse de 449 622,49 € (-17 %) par rapport à 2019, notamment en raison de la diminution des dépenses acquittées sur le fonds d'intervention d'urgence (622 855,28 € en 2020 contre 1 011 321,05 € en 2019 soit -38 %). En effet, ce fonds qui est destiné à faire face aux travaux urgents et imprévus nécessaires au rétablissement de la circulation, notamment après un événement naturel, a moins été sollicité en 2020 : 81 événements en 2020 ont donné lieu à une dépense de fonctionnement contre 115 en 2019.

Avec 439 071,40 € de dépenses réalisées, le fonctionnement des tunnels est pour la première année également en baisse de 154 230,47 € par rapport à 2019.

Seule la protection contre les risques naturels et avalancheux (1 099 247,87 €) est en légère augmentation avec +123 691,20 € par rapport à 2019 du fait du renouvellement de plusieurs contrats de location pour les déclencheurs d'avalanche et d'un renforcement de certains suivis de sites sensibles.

L'optimisation de l'exploitation du réseau routier enregistre une baisse de 1 104 839,48 € soit -36 % par rapport à 2019 qui se répartit de la manière suivante :

- Entretien routier hivernal : 1 603 636,54 € pour 2 115 282,40 € en 2019. Cette baisse significative des dépenses s'explique par un hiver doux ;
- Gestion du trafic et information des usagers : 127 127,07 € pour 535 977,37 € en 2019. En 2019, une participation exceptionnelle avait été versée à la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) à hauteur de plus de 350 000,00 € pour indemniser les usagers devant utiliser l'autoroute suite à l'éboulement du 22 décembre 2018 au niveau de la falaise de La Praz au Freney sur la RD1006 ;
- Outils de l'exploitation : 225 650,88 € pour 409 994,20 € en 2019. Cette baisse s'explique par une contribution financière du Département au fonctionnement du poste de coordination (PC) OSIRIS moins élevée en 2020.

Le maintien en état du patrimoine routier avec 2 727 867,03 € de dépenses évolue moins nettement que les exercices précédents avec +3 % par rapport à 2019.

II 10 RESSOURCES HUMAINES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
94 662 772,11 €	92 883 765,97 €
98 % de réalisation (99 % en 2019)	
0 % de reports	
2 % de crédits abandonnés	

Les dépenses de la politique ressources humaines progressent de +2,22 % entre 2019 et 2020 (+2 017 907,04 €).

Les frais de formation (607 545,81 €) sont en retrait de 237 450,31 € par rapport à 2019, la crise sanitaire ayant bouleversé la tenue des sessions de formation. Les formations réalisées en 2020 concernent principalement celles liées à la sécurité au travail (conduites en sécurité des engins, habilitations électriques...), à la protection de l'enfance, au management des risques, et aux assistants maternels.

537 000,00 € ont été versés à l'association du personnel, subvention en baisse car le versement de 36 000,00 € au titre de la fête du personnel n'a pas été effectué du fait de la crise sanitaire.

133 000,00 € ont été mandatés au profit de la CAF dans le cadre de la mise à disposition du personnel participant au service social. Ce montant est en réduction comme en 2019 (184 000,00 € en 2018) du fait du départ en retraite de ces agents.

Les frais annexes et autres frais sont en recul avec 355 399,55 € pour 506 292,56 € en 2019 avec :

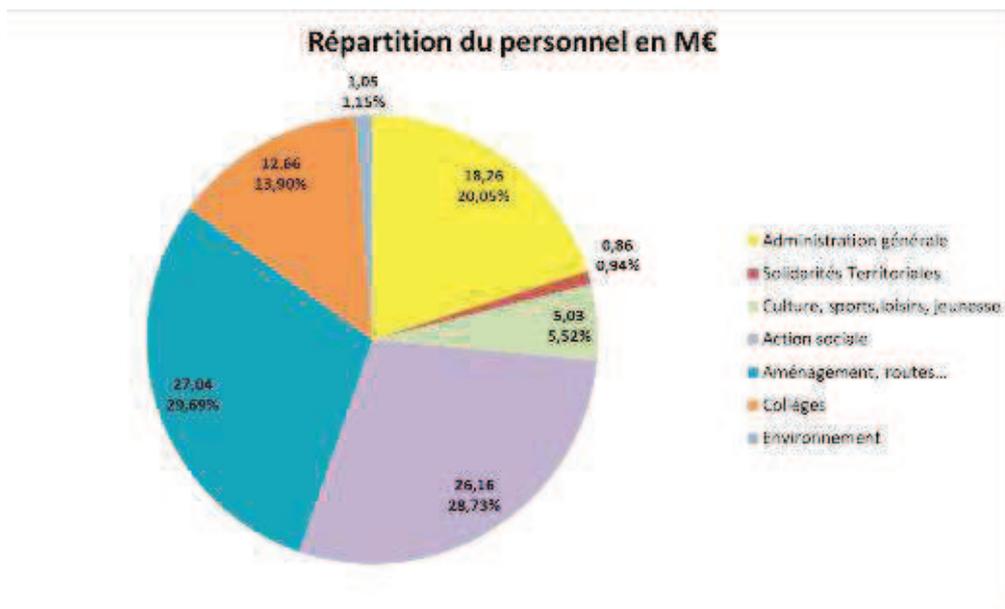
- * -17 702,87 € au titre du Plan de Déplacement d'Entreprise (41 280,57€ en 2019) du fait de l'augmentation du télétravail pendant la crise sanitaire ;
- * -75 257,67 € du fait d'un remboursement terminé au centre de gestion ;
- * -50 425,40 € pour les frais annexes de personnel comprenant notamment les prestations FIPHFP, les tests psychotechniques, les frais d'actes et contentieux.

Avec 193 479,33 €, le fonctionnement médico-social est en hausse (+112 342,63 €) par rapport à 2019. Il est composé notamment par :

- le socle commun et la médecine préventive avec le Centre de gestion départemental de la Savoie ;
- les visites médicales d'embauches et expertises en augmentation du fait de la mise en place de la convention relative au service préventif du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie à partir du 1^{er} avril 2020.

Les autres crédits s'élevant à 91 057 341,18 € pour 88 535 128,55 € en 2019 soit une hausse de +2,85 % de la masse salariale soit +2 522 212,63 €. Cette progression s'explique principalement par la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) visant à reconnaître l'engagement des agents et à accroître l'attractivité de la collectivité.

La masse salariale 2020 se répartit ainsi :



II 11 SECURITE INCENDIE

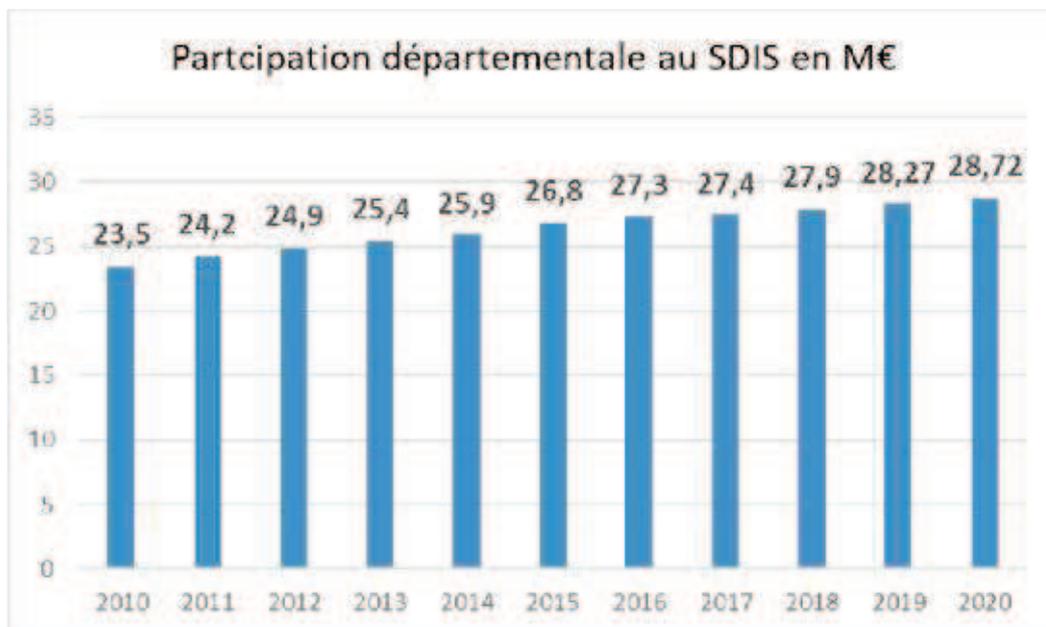
CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
28 748 700,00 €	28 748 700,00 €
100 % de réalisation (100 % en 2019)	
0 % de reports	
0 % de crédits abandonnés	

Les crédits de fonctionnement consacrés à cette politique concernent essentiellement la participation du Département au SDIS, à hauteur de 28 722 000,00 € (+2% par rapport à 2019), les autres crédits correspondant à diverses subventions et prestations.

En 2020, la contribution du Département a évolué de +1,59 % (+450 000,00 €), comprenant un crédit exceptionnel de 50 000,00 € réservé au financement d'un diagnostic organisationnel, juridique et financier du SDIS dans un contexte d'accroissement des charges.

Le reste de la contribution évolue de 400 000,00 € soit +1,41 %, pour la 3^{ème} année consécutive.

Cette croissance est à mettre en relation avec le taux d'évolution plafonné des participations des communes et des intercommunalités au taux d'inflation de 1,00 %.



II 12 SOCIAL COHESION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
47 017 717,81 €	40 750 767,45 €
87 % de réalisation (91 % en 2019) 8% de reports 5% de crédits abandonnés	

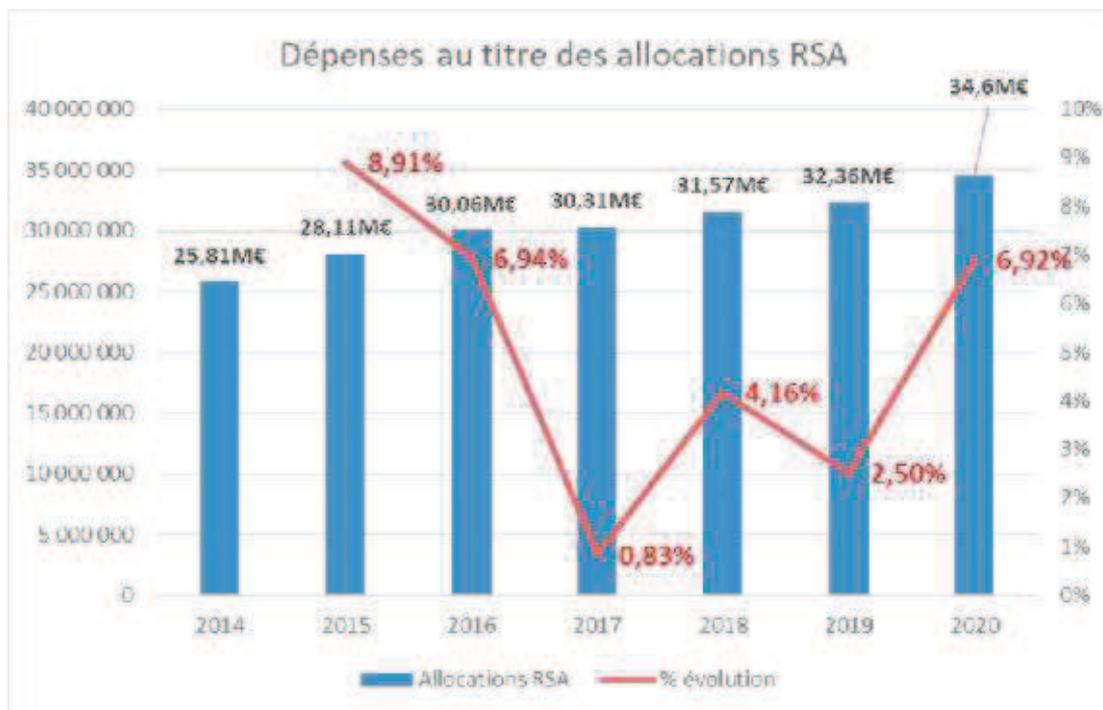
Les crédits consacrés à la cohésion sociale ont nettement progressé de 6% soit +2 484 836,08 € par rapport à 2019 (+ 2,13% entre 2018 et 2019).

Les crédits consacrés au secteur insertion s'élèvent à 37 807 080,97 € (+2 485 362,45 € soit +7% pour +2,6 % 2019/2018, +3 % en 2018/2017 et +3,5 % en 2017/2016).

Ces crédits se répartissent entre :

- les contrats aidés (677 448,46 €) poursuivent leur diminution (-11% par rapport à 2019). Ces contrats regroupent différents types tels que les contrats d'accompagnement dans l'emploi en secteur non marchand et les contrats à durée déterminée d'insertion dans les ateliers et chantiers d'insertion. En 2020, le Département a financé 248 contrats aidés pour 241 en 2019. Le Département a ainsi, malgré la réforme de ces contrats en 2017, mobilisé les employeurs et a rempli au mieux les engagements pris.

Compte tenu de la crise sanitaire, le montant du RSA versé (34 598 290,07 € compris admissions en non-valeur, créances éteintes, remises gracieuses) augmente de 2 237 758,89 € soit +7% par rapport à 2019 :



Depuis 2013 le nombre de bénéficiaires (CAF+MSA) évolue comme suit :

Au 30/12	Bénéficiaires RSA		Bénéficiaires RSA
2013	4 920 +7%	2017	6 189 +2,19%
2014	5 229 +6%	2018	6 000 -3%
2015	6 035 +15%	2019	6 049 +0,8%
2016	6 056 + 0,34%	2020	6 961 +15%

Les crédits gérés dans le cadre de la subvention globale Fonds social européen (FSE) ont été mandatés à hauteur de 730 874,01 € ; ils augmentent de 25 % par rapport à 2019 et présentent 1 589 942,61 € de dépenses reportées sur 2021.

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

139 955,86 € ont été versés dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes (pour 84 182,76 € en 2019).

Avec 729 506,00 € versés, l'association Pays de Savoie Solidaire voit ses crédits progresser de 20% par rapport à 2019. En contrepartie, les dotations de l'Agence de l'Eau versées s'élèvent à 215 506,00 €.

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

1 400 791,38 € ont été versés au titre du fonds de solidarité logement en baisse de 10 % par rapport à 2019 (-7,4 % entre 2018/2019). En 2020, 2 934 dossiers au titre des aides financières du FSL ont été traités pour 2 575 aides accordées.

A ces montants s'ajoutent 210 146,00 € (205 412,00 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affectés à la politique aménagement.

II 13 SOCIAL EJF PMI

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
57 020 608,72 €	54 851 802,10 €
96 % de réalisation (97 % en 2019)	
0 % de reports	
4% de crédits abandonnés	

Les dépenses progressent entre 2019 et 2020 soit (+2 837 881,04 €) :

2013	+3,0 %
2014	+3,0 %
2015	+0,5 %
2016	-2,5 %
2017	-2,5 %
2018	+7,0 %
2019	+4,0 %
2020	+5,5 %

Le nombre d'enfants accueillis en 2020 s'élève à 1 003 pour 1 062 en 2019.

L'enveloppe des frais de placement poursuit comme en 2019 sa progression de +5 % par rapport à l'exercice précédent avec 43 101 955,08 € en 2020 pour 41 011 529,46 € en 2019.

Les placements auprès des 202 assistantes familiales (pour 220 en 2019 – l'année 2020 a été marquée par un net recul des recrutements des assistants familiaux lié en grande partie au confinement) se stabilisent par rapport à 2019, à un montant de 14 318 199,64 € pour 339 enfants accueillis (393 en 2019). Cette enveloppe intègre le versement de la prime Covid aux assistants familiaux ainsi que la prise en charge des frais supplémentaires engagés par les assistants familiaux pour les enfants pendant la période du confinement (490 095,42 €).

Le placement en structure (Mineurs non accompagnés compris) augmente de 8 % avec une enveloppe de 28 650 135,97 € (+2 060 105,87 € par rapport à 2019) ; 526 enfants ont été accueillis en 2020 pour 546 en 2019. 304 540,00 € ont été versés par le Département pour soutenir les établissements dans l'attribution de la prime Covid à leur personnel. En 2020, la participation de l'Etat pour les mineurs étrangers a atteint 580 350,00 € se décomposant de la manière suivante :

- 244 830,00 € au titre de 2019 ;
- 121 830,00 € pour 2020 ;
- 102 000,00 € de subvention exceptionnelle pour 2020 ;
- 111 690,00 € de subvention 2020 attendue.

La petite enfance présente des crédits en hausse avec 811 541,64 € soit +139 041,03 €.

Cette enveloppe comprend :

- des dépenses de planification, qui ont atteint 116 447,68 € pour 61 840,05 € s'expliquant par le paiement de prestations 2019 sur 2020 ;
- la protection maternelle et infantile (PMI), qui croît de 81 313,37 € par rapport à l'exercice 2019 du fait de la communication tardive des facturations 2019 par l'hôpital de Chambéry, impactant ainsi l'exercice 2020 ;
- les vaccinations passent 74 351,58 € en 2019 à 83 249,61 € en 2020 (+12 %) du fait notamment de l'évolution du calendrier vaccinal.

Enfin, 14 688,00 € ont été versés à des familles au titre des médailles françaises ou des naissances multiples.

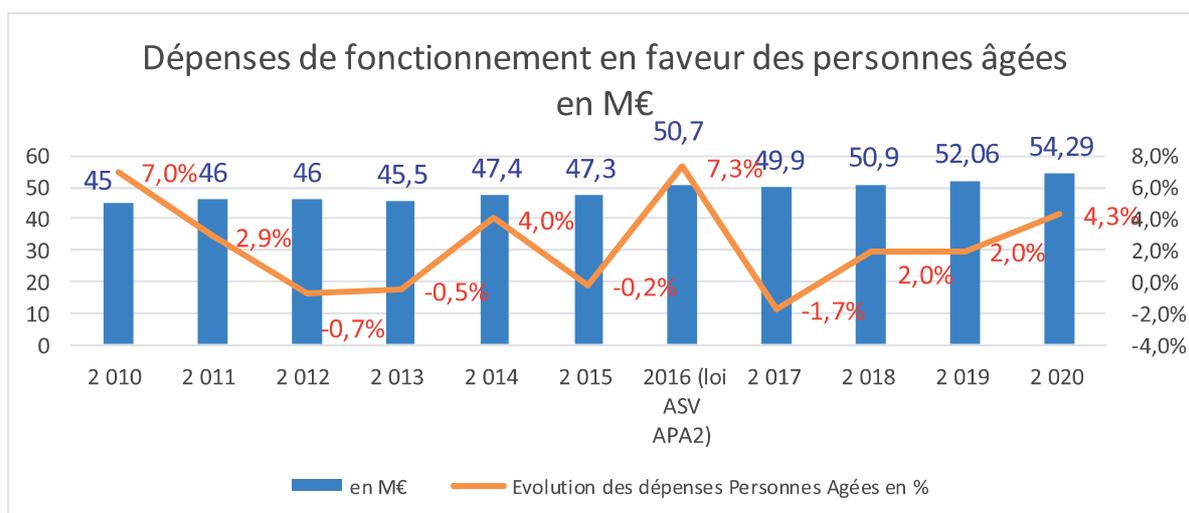
A ces montants s'ajoutent 21 740,00 € (18 994,00 € en 2019) réalisés au titre des CTS 3G, affectés en politique aménagement.

II 14 SOCIAL PERSONNES AGEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
56 179 549,99 €	54 289 865,34 €
97 % de réalisation (99 % en 2019)	
0 % de reports	
3 % de crédits abandonnés	

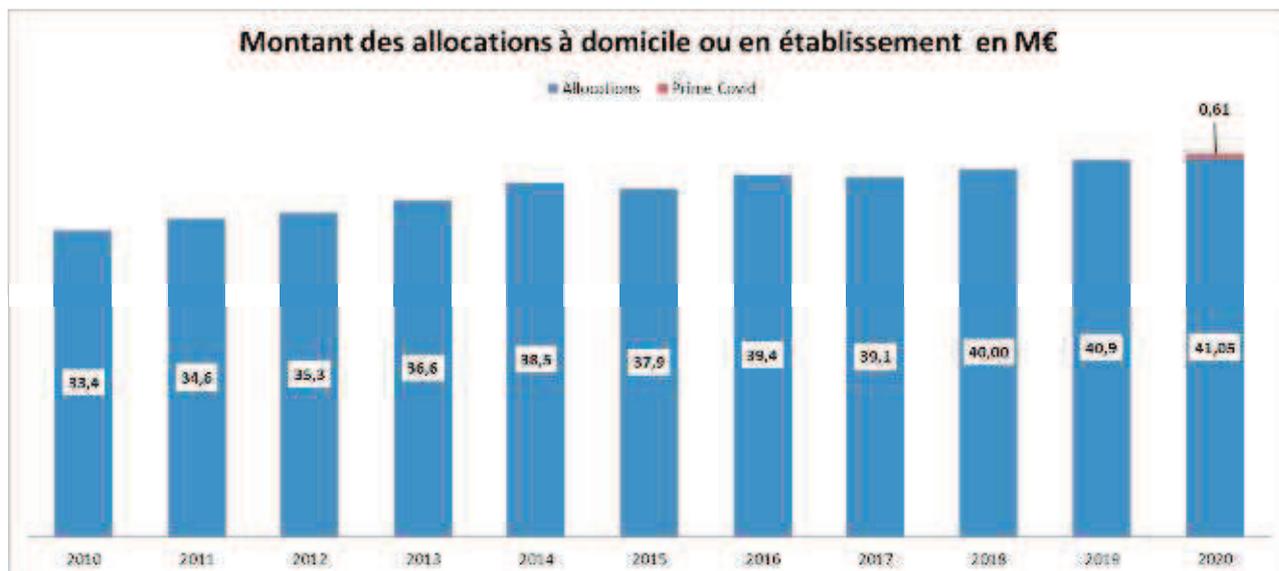
L'exercice 2020 se traduit par 54 289 865,34 € dépensés soit +4 % par rapport à 2019 (+2 222 803,78 €).

La mise en place des procédures de désintéressement partiel prévue au Budget primitif 2020 a été reportée lors du budget supplémentaire 2020 compte tenu des difficultés techniques. Le périmètre budgétaire n'est donc pas modifié par le désintéressement entre 2019 et 2020.



Malgré la baisse d'activité induite par la crise sanitaire, le Département a maintenu son niveau de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) et de dotation dépendance des services d'accueil de jour personnes âgées.

Les allocations dépendance à domicile ou en établissement, soit 41 659 542,52 €, représentent près de 77 % des crédits.



Ces allocations ont augmenté de 2 % entre 2019 et 2020 si l'on tient compte tenu des participations exceptionnelles intervenues à la suite de la Covid (0,61 M€). La hausse se limite à 0,37 % hors participation Covid.

Le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile et en établissement est en retrait en 2020 :

	APA en établissements	APA à domicile	APA total
2012	3 625	5 406	9 031
2013	3 769	5 603	9 372
2014	3 926	5 733	9 659
2015	3 919	5 823	9 742
2016	3 993	5 822	9 815
2017	3 981	5 601	9 582
2018	3 983	5 774	9 757
2019	3 722	5 821	9 543
2020	3 739	5 687	9 426

1 238 009,60 € ont été versés en subventions et prestations diverses au titre de la conférence des financeurs (dispositif issu de la loi Adapter la société au vieillissement). 1 244 586,96 € ont été perçus au titre de la Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie.

Le Département a également procédé au versement de 625 231,90 € dans le cadre des CPOM signés avec 11 SAAD, en contrepartie de la mise en place d'actions visant à améliorer la qualité d'accompagnement et l'attractivité du métier à domicile (175 351,00 € ont été versés en 2019). En 2019, le Département avait encaissé dans le cadre d'un appel à projet en faveur de l'appui aux bonnes pratiques une somme de 449 880,90 € du CNSA.

Les frais d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale se sont élevés à 9 679 886,22 € soit une nette augmentation de 771 488,34 € (+9 %).

	Bénéficiaires d'aides sociales		Bénéficiaires d'aides sociales
2012	394	2017	359
2013	360	2018	398
2014	351	2019	363
2015	368	2020	365
2016	373		

Le soutien financier du Département au titre de la crise sanitaire impacte les postes suivants :

- 788 050,00 € pour les subventions relatives au maintien à domicile (540 200,00 € en 2019) finançant également la prime Covid des personnels à domicile mobilisés dans le cadre de la crise ;
- 29 550,00 € pour financer la prime Covid des personnels mobilisés dans le cadre de la crise au sein des résidences autonomie.

A ces montants s'ajoutent 22 000,00 € (22 000,00 € en 2019) au titre des CTS 3^{ème} génération, affectés en politique aménagement.

II 15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
62 804 450,76 €	61 194 035,36 €
97 % de réalisation (99 % en 2019)	
1 % de reports	
2 % de crédits abandonnés	

Après une progression de 3,6% en 2019, les crédits 2020 de la politique en faveur des personnes handicapées se stabilisent avec un taux d'évolution de 1% (+657 318,54 €).



Les crédits affectés au secteur des personnes handicapées se répartissent de la façon suivante : 72 % pour la prise en charge de personnes hébergées en structure, 25 % pour le maintien des personnes à domicile et 3 % pour les transports scolaires

L'enveloppe de crédit en faveur de l'aide à domicile recule de 3% avec 15 389 084,38 € (soit -464 104,40 €) et s'articule essentiellement autour :

- de service d'accompagnement à la vie sociale, hébergement temporaire et accueil de jour pour 1 180 819,20 € (-41 % par rapport à 2019 -835 136,10 €) s'expliquant par le transfert d'un établissement sur la ligne aides à l'hébergement, à la suite de la signature d'un CPOM ;
- d'aides ménagères pour 378 828,87 € (-4 % par rapport à 2019) ;
- de subventions versées à diverses associations œuvrant au profit du public concerné pour 14 474,00 € ;
- d'allocations à domicile soit 13 814 62,31 € (+391 652,04 € par rapport à 2019 soit +3 %), dont 1 435 910,90 € en ACTP et 12 319 031,21 € en PCH.

L'aide à l'hébergement augmente de 3 % par rapport à 2019 avec 43 873 798,63 € (+1 119 459,71 €) et correspond à :

- la PCH et l'ACTP versées pour les bénéficiaires en établissement pour 1 093 297,07 € ;
- diverses subventions à hauteur de 93 000,00 € dont 53 000,00 € pour soutenir les associations dont le personnel a été mobilisé dans le cadre de la crise ;
- des dépenses d'hébergement dans des structures adaptées à hauteur de 42 665 359,78 € soit +3 % par rapport à 2019. Cette augmentation de 1 119 459,71 € par rapport à 2019 s'explique par le transfert sur cette ligne d'une structure ayant signé un CPOM et par 291 000,00 € versés au titre du financement de la prime Covid des personnels mobilisés dans le cadre de la crise ;
- au placement familial : 24 141,78 €.

Avec 1 931 152,35 €, l'enveloppe affectée aux transports scolaires des enfants handicapés est constante par rapport 2019. Le versement d'indemnités aux transporteurs impactés par le confinement et les adaptations sanitaires s'élèvent à 181 526,54 €.

Compte tenu de l'avancement du vote du compte administratif, les données relatives au nombre de personnes bénéficiaires de la politique départementale en faveur des personnes handicapées ne sont pas encore arrêtées pour l'exercice 2020.

II 16 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 900,00 €	4 000,00 €
58 % de réalisation (21 % en 2019) 42 % de reports 0 % de crédits abandonnés	

Cette politique a été scindée en 2016/2017 avec une politique Sports et une politique Jeunesse, une partie des crédits ayant glissé dans la politique Education. Les crédits inscrits correspondent juste aux dépenses relatives au Conseil Départemental des Jeunes (4 000,00 €).

II 16 BIS SPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
3 251 671,00 €	2 579 360,52 €
79% de réalisation (88% en 2019)	
17 % de reports	
3% de crédits abandonnés	

Le mouvement sportif fédéral a bénéficié d'une somme d'un montant de 1 685 360,08 € répartis entre le sport de haut niveau pour 764 160,08 € (-12 %) et le sport pour tous pour 872 869,00 € (-16 %).

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

- 436 660,08 € en subvention et prestations pour clubs professionnels ;
- 88 500,00 € en subvention pour les clubs de haut niveau amateurs pour 316 000,00 € votés. Compte du deuxième confinement, la signature officielle des conventions administratives qui permettent la mise en paiement n'a pu se tenir en fin d'année civile ; aussi, 227 500,00 € de dépenses prévues sont reportées sur l'exercice 2021 ;
- 239 000,00 € en faveur des équipements olympiques (à noter, que 109 000,00 € de crédits 2019 pour la piste de bobsleigh avaient été reportés sur 2020).

Les crédits affectés au sport pour tous : 921 200,00 € (+16 %) qui se répartissent en :

- 694 200,00 € pour les comités sportifs. Les crédits 2020 non consommés du fait de l'annulation de certaines actions (83 500,00 €) sont reportés sur 2021 en faveur de la mise en œuvre d'initiatives permettant la reprise des activités ;
- 227 000,00 € pour les événements sportifs (+120 500,00 €). Depuis le printemps 2020, un bon nombre de manifestations sportives soutenues par le Département ont dû être reportées ou annulées. En conséquence, 82 250,00 € sont reportés sur 2021 afin d'apporter le soutien nécessaire aux organisateurs dont les manifestations sont récurrentes ou ont été reportées d'une année.

Le sport éducatif a bénéficié d'une somme de 872 869,00 € (-7 % par rapport à 2019), les interventions s'articulant autour de quatre programmes :

- * 511 500,00 € de participations versées aux collèges pour l'EPS dont 45 800,00 € au profit des collèges privés et 465 700,00 € pour les collèges publics ;
- * 38 930,00 € de subventions versées principalement aux communes au titre de la gratuité au ski nordique ;
- * 181 339,00 € permettant le financement des quatre plans sports et intégrant notamment la subvention exceptionnelle liée à la Covid au centre nautique départemental du Bourget du Lac ;
- * 141 100,00 € de subventions versées aux collèges savoyards pour leurs sections sportives dont 1 000,00 € pour les collèges privés et 140 100,00 € pour les collèges publics.

A ces montants s'ajoutent 36 250,00 € (20 000,00 € en 2019) au titre des CTS 3ème génération, affectés en politique aménagement.

II 16 TER JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 237 546,88 €	2 059 111,74 €
92% de réalisation (88 % en 2019) 4 % de reports 4% de crédits abandonnés	

Cette politique s'articule autour de l'accompagnement des acteurs par le biais des contrats départementaux et territoriaux jeunesse et par 3 programmes consacrés aux interventions pédagogiques diverses.

Elle enregistre une hausse de 29 % des dépenses par rapport à 2019 (+465 587,40 €) s'expliquant par :

- des mesures en faveur du public jeune confronté à la crise sanitaire :

* 200 000,00 € de subventions versées à la CAF pour participer à l'opération « Bol d'air solidaire » qui avait pour objectif de distribuer ou bonifier le montant des chèques vacances pour les allocataires savoyards ;

* 30 000,00 € pour l'aide à la relance des centres d'hébergement versés à l'association savoyarde de classes découvertes.

* 105 000,00 € pour le soutien aux classes de découverte via la participation CSMB pour la mise en œuvre du concours des écoles en Savoie Mont-Blanc.

Par ailleurs, l'accompagnement des acteurs de ce secteur s'est poursuivi avec :

- le versement aux associations départementales conventionnées 110 500,00 € ;
- par les contrats territoriaux 1 209 564,00 € qui ont bénéficié aux associations de développement local aux communes (463 900,00 € dont 95 900,00 € au titre de 2019) et aux structures intercommunales (739 700,00 € dont 80 800,00 € au titre de 2018 et 2019).

A ces montants s'ajoutent 15 000,00 € (14 500,00 € en 2019) au titre des CTS 3ème génération, affectés en politique aménagement.

II 17 TOURISME

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 771 118,22 €	6 242 279,56 €
92% de réalisation (97 % en 2019) 2% de reports 6 % de crédits abandonnés	

L'enveloppe des dépenses touristiques est en augmentation de 5% par rapport à 2019 (+286 933,01 €).

Cette enveloppe de 6 242 279,56 € se compose des lignes récurrentes comme :

- la participation au Syndicat mixte Thabor Vanoise 763 335,06 € ;
- le Syndicat mixte des Islettes : 850 000,00 € ;

- la base d'aviron d'Aiguebelette. : 6 418,16 € ;
- la cotisation à l'ANEM : 27 501,00 € ;
- la subvention à Savoie nordique : 36 000,00 € ;
- diverses participations relatives au tourisme via CSMB (dont SMBT) : 4 163 250,00 € (+135 921,00 € par rapport à 2019).

Afin de soutenir l'hébergement touristique mis en difficulté avec la crise sanitaire, le Département a procédé au versement de subventions pour 92 780,00 € (97 bénéficiaires).

A ces montants s'ajoutent 224 926,00 € (244 145,00 € en 2019) au titre des CTS 3G, affichés en politique aménagement.

II 18 TRANSPORTS

20 000,00 € (14 218,00 € en 2019) ont été versés au titre des CTS 3G, affichés en politique aménagement.

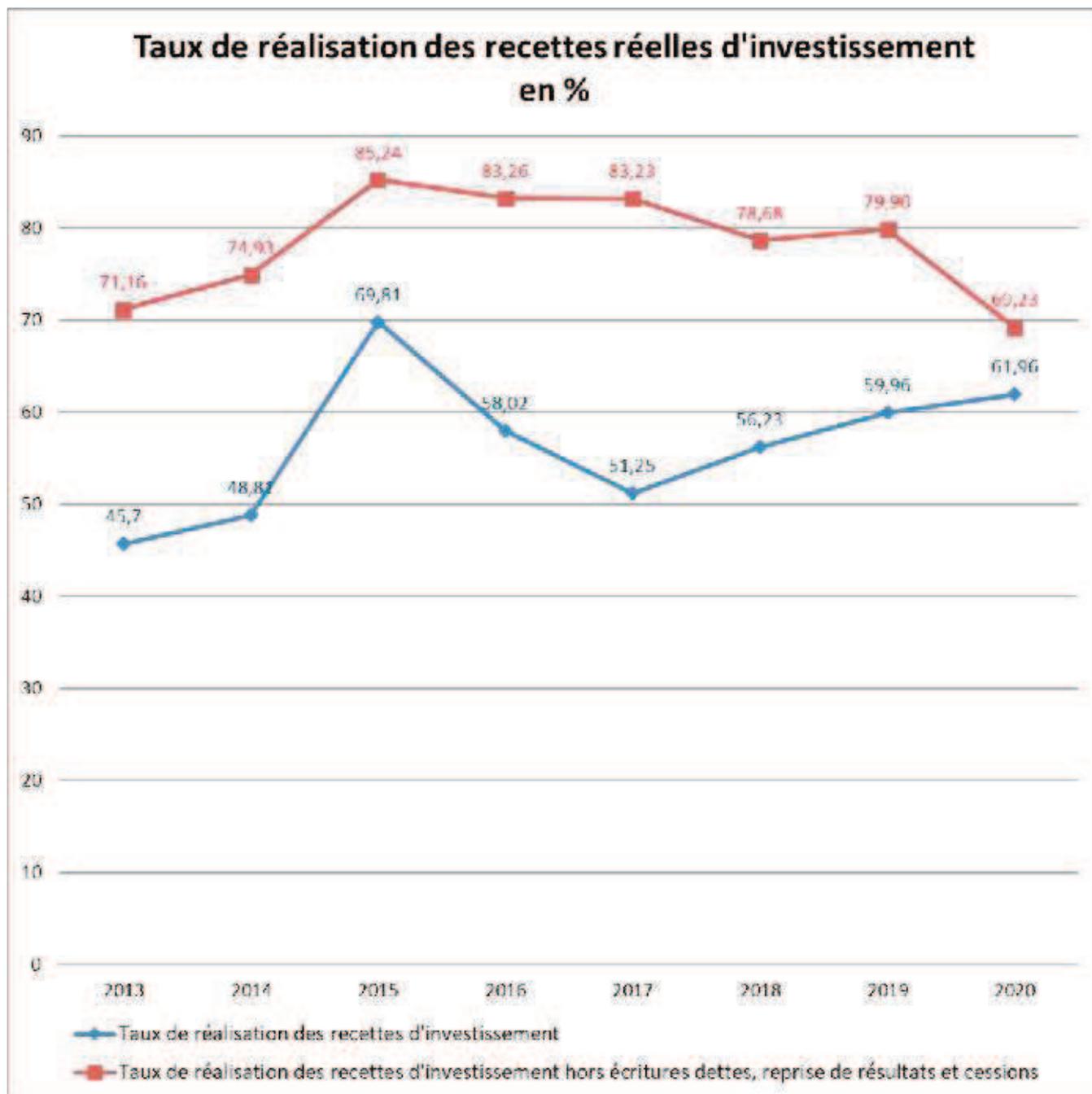
II 19 TRES HAUT DEBIT

La procédure AMEL ayant modifié l'équilibre du budget annexe communications électroniques, le budget principal n'a donc pas eu besoin de prévoir et verser de subvention.

LES RECETTES

I SECTION D'INVESTISSEMENT (annexe 3)

Sur un montant prévisionnel de 220 165 392,12 € (BP +BS + reports + DM1 en mouvements réels), les réalisations 2020 se sont élevées à 136 405 910,29 € soit un taux de réalisation de 62 %.



Après retraitement des écritures de reprise de résultats, des emprunts et des cessions, les recettes s'élèvent à 27 659 149,77 € soit un taux de réalisation de 69 % (80% en 2019).

Les 136 405 910,29 € de recettes réelles se répartissent dans les différentes politiques, la politique financière représentant 91 % de celles-ci.

I 1 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
193 846 434,66 €	123 929 818,96 €
64% de réalisation (60% en 2019) 13% de reports 23% de crédits abandonnés	

Après retraitement des mouvements de trésorerie (8 000 000,00 €), la politique financière enregistre des recettes (92 690 571,09 €) qui se composent principalement :

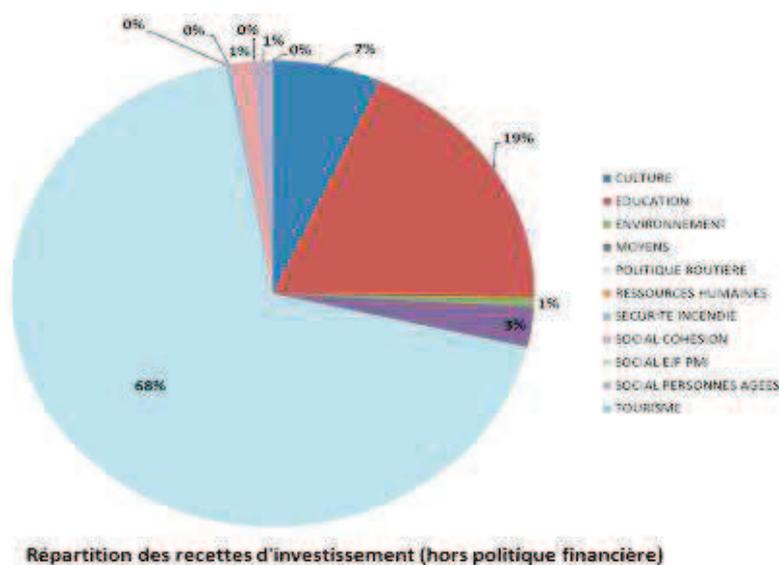
- de l'affectation du résultat 2019 à la section d'investissement : 75 507 512,65 € (41 762 064,87 € pour 2018) ;
- des dotations qui s'élèvent à 15 153 289,26 € avec 12 397 436,76 € de FCTVA, 514 277,00 € d'amendes de police et le fonds de soutien à l'investissement départemental pour 400 574,50 € ;
- 2 000 000,00 € d'emprunt ont été mobilisés et 25 000 000,00 € sont reportés sur 2021 sur 47 808 664,79 € d'emprunts votés.

En 2020, le Département a mobilisé un emprunt de 10 000 000,00 € tout en remboursant de manière anticipée 8 000 000,00 € donc, seulement 2 M€ d'emprunt sont venus s'ajouter à l'encours existant.

I 2 AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
26 318 957,46 €	12 476 091,33 €
47% de réalisation (55% en 2019) 37% de reports 16% de crédits abandonnés	

Les autres recettes d'investissement progressent de 2 368 024,32 € de ressources supplémentaires par rapport à 2019. Elles se répartissent par politiques de la manière suivante :



La ventilation par politique est la suivante :

	Voté	Réalisé	%
CULTURE	4 672 651,00	835 028,70	18%
Musée savoisien Collections	166 651,00	83 903,00	50%
Musée savoisien travaux	4 300 000,00	649 896,28	15%
Divers	206 000,00	101 229,42	49%
EDUCATION	2 250 000,00	2 319 382,64	103%
Travaux collèges	-	391 609,53	
Informatique collèges Etat	685 000,00	-	0%
Sinistres	50 000,00	-	0%
Cité mixte	15 000,00	137 524,64	917%
Enseignement supérieur	1 500 000,00	1 790 248,47	119%
ENVIRONNEMENT	105 266,00	76 876,00	73%
MOYENS	1 841 128,36	348 887,44	19%
Aire de lavage de Moutiers	32 757,34	-	0%
Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard	203 288,01	31 343,25	15%
Cession Courchevel New Solarium	-	16 500,00	
Cession terrain courchevel	1 400 000,00	-	0%
Autres	883,01	9 761,90	1106%
TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie	-	109 282,29	
Véhicules cessions et subventions	204 200,00	182 000,00	89%
POLITIQUE ROUTIERE	17 055 173,33	8 529 938,58	50%
Fonds d'intervention d'urgence	-	37,82	
Plan qualité routes RD	5 488 629,00	5 457 398,72	99%
RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134	822 761,00	767 694,69	93%
RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740	2 900,00	2 912,50	100%
RD 78D-Saint Pancrace-Confortement de talus	-	988,58	
Sécurisation dans les gorges de l'Arly	4 000 000,00	1 006 323,57	25%
RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril	1 503 000,00	49,49	0%
Aménagements et équipements de sécurité	25 000,00	-	0%
RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18	344 466,37	287 788,87	84%
Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles	80 000,00	2 872,50	4%
Signalisation routière	-	20,50	
Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	19 419,00	136,88	1%
Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	20 000,00	34 106,17	171%
RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers	415 000,00	87 000,00	21%
RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France	175 439,19	84 918,25	48%
RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel	82 067,83	61 905,43	75%
RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550	55 200,00	-	0%
RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë	22 000,00	-	0%
Remise à niveau des murs de soutènement	-	-	
Travaux préventif sur murs et ponts	35 000,00	86,81	0%
V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Laysse	29 000,00	-	0%
Aménagement de l aire de covoiturage d Albertville-nord à proximité de la RD 1212.	60 000,00	-	0%
Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna	202 640,00	-	0%
Véloroute itinéraire V62	850 000,00	238 202,00	28%
Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin	917 349,04	-	0%
Etudes et acquisitions foncières	200 000,00	-	0%
Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin	112 800,00	8 680,55	8%
Reconstruction des seuils sur l'Arly	43 341,90	19 581,90	45%
Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire	265 000,00	265 000,00	100%
Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables	108 000,00	-	0%
RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire	3 150,00	3 150,00	100%
RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline	101 850,00	-	0%
RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire	105 960,00	101 053,81	95%
Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	-	29,54	
Outils de l'exploitation	100 000,00	100 000,00	100%
Plan de prévention du bruit	865 200,00	-	0%
RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	2 776,00	20%
SECURITE INCENDIE	45 044,09	45 044,09	100%
SOCIAL COHESION	150 000,00	172 713,41	115%
Fonds sociaux logement	150 000,00	172 713,41	115%
SOCIAL EJP PMI	3 034,00	1 034,00	34%
SOCIAL PERSONNES AGEES	140 570,68	140 570,58	100%
TOURISME	42 090,00	3 839,89	9%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS POLITIQUE FINANCIERE	26 318 957,46	12 476 091,33	47%

II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 4)

Sur un montant prévisionnel de 560 040 790,60 € de mouvements réels (BP + BS + reports + DM1), les réalisations 2020 s'élèvent à 583 623 336,35 € soit un taux de réalisation de 104 %. L'évolution des recettes de fonctionnement réelles est stoppée en 2020 avec une hausse de seulement 0,08% par rapport à 2019 (+9% entre 2018/2019).



Hors écritures spécifiques (reprise de résultats, provisions, de cessions et écritures de stock pour la 1^{ère} année), les recettes réelles de fonctionnement 2020 atteignent 530 154 202,85 € soit une diminution de 1,68% par rapport à 2019 (-9 079 877,22€, +9% entre 2018/2019).

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

II 1 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
514 825 487,69 €	537 577 709,79 €
104% de réalisation (Réalisation 2019 : 107%) 0% de reports	

Les recettes de la politique financière se composent principalement des dotations et des produits de la fiscalité (83 % des recettes réelles de fonctionnement). Elles enregistrent en 2020 une nette baisse de 10 737 150,99 € (-19 % par rapport à 2019). Ce montant doit toutefois être nuancé compte tenu d'un changement de comptabilisation des recettes en 2019 (recettes fin 2018 reçues en janvier 2019 + recettes des 12 mois 2019 encaissés jusqu'à mi janvier 2020). Ces recettes supplémentaires encaissées en 2019 sont estimées à 10 400 004 ,00 €.

	C.A. 2016	C.A. 2017	C.A. 2018	C.A. 2019	C.A. 2020	Evo 19/20
- Dotation globale de décentralisation	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	0%
- Dotation générale de fonctionnement	53 806 376,00	42 594 339,00	42 232 468,00	42 004 507,00	41 737 768,00	-1%
- Fonds de mobilisation pour insertion	1 055 242,00	1 160 627,00	1 239 858,00	1 282 134,00	1 277 229,00	0%
- Dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	13 163 174,00	11 635 714,00	11 605 615,00	11 371 194,00	11 371 194,00	0%
- Fonds national garantie individuelle des ressources (FNGIR)	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	0%
- Dotation de compensation péréquée (frais de gestion de la taxe foncier bâti)	5 216 609,00	5 264 621,00	5 426 382,00	5 406 073,00	5 346 460,00	-1%
- Compensations diverses	2 399 579,00	2 054 706,00	2 008 342,00	1 913 069,00	1 726 909,00	-10%
- Contributions directes	87 294 256,00	89 266 853,00	91 599 363,00	94 363 302,00	96 364 403,00	2%
- Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)	60 486 014,00	30 076 706,00	30 786 691,00	33 378 997,00	35 313 443,00	6%
- Reversement Région transfert transports	-	21 508 673,87	9 889 653,00	9 889 653,00	9 889 653,00	0%
- Impositions forfaitaires entreprises réseau (IFER)	7 114 533,00	7 325 914,00	7 415 148,00	7 422 840,00	7 821 454,00	5%
- FCTVA	-	532 998,60	542 020,88	674 601,98	648 207,06	-4%
- Dotation taxe intérieure produits pétroliers	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,00	0%
- Taxe sur convention assurances	63 156 090,76	72 601 236,85	71 069 648,76	76 525 690,24	75 910 987,01	-1%
- TIPP complémentaire	7 651 927,07	7 718 487,52	7 633 602,84	7 991 696,01	6 557 077,07	-18%
- Droits de mutation	90 666 000,84	109 639 727,58	116 264 725,63	143 230 063,72	134 642 309,42	-6%
- Fonds de solidarité DMTO	347 208,00	328 928,00	380 597,00	436 011,00	500 865,00	15%
- Taxe de séjour	1 735 431,12	1 720 145,56	1 841 343,97	1 951 161,94	2 053 649,94	5%
- Taxe remontées mécaniques	8 758 917,88	8 841 467,14	9 083 480,41	9 485 735,72	7 855 107,95	-17%
- Taxe sur électricité	6 457 564,46	6 548 366,15	6 576 014,76	6 530 218,79	6 394 217,03	-2%
- Taxe espaces naturels sensibles	117 883,00	-	-	-	-	-
- Taxe spéciale équipement routier	52 826,00	-	-	-	-	-
- Taxe aménagement	5 699 403,47	10 942 299,07	10 979 063,14	12 012 029,94	9 720 894,07	-19%
TOTAL	443 323 271,80	457 906 046,54	454 718 253,59	494 013 214,54	483 276 063,55	-19%

Diverses recettes fiscales sont en retrait compte tenu du ralentissement de l'activité ou de la fermeture anticipée des stations au printemps 2020 du fait de la crise sanitaire. Après retraitement des recettes 2019 exceptionnellement élevées compte tenu d'un encaissement jusqu'à la mi-janvier 2020, les recettes fiscales en diminution sont :

	2019	2020	Différence 2020 /2019	Evo. 19 /20
Droits de mutation (*)	137 201 383,72	134 642 309,42	- 2 559 074,30	-2%
TIPP complémentaire (*)	7 606 894,01	6 557 077,07	- 1 049 816,94	-14%
Taxe aménagement (*)	11 524 407,94	9 720 894,07	- 1 803 513,87	-16%
Taxe remontées mécaniques	9 485 735,72	7 855 107,95	- 1 630 627,77	-17%

(*) Recettes 2019 retraitées des encaissements de recettes concernant fin 2018

Les DMTO, la TICPE complémentaire et la taxe d'aménagement ont bénéficié de l'affectation sur 2019 de recettes encaissées jusqu'à mi- janvier 2020 augmentant ponctuellement les volumes constatés sur cet exercice.

La CVAE (35 313 443,00 €, +1 934 446,00 € soit +6% par rapport à 2019) et les produits de la taxe d'habitation et de la taxe sur le foncier bâti (96 364 403,00€, +2 001 101,00 € soit +2 % par rapport à 2019) poursuivent leur progression.

Les dotations de l'Etat présentent une certaine stabilité par rapport à 2019 :

- la Dotation Globale de Fonctionnement diminue de 1 % (-266 739,00 €) comme en 2019 ;
- la Dotation Compensation Réforme Taxe Professionnelle (DCRTP) est reconduite au montant de 2019 après une baisse de 2% constatée entre 2018/2019 ;
- le FNGIR est reconduit au montant de 12 208 396,00 €.

Les autres recettes de la politique financière (54 664 763,72 €) comprennent :

- la reprise des résultats reportés 2019 d'un montant de 48 381 824 ,90 € (39 488 323,49 € en 2019 soit + 8 893 501,41 € et +23 %) ;
- le reversement des dividendes est en nette diminution avec 919 207,34 € (3 308 386,62 € en 2019 soit -72 %) ;
- 1 222 000,00 € de reversement du budget SPTV (+2 % par rapport à 2019) ;
- 1 886 784,50 € de reprises de provisions (pratique comptable mise en place avec la démarche de certification des comptes) ;
- 1 636 882,52 € d'écriture de stock dont la gestion comptable a débuté en 2020.

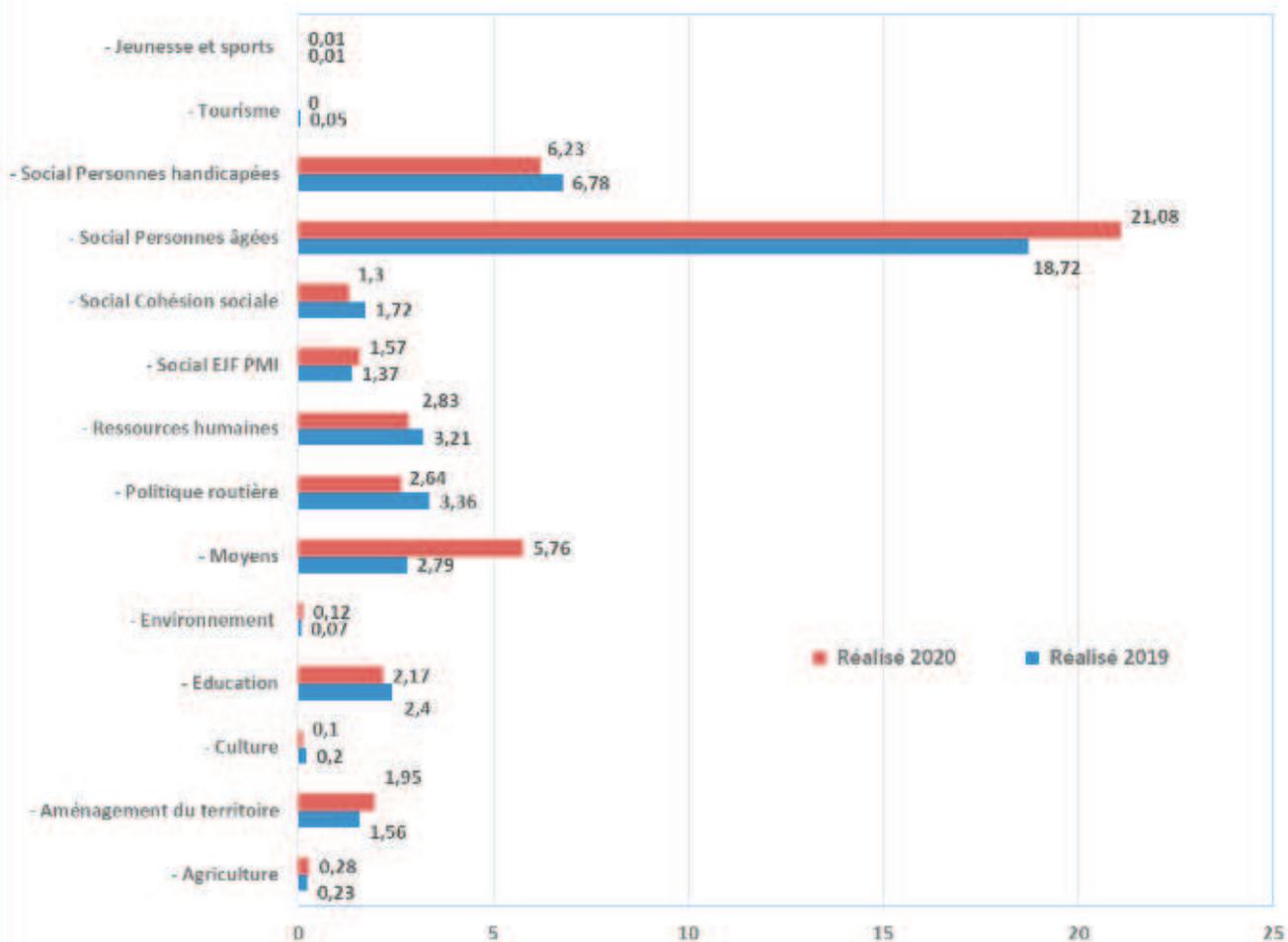
II 2 AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits inscrits	Recettes réalisées
45 215 302,91 €	46 045 626,56 €
102% de réalisation (100% en 2019)	
7% de reports	

Les recettes réelles de fonctionnement des autres politiques augmentent de 8 % entre 2019 et 2020 avec +3 574 593,33 € de recettes supplémentaires. Deux politiques enregistrent des hausses de recettes significatives :

- la politique Moyens : +2 971 310,05 €. 1 500 000,00 € de prime d'assurance relative à l'indemnisation des dégâts causés par la tempête Eléonor ont été encaissés, auxquels s'ajoutent 1 077 526,00 € de remboursements d'achat de tests antigéniques et des masques par les collectivités bénéficiaires. Les produits des ventes comprennent notamment 1 388 000 ,00 € de cessions immobilières (dont la vente d'une parcelle sur la commune de Saint Bon Courchevel) ;
- les politiques personnes âgées : +2 368 157,54 € (soit + 13%). Cette augmentation s'explique par :
 - des mécanismes de versement des dotations de la CNSA pour l'APA (APA 1 et APA 2) qui peuvent entraîner une variation entre deux exercices ;
 - des recettes 2019 en retrait à la suite de recettes 2018 rattachées en trop grand volume (0,7M€) ;
 - des dispositifs à durée déterminée (convention section IV 2018/2020 prolongée sur 2021) qui prévoient des encaissements de recettes au fur et à mesure de l'avancée des projets.

Répartition des recettes réelles de fonctionnement (hors politique financière) en M€



	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	%
- Agriculture	225 293,47	275 710,50	276 350,49	100
* Energie hydraulique	224 633,07	275 710,50	275 710,16	100
* Divers	660,40	-	640,33	
- Aménagement du territoire	1 561 645,83	1 924 495,60	1 946 097,59	101
* Energie réservée	1 508 204,56	1 844 495,60	1 863 603,59	101
* Divers	53 441,27	80 000,00	82 494,00	103
- Culture	201 450,29	95 675,00	101 302,99	106
* Archives et musées	6 433,55	10 100,00	6 446,35	64
* Ducs des Alpes	177 512,57	28 000,00	70 306,27	251
* Divers	5 579,17	44 000,00	13 725,37	31
* 1 ^{ère} page DRAC	11 925,00	13 575,00	10 825,00	80
- Education	2 401 590,42	2 092 540,81	2 170 608,14	104
* Atelier culinaire	754 113,40	627 807,97	648 031,75	103
* Remboursement FDAPI par les	1 386 131,19	1 217 825,14	1 206 265,39	99
* Divers	261 345,83	246 907,70	316 311,00	128
- Environnement (cours d'eau)	70 400,00	242 100,00	117 495,00	49
- Moyens	2 787 689,99	4 742 983,74	5 759 000,04	121
* Fonctionnement des bâtiments	331 777,02	288 100,90	329 056,18	114
* Loyers bâtiments	228 393,55	310 762,52	472 446,27	152
* Divers	546 518,51	1 058 120,32	958 853,81	91
* Cessions bâtiment et servitudes	1 377 596,00		1 418 000,00	
* Travaux imprévus (remboursement assurance)	303 404,91	-	3 116,88	
* Remboursement dépenses Covid (masques, tests antigéniques)		1 586 000,00	1 077 526,90	68
* Indemnisation des dégâts causés par la tempête Eléonor		1 500 000,00	1 500 000,00	100
- Politique routière	3 358 422,60	2 600 246,50	2 640 116,71	102
* Entretien routier	858 976,96	605 136,00	677 723,77	112
* Viabilité hivernale	276 969,42	300 000,00	143 183,13	48
* Divers	2 222 476,22	1 695 110,50	1 819 209,81	107
- Ressources humaines	3 214 711,78	2 556 026,39	2 831 105,27	111
* Remboursement sur rémunérations et charges et charges et autres	2 917 310,00	2 556 026,39	2 831 105,27	111
* Remboursement Région Transfert compétence transports	297 401,78	-	-	

	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	%
- Social EJF PMI	1 369 267,41	734 500,00	1 571 533,23	214
* Enfance Famille divers	24 695,39	5 000,00	18 615,22	372
* Petite enfance	145 358,40	150 000,00	112 767,81	75
* Participation Etat mineurs non	324 250,00	324 500,00	580 350,00	179
* Remboursement organismes sociaux	874 963,62	255 000,00	859 800,20	337
- Social Cohésion sociale	1 721 798,49	3 786 953,20	1 301 403,53	34
* Fonds de solidarité logement	167 313,60	160 000,00	155 693,99	97
* Pays de Savoie Solidaire	96 200,00	467 262,00	397 262,00	85
* FSE	818 282,81	2 719 691,20	295 806,77	11
* RMI – RMA - RSA	637 576,48	440 000,00	451 530,77	103
* Divers insertion	2 425,60		1 110,00	
- Social Personnes âgées	18 715 084,07	19 873 194,17	21 083 241,61	106
* CNSA Conférence financeurs prévention perte autonomie	1 137 924,03	1 239 183,27	1 244 580,96	100
* Autre Prévention et maintien à	-	676 630,00	564 391,00	83
* CNSA pour APA	11 960 783,10	11 935 000,00	13 439 247,62	113
* CNSA Fonds d'appui aux bonnes	-	822 380,90	872 831,13	
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	5 616 376,94	5 200 000,00	4 962 190,90	95
- Social Personnes handicapées	6 778 189,62	6 118 100,00	6 232 505,71	102
* Transports scolaires	58 872,42	50 000,00	33 820,29	68
* CNSA pour PCH et PH Prévention et maintien à domicile	3 708 519,39	3 381 000,00	3 175 436,35	94
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	3 010 797,81	2 687 100,00	3 023 249,07	113
- Tourisme	53 816,94	150 000,00	-	0
'- Jeunesse	11 672,32	11 672,00	12 044,22	103
- Sport		11 000,00	2 822,03	
Total	42 471 033,23	45 215 197,91	46 045 626,56	2%

BUDGETS ANNEXES

I. FORETS DEPARTEMENTALES

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Les crédits inscrits ont été réalisés à hauteur de **47 660,12 €**, soit 22,77%, et comprennent :

- Ecritures d'ordre	
Amortissements des subventions d'investissement reçues	5 518,74 €
- Travaux	42 141,38 €

B. Recettes

Les recettes propres de l'exercice ont été réalisées à hauteur de **58 716,84 €**, correspondant

- à une subvention du FEADER de 8 763,30 € ;
- à la participation de la commune de Plancherine de 5 000,00 € ;
- aux amortissements des immobilisations pour 18 572,00 € ;
- à une subvention d'équilibre en provenance du budget principal de 21 253,64 € ;
- et à l'affectation du résultat de fonctionnement 2019 pour 5 128,20 €.

Les restes à réaliser s'établissent à **72 932,26 €** en dépenses et en recettes.

Section investissement	Réalisé exercice 2020	Reprise résultat antérieur	Résultat cumulé 2020	Restes à réaliser	Cumul avec restes à réaliser
Dépenses	47 660,12	11 056,72	58 716,84	72 932,26	131 649,10
Recettes	58 716,84	0,00	58 716,84	72 932,26	131 649,10
Solde	11 056,72	-11 056,72	0,00	0,00	0,00

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses

Les crédits inscrits ont été réalisés à hauteur de **179 603,75 €**, soit 46,66 %, et comprennent :

- Charges à caractère général	152 286,51 €
- <i>Entretien et réparations</i>	121 864,67 €
- <i>Taxes foncières</i>	26 130,00 €
- <i>Divers</i>	4 291,84 €
- Autres charges de gestion courante	7 468,84 €
- Charges spécifiques (annulation titres)	1 276,40 €
- Ecritures d'ordre : Dotations aux amortissements	18 572,00 €

B. Recettes

Elles ont été réalisées à hauteur de **179 603,75 €**, soit 46,66 %.

Elles comprennent :

- Produits coupes de bois et location droits de chasse	115 124,64 €
- Dotations et participations en provenance du budget principal	58 960,37 €
- Ecritures d'ordre :	
Amortissements des subventions d'investissement reçues	5 518,74 €

Les ventes de bois progressent à nouveau par rapport à 2019 mais restent en retrait par rapport à 2018.

	2018	2019	2020
Ventes de bois	199 274,94	41 842,24	112 104,16

Les restes à réaliser s'établissent à **16 048,00 €** en dépenses et à **38 216,94 €** en recettes soit un solde des restes à réaliser de 22 168,94 €.

Section fonctionnement	Réalisé exercice 2020	Reprise résultat antérieur	Résultat cumulé 2020	Restes à réaliser	Cumul avec restes à réaliser
Dépenses	179 603,75	0,00	179 603,75	16 048,00	195 651,75
Recettes	179 603,75	0,00	179 603,75	38 216,94	217 820,69
Solde	0,00	0,00	0,00	22 168,94	22 168,94

II. LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES VETERINAIRES

Le Département dispose d'un outil de diagnostic performant et de proximité mis à la disposition des éleveurs savoyards, des autorités réglementaires et de tous les acteurs de la filière animale. Les différents services mis à disposition permettent de répondre efficacement et de manière pragmatique aux éventuels problèmes sanitaires.

Les compétences et le management du système qualité du Laboratoire ont été évalués et reconnus par le Comité français d'accréditation (COFRAC) à plusieurs reprises. Cette démarche qualité permet de garantir la fiabilité, l'objectivité et la confidentialité du Laboratoire.

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2019	2020	Evolution	Ecart
Dépenses de fonctionnement	1 297 799,09 €	1 526 156,06 €	17,60%	228 356,97 €
- Charges de personnel	930 382,55 €	933 525,96 €	0,34%	3 143,41 €
- Fonctionnement général et divers	341 803,24 €	567 916,17 €	66,15%	226 112,93 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	25 613,30 €	24 713,93 €	-3,51%	-899,37 €
Recettes de fonctionnement	1 297 799,09 €	1 389 578,56 €	7,07%	91 779,47 €
- Ventes d'analyses	431 027,50 €	474 455,14 €	10,08%	43 427,64 €
- Remboursement sur rémunérations, sur autres charges sociales et divers	62 687,05 €	55 423,56 €	-11,59%	-7 263,49 €
- Subvention reçue du budget principal	780 089,62 €	842 064,04 €	7,94%	61 974,42 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	14 627,13 €	17 632,94 €	20,55%	3 005,81 €
- Produits exceptionnels (annulations de mandats) et autres produits de gestion courante	9 367,79 €	2,88 €	ns	-9 364,91 €

Les charges de personnel progressent de 0,34%, soit + 3 143,41€

Les charges de fonctionnement générales progressent de 226 112,93 € soit +66,15 % du fait de l'achat de réactifs pour réaliser les tests PCR, le laboratoire ayant participé à la campagne de tests.

Les recettes des ventes d'analyses sont en progression de 43 427,64 €.

La subvention départementale augmente de 61 974,42 €, soit + 7,94 %, par rapport à 2019.

Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'établissent à **40 034,86 €** en dépenses à financer par une subvention d'équilibre en fonctionnement lors du Budget supplémentaire 2021.

La section de fonctionnement se solde par un résultat négatif de 136 577,50 €.

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se présente comme suit :

	2019	2020	Evolution
Dépenses d'investissement	126 710,47 €	111 047,05 €	-12,36%
- Matériels techniques et divers	402,93 €	9 594,93 €	2281,29%
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	14 627,13 €	17 632,94 €	20,55%
- Travaux	108 607,91 €	82 404,18 €	-24,13%
- Logiciels et mise à jour informatique	3 072,50 €	1 415,00 €	-53,95%
	126 710,47 €	111 047,05 €	-12,36%
Recettes d'investissement			
- Ecritures d'ordre (amortissements des immobilisations)	25 613,30 €	24 713,93 €	-3,51%
- Subvention en provenance du budget principal	101 097,17 €	86 333,12 €	-14,60%

L'année 2020 a vu la poursuite des travaux de mise aux normes, notamment sur la gestion des eaux usées, ainsi que de la vidéo protection et travaux de sécurisation suite à effraction.

L'acquisition de divers matériel techniques (ventilateur Bactério, balances...).

Les restes à réaliser s'élèvent en dépenses et recettes d'investissement à **66 639,36 €**.

La section d'investissement se solde par un résultat nul.

III. SERVICES PUBLICS DES TROIS VALLEES

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Les crédits inscrits en 2020 s'élèvent à **12 710 750,98 €** et n'ont fait l'objet d'**aucune réalisation**.

B. Recettes

Elles ont été réalisées à hauteur de **44 883,32 €**, se rapportant uniquement aux écritures d'ordre concernant les amortissements des immobilisations, auxquels s'ajoute le résultat antérieur reporté de **12 665 867,66 €**, soit un total de **12 710 750,98 €**.

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

La section d'investissement se solde par un excédent de 12 710 750,98 €.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses

Les crédits inscrits en 2020 s'élèvent à **2 437 176,12 €**. Ils ont été consommés à hauteur de **1 329 070,88 €**, soit 54,53 %.

Ils comprennent :

- Diverses charges de fonctionnement et taxes foncières	62 186,52 €
- Reversement de l'excédent au budget principal	1 222 000,00 €
- Dotations aux amortissements	44 883,32 €

B. Recettes

Elles ont été réalisées à hauteur de **1 351 593,36 €**, auxquels s'ajoute l'excédent reporté de **1 222 282,76 €**, soit un total de **2 573 876,12 €**.

Elles se détaillent ainsi :

- Remboursement des taxes foncières par S3V	25 213,00 €
- Redevance d'occupation du domaine public	1 281 497,00 €
- Redevance d'affermage	44 883,36 €

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

La section de fonctionnement se solde par un résultat excédentaire de 1 244 805,24 €.

IV. FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se présente comme suit :

	2019	2020	Evolution
Dépenses d'investissement	222 861,74 €	186 057,15 €	-16,51%
- Travaux de bâtiment, installations, frais d'études et d'insertion	73 434,66 €	48 969,18 €	-33,32%
- Matériels & mobilier	59 459,99 €	33 679,44 €	-43,36%
- Remboursement d'emprunt et ICNE	11 703,95 €	11 981,95 €	2,38%
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	78 263,14 €	91 426,58 €	16,82%
	321 537,59 €	286 794,20 €	-10,81%
Recettes d'investissement			
- Ecritures d'ordre (amortissements des immobilisations et ICNE)	282 118,03 €	265 789,51 €	-5,79%
FCTVA	39 419,56 €	21 004,69 €	-46,72%
Résultat de l'exercice	98 675,85 €	100 737,05 €	
Résultat antérieur reporté	116 454,43 €	215 130,28 €	
Résultat cumulé	215 130,28 €	315 867,33 €	

Le taux de réalisation des dépenses d'investissement est de 29,83%.

Les principales réalisations sont :

- divers aménagements du parc et des extérieurs ;
- la maîtrise d'œuvre pour la création d'une terrasse-balcon couverte pour le bâtiment de 1976 ;
- le remplacement de menuiseries extérieures ;
- les travaux sur diverses installations techniques ;
- divers travaux sur le bâtiment ;
- diverses acquisitions de matériels et mobiliers.

Les restes à réaliser s'établissent à 277 161,36 € en dépenses d'investissement.

La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 315 867,33 €.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2019	2020	Evolution	Part des dépenses
Dépenses de fonctionnement	3 398 074,08 €	3 472 161,27 €	2,18%	
- Charges de personnel	2 693 407,21 €	2 814 049,71 €	4,48%	81,05%
- Fonctionnement général et divers	422 635,08 €	392 388,18 €	-7,16%	11,30%
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	282 031,79 €	265 723,38 €	-5,78%	7,65%
	2019	2020	Evolution	Taux de couverture des dépenses
Recettes de fonctionnement	3 398 074,08 €	3 472 161,27 €	2,18%	
- FCTVA	3 510,64 €	3 795,54 €	8,12%	0,11%
- Remboursement sur rémunérations	12 070,07 €	9 901,67 €	-17,97%	0,29%
- Subvention reçue du Département	3 303 888,38 €	3 366 901,85 €	1,91%	96,97%
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	78 263,14 €	91 426,58 €	16,82%	2,63%
- Produits exceptionnels, annulation de mandats et ICNE	341,85 €	135,63 €	-60,32%	0,00%

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est de 94,81 %.

La participation du Département couvre 96,97 % de ces dépenses.

Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'élèvent à 488,41 € en dépenses.

La section de fonctionnement se solde par un résultat nul.

V. LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA

Ce budget retrace les flux relatifs à la Société Publique Locale créée entre le SYPARTEC et le Département en 2012, pour la gestion des bâtiments de l'INES.

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, Communauté d'Agglomération Grand Chambéry.

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

Il se présente de la manière suivante :

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Il n'y a pas de réalisation de dépenses sur cette section en 2020.

B. Recettes

Elles s'élèvent à **1 812,00 €**, constituées exclusivement d'écritures d'ordre correspondant aux amortissements des immobilisations. A ce montant s'ajoute la reprise de l'excédent antérieur pour **424 709,72 €**, soit un total de **426 521,72 €**.

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

La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 426 521,72 €.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses

Elles s'élèvent à **1 332 202,18 €** et comprennent :

- Loyers, charges locatives et frais de mandat SPL INES	1 330 387,84 €
- Charges diverses de gestion courante	2,34 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	1 812,00 €

B. Recettes

Elles s'élèvent à **1 332 202,18 €**, et sont constituées par la subvention du budget principal.

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

La section de fonctionnement se solde par un résultat nul.

VI. AEROPORT DE CHAMBERY – AIX

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Elles s'élèvent à **1 070 546,88 €** et sont constituées par :

- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	721 648,00 €
- Créances sur transfert de droits à déduction de TVA (écritures d'ordre)	18 855,82 €
- Travaux sur l'aérogare consécutifs au BREXIT	330 043,06 €

B. Recettes

Elles ont été réalisées pour un montant de **882 734,88 €** et comprennent :

- Ecritures d'ordre (amortissements des immobilisations)	845 023,24 €
- Ecritures d'ordre (créances sur transfert de droits à déduction de TVA)	18 855,82 €
- Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	18 855,82 €

Le résultat de l'exercice 2020 en investissement présente un besoin de financement de **187 812,00 €**, couvert par la reprise du résultat antérieur de **724 918,40 €**.

La section d'investissement se solde par un excédent de 537 106,40 €.

Les restes à réaliser s'établissent à **556 356,78 €** en dépenses d'investissement.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses

Elles s'élèvent à **916 820,70 €** et se composent de :

- Ecritures d'ordre (dotation aux amortissements)	845 023,24 €
- Contrat d'entretien de la zone NATURA 2000	8 421,12 €
- Taxes foncières	22 280,00 €
- Divers	41 096,34 €

B. Recettes

Elles s'élèvent à **890 821,77 €**, et intègrent :

- Recettes d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	721 648,00 €
- Redevance domaniale et retour sur bénéfices reversés par la SEACA	169 173,77 €

Le résultat de l'exercice 2020 en fonctionnement présente un déficit de **25 998,93 €**, couvert par la reprise du résultat antérieur de **395 059,62 €**.

Les restes à réaliser s'établissent à **10 172,65 €** en dépenses de fonctionnement, et sont financés par la reprise de l'excédent de financement au Budget supplémentaire 2021.

La section de fonctionnement se solde donc par un excédent de 369 060,69 €.

VII. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Ce budget annexe a été créé par délibération du 25 mars 2016 et retrace les dépenses et recettes du projet dédié au développement du Très haut débit sur le territoire savoyard.

Les opérations relatives à la fibre optique et aux NRAZO ont été intégrées à ce budget annexe à compter de 2017, en lieu et place du budget annexe Locations immobilières assujetties à la TVA.

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

1 SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Dépenses

Elles s'élèvent à **1 026 950,21 €** et sont constituées :

- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement)	384 530,00 €
- Reprise du déficit antérieur d'investissement	642 420,21 €

B. Recettes

Elles s'élèvent à **1 252 337,21 €** et sont constituées :

- Ecritures d'ordre des amortissements des immobilisations pour	609 917,00 €
- Affectation du résultat 2019	642 420,21 €

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

La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 235 387,00 €.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Dépenses

Elles s'élèvent à **933 925,83 €** et comprennent :

- Frais de personnel	252 580,99 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	609 917,00 €
- Diverses charges	71 427,84 €

B. Recettes

D'un montant de **2 882 788,57 €**, elles intègrent :

- Reprise de l'excédent 2019	2 240 899,12 €
- Revenus des immeubles (Locations de fourreaux à Orange)	252 705,19 €
- Remboursements sur autres charges sociales	2 651,90 €
- Ecritures d'ordre (amortissement des subventions d'investissement)	384 530,00 €
- Autres produits divers	2 002,36 €

Il n'y a pas de restes à réaliser.

La section de fonctionnement se solde par un résultat excédentaire de 1 948 862,74 €.

Ce budget est clos au 31 décembre 2020. Les résultats seront repris au budget principal

2. LE COMPTE DE GESTION 2020 ET LE RAPPORT D'OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les écritures et le résultat du compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie pour l'exercice 2020 sont conformes à celles et ceux du compte administratif de ce même exercice.

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

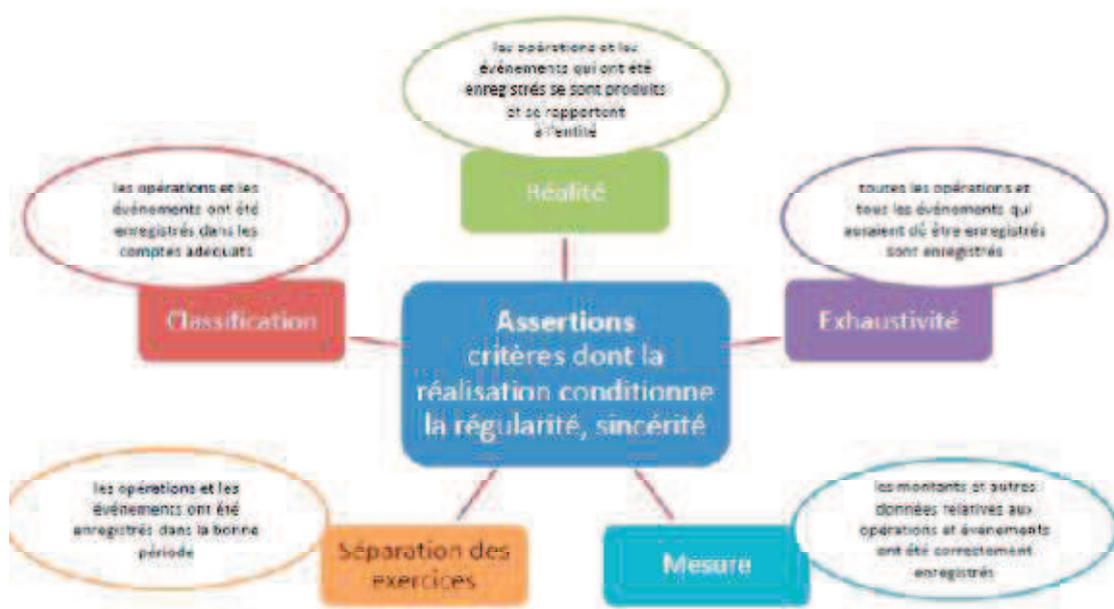
Il est rappelé que le rapport du Commissaires aux comptes accompagné des annexes financières s'inscrit dans le dispositif prévu par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et a prévu, en son article 110, "*une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre d'établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local*". L'exercice 2020 constitue donc, le premier exercice de certification (à titre expérimental) qui s'étalera sur une durée de 3 ans ; à l'issue de cette période, un bilan de l'expérimentation est prévu (en 2022) en vue d'une éventuelle suite législative (dispositif applicable à l'ensemble du secteur public local).

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

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

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

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



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

Dès lors que l'opinion ne peut être fondée et que l'impact est significatif sur les comptes annuels, le Commissaire aux comptes certifie avec réserve ou exprime un refus de certifier.

Le rapport d'opinion de l'exercice 2020 des comptes du Département rendu par le Cabinet Grant Thornton s'inscrit dans une démarche expérimentale et constitue un exercice « à blanc » de certification des comptes.

Dans son audit, le professionnel du chiffre a relevé que :

- les travaux de rapprochements entre la comptabilité de l'ordonnateur et du comptable du Département et les différents documents de suivis ne donnent lieu à aucune remarque pour les provisions, les emprunts, la tenue des stocks et la trésorerie ;
- la séparation des exercices est respectée pour les produits à recevoir, les charges de fonctionnement hors charges de personnel et pour les charges d'interventions (chapitre 65) sur la base des tests par sondages effectués ;
- la distinction des dépenses de maintenance et d'entretien entre charges et immobilisations est correcte au regard des tests de détail de sondage réalisé ;
- l'estimation de la dépréciation des créances est prudente mais à modérer pour les créances sociales.

Dans son rapport, le Cabinet Grant Thornton relève plusieurs constats qu'il classe en deux catégories :

- les constats endogènes (EN), dont l'action corrective est sous la responsabilité de la collectivité ;
- les constats exogènes (EX), dont l'action corrective n'est pas sous la responsabilité de la collectivité (ex : information comptable détenue par un acteur extérieur ex : RSA, réglementation qui ne prévoit pas suffisamment d'informations ex : inventaire de la voirie).

Immobilisations incorporelles et corporelles : le professionnel du chiffre observe, comme dans nombre de collectivités locales et administrations, une limitation sur la réalité, l'exhaustivité et la correcte valorisation de l'actif, à défaut d'une fiabilisation de l'inventaire physique (EN). Cet inventaire physique, dont la collectivité doit assurer la mise en œuvre sur les exercices à venir, servira par la suite au rapprochement avec l'inventaire comptable et à la fiabilisation du patrimoine de la

collectivité. Il note également le besoin d'opérer un ajustement des comptes « immobilisations en cours et études » (EN).

Le Commissaire aux comptes souligne la difficulté de mise en œuvre des dispositions de l'instruction comptable M57 en matière de subventions d'équipement, et notamment en matière d'application des amortissements au prorata-temporis à partir de la mise en service du bien faisant l'objet du versement de la subvention. En effet, le bénéficiaire de la subvention doit informer le Département de la date de mise en service du bien subventionné afin que la subvention accordée soit amortie au même rythme que l'immobilisation financée ; cette collecte d'information utile au suivi est difficile compte tenu du nombre important de subventions d'équipement versées par la collectivité sur un exercice.

La réglementation comptable en vigueur n'obligeant pas l'amortissement des travaux sur voirie, le Département a fait le choix de gérer les immobilisations relatives à la voirie à partir d'un numéro d'inventaire unique et global. Une réflexion est menée au niveau national concernant ces immobilisations, la même difficulté étant rencontrée par les autres collectivités. Le cabinet Grant-Thornton prononce une réserve dans ce sens (EX).

Provisions pour risques et charges : le Commissaire aux comptes constate, d'une part, que certaines provisions ne sont pas justifiées et qu'il conviendra de les reprendre et, d'autre part, que d'autres provisions seraient à constituer : provisions pour contentieux, provision au titre des heures supplémentaires du personnel (EN)...

Subventions d'investissement reçues : le professionnel du chiffre constate une limite de son examen sur la réalité et l'exhaustivité des subventions reçues ; un écart entre le suivi tenu par l'ordonnateur et celui réalisé par le comptable est noté (EN).

Fonds propres : l'examen des fonds propres est limité dans l'attente des travaux de fiabilisation du bilan qui permettront de justifier l'ensemble des chiffres des comptes 10 (EX). Les pistes d'audit ne sont donc pas disponibles.

Charges d'intervention : le Commissaire aux comptes observe une limitation sur la réalité, l'exhaustivité et la mesure des charges d'intervention Enfance Jeunesse Famille /PMI, APA et PCH. Il relève l'absence d'un dispositif de contrôle interne suffisamment étoffé au sein de la collectivité (EN) mais également que les actes de gestion (éligibilité, calcul...) sont réalisés par des tiers (EN), ce qui soulève la question de la capacité d'audit des contrôles opérés.

Produits : le Commissaire aux comptes constate une limitation sur la réalité, l'exhaustivité et la mesure de la recette de la taxe sur les remontées mécaniques, reposant uniquement sur un processus déclaratif (EN).

Concernant les produits sans contrepartie (fiscalité et dotations), le professionnel du chiffre constate :

- une limitation sur la réalité, l'exhaustivité et la mesure de certaines recettes fiscales (taxes foncières, CVAE ...) du fait de la dépendance du Département aux opérations de liquidation et de recouvrement desdites recettes par les services de l'Etat et de l'impossibilité qui en résulte pour lui de procéder à un contrôle des sommes lui étant versées (malgré les contrôles de cohérence réalisés en interne à partir des données disponibles) ;
- une limitation sur la mesure des dotations (FNGIR, DGF...), le Département ne disposant pas, comme pour les recettes fiscales, de la capacité de contrôler les sommes lui étant versées par l'Etat. Le calcul de ces recettes étant opéré par les services de l'Etat, sans possibilité de contrôle par le Département, le Commissaire aux comptes émet une réserve (EX) sur ce cycle.

3. COMPTE RENDU DES ACTIONS DE FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX EN 2020

M. le Président procède à la communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2019 figurant dans l'annexe IV D1.3 du compte administratif du budget principal conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales - article L3123.

4 COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT CONCERNANT LA PREPARATION, LA PASSATION, L'EXECUTION ET LE REGLEMENT DES MARCHES ET ACCORDS-CADRES

Conformément à l'article L3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales :

"Le Président, par délégation du Conseil départemental, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords- cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le Président du Conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente."

Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des engagements du 1^{er} juillet 2020 au 29 décembre 2020 pris dans le cadre de cette délégation est à ce titre déposé et mis à disposition au Secrétariat général de l'Assemblée départementale et à la Direction des Finances, du Pilotage de gestion et des Affaires Juridiques.

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 2020 et les comptes de gestion 2020 présentés par M. le Payeur Départemental au titre du budget principal et des budgets annexes du Département, accompagnés du rapport du Commissaire aux comptes et des états financiers pour le budget principal et les budgets annexes (hors budget Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires et Foyer Départemental de l'Enfance), dont les écritures sont conformes à celles constatées au sein des comptes administratifs ;
- de bien vouloir arrêter les résultats constatés dans le compte administratif 2020 du Département tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes (Forêts Départementales, Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires, Services Publics des Trois Vallées, Foyer Départemental de l'Enfance, Locations Immobilières assujetties à la TVA, Aéroport de Chambéry – Aix les Bains, Communications électroniques), conformément aux dispositions de l'article L. 3312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- de prendre acte des constats opérés par le Commissaire aux comptes dans le rapport qu'il a produit dans le cadre de l'expérimentation de la certification des comptes (rapport joint en annexe) ;

- de donner acte à M. le Président de sa communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2020 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 ;

- de donner acte à M. le Président de sa communication sur la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marches et accords-cadres.

#signature2#

**ADOpte A
L'UNANIMITE**

#signature1#

34 Votants, 34 Pour
Ne prend pas part au vote : M. GAYMARD

Compte Administratif
Dépenses - Investissement - Y compris politique financière

		Voté 2020	CA 2020	Tx de réal.	Reports reçus 2021	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	8 996 875,02	3 606 070,92	40 %	5 269 658,75	59 %	121 145,35	1 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	8 798 496,89	3 519 737,80	40 %	5 203 019,39	59 %	75 739,70	1 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	447 349,31	95 405,93	21 %	350 852,00	78 %	1 091,38	0 %
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	447 349,31	95 405,93	21 %	350 852,00	78 %	1 091,38	0 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	98 834,22	21 253,64	22 %	32 932,26	33 %	44 648,32	45 %
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	98 834,22	21 253,64	22 %	32 932,26	33 %	44 648,32	45 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	8 222 313,36	3 403 078,23	41 %	4 819 235,13	59 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	5 722 313,36	3 403 078,23	59 %	2 319 235,13	41 %	0,00	0 %
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	2 500 000,00	0,00	0 %	2 500 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	198 378,13	86 333,12	44 %	66 639,36	34 %	45 405,65	23 %
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	198 378,13	86 333,12	44 %	66 639,36	34 %	45 405,65	23 %
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	198 378,13	86 333,12	44 %	66 639,36	34 %	45 405,65	23 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16 126 346,78	9 129 247,13	57 %	6 302 451,13	39 %	694 648,52	4 %
Secteur	AEROPORT	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Aéroport - 1999P106	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	BUDGET CITOYEN	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Budget citoyen - 2019P017	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	5 468 808,02	5 123 163,02	94 %	0,00	0 %	345 645,00	6 %
Programme	CTS ARLYSÈRE - 2013P001	884 676,14	884 676,14	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	7 283,00	7 283,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P001O008	577 393,14	577 393,14	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Logement social - 2013P001O019	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	230 000,00	230 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	454 527,00	454 527,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	53 529,00	53 529,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P002O010	166 032,00	166 032,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Equipements petite enfance - 2013P002O013	44 000,00	44 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P002O015	160 384,00	160 384,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	30 582,00	30 582,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	332 342,00	319 942,00	96 %	0,00	0 %	12 400,00	4 %
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	22 250,00	22 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	280 171,00	280 171,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	2 874,00	2 874,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	12 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	12 400,00	100 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	6 647,00	6 647,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	8 000,00	8 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	2 004 549,98	2 004 549,98	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	499 106,98	499 106,98	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	52 500,00	52 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	450 000,00	450 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements culturels - 2013P003O012	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	2 943,00	2 943,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	811 020,00	680 458,00	84 %	0,00	0 %	130 562,00	16 %
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	186 222,00	186 222,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	9 939,00	9 939,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	35 846,00	35 846,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Economie - 2013P005O011	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	71 911,00	71 911,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac mobilité et déplacement - 2013P005O041	128 669,00	128 669,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	113 317,00	0,00	0 %	0,00	0 %	113 317,00	100 %
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	215 116,00	197 871,00	92 %	0,00	0 %	17 245,00	8 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	551 358,00	348 675,00	63 %	0,00	0 %	202 683,00	37 %
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	13 914,00	13 914,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	47 678,00	47 678,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P006O010	271 983,00	271 983,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	15 100,00	15 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	202 683,00	0,00	0 %	0,00	0 %	202 683,00	100 %
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	430 334,90	430 334,90	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	17 130,00	17 130,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	235 316,00	235 316,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	4 680,00	4 680,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Equipements sportifs des non collégiens - 2013P007O014	105 654,67	105 654,67	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Tarentaise Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P007O015	13 929,00	13 929,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Patrimoine culturel et historique - 2013P007O021	46 289,23	46 289,23	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	7 336,00	7 336,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	8 996 964,00	3 415 165,38	38 %	5 318 971,50	59 %	262 827,12	3 %
Programme	Communication électronique - 2020P012	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS Cadre de vie et équipements structurants - CTSP21	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	53 780,00	33 482,00	62 %	433,00	1 %	19 865,00	37 %
Opération	Mini-contrats - 1999P259O017	53 780,00	33 482,00	62 %	433,00	1 %	19 865,00	37 %
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	8 943 184,00	3 381 683,38	38 %	5 318 538,50	59 %	242 962,12	3 %
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	100 000,00	46 319,38	46 %	24 497,50	24 %	29 183,12	29 %
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	8 843 184,00	3 335 364,00	38 %	5 294 041,00	60 %	213 779,00	2 %
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	50 000,00	0,00	0 %	50 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	50 000,00	0,00	0 %	50 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	50 000,00	0,00	0 %	50 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1 610 574,76	590 918,73	37 %	933 479,63	58 %	86 176,40	5 %
Programme	Lyon Turin - 2015P007	1 424 542,00	510 000,00	36 %	829 500,00	58 %	85 042,00	6 %
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	1 084 542,00	330 000,00	30 %	669 500,00	62 %	85 042,00	8 %
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	200 000,00	40 000,00	20 %	160 000,00	80 %	0,00	0 %
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	140 000,00	140 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	103 371,16	38 614,91	37 %	63 621,85	62 %	1 134,40	1 %
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	14 311,00	0,00	0 %	14 311,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	89 060,16	38 614,91	43 %	49 310,85	55 %	1 134,40	1 %
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	82 661,60	42 303,82	51 %	40 357,78	49 %	0,00	0 %
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	82 661,60	42 303,82	51 %	40 357,78	49 %	0,00	0 %
Politique	CULTURE	10 397 160,23	4 473 567,16	43 %	2 863 732,74	28 %	3 059 860,33	29 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	7 274 484,92	3 895 849,31	54 %	840 135,85	12 %	2 538 499,76	35 %
Programme	Collections et expositions - 1999P198	67 622,99	44 695,32	66 %	6 558,00	10 %	16 369,67	24 %
Opération	Collections - 1999P198O001	67 622,99	44 695,32	66 %	6 558,00	10 %	16 369,67	24 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	0,00	0,00	0 %	0,00		0,00	0 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	854,64	658,80	77 %	0,00	0 %	195,84	23 %
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	854,64	658,80	77 %	0,00	0 %	195,84	23 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	10 620,00	9 468,28	89 %	916,50	9 %	235,22	2 %
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	10 384,78	9 468,28	91 %	916,50	9 %	0,00	0 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	235,22	0,00	0 %	0,00	0 %	235,22	100 %

Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	1 182 838,40	368 656,16	31 %	797 592,13	67 %	16 590,11	1 %
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	12 000,00	84,00	1 %	0,00	0 %	11 916,00	99 %
Opération	Multimédia - 2015P001O010	471 925,22	146 888,11	31 %	325 036,80	69 %	0,31	0 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	698 913,18	221 684,05	32 %	472 555,33	68 %	4 673,80	1 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	102 548,89	52 973,17	52 %	35 069,22	34 %	14 506,50	14 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	102 548,89	52 973,17	52 %	35 069,22	34 %	14 506,50	14 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	5 910 000,00	3 419 397,58	58 %	0,00	0 %	2 490 602,42	42 %
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	5 910 000,00	3 419 397,58	58 %	0,00	0 %	2 490 602,42	42 %
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	17 500,00	7 253,69	41 %	7 500,00	43 %	2 746,31	16 %
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	17 500,00	7 253,69	41 %	7 500,00	43 %	2 746,31	16 %
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	5 000,00	4 993,99	100 %	0,00	0 %	6,01	0 %
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	3 500,00	760,00	22 %	0,00	0 %	2 740,00	78 %
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	7 500,00	0,00	0 %	7 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	1 500,00	1 499,70	100 %	0,00	0 %	0,30	0 %
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	550 688,03	84 556,18	15 %	466 131,85	85 %	0,00	0 %
Programme	Bibliothèques - 1999P172	550 688,03	84 556,18	15 %	466 131,85	85 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	550 688,03	84 556,18	15 %	466 131,85	85 %	0,00	0 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	2 554 487,28	485 907,98	19 %	1 549 965,04	61 %	518 614,26	20 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	2 507 441,51	456 200,49	18 %	1 546 553,14	62 %	504 687,88	20 %
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	349 186,00	3 450,00	1 %	0,00	0 %	345 736,00	99 %
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	736 817,51	24 629,49	3 %	652 633,14	89 %	59 554,88	8 %
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	1 291 438,00	423 121,00	33 %	768 920,00	60 %	99 397,00	8 %
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	125 000,00	0,00	0 %	125 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	4 911,90	0,00	0 %	2 911,90	59 %	2 000,00	41 %
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	3 911,90	0,00	0 %	2 911,90	74 %	1 000,00	26 %
Opération	Château toiture - 2019P010O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	42 133,87	29 707,49	71 %	500,00	1 %	11 926,38	28 %
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	42 133,87	29 707,49	71 %	500,00	1 %	11 926,38	28 %
Politique	ECONOMIE	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS Economie - CTSP01	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	EDUCATION	28 988 824,01	16 879 006,77	58 %	8 329 559,66	29 %	3 780 257,58	13 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	1 083 162,11	720 508,77	67 %	362 303,32	33 %	350,02	0 %

Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	1 083 162,11	720 508,77	67 %	362 303,32	33 %	350,02	0 %
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	1 083 162,11	720 508,77	67 %	362 303,32	33 %	350,02	0 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	25 977 145,68	14 663 040,08	56 %	7 723 921,79	30 %	3 590 183,81	14 %
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	15 200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 200,00	100 %
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	15 200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 200,00	100 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	619 441,17	344 760,66	56 %	6 747,70	1 %	267 932,81	43 %
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	26 319,17	19 561,20	74 %	6 747,70	26 %	10,27	0 %
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	143 122,00	55 233,56	39 %	0,00	0 %	87 888,44	61 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	450 000,00	269 965,90	60 %	0,00	0 %	180 034,10	40 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	9 870 182,09	6 513 047,04	66 %	1 742 503,57	18 %	1 614 631,48	16 %
Opération	1999/LE BEAUFORTAIN/Restructuration - 1999P148O004	24 821,02	20 945,21	84 %	0,00	0 %	3 875,81	16 %
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	51 616,81	41 562,17	81 %	6 846,41	13 %	3 208,23	6 %
Opération	2001/ST EXUPERY/Restructuration de l'internat - 1999P148O025	27 514,52	27 514,52	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	66 053,92	0,00	0 %	0,00	0 %	66 053,92	100 %
Opération	2005/LA FORET/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O033	33 287,93	15 214,57	46 %	0,00	0 %	18 073,36	54 %
Opération	2006/L.SAVOIE/Restructuration - 1999P148O034	37 598,14	26 307,86	70 %	0,00	0 %	11 290,28	30 %
Opération	2007/P GRANGE/restructuration - 1999P148O041	31 039,52	31 039,52	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	1 395 333,29	1 282 561,76	92 %	96 076,26	7 %	16 695,27	1 %
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	111 380,54	28 652,83	26 %	82 708,45	74 %	19,26	0 %
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	19 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	19 000,00	100 %
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	232 480,72	194 635,87	84 %	25 205,89	11 %	12 638,96	5 %
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	1 393 123,21	1 008 830,96	72 %	384 286,01	28 %	6,24	0 %
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	806,27	0,00	0 %	806,27	100 %	0,00	0 %
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	504 000,00	22 137,88	4 %	0,00	0 %	481 862,12	96 %
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	20 220,30	0,00	0 %	11 031,77	55 %	9 188,53	45 %
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	77 696,25	4 242,00	5 %	24 600,00	32 %	48 854,25	63 %
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	32 000,00	13 432,81	42 %	0,00	0 %	18 567,19	58 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	528 000,00	151 176,74	29 %	0,00	0 %	376 823,26	71 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	5 000,00	1 335,11	27 %	0,00	0 %	3 664,89	73 %
Opération	JJ Perret restructuration - 1999P148O100	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	143 112,00	14 741,35	10 %	0,00	0 %	128 370,65	90 %
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	30 000,00	12 078,59	40 %	0,00	0 %	17 921,41	60 %
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	4 400 000,00	3 270 966,74	74 %	1 059 033,26	24 %	70 000,00	2 %

Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	72 591,04	23 438,26	32 %	48 613,30	67 %	539,48	1 %
Opération	LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047	43 217,83	41 761,47	97 %	0,00	0 %	1 456,36	3 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	200 000,00	194 650,15	97 %	0,00	0 %	5 349,85	3 %
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O064	40 000,00	36 127,97	90 %	0,00	0 %	3 872,03	10 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	22 009,80	3 089,32	14 %	0,00	0 %	18 920,48	86 %
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	19 855,24	0,00	0 %	3 295,95	17 %	16 559,29	83 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	100 000,00	16 985,20	17 %	0,00	0 %	83 014,80	83 %
Opération	PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie - 1999P148O067	910,00	0,00	0 %	0,00	0 %	910,00	100 %
Opération	ROSTAND La Ravoire conformité handicap - 1999P148O059	58 000,00	2 523,11	4 %	0,00	0 %	55 476,89	96 %
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	52 000,00	7 619,40	15 %	0,00	0 %	44 380,60	85 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	7 513,74	3 967,49	53 %	0,00	0 %	3 546,25	47 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	40 000,00	15 508,18	39 %	0,00	0 %	24 491,82	61 %
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	3 375 098,00	738 489,00	22 %	2 636 609,00	78 %	0,00	0 %
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	3 375 098,00	738 489,00	22 %	2 636 609,00	78 %	0,00	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 451 852,28	1 037 858,88	71 %	310 445,87	21 %	103 547,53	7 %
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	371 289,75	259 765,15	70 %	23 299,68	6 %	88 224,92	24 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	1 080 562,53	778 093,73	72 %	287 146,19	27 %	15 322,61	1 %
Programme	Maintenance des collèges publics - 1999P144	8 222,66	8 222,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2000/LA VANOISE/extension salle de restaurant, aménagt salle des cuves et restruct cuisine - 1999P144O085	5 273,22	5 273,22	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2003/L. SAVOIE/Travaux de grosses réparations/SAS - 1999P144O241	2 949,44	2 949,44	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	10 358 531,00	5 953 060,38	57 %	2 949 095,08	28 %	1 456 375,54	14 %
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	481 456,35	439 862,72	91 %	39 607,91	8 %	1 985,72	0 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	181 603,60	36 834,83	20 %	115 227,18	63 %	29 541,59	16 %
Opération	2012 Cablage des collèges - 2008P001O362 2012	28 205,15	5 321,96	19 %	832,80	3 %	22 050,39	78 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	544 562,28	364 572,93	67 %	175 214,34	32 %	4 775,01	1 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	267 780,46	168 879,70	63 %	64 542,96	24 %	34 357,80	13 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	208 683,90	47 216,71	23 %	20 282,25	10 %	141 184,94	68 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	111 523,45	17 472,75	16 %	67 223,50	60 %	26 827,20	24 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	114 363,09	103 494,34	90 %	8 274,14	7 %	2 594,61	2 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	67 803,79	57 348,50	85 %	10 452,95	15 %	2,34	0 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	96 536,70	56 989,47	59 %	10 782,58	11 %	28 764,65	30 %

Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	152 520,55	95 692,82	63 %	11 292,37	7 %	45 535,36	30 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	64 704,84	4 930,43	8 %	23 972,40	37 %	35 802,01	55 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	43 491,47	18 952,95	44 %	3 584,55	8 %	20 953,97	48 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	188 793,84	91 074,07	48 %	78 092,37	41 %	19 627,40	10 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	129 998,48	30 441,14	23 %	90 747,00	70 %	8 810,34	7 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	113 253,49	81 027,69	72 %	29 976,32	26 %	2 249,48	2 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	79 456,95	49 293,39	62 %	12 371,46	16 %	17 792,10	22 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	92 962,43	33 293,57	36 %	48 145,44	52 %	11 523,42	12 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	503 981,02	470 840,44	93 %	4 106,70	1 %	29 033,88	6 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	212 797,70	136 397,07	64 %	76 397,47	36 %	3,16	0 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	453 652,66	378 689,17	83 %	74 963,19	17 %	0,30	0 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	31 349,28	7 883,21	25 %	1 349,28	4 %	22 116,79	71 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	354 191,50	273 907,79	77 %	17 679,41	5 %	62 604,30	18 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	73 816,83	50 249,23	68 %	14 571,65	20 %	8 995,95	12 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	114 889,00	106 487,99	93 %	8 302,94	7 %	98,07	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	31 213,79	2 116,03	7 %	0,00	0 %	29 097,76	93 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	429 041,14	279 480,29	65 %	128 216,42	30 %	21 344,43	5 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	133 408,17	43 464,07	33 %	70 016,74	52 %	19 927,36	15 %
Opération	2012 Le Bonriou BOZEL - 2008P001O332 2012	182 735,15	101 197,13	55 %	59 317,57	32 %	22 220,45	12 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	193 727,33	106 282,92	55 %	87 342,95	45 %	101,46	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	69 682,87	13 241,65	19 %	37 350,96	54 %	19 090,26	27 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	105 679,60	86 222,36	82 %	1 251,33	1 %	18 205,91	17 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	196 829,69	159 316,25	81 %	27 656,33	14 %	9 857,11	5 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	91 144,11	54 886,17	60 %	24 249,99	27 %	12 007,95	13 %
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	110 101,31	33 903,55	31 %	44 699,52	41 %	31 498,24	29 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	105 962,42	46 902,09	44 %	27 990,25	26 %	31 070,08	29 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	281 332,30	252 970,20	90 %	22 001,99	8 %	6 360,11	2 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	64 934,35	20 805,49	32 %	15 004,76	23 %	29 124,10	45 %
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	107 235,55	0,00	0 %	107 235,55	100 %	0,00	0 %
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	355 547,14	241 623,97	68 %	95 976,84	27 %	17 946,33	5 %
Opération	Équipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	1 042 117,40	653 835,56	63 %	334 665,09	32 %	53 616,75	5 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	1 164,81	1 164,81	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Hygiène et sécurité Collèges - 2008P001O368	39 139,00	0,00	0 %	39 139,00	100 %	0,00	0 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 532 433,45	712 616,97	47 %	428 807,71	28 %	391 008,77	26 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	116 665,19	0,00	0 %	0,00	0 %	116 665,19	100 %
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	406 057,42	15 876,00	4 %	390 178,92	96 %	2,50	0 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %

Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	212 793,50	28 800,03	14 %	78 520,57	37 %	105 472,90	50 %
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	212 793,50	28 800,03	14 %	78 520,57	37 %	105 472,90	50 %
Programme	Travaux imprévus des collèges publics - 1999P146	65 824,98	38 801,43	59 %	0,00	0 %	27 023,55	41 %
Opération	2002/CURIE/Sinistre du collège - 1999P146O080	65 824,98	38 801,43	59 %	0,00	0 %	27 023,55	41 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 928 516,22	1 495 457,92	78 %	243 334,55	13 %	189 723,75	10 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 928 516,22	1 495 457,92	78 %	243 334,55	13 %	189 723,75	10 %
Opération	Construction Polytec - 1999P105O026	290 000,00	290 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	157 500,00	105 000,00	67 %	52 500,00	33 %	0,00	0 %
Opération	Institut de la Montagne - 1999P105O017	21 434,92	21 434,92	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	IUFM - 1999P105O002	62 074,14	37 750,17	61 %	23 453,02	38 %	870,95	1 %
Opération	IUT - 1999P105O027	1 381 123,16	1 024 888,83	74 %	167 381,53	12 %	188 852,80	14 %
Opération	IUT/SRC - 1999P105O018	16 384,00	16 384,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Investissements scolaires communaux - 1999P163	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	6 036 785,18	2 015 416,59	33 %	3 530 291,78	58 %	491 076,81	8 %
Secteur	DECHETS	61 957,00	61 957,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Traitement des déchets - 1999P041	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Z Equipement des collectivités environnement - 1999P030	61 957,00	61 957,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Déchetteries - Ressources - 1999P030O003	60 867,00	60 867,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Equipements de collecte sélective (RI, CSE) - 1999P030O006	1 090,00	1 090,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	EAU	4 448 252,40	1 476 324,62	33 %	2 570 594,78	58 %	401 333,00	9 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	405 551,00	243 923,00	60 %	161 628,00	40 %	0,00	0 %
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	52 247,00	19 170,00	37 %	33 077,00	63 %	0,00	0 %
Opération	Contrat de bassin versant Isère en Tarentaise - 1999P087O060	16 219,00	16 219,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	PAPI Combe de Savoie - 1999P087O094	1 228,00	1 228,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	335 857,00	207 306,00	62 %	128 551,00	38 %	0,00	0 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	3 950 455,00	1 169 115,00	30 %	2 380 007,00	60 %	401 333,00	10 %
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	3 950 455,00	1 169 115,00	30 %	2 380 007,00	60 %	401 333,00	10 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	92 246,40	63 286,62	69 %	28 959,78	31 %	0,00	0 %
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	92 246,40	63 286,62	69 %	28 959,78	31 %	0,00	0 %
Programme	PMPOA Programme maîtrise pollutions origine agricole - 1999P092	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	748 655,78	172 773,97	23 %	497 878,00	67 %	78 003,81	10 %
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	519 929,14	113 901,00	22 %	397 878,00	77 %	8 150,14	2 %
Opération	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes - 2017P010O003	5 313,33	0,00	0 %	0,00	0 %	5 313,33	100 %
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	475 291,81	99 077,00	21 %	373 378,00	79 %	2 836,81	1 %
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	39 324,00	14 824,00	38 %	24 500,00	62 %	0,00	0 %

Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	117 138,64	47 284,97	40 %	0,00	0 %	69 853,67	60 %
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	117 138,64	47 284,97	40 %	0,00	0 %	69 853,67	60 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	111 588,00	11 588,00	10 %	100 000,00	90 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	100 000,00	0,00	0 %	100 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	11 588,00	11 588,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Randonnées - 1999P067	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Z Amélioration du paysage - 1999P070	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	SENSIBILISATION	6 000,00	6 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Communication et environnement - 1999P093	6 000,00	6 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Communication et environnement - 1999P093O001	6 000,00	6 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	771 920,00	298 361,00	39 %	461 819,00	60 %	11 740,00	2 %
Programme	Communication énergie - 2017P009	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Energie et innovation - 2017P007	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	753 020,00	294 861,00	39 %	451 319,00	60 %	6 840,00	1 %
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	753 020,00	294 861,00	39 %	451 319,00	60 %	6 840,00	1 %
Programme	Maitrise énergétique - 2007P030	18 900,00	3 500,00	19 %	10 500,00	56 %	4 900,00	26 %
Opération	Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004	18 900,00	3 500,00	19 %	10 500,00	56 %	4 900,00	26 %
Programme	Plan bois énergie - 1999P013	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Z Plan solaire - 1999P020	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	MOYENS	21 576 996,14	10 697 682,56	50 %	9 137 582,37	42 %	1 741 731,21	8 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	146 590,66	92 157,46	63 %	42 255,86	29 %	12 177,34	8 %
Programme	Audiovisuel - 2008P036	106 914,51	58 696,97	55 %	39 133,16	37 %	9 084,38	8 %
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	106 914,51	58 696,97	55 %	39 133,16	37 %	9 084,38	8 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Événementiel - 2008P035	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	36 676,15	33 460,49	91 %	3 122,70	9 %	92,96	0 %
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	36 676,15	33 460,49	91 %	3 122,70	9 %	92,96	0 %
Secteur	ELUS	16 162,00	4 462,72	28 %	1 843,22	11 %	9 856,06	61 %
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	16 162,00	4 462,72	28 %	1 843,22	11 %	9 856,06	61 %
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	9 762,00	4 462,72	46 %	1 843,22	19 %	3 456,06	35 %
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	6 400,00	100 %
Secteur	INFORMATIQUE	3 381 526,92	1 339 966,82	40 %	1 827 329,76	54 %	214 230,34	6 %

Programme	Informatique - 1999P289	3 381 526,92	1 339 966,82	40 %	1 827 329,76	54 %	214 230,34	6 %
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 808 559,16	687 821,01	38 %	941 614,92	52 %	179 123,23	10 %
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	1 572 967,76	652 145,81	41 %	885 714,84	56 %	35 107,11	2 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	18 032 716,56	9 261 095,56	51 %	7 266 153,53	40 %	1 505 467,47	8 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	764 810,97	628 681,10	82 %	90 413,01	12 %	45 716,86	6 %
Opération	Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	10 000,00	7 394,40	74 %	0,00	0 %	2 605,60	26 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	2 224,80	1 029,54	46 %	379,46	17 %	815,80	37 %
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	147 913,57	134 288,77	91 %	5 127,98	3 %	8 496,82	6 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	195 135,09	145 430,99	75 %	19 385,94	10 %	30 318,16	16 %
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	52 422,00	42 598,52	81 %	9 759,60	19 %	63,88	0 %
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	5 059,13	2 756,96	54 %	0,00	0 %	2 302,17	46 %
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	3 031,15	1 206,49	40 %	1 824,66	60 %	0,00	0 %
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	50 844,89	32 309,86	64 %	17 534,94	34 %	1 000,09	2 %
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	17 204,40	16 314,07	95 %	889,43	5 %	0,90	0 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	147 492,56	145 204,32	98 %	2 271,80	2 %	16,44	0 %
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	100 947,02	74 991,78	74 %	25 955,24	26 %	0,00	0 %
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	32 536,36	25 155,40	77 %	7 283,96	22 %	97,00	0 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	39 970,06	14 060,90	35 %	17 144,44	43 %	8 764,72	22 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	31 470,06	10 209,32	32 %	17 144,44	54 %	4 116,30	13 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 500,00	100 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	6 000,00	3 851,58	64 %	0,00	0 %	2 148,42	36 %
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	328 088,80	91 011,13	28 %	160 067,01	49 %	77 010,66	23 %
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	328 088,80	91 011,13	28 %	160 067,01	49 %	77 010,66	23 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	13 000,00	11 908,51	92 %	611,49	5 %	480,00	4 %
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	11 000,00	10 388,51	94 %	611,49	6 %	0,00	0 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	1 520,00	76 %	0,00	0 %	480,00	24 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	9 507 381,47	4 919 028,00	52 %	3 231 247,39	34 %	1 357 106,08	14 %
Opération	4 rue du Château - 2003P004O018	486,00	0,00	0 %	486,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	34 461,76	7 161,50	21 %	26 265,36	76 %	1 034,90	3 %
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Acquisition bâtiment la Chaudanne Moutiers - 2003P004O324	1 859,24	0,00	0 %	1 859,24	100 %	0,00	0 %
Opération	Acquisition bâtiment Mérande - 2003P004O329	705 000,00	0,00	0 %	705 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Acquisition et travaux d'aménagement Bâtiment La Pastorale La Motte Servolex - 2003P004O258	74 427,64	6 928,31	9 %	54 159,24	73 %	13 340,09	18 %
Opération	Acquisition locaux Fagihit (ave de Lyon) - 2003P004O325	19,50	19,49	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	183 614,46	171 161,18	93 %	0,00	0 %	12 453,28	7 %
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	7 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	7 000,00	100 %
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	12 000,00	0,00	0 %	11 914,04	99 %	85,96	1 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	144 677,58	59 629,26	41 %	9 300,58	6 %	75 747,74	52 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	380 539,41	297 986,57	78 %	82 205,97	22 %	346,87	0 %

Opération	Base Bourget du Lac Centre nautique - 2003P004O027	87,57	0,00	0 %	87,57	100 %	0,00	0 %
Opération	Base d'aviron conformité handicap - 2003P004O266	10 000,00	2 273,89	23 %	646,45	6 %	7 079,66	71 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	42 224,00	912,00	2 %	0,00	0 %	41 312,00	98 %
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	31 080,00	1 448,40	5 %	0,00	0 %	29 631,60	95 %
Opération	Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	228 408,45	173 414,95	76 %	53 778,09	24 %	1 215,41	1 %
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	730 604,67	139 007,63	19 %	479 721,00	66 %	111 876,04	15 %
Opération	Château parking - 2003P004O006	523 234,52	195 246,45	37 %	0,00	0 %	327 988,07	63 %
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	337 508,56	169 623,55	50 %	160 975,65	48 %	6 909,36	2 %
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	3 480,42	0,00	0 %	1 618,85	47 %	1 861,57	53 %
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	518 413,57	338 652,76	65 %	161 137,66	31 %	18 623,15	4 %
Opération	CPAS St Alban OMEGA regroupement - 2003P004O311	141 242,57	113 703,36	81 %	1 918,16	1 %	25 621,05	18 %
Opération	CPAS St Pierre Albigny - 2003P004O195	19 300,71	3 797,59	20 %	15 503,12	80 %	0,00	0 %
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	52 769,55	0,00	0 %	47 769,55	91 %	5 000,00	9 %
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	1 633,76	0,00	0 %	63,15	4 %	1 570,61	96 %
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	292 526,54	120 973,64	41 %	115 608,14	40 %	55 944,76	19 %
Opération	Gros travaux bâtiments subdivisions - 2003P004O049	418,31	418,31	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	200 685,28	1 620,00	1 %	199 065,28	99 %	0,00	0 %
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	180 393,67	172 010,53	95 %	5 815,19	3 %	2 567,95	1 %
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	62 394,00	26 468,83	42 %	34 917,96	56 %	1 007,21	2 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	1 151 589,79	1 075 559,16	93 %	26 862,90	2 %	49 167,73	4 %
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	616 665,20	206 887,84	34 %	400 818,61	65 %	8 958,75	1 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	190 400,00	126 574,98	66 %	0,00	0 %	63 825,02	34 %
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	342 956,07	232 323,60	68 %	99 567,60	29 %	11 064,87	3 %
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	142 000,00	6 341,40	4 %	0,00	0 %	135 658,60	96 %
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	57 625,11	0,00	0 %	54 673,11	95 %	2 952,00	5 %
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	300 000,00	261 842,30	87 %	7 049,85	2 %	31 107,85	10 %
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	59 857,06	4 155,98	7 %	32 623,43	55 %	23 077,65	39 %
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	38 720,00	429,41	1 %	38 290,59	99 %	0,00	0 %
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	280 873,17	210 273,84	75 %	18 822,94	7 %	51 776,39	18 %
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	380 660,94	283 862,55	75 %	78 561,26	21 %	18 237,13	5 %
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	5 669,57	433,87	8 %	3 651,75	64 %	1 583,95	28 %
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	265 704,91	217 847,41	82 %	40 675,82	15 %	7 181,68	3 %
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	96 733,77	41 384,25	43 %	55 349,52	57 %	0,00	0 %
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	20 000,00	5 886,80	29 %	0,00	0 %	14 113,20	71 %
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	219 490,23	141 980,40	65 %	73 531,60	34 %	3 978,23	2 %

Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	196 200,00	77 100,00	39 %	0,00	0 %	119 100,00	61 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	109 709,46	0,00	0 %	109 709,46	100 %	0,00	0 %
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	55 034,45	23 686,01	43 %	21 242,70	39 %	10 105,74	18 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	7 379 465,26	3 596 405,92	49 %	3 766 670,19	51 %	16 389,15	0 %
Opération	Véhicules acquisition cession DVS - 1999P282O001	27 026,24	27 026,24	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	6 219 841,53	2 555 096,19	41 %	3 648 356,19	59 %	16 389,15	0 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	1 132 597,49	1 014 283,49	90 %	118 314,00	10 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	130 598 648,10	102 334 233,55	78 %	0,00	0 %	28 264 414,55	22 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	4 151 876,18	0,00	0 %	0,00	0 %	4 151 876,18	100 %
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	29 784,00	0,00	0 %	0,00	0 %	29 784,00	100 %
Opération	Autres dépenses investissement - 2017P226O001	29 784,00	0,00	0 %	0,00	0 %	29 784,00	100 %
Programme	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224	4 122 092,18	0,00	0 %	0,00	0 %	4 122 092,18	100 %
Opération	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224O001	4 122 092,18	0,00	0 %	0,00	0 %	4 122 092,18	100 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	126 446 771,92	102 334 233,55	81 %	0,00	0 %	24 112 538,37	19 %
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	67 388 897,52	43 406 359,15	64 %	0,00	0 %	23 982 538,37	36 %
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 318 717,70	7 318 717,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 666 402,38	2 666 402,38	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	25 421 239,07	25 421 239,07	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	8 000 000,00	35 %	0,00	0 %	15 000 000,00	65 %
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	8 982 538,37	0,00	0 %	0,00	0 %	8 982 538,37	100 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	130 380,00	380,00	0 %	0,00	0 %	130 000,00	100 %
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	130 380,00	380,00	0 %	0,00	0 %	130 000,00	100 %
Programme	Résultats - 2017P315	58 927 494,40	58 927 494,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	58 927 494,40	58 927 494,40	100 %	0,00	0 %	0,00	100 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	84 788 845,13	69 971 241,38	83 %	8 845 324,77	10 %	5 972 278,98	7 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	35 858 078,77	29 676 865,76	83 %	3 425 288,88	10 %	2 755 924,13	8 %
Programme	Aires de repos - 1999P026	0,00	0,00	0 %	0,00		0,00	0 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	1 516 760,88	1 175 526,74	78 %	280 685,36	19 %	60 548,78	4 %
Opération	2018 Dispositifs de retenue - 1999P034O501	499,29	0,00	0 %		0 %	499,29	100 %
Opération	2019 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O504	114 516,77	88 169,74	77 %		0 %	26 347,03	23 %
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505	1 220 000,00	984 706,26	81 %	204 879,82	17 %	30 413,92	2 %
Opération	Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	31 000,00	30 783,76	99 %	0,00	0 %	216,24	1 %
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	75 744,82	70 541,96	93 %	2 130,56	3 %	3 072,30	4 %
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	75 000,00	1 325,02	2 %	73 674,98	98 %	0,00	0 %

Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	2 174 287,22	1 572 180,50	72 %	208 884,35	10 %	393 222,37	18 %
Opération	2016 TDL ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O506	150,00	0,00	0 %	150,00	100 %	0,00	0 %
Opération	2018 CHAMBERY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O519	11 060,75	0,00	0 %	0,00	0 %	11 060,75	100 %
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	5 103,24	3 387,92	66 %	0,00	0 %	1 715,32	34 %
Opération	2019 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O530	13 288,63	9 145,90	69 %	0,00	0 %	4 142,73	31 %
Opération	2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	63 877,22	36 215,02	57 %	5 777,17	9 %	21 885,03	34 %
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	17 279,90	17 237,34	100 %	0,00	0 %	42,56	0 %
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	51 241,28	41 705,23	81 %	450,21	1 %	9 085,84	18 %
Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	12 286,20	0,00	0 %	4 343,50	35 %	7 942,70	65 %
Opération	2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538	195 568,09	181 204,97	93 %	3 366,90	2 %	10 996,22	6 %
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	891 457,83	753 588,57	85 %	132 023,19	15 %	5 846,07	1 %
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	39 198,26	11 731,16	30 %	20 941,38	53 %	6 525,72	17 %
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	108 104,44	95 096,78	88 %	8 884,81	8 %	4 122,85	4 %
Opération	2020 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O534	455 815,00	422 867,61	93 %	32 947,19	7 %	0,20	0 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	309 856,38	0,00	0 %	0,00	0 %	309 856,38	100 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	454 976,96	199 822,16	44 %	194 100,00	43 %	61 054,80	13 %
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	254 976,96	195 375,56	77 %	0,00	0 %	59 601,40	23 %
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	5 000,00	3 586,61	72 %	0,00	0 %	1 413,39	28 %
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	195 000,00	859,99	0 %	194 100,00	100 %	40,01	0 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	98 762,14	96 490,42	98 %	1 913,32	2 %	358,40	0 %
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	98 762,14	96 490,42	98 %	1 913,32	2 %	358,40	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	8 673 912,80	6 398 864,52	74 %	2 179 385,76	25 %	95 662,52	1 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	294 476,98	151 967,86	52 %	134 879,17	46 %	7 629,95	3 %
Opération	RD 1006 -Aussois/Bramans - Protection contre les chutes de blocs PR 141+300 à 150 - 1999P059O217	120 000,00	119 822,54	100 %	177,46	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Freney - glissement des Grandes Murailles au PR 135 - 1999P059O603	286 158,01	125 354,49	44 %	160 803,52	56 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	939 855,67	869 574,54	93 %	48 563,41	5 %	21 717,72	2 %
Opération	RD 108-Aussois-Glisement de terrain aval au PR 3+240 - 1999P059O584	1 431,13	0,00	0 %	0,00	0 %	1 431,13	100 %
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval VC Planfay au PR 6+487 - 1999P059O480	2,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2,00	100 %
Opération	RD 117+Les Belleville-Remise à niveau dispositif avalanches ds le secteur de Montaulever au PR 36+500 - 1999P059O566	30 201,51	29 620,58	98 %	0,00	0 %	580,93	2 %

Opération	RD 119-Bourg Saint Maurice-Traitement d'un glissement amont au PR 2+100 - 1999P059O619	42 520,48	42 520,48	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212- Flumet Traitement d'un glissement aval à Panloup au PR 0+900 - 1999P059O629	145 000,00	32 385,69	22 %	112 614,31	78 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212-St Nicolas la Chapelle-Stabilisation glissement aval au PR 6+135 et 6+315 - 1999P059O596	143 000,00	1 547,52	1 %	141 452,48	99 %	0,00	0 %
Opération	RD 13-La Motte Servolex-Glissement au niveau du pont du Noiray au PR 2+780 - 1999P059O634	37 000,00	28 928,36	78 %	8 071,64	22 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504/RD 1516 - PRN ds les gorges de la Balme PR 0+0 à 2+0 ET 14+0à 15+714 - 1999P059O321	25 226,06	20 207,66	80 %	5 018,40	20 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	49 703,84	8 825,17	18 %	40 298,80	81 %	579,87	1 %
Opération	RD 1504-Yenne - Stabilisation d'un glissement aval au PR 6+000 - 1999P059O592	17 909,44	7 163,27	40 %	10 746,17	60 %	0,00	0 %
Opération	RD 201C-Verrens Arvey-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+300 - 1999P059O481	88 064,40	87 716,84	100 %	289,96	0 %	57,60	0 %
Opération	RD 202-La Chapelle Blanche- Stabilisation glissement aval au PR 22+100 - 1999P059O599	9 400,08	0,00	0 %	9 400,08	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation d'un talus aval au PR 6+600 - 1999P059O569	627 259,91	465 914,00	74 %	161 201,60	26 %	144,31	0 %
Opération	RD 218B-Hauteluçe- Stabilisation d'un glissement au PR 8+960 - 1999P059O609	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 22B-Myans-Confortement aval au PR 0+500 - 1999P059O615	35 341,77	35 193,81	100 %	4,24	0 %	143,72	0 %
Opération	RD 23-La Table-Glissement aval au PR 6+150 - 1999P059O613	126 000,00	125 546,10	100 %	0,00	0 %	453,90	0 %
Opération	RD 29A-Villaroux-Confortement au PR 0+300 - 1999P059O632	65 000,00	0,00	0 %	65 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 29-Villaroux-Glissement aval au PR 4+600 - 1999P059O598	100 000,00	1 869,25	2 %	98 129,87	98 %	0,88	0 %
Opération	RD 32A-Aillon-le-Jeune-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+200 - 1999P059O559	38 191,33	37 963,57	99 %	227,76	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 33-Villard d'Héry-Confortement aval au PR 7+350 - 1999P059O625	78 000,00	49 046,95	63 %	28 953,05	37 %	0,00	0 %
Opération	RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250 - 1999P059O590	22 580,29	9 646,38	43 %	12 933,91	57 %	0,00	0 %
Opération	RD64-Monthion-Etude glissement versant au PR 0+500 - 1999P059O614	30 000,00	0,00	0 %	30 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 64-Plancherine-Stabilisation affaissement au PR 9+610 - 1999P059O608	44 746,27	43 403,34	97 %	1 342,93	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 67-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+600 à 3+800 - 1999P059O560	268 877,40	268 876,57	100 %	0,00	0 %	0,83	0 %
Opération	RD 67-Ugine - Stabilisation d'un glt aval au PR 4+720 - 1999P059O593	93 233,62	87 265,25	94 %	5 968,37	6 %	0,00	0 %
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	287 156,88	79 650,91	28 %	205 583,88	72 %	1 922,09	1 %
Opération	RD 78A-Villarembert-stabilisation glissement dans epingle au PR 3+300 - 1999P059O487	2 730,00	2 517,73	92 %	0,00	0 %	212,27	8 %
Opération	RD 78D remodelage des terrains suite glissement talus secteur lac du lou Saint Pancrace au PR 11+325 - 1999P059O580	3 966,12	0,00	0 %	0,00	0 %	3 966,12	100 %
Opération	RD 78D-Saint Pancrace-Confortement de talus - 1999P059O555	33 441,86	9 832,43	29 %	0,00	0 %	23 609,43	71 %
Opération	RD 83-Val Cenis-Stabilisation de talus au PR 9+800 - 1999P059O562	72 225,14	57 988,23	80 %	12 947,40	18 %	1 289,51	2 %

Opération	RD 84 -Montvalezan-Stabilisation d'un talus aval au PR 0+490 - 1999P059O624	108 300,00	91 901,56	85 %	16 398,44	15 %	0,00	0 %
Opération	RD87A PR3 Tignes - Bois Dessus - stabilisation manteau neigeux - 1999P059O589	164 344,88	155 244,50	94 %	8 869,00	5 %	231,38	0 %
Opération	RD 87A-Tignes - Claret - remise à niveau gazex du Lac - 1999P059O588	15 000,00	0,00	0 %	2 805,00	19 %	12 195,00	81 %
Opération	RD 89-Bozel-Ardoisière merlon pare-blocs au PR 13+100 - 1999P059O604	144 000,12	144 000,12	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Bessans/Bonneval sur Arc-Protection contre les avalanches au PR 77 à 82 - 1999P059O571	11 339,21	7 712,74	68 %	1 640,66	14 %	1 985,81	18 %
Opération	RD 902-Bessans-Protection contre les avalanches secteur Balme Noire - 1999P059O587	139 430,00	138 811,59	100 %	618,41	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Bourg Saint Maurice-Traitement d'un glissement au PR 16+200 - 1999P059O628	35 560,54	35 560,54	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Val Cenis - Participation au passage busé torrent Arcelle - 1999P059O606	231 349,52	231 349,52	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+350 - 1999P059O617	80 000,00	76 509,15	96 %	3 422,91	4 %	67,94	0 %
Opération	RD 909-La Giétaz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 8+050 - 1999P059O460	333,08	0,00	0 %	0,00	0 %	333,08	100 %
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la déchetterie au PR 4+900 - 1999P059O563	173 208,69	169 685,90	98 %	0,00	0 %	3 522,79	2 %
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	208 085,06	59 055,72	28 %	147 141,11	71 %	1 888,23	1 %
Opération	RD 911-Epersy-Traitement d'un glissement aval au PR 5+610 - 1999P059O622	13 130,99	12 830,99	98 %	300,00	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 914-Bourdeau-Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 - 1999P059O539	3 285,48	3 285,48	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915 -Le Planay - Stabilisation du glissement de Ballandaz - 1999P059O261	38 277,18	0,00	0 %	38 277,18	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 916-La Motte Servolex-Stabilisation d'un ffaissement aval au PR 24+880 - 1999P059O661	82 000,00	0,00	0 %	82 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9 - 1999P059O573	4 940,76	4 940,76	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Beaufort-Glissement aval au PR 75+460 - 1999P059O611	4 286,78	4 247,63	99 %	0,00	0 %	39,15	1 %
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les coulées de boue dans le secteur de Bersend au PR 58+750 - 1999P059O574	840 000,00	415 878,50	50 %	424 071,12	50 %	50,38	0 %
Opération	RD 925Queige - stabilisation d'un glissement aval au PR 43+650 - 1999P059O595	91 673,73	88 562,87	97 %	3 110,86	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	233 473,66	229 888,58	98 %	3 585,08	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la Combe Betaz - 1999P059O576	322,48	0,00	0 %	0,00	0 %	322,48	100 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'ArvesProtec °contre leschutes de blocs au PR 21+335 à21+395 virage des vignettes - 1999P059O662	34 384,40	0,00	0 %	34 384,40	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Protection contre les chutes de blocs au PR 22+300 - 1999P059O601	305 992,86	289 234,32	95 %	16 758,54	5 %	0,00	0 %
Opération	RD 927-St-Colomban des Villards-Protec° contre les risques d'inonda° du torrent du Glandon - 1999P059O577	12 000,00	10 952,76	91 %	0,00	0 %	1 047,24	9 %
Opération	RD 94-La Léchère-Traitement d'un glissement aval au PR 7+140 - 1999P059O627	261 398,53	257 218,48	98 %	4 180,05	2 %	0,00	0 %

Opération	RD 95-Les Avanchers-Valmorel-Traitement d'un glissement aval au PR 12+570 - 1999P059O626	155 455,11	151 821,40	98 %	3 633,43	2 %	0,28	0 %
Opération	RD 97-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au PR 2 à 3+600 - 1999P059O564	333 078,42	333 078,40	100 %	0,02	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 98-Courchevel-Traitement glissement au PR 2+500 à 2+700 sortie Tania secteur Cindraz - 1999P059O500	268 887,63	267 798,63	100 %	1 089,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 991-Motz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+440 - 1999P059O578	623,28	0,00	0 %	0,00	0 %	623,28	100 %
Opération	RD 991-Sonnaz-Stabilisation affaissement aval secteur Ragès au PR 35+400 à 36+630 - 1999P059O486	33 200,00	19 252,19	58 %	13 947,81	42 %	0,00	0 %
Opération	RD 99-Saint-François-Longchamp-Stabilisation d'un glissement aval au PR 1+150 - 1999P059O565	5 000,00	0,00	0 %	5 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	367 803,27	362 580,09	99 %	1 611,06	0 %	3 612,12	1 %
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	104 950,95	37 016,58	35 %	61 933,27	59 %	6 001,10	6 %
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	96,00	96,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	16 700 000,00	14 645 508,20	88 %	0,00	0 %	2 054 491,80	12 %
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	16 700 000,00	14 645 508,20	88 %	0,00	0 %	2 054 491,80	12 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	2 257 812,08	1 802 530,38	80 %	396 741,06	18 %	58 540,64	3 %
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	3 257,91	1 520,93	47 %	0,00	0 %	1 736,98	53 %
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	95 213,00	85 808,41	90 %	5 261,45	6 %	4 143,14	4 %
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	415 000,00	285 200,75	69 %	124 198,21	30 %	5 601,04	1 %
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 744 341,17	1 430 000,29	82 %	267 281,40	15 %	47 059,48	3 %
Programme	Tunnels - 2007P040	3 981 566,69	3 785 942,84	95 %	163 579,03	4 %	32 044,82	1 %
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	67 568,79	22 762,10	34 %	37 306,69	55 %	7 500,00	11 %
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	13 249,92	13 249,92	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	480 000,00	476 623,86	99 %	3 376,14	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	3 193 000,00	3 170 929,39	99 %	0,00	0 %	22 070,61	1 %
Opération	RD 902 - Valloire -Mise en place d'equipt ds tunnel Galibier-Participa° - 2007P040O011	53 000,00	0,00	0 %	53 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	174 747,98	102 377,57	59 %	69 896,20	40 %	2 474,21	1 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	33 695 046,43	30 122 218,81	89 %	2 170 202,74	6 %	1 402 624,88	4 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	9 474 371,76	8 452 958,78	89 %	0,00	0 %	1 021 412,98	11 %
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	108 695,99	101 965,24	94 %	0,00	0 %	6 730,75	6 %
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	168 000,00	144 117,64	86 %	0,00	0 %	23 882,36	14 %
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	20 000,00	15 853,90	79 %	0,00	0 %	4 146,10	21 %
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	21 700,00	18 476,31	85 %	0,00	0 %	3 223,69	15 %
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Réhabilitation vipp pont de la Combe - 1999P053O876	3 649,51	3 649,51	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	758 000,00	602 844,67	80 %	0,00	0 %	155 155,33	20 %
Opération	RD 224-La Plagne Tarentaise-Réfection d'un mur de soutènement - 1999P053O874	408 156,72	406 027,40	99 %	0,00	0 %	2 129,32	1 %

Opération	RD 80B-Saint-Jean-d'Arves-Réfection mur aval au PR - 1999P053O873	359 000,00	273 527,65	76 %	0,00	0 %	85 472,35	24 %
Opération	RD 902-Lanslevillard-Réfection du pont de la Ramasse - 1999P053O836	91 607,35	51 918,66	57 %	0,00	0 %	39 688,69	43 %
Opération	RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	29 510,39	29 510,39	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel - 1999P053O779	747,03	747,03	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915-Planay - Reconstruction d'un mur de soutènement aval suite à écoulement au PR 17+480 - 1999P053O880	721 372,44	716 884,71	99 %	0,00	0 %	4 487,73	1 %
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement piscicole sur le ruisseau du Palluel - 1999P053O846	57 300,00	13 343,03	23 %	0,00	0 %	43 956,97	77 %
Opération	RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	975 000,00	974 577,63	100 %	0,00	0 %	422,37	0 %
Opération	RD 91D-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation du pont des Chaillies - 1999P053O859	149 776,62	149 776,62	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 91D-Champagny - Réhabilitation Mur de soutènement Route des Caves - 1999P053O854	179 611,59	179 326,25	100 %	0,00	0 %	285,34	0 %
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	5 800,20	0,00	0 %	0,00	0 %	5 800,20	100 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues - 1999P053O857	456 446,91	416 832,78	91 %	0,00	0 %	39 614,13	9 %
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aigué - 1999P053O858	362 040,00	313 038,90	86 %	0,00	0 %	49 001,10	14 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	3 039 553,35	2 755 728,63	91 %	0,00	0 %	283 824,72	9 %
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	1 377 975,10	1 206 024,24	88 %	0,00	0 %	171 950,86	12 %
Opération	V 63-Viviers-du-Lac-Réhabilitation de la passerelle de Terre Nue aux Mottets - 1999P053O844	150 428,56	78 787,59	52 %	0,00	0 %	71 640,97	48 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	8 753 749,70	8 395 827,46	96 %	326 511,50	4 %	31 410,74	0 %
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222	21 549,70	13 616,96	63 %	1 299,48	6 %	6 633,26	31 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O223	8 732 200,00	8 382 210,50	96 %	325 212,02	4 %	24 777,48	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	9 486 467,42	8 244 871,76	87 %	1 009 432,96	11 %	232 162,70	2 %
Opération	2018 I Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O418	632,81	211,91	33 %		0 %	420,90	67 %
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	464 834,61	258 386,72	56 %	24 798,33	5 %	181 649,56	39 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	9 021 000,00	7 986 273,13	89 %	984 634,63	11 %	50 092,24	1 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	5 980 457,55	5 028 560,81	84 %	834 258,28	14 %	117 638,46	2 %
Opération	2017 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O275	11 000,00	0,00	0 %		0 %	11 000,00	100 %
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	439 657,55	289 750,13	66 %	56 311,74	13 %	93 595,68	21 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	5 529 800,00	4 738 810,68	86 %	777 946,54	14 %	13 042,78	0 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	13 442 900,28	9 419 157,97	70 %	3 061 518,67	23 %	962 223,64	7 %

Programme	Aide aux collectivités locales aménagements cyclables - 1999P073	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	202 793,68	0,00	0 %	200 000,00	99 %	2 793,68	1 %
Opération	Aires de co-voiturage Cœur de Savoie - 2010P042O010	1 468,52	0,00	0 %		0 %	1 468,52	100 %
Opération	Aménagement de l aire de covoiturage d Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	200 000,00	0,00	0 %	200 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	1 325,16	0,00	0 %	0,00	0 %	1 325,16	100 %
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	36 968,00	7 244,20	20 %	14 054,98	38 %	15 668,82	42 %
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	36 968,00	7 244,20	20 %	14 054,98	38 %	15 668,82	42 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	2 892 775,63	2 032 622,02	70 %	327 056,44	11 %	533 097,17	18 %
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	8 499,15	5 488,62	65 %	2 644,22	31 %	366,31	4 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	334 415,55	38 596,92	12 %	252 775,06	76 %	43 043,57	13 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	2 010 047,42	1 922 103,04	96 %	71 637,16	4 %	16 307,22	1 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	539 813,51	66 433,44	12 %	0,00	0 %	473 380,07	88 %
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	451 973,85	248 140,05	55 %	140 317,84	31 %	63 515,96	14 %
Opération	RD 110-Albiez-Montrond-Travaux de sécurisation au PR 12 - 2002P008O051	160 000,00	159 682,16	100 %	317,84	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Clétièz - 2002P008O049	140 000,00	0,00	0 %	140 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 926 - Travaux de sécurisation dans le secteur de la Brévière - 2002P008O048	151 973,85	88 457,89	58 %	0,00	0 %	63 515,96	42 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	403 858,17	208 637,13	52 %	135 973,09	34 %	59 247,95	15 %
Opération	2016 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O079	1 400,00	0,00	0 %	1 400,00	100 %	0,00	0 %
Opération	2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	5 726,19	0,00	0 %	5 726,19	100 %	0,00	0 %
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	8 829,90	1 579,24	18 %	5 012,00	57 %	2 238,66	25 %
Opération	2018 Etudes générales - 1999P019O088	10 936,78	0,00	0 %	0,00	0 %	10 936,78	100 %
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	51 119,28	21 517,21	42 %	29 524,98	58 %	77,09	0 %
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	89 948,36	70 602,05	78 %	16 535,61	18 %	2 810,70	3 %
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	85 000,00	26 403,37	31 %	34 669,55	41 %	23 927,08	28 %
Opération	2020 Etudes générales - 1999P019O102	86 800,00	51 059,26	59 %	19 007,10	22 %	16 733,64	19 %
Opération	2020 FRAIS INSERTIONS - 1999P019O100	40 000,00	37 476,00	94 %	0,00	0 %	2 524,00	6 %
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	24 097,66	0,00	0 %	24 097,66	100 %	0,00	0 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	3 085 148,01	2 596 688,06	84 %	483 110,30	16 %	5 349,65	0 %
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	47 689,54	45 369,29	95 %	0,00	0 %	2 320,25	5 %
Opération	Création d'aires de chaînage sur la RD 117 d'accès aux Ménuires et Val Thorens - 2004P045O022	984 458,47	983 057,44	100 %	1 371,63	0 %	29,40	0 %
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	2 050 000,00	1 568 261,33	77 %	481 738,67	23 %	0,00	0 %
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	3 137 100,12	2 369 558,48	76 %	619 487,74	20 %	148 053,90	5 %
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	309 130,00	69 797,11	23 %	203 932,80	66 %	35 400,09	11 %

Opération	BCCS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O411	85 000,00	72 715,14	86 %	12 284,86	14 %	0,00	0 %
Opération	DEUX LACS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O410	65 870,00	24 326,88	37 %	41 543,12	63 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006/201-Arbin-Montmélian-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O400	10 848,17	10 677,41	98 %	0,00	0 %	170,76	2 %
Opération	RD 1006 Barberaz/Ravoire-Aménagement entre la Garatte et la Trousse - 1999P024O381	21 036,37	0,00	0 %	17 717,50	84 %	3 318,87	16 %
Opération	RD 1006/RD 201D-Création d'un carrefour giratoire et suppression d'un tourne à gauche - 1999P024O382	10 551,83	0,00	0 %	0,00	0 %	10 551,83	100 %
Opération	RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O401	246 814,56	210 845,34	85 %	0,00	0 %	35 969,22	15 %
Opération	RD 110-Albiez-Montrond-Aménagement de la RD 110 au PR 10+000 au 11+150 - 1999P024O404	150 000,00	145 908,78	97 %	142,22	0 %	3 949,00	3 %
Opération	RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409	260 000,00	24 173,03	9 %	188 953,12	73 %	46 873,85	18 %
Opération	RD 14-La Motte Servolex-Aménagt du ponceau ruisseau Nant de la Combe au PR 3+580 - 1999P024O390	866,80	187,85	22 %	0,00	0 %	678,95	78 %
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	24 671,65	22 563,69	91 %	1 983,31	8 %	124,65	1 %
Opération	RD 213-Bonneval-Tarentaise-Aménagement du carrefour d'accès à Bonneval-Tarentaise au PR 40+135 - 1999P024O393	148,84	0,00	0 %	0,00	0 %	148,84	100 %
Opération	RD 213-La Léchère/Bonneval-Tarentaise-Calibrage de la chaussée au PR 41+520 à 41+770 - 1999P024O369	50 061,00	50 061,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 218B-Hauteluce-Calibrage de la chaussée au PR 8+350 à 8+650 - 1999P024O405	180 000,00	179 084,13	99 %	915,87	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la côte au PR 18+000 à 18+300 - 1999P024O406	302 453,42	301 822,95	100 %	630,47	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902/RD 215A-Saint-Martin d'arc-Aménagement carrefour accès à VALMEINIER - 1999P024O407	627 000,00	502 084,59	80 %	124 915,41	20 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	212 875,41	212 875,41	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 911-Sainte-Reine-Calibrage de la chaussée au PR 37 à 37+100 - 1999P024O394	26 989,58	25 881,78	96 %	0,00	0 %	1 107,80	4 %
Opération	RD 912-Saint-Alban-Leysse-Création d'une cunette circulaire au PR 30+250 à 30+325 - 1999P024O395	436,25	14,29	3 %	0,00	0 %	421,96	97 %
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	4 885,55	3 466,61	71 %	1 418,94	29 %	0,00	0 %
Opération	RD 923 Ste Hélène du Lac -Participation aux travaux du giratoire à Alespace - 1999P024O386	100 000,00	99 675,30	100 %	0,00	0 %	324,70	0 %
Opération	RD 94-Grand Aigueblanche-Calibrage de la chaussée au PR 6+250 - 1999P024O403	108 837,81	108 837,81	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 95-Aigueblanche-Reprise du tracé et calibrage de la chaussée ds secteur du sècheron - 1999P024O391	6 423,05	0,00	0 %	0,00	0 %	6 423,05	100 %
Opération	RD 991-Brison-St-Innocent-Remise à niveau de l'assainissement pluvial au PR 20+410 - 1999P024O398	10 427,47	7 837,14	75 %	0,00	0 %	2 590,33	25 %
Opération	RD 9-La Ravoire-Création d'un voie bi-passe au niveau du giratoire d'accès à l'autoroute /VRU - 1999P024O402	236 000,00	221 805,15	94 %	14 194,85	6 %	0,00	0 %
Opération	TAR Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O412	85 772,36	74 917,09	87 %	10 855,27	13 %	0,00	0 %
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	2 214 832,82	1 695 406,51	77 %	496 533,46	22 %	22 892,85	1 %
Opération	2018 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O787	2 555,87	40,45	2 %	0,00	0 %	2 515,42	98 %

Opération	2019 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O788	172 276,95	157 876,66	92 %	3 248,37	2 %	11 151,92	6 %
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	2 040 000,00	1 537 489,40	75 %	493 285,09	24 %	9 225,51	0 %
Programme	Participation aux péages - 1999P076	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Plan Vélo - 2019P018	1 017 450,00	260 861,52	26 %	644 984,82	63 %	111 603,66	11 %
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables - 2019P018O001	822 450,00	260 861,52	32 %	519 300,00	63 %	42 288,48	5 %
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	195 000,00	0,00	0 %	125 684,82	64 %	69 315,18	36 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1 792 819,65	752 998,84	42 %	188 314,48	11 %	851 506,33	47 %
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	4 009,53	6,71	0 %	0,00	0 %	4 002,82	100 %
Opération	2019 I Aires de chaînage - 1999P025O038	4 009,53	6,71	0 %	0,00	0 %	4 002,82	100 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	399 938,12	174 196,17	44 %	188 314,48	47 %	37 427,47	9 %
Opération	2018 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O045	11 600,00	11 598,66	100 %		0 %	1,34	0 %
Opération	2019 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	98 338,12	85 936,16	87 %	11 180,04	11 %	1 221,92	1 %
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	289 500,00	76 661,35	26 %	177 134,44	61 %	35 704,21	12 %
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	500,00	100 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	919 000,00	184 699,92	20 %	0,00	0 %	734 300,08	80 %
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	880 000,00	145 699,92	17 %	0,00	0 %	734 300,08	83 %
Opération	Participations EPI Modernisation d'OSIRIS - 2007P039O001	39 000,00	39 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	469 872,00	394 096,04	84 %	0,00	0 %	75 775,96	16 %
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	469 872,00	394 096,04	84 %	0,00	0 %	75 775,96	16 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	96 873,71	67 773,27	70 %	14 269,15	15 %	14 831,29	15 %
Secteur	FORMATION	2 000,00	947,14	47 %	0,00	0 %	1 052,86	53 %
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	2 000,00	947,14	47 %	0,00	0 %	1 052,86	53 %
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 000,00	947,14	47 %	0,00	0 %	1 052,86	53 %
Secteur	PERSONNEL	94 873,71	66 826,13	70 %	14 269,15	15 %	13 778,43	15 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	13 620,00	6 700,00	49 %	0,00	0 %	6 920,00	51 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	13 620,00	6 700,00	49 %	0,00	0 %	6 920,00	51 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	81 253,71	60 126,13	74 %	14 269,15	18 %	6 858,43	8 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	81 253,71	60 126,13	74 %	14 269,15	18 %	6 858,43	8 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SECURITE INCENDIE	2 589 734,00	2 010 598,00	78 %	544 368,00	21 %	34 768,00	1 %
Secteur		2 589 734,00	2 010 598,00	78 %	544 368,00	21 %	34 768,00	1 %
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	1 089 734,00	510 598,00	47 %	544 368,00	50 %	34 768,00	3 %
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	1 089 734,00	510 598,00	47 %	544 368,00	50 %	34 768,00	3 %

Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	871 428,35	163 683,71	19 %	538 303,93	62 %	169 440,71	19 %
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	19 074,42	19 074,42	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	19 074,42	19 074,42	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	19 074,42	19 074,42	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	66 141,27	3 000,00	5 %	63 141,27	95 %	0,00	0 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	66 141,27	3 000,00	5 %	63 141,27	95 %	0,00	0 %
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	66 141,27	3 000,00	5 %	63 141,27	95 %	0,00	0 %
Secteur	LOGEMENT	786 212,66	141 609,29	18 %	475 162,66	60 %	169 440,71	22 %
Programme	Aide aux parcs privés - 1999P305	3 900,00	0,00	0 %	3 900,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Aide aux propriétaires occupants - 1999P305O001	3 900,00	0,00	0 %	3 900,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Aide aux parcs publics - 1999P304	173 328,00	0,00	0 %	173 328,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	173 328,00	0,00	0 %	173 328,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS Logement social - CTSP09	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	335 039,16	131 080,29	39 %	34 518,16	10 %	169 440,71	51 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	335 039,16	131 080,29	39 %	34 518,16	10 %	169 440,71	51 %
Programme	Gens du voyage - 2020P009	220 020,00	0,00	0 %	220 020,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	220 020,00	0,00	0 %	220 020,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Politique foncière. - 2005P007	53 925,50	10 529,00	20 %	43 396,50	80 %	0,00	0 %
Opération	Appel à projet foncier - 2005P007O005	10 529,00	10 529,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	43 396,50	0,00	0 %	43 396,50	100 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	34 552,62	7 030,39	20 %	2 069,85	6 %	25 452,38	74 %
Secteur	PETITE ENFANCE	13 000,00	7 030,39	54 %	2 069,85	16 %	3 899,76	30 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	13 000,00	7 030,39	54 %	2 069,85	16 %	3 899,76	30 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	13 000,00	7 030,39	54 %	2 069,85	16 %	3 899,76	30 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	21 552,62	0,00	0 %	0,00	0 %	21 552,62	100 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	18 552,62	0,00	0 %	0,00	0 %	18 552,62	100 %
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	15 152,62	0,00	0 %	0,00	0 %	15 152,62	100 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 400,00	100 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	522 500,00	186 000,00	36 %	336 500,00	64 %	0,00	0 %
Secteur		522 500,00	186 000,00	36 %	336 500,00	64 %	0,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	522 500,00	186 000,00	36 %	336 500,00	64 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	522 500,00	186 000,00	36 %	336 500,00	64 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	1 512 500,00	774 653,71	51 %	699 248,91	46 %	38 597,38	3 %

Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	50 000,00	1 373,71	3 %	13 968,91	28 %	34 657,38	69 %
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	50 000,00	1 373,71	3 %	13 968,91	28 %	34 657,38	69 %
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	50 000,00	1 373,71	3 %	13 968,91	28 %	34 657,38	69 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	1 355 000,00	735 000,00	54 %	620 000,00	46 %	0,00	0 %
Programme	Equiperment sportif Chambéry - 2018P005	1 325 000,00	725 000,00	55 %	600 000,00	45 %	0,00	0 %
Opération	Académie de hand - 2018P005O003	725 000,00	725 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	600 000,00	0,00	0 %	600 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	20 000,00	0,00	0 %	20 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	20 000,00	0,00	0 %	20 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	SPORT EDUCATIF	107 500,00	38 280,00	36 %	65 280,00	61 %	3 940,00	4 %
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	107 500,00	38 280,00	36 %	65 280,00	61 %	3 940,00	4 %
Opération	COVID 19 Yacht Club Bourget du Lac - 2016P049O006	43 000,00	9 000,00	21 %	34 000,00	79 %	0,00	0 %
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	44 500,00	9 280,00	21 %	31 280,00	70 %	3 940,00	9 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	SPORTS	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Développement du sport - 1999P254	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	8 327 441,77	2 273 373,26	27 %	5 332 261,04	64 %	721 807,47	9 %
Secteur		8 327 441,77	2 273 373,26	27 %	5 332 261,04	64 %	721 807,47	9 %
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	40 123,71	38 750,00	97 %	1 373,71	3 %	- 0,00	0 %
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	5 123,71	3 750,00	73 %	1 373,71	27 %	0,00	0 %
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS Tourisme - CTSP04	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	2 205 469,06	841 569,30	38 %	1 300 727,33	59 %	63 172,43	3 %
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	11 158,00	8 640,00	77 %	0,00	0 %	2 518,00	23 %
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	190 000,00	0,00	0 %	190 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	8 000,00	5 000,00	63 %	3 000,00	38 %	0,00	0 %
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	1 958 125,00	825 417,00	42 %	1 107 397,00	57 %	25 311,00	1 %
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	3 186,06	2 512,30	79 %	330,33	10 %	343,43	11 %
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	25 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	25 000,00	100 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme2018 - 2017P013	3 633 692,00	451 494,96	12 %	2 697 778,00	74 %	484 419,04	13 %
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	560 000,00	49 750,00	9 %	510 250,00	91 %	0,00	0 %
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	83 000,00	0,00	0 %	83 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	549 732,00	72 951,00	13 %	446 781,00	81 %	30 000,00	5 %
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	2 001 504,00	328 793,96	16 %	1 657 747,00	83 %	14 963,04	1 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	439 456,00	0,00	0 %	0,00	0 %	439 456,00	100 %
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	1 620 995,00	941 559,00	58 %	612 094,00	38 %	67 342,00	4 %

Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	99 000,00	54 700,00	55 %	44 300,00	45 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Chambéry SMT plan tourisme - 2006P054O038	74 523,00	2 000,00	3 %	72 523,00	97 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale combe de savoie SMT plan tourisme - 2006P054O035	31 361,00	31 361,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Maurienne SMT plan tourisme - 2006P054O034	100 000,00	87 000,00	87 %	13 000,00	13 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	107 900,00	5 200,00	5 %	102 700,00	95 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Patrimoine touristique culturel plan tourisme - 2006P054O012	111 484,00	0,00	0 %	111 484,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Promenades savoyardes de découverte plan tourisme - 2006P054O031	27 540,00	27 540,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	120 000,00	0,00	0 %	120 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Priorité départementale Tourisme et loisirs adaptés plan tourisme - 2006P054O016	25 000,00	0,00	0 %	25 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Stations Grands domaines plan tourisme - 2006P054O001	500 000,00	500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Stations moyennes plan tourisme - 2006P054O003	269 500,00	157 500,00	58 %	64 000,00	24 %	48 000,00	18 %
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	154 687,00	76 258,00	49 %	59 087,00	38 %	19 342,00	13 %
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	827 162,00	0,00	0 %	720 288,00	87 %	106 874,00	13 %
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	827 162,00	0,00	0 %	720 288,00	87 %	106 874,00	13 %
Programme	Z Thermalisme (CTS à la fin du Plan Tourisme) - 1999P244	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TRANSPORTS	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Partenariat transport - 1999P107	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RFF - 1999P107O007	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Réseau interurbain - 1999P102	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSPORTS SCOLAIRES	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Réseau scolaire - 1999P099	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TRES HAUT DEBIT	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Très haut débit - 2016P001	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	TOTAL GENERAL	321 787 961,04	224 589 578,40	70 %	52 068 072,08	16 %	45 130 310,56	14 %
	TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette	266 476 174,80	193 260 330,53	73 %	52 068 072,08	20 %	21 147 772,19	8 %

Compte Administratif Dépenses - Fonctionnement - Y compris politique financière
--

		Voté 2020	CA 2020	Tx de réal.	Reports reçus 2021	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	4 104 298,61	3 776 007,72	92 %	101 504,39	2 %	226 786,50	6 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 262 234,57	2 933 943,68	90 %	101 504,39	3 %	226 786,50	7 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	269 660,40	158 156,01	59 %	101 504,39	38 %	10 000,00	4 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	272 500,00	152 500,00	56 %	0,00	0 %	120 000,00	44 %
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	120 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	120 000,00	100 %
Opération	COVID 19 Aide aux repas - 2019P019O002	152 500,00	152 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	155 974,17	59 187,67	38 %	0,00	0 %	96 786,50	62 %
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	155 974,17	59 187,67	38 %	0,00	0 %	96 786,50	62 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	400 000,00	400 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	400 000,00	400 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	2 164 100,00	2 164 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 164 100,00	2 164 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	842 064,04	842 064,04	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	842 064,04	842 064,04	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	842 064,04	842 064,04	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	8 452 404,45	7 162 234,73	85 %	513 316,89	6 %	776 852,83	9 %
Secteur	AEROPORT	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Aéroport - 1999P106	0,00	0,00		0,00		0,00	
Secteur	CTS 3E GENERATION	1 731 191,98	1 601 185,83	92 %	0,00	0 %	130 006,15	8 %
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	258 587,86	258 587,86	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	39 945,00	39 945,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	6 000,00	6 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	8 000,00	8 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	115 000,00	115 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	17 342,86	17 342,86	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	32 450,00	32 450,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	39 850,00	39 850,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	252 470,00	244 224,00	97 %	0,00	0 %	8 246,00	3 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	42 000,00	42 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	44 470,00	44 470,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O018	76 733,00	76 733,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Lecture publique - 2013P002O032	9 500,00	9 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	8 246,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 246,00	100 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Patrimoine culturel et historique - 2013P002O021	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Personnes âgées - 2013P002O023	12 000,00	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	25 748,00	25 748,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultation architecturale - 2013P002O028	30 773,00	30 773,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	165 000,00	146 741,00	89 %	0,00	0 %	18 259,00	11 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	22 130,00	22 130,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	50 135,00	50 135,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	18 259,00	0,00	0 %	0,00	0 %	18 259,00	100 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	38 376,00	38 376,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	2 500,00	2 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P004O018	17 500,00	17 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	16 100,00	16 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	234 023,02	218 587,02	93 %	0,00	0 %	15 436,00	7 %
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	22 548,88	22 548,88	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Cohésion sociale - 2013P003O009	67 500,00	67 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	112 064,00	112 064,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	15 436,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 436,00	100 %
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultation architecturale - 2013P003O028	16 474,14	16 474,14	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	150 000,00	106 083,00	71 %	0,00	0 %	43 917,00	29 %
Opération	CTS Grand Lac Actions EJF - 2013P005O002	21 740,00	21 740,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	10 470,00	10 470,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	48 873,00	48 873,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	43 917,00	0,00	0 %	0,00	0 %	43 917,00	100 %
Opération	CTS Grand Lac Personnes âgées - 2013P005O023	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	410 000,00	367 951,85	90 %	0,00	0 %	42 048,15	10 %
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	25 905,00	25 905,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	4 572,85	4 572,85	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	5 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 500,00	100 %
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	42 511,00	42 511,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	72 667,00	72 667,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Maurienne Etude et animation sportives - 2013P006O030	36 250,00	36 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	1 412,00	1 412,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	53 141,00	53 141,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	17 916,15	0,00	0 %	0,00	0 %	17 916,15	100 %
Opération	CTS Maurienne Sentiers de randonnées - 2013P006O029	1 545,00	1 545,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	126 835,00	108 203,00	85 %	0,00	0 %	18 632,00	15 %
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	21 745,00	21 745,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	261 111,10	259 011,10	99 %	0,00	0 %	2 100,00	1 %
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	45 224,00	45 224,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	15 394,10	15 394,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	23 348,00	23 348,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	4 993,00	4 993,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Forêts - 2013P007O017	968,00	968,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	114 059,00	114 059,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise mobilité et déplacement - 2013P007O041	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	2 100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 100,00	100 %
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	35 025,00	35 025,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	CTS aménagement du territoire non affectés	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Z CTS Aménagement - CTSP24	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	2 394 320,00	1 762 874,22	74 %	218 915,68	9 %	412 530,10	17 %
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	2 820,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 820,00	100 %
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 820,00	100 %
Programme	Communication électronique - 2020P012	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	800 500,00	764 475,00	95 %	2 800,00	0 %	33 225,00	4 %
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	800 500,00	764 475,00	95 %	2 800,00	0 %	33 225,00	4 %
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	1 568 000,00	975 949,22	62 %	216 115,68	14 %	375 935,10	24 %
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	1 568 000,00	975 949,22	62 %	216 115,68	14 %	375 935,10	24 %
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	23 000,00	22 450,00	98 %	0,00	0 %	550,00	2 %
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	22 450,00	98 %	0,00	0 %	550,00	2 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	4 157 219,38	3 769 877,13	91 %	184 039,85	4 %	203 302,40	5 %

Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	209 019,38	70 366,93	34 %	84 139,85	40 %	54 512,60	26 %
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	209 019,38	70 366,93	34 %	84 139,85	40 %	54 512,60	26 %
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 793 900,00	3 685 232,00	97 %	99 900,00	3 %	8 768,00	0 %
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	1 232,00	12 %	0,00	0 %	8 768,00	88 %
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 974 000,00	1 974 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 109 900,00	1 010 000,00	91 %	99 900,00	9 %	0,00	0 %
Opération	CAUE - 1999P257O017	700 000,00	700 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Réunion d'information des Elus - 2013P012	154 300,00	14 278,20	9 %		0 %	140 021,80	91 %
Opération	Réunion d'information des Elus - 2013P012O001	154 300,00	14 278,20	9 %		0 %	140 021,80	91 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	169 673,09	28 297,55	17 %	110 361,36	65 %	31 014,18	18 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	169 673,09	28 297,55	17 %	110 361,36	65 %	31 014,18	18 %
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	84 339,00	10 000,00	12 %	51 564,00	61 %	22 775,00	27 %
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	43 836,94	2 558,78	6 %	33 798,16	77 %	7 480,00	17 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	41 497,15	15 738,77	38 %	24 999,20	60 %	759,18	2 %
Politique	CULTURE	5 698 704,09	4 938 855,25	87 %	336 388,87	6 %	423 459,97	7 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	437 694,89	198 600,42	45 %	151 643,67	35 %	87 450,80	20 %
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	8 433,57	7 229,42	86 %	1 063,79	13 %	140,36	2 %
Opération	Abonnements - 1999P194O001	3 149,60	2 969,24	94 %	40,00	1 %	140,36	4 %
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	5 283,97	4 260,18	81 %	1 023,79	19 %	0,00	0 %
Programme	Collections et expositions - 1999P198	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	114 762,00	61 080,70	53 %	30 576,30	27 %	23 105,00	20 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	64 762,00	11 080,70	17 %	30 576,30	47 %	23 105,00	36 %
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	7 711,00	7 695,80	100 %	0,00	0 %	15,20	0 %
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	7 711,00	7 695,80	100 %	0,00	0 %	15,20	0 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	14 453,76	14 453,76	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	14 453,76	14 453,76	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	150 582,59	64 331,50	43 %	79 247,54	53 %	7 003,55	5 %
Opération	CSMB Centre d'archives d'architecture - 1999P180O014	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Diffusion archives sur Internet - 1999P180O013	44 690,04	36 708,89	82 %	2 440,00	5 %	5 541,15	12 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	90 892,55	12 622,61	14 %	76 807,54	85 %	1 462,40	2 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	21 431,98	9 662,71	45 %	9 755,58	46 %	2 013,69	9 %
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	3 120,00	720,00	23 %	1 500,00	48 %	900,00	29 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	18 311,98	8 942,71	49 %	8 255,58	45 %	1 113,69	6 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	106 057,94	23 323,22	22 %	29 712,77	28 %	53 021,95	50 %

Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	21 829,24	3 595,90	16 %	3 919,39	18 %	14 313,95	66 %
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	54 008,80	17 725,05	33 %	25 720,00	48 %	10 563,75	20 %
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	100 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	100 %
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	1 219,90	728,07	60 %	73,38	6 %	418,45	34 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	21 000,00	1 274,20	6 %	0,00	0 %	19 725,80	94 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	14 262,05	10 823,31	76 %	1 287,69	9 %	2 151,05	15 %
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	14 262,05	10 823,31	76 %	1 287,69	9 %	2 151,05	15 %
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	455 616,00	394 866,87	87 %	16 069,00	4 %	44 680,13	10 %
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	455 616,00	394 866,87	87 %	16 069,00	4 %	44 680,13	10 %
Opération	CSMB Actions culturelles diverses CDP - 1999P231O018	115 880,00	115 880,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Opérateur télévisuel - 1999P231O017	261 667,00	261 667,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	48 970,00	10 257,00	21 %	16 069,00	33 %	22 644,00	46 %
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	8 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 000,00	100 %
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	21 099,00	7 062,87	33 %	0,00	0 %	14 036,13	67 %
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	3 275 729,22	2 966 656,71	91 %	118 688,01	4 %	190 384,50	6 %
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	1 387 920,22	1 377 537,71	99 %	0,00	0 %	10 382,51	1 %
Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	254 135,00	254 135,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	849 471,00	849 470,60	100 %	0,00	0 %	0,40	0 %
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	11 514,22	1 132,11	10 %	0,00	0 %	10 382,11	90 %
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	272 800,00	272 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 887 809,00	1 589 119,00	84 %	118 688,01	6 %	180 001,99	10 %
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	62 515,12	58 254,92	93 %	1 200,00	2 %	3 060,20	5 %
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	55 000,00	55 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Diffusion - 2015P002O002	498 308,00	498 308,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	197 940,00	7 980,00	4 %	96 058,40	49 %	93 901,60	47 %
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	120 500,00	65 %	0,00	0 %	64 500,00	35 %
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	22 601,88	9 241,59	41 %	13 071,60	58 %	288,69	1 %
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	570 550,00	570 550,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	18 225,00	15 426,49	85 %	2 175,01	12 %	623,50	3 %
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	277 669,00	253 858,00	91 %	6 183,00	2 %	17 628,00	6 %
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	567 890,00	563 813,10	99 %	4 066,73	1 %	10,17	0 %
Programme	Bibliothèques - 1999P172	567 890,00	563 813,10	99 %	4 066,73	1 %	10,17	0 %
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	532 150,00	532 150,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Première Page - 1999P172O016	35 740,00	31 663,10	89 %	4 066,73	11 %	10,17	0 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	961 773,98	814 918,15	85 %	45 921,46	5 %	100 934,37	10 %
Programme	Archéologie - 1999P209	106 414,00	53 570,82	50 %	5 263,58	5 %	47 579,60	45 %

Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	56 414,00	46 790,40	83 %	4 344,00	8 %	5 279,60	9 %
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	50 000,00	6 780,42	14 %	919,58	2 %	42 300,00	85 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	56 768,00	2 256,00	4 %	4 512,00	8 %	50 000,00	88 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	56 768,00	2 256,00	4 %	4 512,00	8 %	50 000,00	88 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	798 591,98	759 091,33	95 %	36 145,88	5 %	3 354,77	0 %
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	39 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	13 722,18	2 728,80	20 %	9 960,00	73 %	1 033,38	8 %
Opération	FACIM - 1999P212O002	580 000,00	580 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Inventaire du patrimoine - 1999P212O012				0,00			
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	160 869,80	132 362,53	82 %	26 185,88	16 %	2 321,39	1 %
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	EDUCATION	11 004 741,50	9 498 166,29	86 %	734 203,46	7 %	772 371,75	7 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	1 680 136,15	1 677 713,65	100 %	0,00	0 %	2 422,50	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	1 680 136,15	1 677 713,65	100 %	0,00	0 %	2 422,50	0 %
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	77 966,15	77 966,15	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 602 170,00	1 599 747,50	100 %	0,00	0 %	2 422,50	0 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	8 371 605,35	6 904 669,14	82 %	714 202,96	9 %	752 733,25	9 %
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	25 699,44	12 080,40	47 %	3 480,96	14 %	10 138,08	39 %
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	25 699,44	12 080,40	47 %	3 480,96	14 %	10 138,08	39 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	738 689,16	685 579,31	93 %	13 007,81	2 %	40 102,04	5 %
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	738 689,16	685 579,31	93 %	13 007,81	2 %	40 102,04	5 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	244 142,71	138 006,33	57 %	48 360,71	20 %	57 775,67	24 %
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	22 375,21	22 375,21	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	6 437,13	6 437,13	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	12 116,24	11 736,48	97 %	0,00	0 %	379,76	3 %
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	31 953,97	14 898,61	47 %	17 055,36	53 %	0,00	0 %
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	21 443,96	20 443,95	95 %	0,00	0 %	1 000,01	5 %
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	1 044,00	0,00	0 %	1 044,00	100 %	0,00	0 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	7 675,37	6 185,66	81 %	0,00	0 %	1 489,71	19 %
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	39 907,97	22 090,56	55 %	0,00	0 %	17 817,41	45 %
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	13 416,10	163,30	1 %	13 173,60	98 %	79,20	1 %
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	21 250,50	15 797,99	74 %	0,00	0 %	5 452,51	26 %

Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	4 230,12	0,00	0 %	4 230,12	100 %	0,00	0 %
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	216,00	0,00	0 %	216,00	100 %	0,00	0 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068				0,00			
Opération	PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie - 1999P148O067	2 433,90	976,62	40 %	0,00	0 %	1 457,28	60 %
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	21 601,95	0,00	0 %	0,00	0 %	21 601,95	100 %
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	8 654,40	0,00	0 %	8 654,40	100 %	0,00	0 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	15 989,40	8 229,39	51 %	582,91	4 %	7 177,10	45 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	13 396,49	8 671,43	65 %	3 404,32	25 %	1 320,74	10 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	4 298 464,04	4 104 248,01	95 %	95 996,81	2 %	98 219,22	2 %
Opération	Autres départements - 1999P137O011	52 490,60	52 490,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 946 587,88	3 902 663,90	99 %	0,00	0 %	43 923,98	1 %
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	94 703,14	49 232,19	52 %	17 593,23	19 %	27 877,72	29 %
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	57 605,70	216,00	0 %	52 328,00	91 %	5 061,70	9 %
Opération	Impots fonciers - 1999P137O001	11 692,00	8 092,00	69 %	3 600,00	31 %	0,00	0 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	135 384,72	91 553,32	68 %	22 475,58	17 %	21 355,82	16 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	2 896 290,64	1 844 693,04	64 %	542 419,08	19 %	509 178,52	18 %
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	23 472,52	20 030,66	85 %	3 422,45	15 %	19,41	0 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	20 032,29	13 629,86	68 %	2 149,07	11 %	4 253,36	21 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	10 320,56	3 513,10	34 %	1 287,41	12 %	5 520,05	53 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	57 629,28	45 333,01	79 %	5 498,27	10 %	6 798,00	12 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	11 810,61	907,25	8 %	3 068,63	26 %	7 834,73	66 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	85 447,07	69 285,21	81 %	16 160,33	19 %	1,53	0 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	60 644,82	44 685,50	74 %	13 910,33	23 %	2 048,99	3 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	17 437,77	5 774,27	33 %	11 598,25	67 %	65,25	0 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	19 261,92	10 540,97	55 %	5 898,26	31 %	2 822,69	15 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	15 050,79	5 635,21	37 %	1 287,41	9 %	8 128,17	54 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	22 005,75	4 170,12	19 %	9 093,65	41 %	8 741,98	40 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	17 123,07	1 408,02	8 %	7 336,80	43 %	8 378,25	49 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	18 477,71	7 288,56	39 %	10 959,50	59 %	229,65	1 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	45 102,31	28 815,97	64 %	16 286,07	36 %	0,27	0 %

Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	24 839,46	8 364,71	34 %	16 433,12	66 %	41,63	0 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	23 879,97	22 532,49	94 %	1 347,47	6 %	0,01	0 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	29 603,79	6 474,36	22 %	23 128,47	78 %	0,96	0 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	66 498,75	58 989,19	89 %	6 790,54	10 %	719,02	1 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	20 558,49	12 509,48	61 %	8 049,00	39 %	0,01	0 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	47 282,21	45 500,44	96 %	1 637,24	3 %	144,53	0 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	40 370,19	30 401,61	75 %	9 174,59	23 %	793,99	2 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	44 496,67	17 222,57	39 %	4 220,91	9 %	23 053,19	52 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	17 593,64	6 062,39	34 %	8 134,83	46 %	3 396,42	19 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	17 663,67	6 263,84	35 %	11 396,44	65 %	3,39	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	1 983,63	492,00	25 %	0,00	0 %	1 491,63	75 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	23 253,40	3 658,45	16 %	13 257,99	57 %	6 336,96	27 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	17 451,47	11 111,00	64 %	6 271,37	36 %	69,10	0 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	23 972,86	19 906,05	83 %	2 508,02	10 %	1 558,79	7 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	48 423,46	27 833,26	57 %	14 986,10	31 %	5 604,10	12 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	24 672,34	16 833,09	68 %	4 866,52	20 %	2 972,73	12 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	78 469,72	39 907,96	51 %	38 561,76	49 %	0,00	0 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	11 770,51	6 665,20	57 %	5 104,56	43 %	0,75	0 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	29 671,68	17 205,08	58 %	10 582,71	36 %	1 883,89	6 %
Opération	2012 Paul Mougou ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	27 609,58	10 598,51	38 %	8 997,35	33 %	8 013,72	29 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	91 148,43	54 633,42	60 %	8 492,70	9 %	28 022,31	31 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	18 252,42	15 803,20	87 %	1 637,24	9 %	811,98	4 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	8 757,96	7 297,15	83 %	1 287,41	15 %	173,40	2 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	87 726,89	15 314,51	17 %	44 809,88	51 %	27 602,50	31 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	594 156,39	520 064,71	88 %	29 002,20	5 %	45 089,48	8 %
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	582 984,63	330 476,07	57 %	149 601,13	26 %	102 907,43	18 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	4 547,69	0,00	0 %	4 183,10	92 %	364,59	8 %
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	443 399,25	271 554,59	61 %	0,00	0 %	171 844,66	39 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	21 435,02	0,00	0 %	0,00	0 %	21 435,02	100 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	168 319,36	120 062,05	71 %	10 937,59	6 %	37 319,72	22 %
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	168 319,36	120 062,05	71 %	10 937,59	6 %	37 319,72	22 %
Opération	Cité mixte Ambroise Croizat Moutiers - 1999P154O007	0,00	0,00				0,00	
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	930 000,00	909 999,50	98 %	20 000,50	2 %	0,00	0 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	930 000,00	909 999,50	98 %	20 000,50	2 %	0,00	0 %

Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	645 000,00	645 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	270 000,00	249 999,50	93 %	20 000,50	7 %	0,00	0 %
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	23 000,00	5 784,00	25 %	0,00	0 %	17 216,00	75 %
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	23 000,00	5 784,00	25 %	0,00	0 %	17 216,00	75 %
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	18 500,00	1 284,00	7 %	0,00	0 %	17 216,00	93 %
Politique	ENVIRONNEMENT	1 979 560,89	1 545 975,70	78 %	378 797,01	19 %	54 788,18	3 %
Secteur	EAU	489 156,27	402 458,57	82 %	54 751,70	11 %	31 946,00	7 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	397 831,62	339 815,28	85 %	35 112,34	9 %	22 904,00	6 %
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	4 750,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 750,00	100 %
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	31 422,00	14 861,00	47 %	11 340,00	36 %	5 221,00	17 %
Opération	Études qualité cours d'eau - 1999P087O001	93 548,62	83 739,28	90 %	9 189,34	10 %	620,00	1 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	268 111,00	241 215,00	90 %	14 583,00	5 %	12 313,00	5 %
Programme	Eau ressources - 1999P089	824,65	0,00	0 %	824,65	100 %	0,00	0 %
Opération	Matériel de mesure Recherche en eau - 1999P089O055	824,65	0,00	0 %	824,65	100 %	0,00	0 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	90 500,00	62 643,29	69 %	18 814,71	21 %	9 042,00	10 %
Opération	Comité météorologique départemental - 2017P006O004	17 000,00	17 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	7 500,00	3 750,00	50 %	3 750,00	50 %	0,00	0 %
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	20 000,00	0,00	0 %	11 558,00	58 %	8 442,00	42 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	46 000,00	41 893,29	91 %	3 506,71	8 %	600,00	1 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 237 426,62	908 022,13	73 %	324 045,31	26 %	5 359,18	0 %
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	406 042,62	280 655,50	69 %	125 027,58	31 %	359,54	0 %
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	130 516,00	70 628,42	54 %	59 887,58	46 %	0,00	0 %
Opération	Publication JO - 2017P010O006	700,00	340,46	49 %	0,00	0 %	359,54	51 %
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	274 826,62	209 686,62	76 %	65 140,00	24 %	0,00	0 %
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	29 231,00	7 346,14	25 %	19 495,00	67 %	2 389,86	8 %
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	29 231,00	7 346,14	25 %	19 495,00	67 %	2 389,86	8 %
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	248 667,00	248 667,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	248 667,00	248 667,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Parcs naturels - 1999P097	533 486,00	351 353,49	66 %	179 522,73	34 %	2 609,78	0 %
Opération	CSMB Particip statuaire PNR Bauges - 1999P097O011	125 200,00	125 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	217 999,00	137 757,54	63 %	78 577,46	36 %	1 664,00	1 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	175 287,00	73 395,95	42 %	100 945,27	58 %	945,78	1 %
Programme	Randonnées - 1999P067	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	SENSIBILISATION	58 500,00	58 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	58 500,00	58 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	58 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	194 478,00	176 995,00	91 %	0,00	0 %	17 483,00	9 %
Programme	Communication énergie - 2017P009	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Energie et innovation - 2017P007	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	194 478,00	176 995,00	91 %	0,00	0 %	17 483,00	9 %
Opération	Adhésion cotisation énergie - 2017P008O002	1 418,00	1 418,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	53 060,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	140 000,00	122 517,00	88 %	0,00	0 %	17 483,00	12 %
Politique	JEUNESSE	2 237 546,88	2 059 111,74	92 %	82 275,90	4 %	96 159,24	4 %
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 405 400,00	1 320 064,00	94 %	57 705,40	4 %	27 630,60	2 %
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	118 000,00	110 500,00	94 %	7 500,00	6 %	0,00	0 %
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	118 000,00	110 500,00	94 %	7 500,00	6 %	0,00	0 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	1 287 400,00	1 209 564,00	94 %	50 205,40	4 %	27 630,60	2 %
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	492 700,00	463 900,00	94 %	28 800,00	6 %	0,00	0 %
Opération	Collectivités - 2016P043O002	754 000,00	739 700,00	98 %	14 300,00	2 %	0,00	0 %
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 700,00	5 964,00	15 %	7 105,40	17 %	27 630,60	68 %
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	832 146,88	739 047,74	89 %	24 570,50	3 %	68 528,64	8 %
Programme	Apprentis transports - 2017P003	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	10 000,00	- 621,68	6 %	0,00	0 %	10 621,68	106 %
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	10 000,00	- 621,68	6 %	0,00	0 %	10 621,68	106 %
Programme	Classes de découverte - 2016P050	705 000,00	705 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	370 000,00	370 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	COVID 19 Aide aux vacances - 2016P050O005	30 000,00	30 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	COVID 19 bol d'air solidaire - 2016P050O006	200 000,00	200 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	105 000,00	105 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	117 146,88	34 669,42	30 %	24 570,50	21 %	57 906,96	49 %

Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	117 146,88	34 669,42	30 %	24 570,50	21 %	57 906,96	49 %
Politique	MOYENS	23 618 120,06	20 179 440,53	85 %	1 452 766,78	6 %	1 985 912,75	8 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	754 827,83	404 552,17	54 %	89 206,66	12 %	261 069,00	35 %
Programme	Audiovisuel - 2008P036	12 007,50	3 715,82	31 %	0,00	0 %	8 291,68	69 %
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	12 007,50	3 715,82	31 %	0,00	0 %	8 291,68	69 %
Programme	Communication route - 2000P083	4 687,60	4 682,21	100 %	0,00	0 %	5,39	0 %
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	4 687,60	4 682,21	100 %	0,00	0 %	5,39	0 %
Programme	Divers communication - 1999P370	3 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 500,00	100 %
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 500,00	100 %
Programme	Edition - 2008P031	92 445,70	58 137,11	63 %	0,00	0 %	34 308,59	37 %
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	29 692,50	19 581,91	66 %	0,00	0 %	10 110,59	34 %
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	62 753,20	38 555,20	61 %	0,00	0 %	24 198,00	39 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	40 790,00	12 187,60	30 %	3 600,00	9 %	25 002,40	61 %
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 400,00	1 397,60	100 %	0,00	0 %	2,40	0 %
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	39 390,00	10 790,00	27 %	3 600,00	9 %	25 000,00	63 %
Programme	Événementiel - 2008P035	132 600,00	81 396,00	61 %	0,00	0 %	51 204,00	39 %
Opération	Autres événements - 2008P035O004	44 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	44 600,00	100 %
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	88 000,00	81 396,00	92 %	0,00	0 %	6 604,00	8 %
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	105 073,80	43 369,01	41 %	9 456,50	9 %	52 248,29	50 %
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	14 485,90	6 012,86	42 %	2 600,00	18 %	5 873,04	41 %
Opération	Receptions - 1999P369O001	89 557,50	36 325,75	41 %	6 856,50	8 %	46 375,25	52 %
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	1 030,40	1 030,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL Frais de réception - 1999P369O008	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	296 767,23	167 763,20	57 %	71 296,16	24 %	57 707,87	19 %
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	178 823,41	91 536,60	51 %	58 875,10	33 %	28 411,71	16 %
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	69 525,20	55 462,80	80 %	12 193,06	18 %	1 869,34	3 %
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	48 418,62	20 763,80	43 %	228,00	0 %	27 426,82	57 %
Programme	Sites web Communication - 1999P291	66 956,00	33 301,22	50 %	4 854,00	7 %	28 800,78	43 %
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	17 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	17 000,00	100 %
Opération	Site WEB - 1999P291O001	49 956,00	33 301,22	67 %	4 854,00	10 %	11 800,78	24 %
Secteur	ELUS	2 162 859,00	2 004 747,06	93 %	95,00	0 %	158 016,94	7 %
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	45 000,00	31 570,67	70 %	0,00	0 %	13 429,33	30 %
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	20 000,00	12 299,43	61 %	0,00	0 %	7 700,57	39 %
Opération	Loyer élus - 1999P299O001	25 000,00	19 271,24	77 %	0,00	0 %	5 728,76	23 %
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	26 128,00	6 908,18	26 %	0,00	0 %	19 219,82	74 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 228,00	2 625,49	32 %	0,00	0 %	5 602,51	68 %
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	4 074,24	46 %	0,00	0 %	4 825,76	54 %

Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	208,45	2 %	0,00	0 %	8 791,55	98 %
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	113 610,00	71 660,85	63 %	95,00	0 %	41 854,15	37 %
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 050,00	3 212,80	79 %	95,00	2 %	742,20	18 %
Opération	Divers élus - 1999P300O004	63 000,00	57 068,57	91 %	0,00	0 %	5 931,43	9 %
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	17 500,00	7 920,00	45 %	0,00	0 %	9 580,00	55 %
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	247,18	6 %	0,00	0 %	3 752,82	94 %
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	14 560,00	3 212,30	22 %	0,00	0 %	11 347,70	78 %
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	2 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 500,00	100 %
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	8 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 000,00	100 %
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	1 978 121,00	1 894 607,36	96 %	0,00	0 %	83 513,64	4 %
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 666 150,00	1 599 311,89	96 %	0,00	0 %	66 838,11	4 %
Opération	Masse salariale groupe élus J'aime la Savoie - 1999P292O015	243 135,00	226 697,48	93 %	0,00	0 %	16 437,52	7 %
Opération	Masse salariale groupe élus Savoie pour tous - 1999P292O011	68 836,00	68 597,99	100 %	0,00	0 %	238,01	0 %
Secteur	INFORMATIQUE	2 927 288,69	2 187 101,57	75 %	513 916,82	18 %	226 270,30	8 %
Programme	Informatique - 1999P289	2 927 288,69	2 187 101,57	75 %	513 916,82	18 %	226 270,30	8 %
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	857 421,82	831 634,97	97 %	0,00	0 %	25 786,85	3 %
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	44 413,00	36 972,04	83 %	5 985,28	13 %	1 455,68	3 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	2 019 406,85	1 312 546,43	65 %	507 832,65	25 %	199 027,77	10 %
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	6 047,02	5 948,13	98 %	98,89	2 %	0,00	0 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	17 773 144,54	15 583 039,73	88 %	849 548,30	5 %	1 340 556,51	8 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	369 317,71	347 870,07	94 %	17 346,20	5 %	4 101,44	1 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	38 645,27	26 326,05	68 %	12 045,43	31 %	273,79	1 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	431,36	71,35	17 %	0,00	0 %	360,01	83 %
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	1 080,00	1 080,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	352,50	196,50	56 %	0,00	0 %	156,00	44 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	234 063,40	233 498,14	100 %	538,92	0 %	26,34	0 %
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	91 691,34	84 507,70	92 %	4 653,87	5 %	2 529,77	3 %
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	3 053,84	2 190,33	72 %	107,98	4 %	755,53	25 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	491 777,93	396 469,15	81 %	1 575,80	0 %	93 732,98	19 %
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	22 000,00	20 948,26	95 %	0,00	0 %	1 051,74	5 %
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	165 000,00	153 992,96	93 %	1 575,80	1 %	9 431,24	6 %
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	169 000,00	108 083,82	64 %	0,00	0 %	60 916,18	36 %
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	120 777,93	98 905,11	82 %	0,00	0 %	21 872,82	18 %
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	15 000,00	14 539,00	97 %	0,00	0 %	461,00	3 %
Programme	Assurances - 1999P281	863 000,00	859 582,61	100 %	0,00	0 %	3 417,39	0 %

Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	525 000,00	522 239,63	99 %	0,00	0 %	2 760,37	1 %
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	338 000,00	337 342,98	100 %	0,00	0 %	657,02	0 %
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	208 456,03	153 862,02	74 %	20 794,31	10 %	33 799,70	16 %
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	13 698,86	10 497,80	77 %	3 060,10	22 %	140,96	1 %
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	89 226,12	62 062,93	70 %	6 549,00	7 %	20 614,19	23 %
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	8 000,00	6 744,39	84 %	0,00	0 %	1 255,61	16 %
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	9 304,59	9 187,60	99 %	0,00	0 %	116,99	1 %
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	8 433,93	5 763,13	68 %	2 669,78	32 %	1,02	0 %
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	79 792,53	59 606,17	75 %	8 515,43	11 %	11 670,93	15 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	1 370 518,13	471 719,21	34 %	221 239,32	16 %	677 559,60	49 %
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	200 000,00	55 075,00	28 %	76 055,00	38 %	68 870,00	34 %
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	410 244,27	160 701,45	39 %	95 480,16	23 %	154 062,66	38 %
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	9 600,00	2 807,72	29 %	3 930,06	41 %	2 862,22	30 %
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	20 044,45	2 680,38	13 %	1 913,02	10 %	15 451,05	77 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	84 574,12	78 943,07	93 %	177,60	0 %	5 453,45	6 %
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	16 643,00	5 358,30	32 %	2 050,00	12 %	9 234,70	55 %
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	214 447,12	12 413,52	6 %	11 054,52	5 %	190 979,08	89 %
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	3 500,00	925,47	26 %	0,00	0 %	2 574,53	74 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	3 707,50	3 707,50	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	26 292,50	16 847,87	64 %	1 080,00	4 %	8 364,63	32 %
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	68 618,00	59 522,94	87 %	0,00	0 %	9 095,06	13 %
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	9 657,34	5 577,91	58 %	0,01	0 %	4 079,42	42 %
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	2 178,65	146,25	7 %	0,00	0 %	2 032,40	93 %
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	54 086,38	6 558,95	12 %	28 868,75	53 %	18 658,68	34 %
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 200,00	25,00	2 %	0,00	0 %	1 175,00	98 %
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	192 879,40	25 002,00	13 %	327,00	0 %	167 550,40	87 %
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	17 204,00	16 100,22	94 %	0,00	0 %	1 103,78	6 %
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	560,30	0,00	0 %	0,00	0 %	560,30	100 %
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	15 081,10	7 052,64	47 %	303,20	2 %	7 725,26	51 %
Opération	Prestations juridiques DFIPAJ - 1999P263O087				0,00			
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	12 273,02	61 %	0,00	0 %	7 726,98	39 %
Programme	Documentation - 1999P284	166 054,04	118 676,78	71 %	5 443,02	3 %	41 934,24	25 %
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	99 258,80	76 860,06	77 %	0,00	0 %	22 398,74	23 %
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	4 097,00	1 585,62	39 %	1 841,80	45 %	669,58	16 %
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	2 250,00	1 681,00	75 %	0,00	0 %	569,00	25 %
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	39 657,00	23 512,04	59 %	3 101,87	8 %	13 043,09	33 %
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 281,60	2 298,86	54 %	499,35	12 %	1 483,39	35 %
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	9 067,26	5 648,82	62 %	0,00	0 %	3 418,44	38 %

Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	3 442,38	3 442,38	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	3 648,00	91 %	0,00	0 %	352,00	9 %
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	767 467,83	702 101,82	91 %	38 369,69	5 %	26 996,32	4 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	414 959,43	383 329,46	92 %	27 659,89	7 %	3 970,08	1 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	191 300,18	174 560,07	91 %	0,00	0 %	16 740,11	9 %
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	16 234,00	16 000,09	99 %	0,00	0 %	233,91	1 %
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	36 484,00	34 716,16	95 %	176,00	0 %	1 591,84	4 %
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	91 441,23	79 109,16	87 %	10 003,81	11 %	2 328,26	3 %
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	17 048,99	14 386,88	84 %	529,99	3 %	2 132,12	13 %
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	2 385 766,40	2 180 757,26	91 %	97 155,36	4 %	107 853,78	5 %
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	3 764,49	1 920,19	51 %	1 844,30	49 %	0,00	0 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 081 436,99	976 795,87	90 %	53 609,52	5 %	51 031,60	5 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	201 805,84	178 913,73	89 %	3 921,11	2 %	18 971,00	9 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	263 868,08	263 868,08	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments base avion Aiguebelette - 1999P280O016	27 614,82	27 171,78	98 %	0,00	0 %	443,04	2 %
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	10 811,86	4 102,75	38 %	0,00	0 %	6 709,11	62 %
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	160 004,24	152 563,38	95 %	0,00	0 %	7 440,86	5 %
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	43 658,60	43 521,80	100 %	136,80	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	544 163,75	498 011,28	92 %	28 226,30	5 %	17 926,17	3 %
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	48 637,73	33 888,40	70 %	9 417,33	19 %	5 332,00	11 %
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	141 418,21	121 623,57	86 %	8 508,17	6 %	11 286,47	8 %
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	26 579,92	17 961,04	68 %	6 030,00	23 %	2 588,88	10 %
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	40 042,91	38 208,45	95 %	289,07	1 %	1 545,39	4 %
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	10 000,00	5 754,75	58 %	0,00	0 %	4 245,25	42 %
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	47 639,39	45 343,40	95 %	1 975,39	4 %	320,60	1 %
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	4 119,18	4 111,46	100 %	0,00	0 %	7,72	0 %
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	2 000,00	1 247,50	62 %	0,00	0 %	752,50	38 %
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	10 536,81	8 723,44	83 %	213,71	2 %	1 599,66	15 %
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	500,00	273,53	55 %	0,00	0 %	226,47	45 %
Programme	Frais d'impression - 1999P273	349 746,52	225 643,67	65 %	14 865,50	4 %	109 237,35	31 %
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	13 382,00	3 286,25	25 %	2 524,80	19 %	7 570,95	57 %
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	100 %
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	34 880,33	21 818,64	63 %	12 037,10	35 %	1 024,59	3 %
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	91 600,43	82 059,15	90 %	0,00	0 %	9 541,28	10 %
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	2 992,56	2 826,96	94 %	141,60	5 %	24,00	1 %
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	50 137,70	22 856,67	46 %	162,00	0 %	27 119,03	54 %
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	152 753,50	92 796,00	61 %	0,00	0 %	59 957,50	39 %

Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	2 785 984,62	2 516 716,48	90 %	209 798,82	8 %	59 469,32	2 %
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	1 993 205,23	1 785 348,56	90 %	153 325,17	8 %	54 531,50	3 %
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	390 878,75	355 093,24	91 %	33 339,60	9 %	2 445,91	1 %
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	360 754,74	342 000,96	95 %	17 642,48	5 %	1 111,30	0 %
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	36 799,85	29 927,67	81 %	5 491,57	15 %	1 380,61	4 %
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	4 346,05	4 346,05	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 212 840,60	1 162 720,88	96 %	2,28	0 %	50 117,44	4 %
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	34 000,00	34 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	203 731,99	203 731,99	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	250 000,00	235 368,37	94 %	0,00	0 %	14 631,63	6 %
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	33 000,00	28 387,34	86 %	0,00	0 %	4 612,66	14 %
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	14 000,00	9 691,73	69 %	0,00	0 %	4 308,27	31 %
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	19 000,00	18 999,04	100 %	0,00	0 %	0,96	0 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	270 108,61	264 686,67	98 %	1,68	0 %	5 420,26	2 %
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	282 000,00	263 498,09	93 %	0,60	0 %	18 501,31	7 %
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	51 260,00	51 091,44	100 %	0,00	0 %	168,56	0 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	55 740,00	53 266,21	96 %	0,00	0 %	2 473,79	4 %
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	34 848,22	32 555,61	93 %	0,00	0 %	2 292,61	7 %
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	10 000,00	9 807,60	98 %	0,00	0 %	192,40	2 %
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	17 060,00	16 799,79	98 %	0,00	0 %	260,21	2 %
Opération	SMMR Loyer spécifique matériel et mobilier - 1999P285O020	5 288,22	5 288,22	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	1 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 600,00	100 %
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	900,00	660,00	73 %	0,00	0 %	240,00	27 %
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	394 058,28	267 768,24	68 %	89 951,19	23 %	36 338,85	9 %
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	52 057,72	29 004,27	56 %	22 524,46	43 %	528,99	1 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	16 073,52	15 739,98	98 %	0,00	0 %	333,54	2 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	1 731,46	1 731,46	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	4 443,42	4 443,36	100 %	0,00	0 %	0,06	0 %
Opération	Maintenance bâtiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	152 436,12	85 331,86	56 %	49 136,39	32 %	17 967,87	12 %
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00	100 %
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	952,49	952,49	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	7 716,49	5 856,85	76 %	1 859,64	24 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	60 761,51	53 180,59	88 %	7 337,73	12 %	243,19	0 %
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	64 805,69	48 655,75	75 %	7 083,11	11 %	9 066,83	14 %
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	29 979,86	22 871,63	76 %	2 009,86	7 %	5 098,37	17 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	1 696 148,49	1 560 048,54	92 %	65 107,60	4 %	70 992,35	4 %
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	750,00	0,00	0 %	0,00	0 %	750,00	100 %

Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	10 597,00	4 298,00	41 %	1 324,88	13 %	4 974,12	47 %
Opération	Château Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	30 165,43	8 129,77	27 %	17 371,17	58 %	4 664,49	15 %
Opération	Château aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	4 085,08	2 477,32	61 %	0,00	0 %	1 607,76	39 %
Opération	Château aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	956,93	262,61	27 %	544,32	57 %	150,00	16 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	95 639,79	50 306,67	53 %	33 370,84	35 %	11 962,28	13 %
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	12 100,00	12 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	1 571,01	1 382,74	88 %	0,00	0 %	188,27	12 %
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	44 223,42	42 586,37	96 %	278,49	1 %	1 358,56	3 %
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	3 382,04	3 091,74	91 %	290,30	9 %	0,00	0 %
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 334 113,00	1 332 202,18	100 %	0,00	0 %	1 910,82	0 %
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	3 960,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 960,00	100 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	10 455,66	- 68,34	1 %	5 455,66	52 %	5 068,34	48 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	27 000,00	16 770,26	62 %	1 247,44	5 %	8 982,30	33 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	3 006,50	0,00	0 %	3 006,50	100 %	0,00	0 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O111	25 000,00	24 973,92	100 %	0,00	0 %	26,08	0 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O112	65 479,99	60 711,30	93 %	2 218,00	3 %	2 550,69	4 %
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	5 633,74	0,00	0 %	0,00	0 %	5 633,74	100 %
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	7 184,33	0,00	0 %	0,00	0 %	7 184,33	100 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	500,00	488,00	98 %	0,00	0 %	12,00	2 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	344,57	336,00	98 %	0,00	0 %	8,57	2 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	4 535 741,53	4 464 923,82	98 %	59 391,04	1 %	11 426,67	0 %
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	12 148,33	61 %	0,00	0 %	7 851,67	39 %
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	4 207 857,87	4 148 263,58	99 %	59 391,04	1 %	203,25	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	2 050,00	2 050,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	1 130,72	57 %	0,00	0 %	869,28	43 %
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	144 104,70	144 104,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	13 500,00	13 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	146 228,96	143 726,49	98 %	0,00	0 %	2 502,47	2 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	35 648 258,69	30 728 151,94	86 %	0,00	0 %	4 920 106,75	14 %
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	19 393 005,37	19 393 005,37	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Fiscalités directes - 2017P111	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	199 290,37	199 290,37	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	199 290,37	199 290,37	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Péréquation - 2017P123	19 193 715,00	19 193 715,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	587 956,00	587 956,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	18 605 759,00	18 605 759,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2 144 891,08	1 755 128,26	82 %	0,00	0 %	389 762,82	18 %
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	436 914,31	134 148,89	31 %	0,00	0 %	302 765,42	69 %
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	436 914,31	134 148,89	31 %	0,00	0 %	302 765,42	69 %
Programme	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213	0,00	0,00	0 %	0,00		0,00	0 %
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	1 707 976,77	1 620 979,37	95 %	0,00	0 %	86 997,40	5 %
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 707 976,77	1 620 979,37	95 %	0,00	0 %	86 997,40	5 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	14 110 362,24	9 580 018,31	68 %	0,00	0 %	4 530 343,93	32 %
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	1 082 000,00	979 045,02	90 %	0,00	0 %	102 954,98	10 %
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	1 082 000,00	979 045,02	90 %	0,00	0 %	102 954,98	10 %
Programme	Frais financiers - 2017P323	3 677 753,57	3 570 495,28	97 %	0,00	0 %	107 258,29	3 %
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	15 000,00	9 838,66	66 %	0,00	0 %	5 161,34	34 %
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	2 678 346,68	2 678 346,68	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	7 959,49	3 155,78	40 %	0,00	0 %	4 803,71	60 %
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	966 295,00	876 568,60	91 %	0,00	0 %	89 726,40	9 %
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	10 152,40	2 585,56	25 %	0,00	0 %	7 566,84	75 %
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	0,00	- 78 899,96	0 %	0,00	0 %	78 899,96	0 %
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	- 78 899,96	0 %	0,00	0 %	78 899,96	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Provision - 2017P314	9 330 608,67	5 089 377,97	55 %	0,00	0 %	4 241 230,70	45 %
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	6 107 407,47	4 221 117,97	69 %	0,00	0 %	1 886 289,50	31 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	3 223 201,20	868 260,00	27 %	0,00	0 %	2 354 941,20	73 %
Secteur	Mouvements d'ordre	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Mouvements d'ordre - 1999P129	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	9 211 097,90	7 265 631,31	79 %	1 313 013,20	14 %	632 453,39	7 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2 894 221,90	2 189 934,55	76 %	418 644,42	14 %	285 642,93	10 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	878 321,49	622 855,28	71 %	34 700,41	4 %	220 765,80	25 %

Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	234,70	0,00	0 %	234,70	100 %	0,00	0 %
Opération	2019 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O530	73,90	- 1 212,62	1641 %	0,00	0 %	1 286,52	1741 %
Opération	2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	10 044,00	10 023,24	100 %	0,00	0 %	20,76	0 %
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	8 687,55	8 377,82	96 %	0,00	0 %	309,73	4 %
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	11 030,15	3 437,03	31 %	211,12	2 %	7 382,00	67 %
Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	44 251,19	32 820,43	74 %	0,00	0 %	11 430,76	26 %
Opération	2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538	214 730,00	178 711,91	83 %	5 689,34	3 %	30 328,75	14 %
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	39 450,00	24 215,67	61 %	11 216,75	28 %	4 017,58	10 %
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	45 879,45	44 752,72	98 %	784,95	2 %	341,78	1 %
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	206 633,76	188 462,09	91 %	16 563,55	8 %	1 608,12	1 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	162 524,48	0,00	0 %	0,00	0 %	162 524,48	100 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanchem - 1999P059	1 424 079,42	1 099 247,87	77 %	281 354,02	20 %	43 477,53	3 %
Opération	2017 Protection contre les risques avalanchem - 1999P059O471	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2017 Protection contre les risques naturels - 1999P059O470	0,00	- 984,90	0 %	0,00	0 %	984,90	0 %
Opération	2018 F Protection contre les risques avalanchem - 1999P059O508	0,00	- 810,00	0 %	0,00	0 %	810,00	0 %
Opération	2018 Protection contre les risques naturels - 1999P059O507	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2019 F Protection contre les risques avalanchem - 1999P059O554	15 174,48	7 218,09	48 %	0,00	0 %	7 956,39	52 %
Opération	2019 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O553	194 648,94	124 496,39	64 %	45 429,44	23 %	24 723,11	13 %
Opération	2020 F Protection contre les risques avalanchem - 1999P059O583	575 000,00	547 979,26	95 %	21 424,81	4 %	5 595,93	1 %
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582	639 256,00	421 349,03	66 %	214 499,77	34 %	3 407,20	1 %
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	19 000,00	17 260,00	91 %	1 740,00	9 %	0,00	0 %
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	17 260,00	91 %	1 740,00	9 %	0,00	0 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	14 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	14 000,00	100 %
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	14 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	14 000,00	100 %
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Tunnels - 2007P040	547 320,99	439 071,40	80 %	100 849,99	18 %	7 399,60	1 %
Opération	2018 Entretien des tunnels - 2007P040O031	0,00	- 3 022,37		3 022,37		0,00	
Opération	2019 F Entretien des tunnels - 2007P040O032	27 232,20	21 159,23	78 %	5 263,88	19 %	809,09	3 %
Opération	2020 F Entretien des tunnels - 2007P040O033	520 088,79	420 934,54	81 %	92 563,74	18 %	6 590,51	1 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	3 368 604,20	2 727 867,03	81 %	468 352,48	14 %	172 384,69	5 %
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	2 853 860,00	2 368 180,03	83 %	370 922,93	13 %	114 757,04	4 %
Opération	2018 Entretien routier courant - 1999P011O069	0,00	- 792,60		577,30		215,30	
Opération	2019 Entretien routier courant - 1999P011O070	174 713,62	104 907,76	60 %	33 079,27	19 %	36 726,59	21 %
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071	2 679 146,38	2 264 064,87	85 %	337 266,36	13 %	77 815,15	3 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	34 000,00	31 687,40	93 %	0,00	0 %	2 312,60	7 %
Opération	Annulation de titres - 1999P016O009	33 863,00	31 550,40	93 %	0,00	0 %	2 312,60	7 %
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	137,00	137,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	38 000,00	14 300,07	38 %	12 651,15	33 %	11 048,78	29 %
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	38 000,00	14 300,07	38 %	12 651,15	33 %	11 048,78	29 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	442 744,20	313 699,53	71 %	84 778,40	19 %	44 266,27	10 %
Opération	2017 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O415	0,00	- 0,60	0 %	0,00	0 %	0,60	0 %
Opération	2019 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O419	22 971,38	1 524,33	7 %	39,38	0 %	21 407,67	93 %
Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O423	419 772,82	312 175,80	74 %	84 739,02	20 %	22 858,00	5 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	441 686,00	391 415,24	89 %	4 140,00	1 %	46 130,76	10 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	13 000,00	13 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE - 1999P038O113	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	73 686,00	27 676,49	38 %	4 140,00	6 %	41 869,51	57 %
Opération	2018 Divers frais fonciers - 1999P019O087	3 212,00	2 192,40	68 %	980,00	31 %	39,60	1 %
Opération	2019 F Divers frais fonciers - 1999P019O091	19 374,00	11 903,94	61 %	980,00	5 %	6 490,06	33 %
Opération	2020 F Divers frais fonciers - 1999P019O099	17 100,00	9 780,15	57 %	2 180,00	13 %	5 139,85	30 %
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	800,00	80 %	0,00	0 %	200,00	20 %
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Interêts Moratoires - 1999P019O104	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Programme	Participation aux péages - 1999P076	350 000,00	350 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	AREA - Modulation tarifaire des péages autoroutiers - 9900017	350 000,00	350 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	5 000,00	738,75	15 %	0,00	0 %	4 261,25	85 %

Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	5 000,00	738,75	15 %	0,00	0 %	4 261,25	85 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2 506 585,80	1 956 414,49	78 %	421 876,30	17 %	128 295,01	5 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	2 011 778,06	1 603 636,54	80 %	343 122,59	17 %	65 018,93	3 %
Opération	2019 Entretien routier hivernal - 1999P014O065	112 632,05	88 715,03	79 %		0 %	23 917,02	21 %
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066	1 899 146,01	1 514 921,51	80 %	343 122,59	18 %	41 101,91	2 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	209 802,40	127 127,07	61 %	78 753,71	38 %	3 921,62	2 %
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046	33 000,00	23 805,16	72 %	9 183,53	28 %	11,31	0 %
Opération	2020 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O048	176 802,40	103 321,91	58 %	69 570,18	39 %	3 910,31	2 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	285 005,34	225 650,88	79 %	0,00	0 %	59 354,46	21 %
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	4 948,94	4 948,94	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	115 000,00	65 000,00	57 %	0,00	0 %	50 000,00	43 %
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	165 056,40	155 701,94	94 %	0,00	0 %	9 354,46	6 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	94 662 772,11	92 883 765,97	98 %	328 176,64	0 %	1 450 829,50	2 %
Secteur	FORMATION	1 154 382,23	607 545,81	53 %	262 395,12	23 %	284 441,30	25 %
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	1 057 437,98	565 320,21	53 %	262 395,12	25 %	229 722,65	22 %
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	328 489,58	179 324,19	55 %	99 259,63	30 %	49 905,76	15 %
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	72 464,00	26 423,10	36 %	13 282,00	18 %	32 758,90	45 %
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	27 570,00	9 251,80	34 %	13 415,00	49 %	4 903,20	18 %
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	270 974,00	108 514,00	40 %	62 027,97	23 %	100 432,03	37 %
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	23 867,00	12 955,00	54 %	9 888,00	41 %	1 024,00	4 %
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 000,00	595,00	15 %	0,00	0 %	3 405,00	85 %
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	9 650,00	3 845,00	40 %	4 967,00	51 %	838,00	9 %
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	320 423,40	224 412,12	70 %	59 555,52	19 %	36 455,76	11 %
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	30 919,45	20 763,90	67 %	0,00	0 %	10 155,55	33 %
Opération	Assistants familiaux - 1999P134O001	27 869,45	20 602,73	74 %	0,00	0 %	7 266,72	26 %
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	3 050,00	161,17	5 %	0,00	0 %	2 888,83	95 %
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	62 000,00	21 461,70	35 %	0,00	0 %	40 538,30	65 %
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	22 000,00	4 681,09	21 %	0,00	0 %	17 318,91	79 %
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	25 000,00	9 613,27	38 %	0,00	0 %	15 386,73	62 %
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	15 000,00	7 167,34	48 %	0,00	0 %	7 832,66	52 %
Programme	Personnel départemental formation - 1999P131	4 024,80	0,00	0 %		0 %	4 024,80	100 %
Opération	002 Formation administration générale - 1999P131O002	4 024,80	0,00	0 %		0 %	4 024,80	100 %
Secteur	PERSONNEL	93 508 389,88	92 276 220,16	99 %	65 781,52	0 %	1 166 388,20	1 %

Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	91 901 181,54	91 057 341,18	99 %	18 418,80	0 %	825 421,56	1 %
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	19 129 740,00	19 112 981,68	100 %	0,00	0 %	16 758,32	0 %
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	459 100,00	452 450,42	99 %	0,00	0 %	6 649,58	1 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	18 724 134,14	18 261 730,13	98 %	18 418,80	0 %	443 985,21	2 %
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	546 220,88	541 542,44	99 %	0,00	0 %	4 678,44	1 %
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 268 305,00	1 254 836,69	99 %	0,00	0 %	13 468,31	1 %
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	747 700,00	734 463,29	98 %	0,00	0 %	13 236,71	2 %
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 032 950,00	1 025 685,65	99 %	0,00	0 %	7 264,35	1 %
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	77 200,00	75 903,98	98 %	0,00	0 %	1 296,02	2 %
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	686 300,00	678 065,39	99 %	0,00	0 %	8 234,61	1 %
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	159 840,00	157 766,91	99 %	0,00	0 %	2 073,09	1 %
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 139 900,00	1 099 019,46	96 %	0,00	0 %	40 880,54	4 %
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	620 400,00	612 687,32	99 %	0,00	0 %	7 712,68	1 %
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	241 675,00	238 342,47	99 %	0,00	0 %	3 332,53	1 %
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	11 028 600,00	10 987 844,69	100 %	0,00	0 %	40 755,31	0 %
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 109 280,00	1 097 329,66	99 %	0,00	0 %	11 950,34	1 %
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 062 100,00	1 050 922,99	99 %	0,00	0 %	11 177,01	1 %
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	581 850,00	570 476,67	98 %	0,00	0 %	11 373,33	2 %
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	421 400,00	405 471,64	96 %	0,00	0 %	15 928,36	4 %
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 065 600,00	1 059 417,15	99 %	0,00	0 %	6 182,85	1 %
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	629 150,00	624 049,82	99 %	0,00	0 %	5 100,18	1 %
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 057 137,50	2 035 528,78	99 %	0,00	0 %	21 608,72	1 %
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	1 753 400,00	1 745 305,45	100 %	0,00	0 %	8 094,55	0 %
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	200 000,00	191 168,30	96 %	0,00	0 %	8 831,70	4 %
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	674 800,00	663 471,00	98 %	0,00	0 %	11 329,00	2 %
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 520 390,00	1 508 773,96	99 %	0,00	0 %	11 616,04	1 %
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	24 964 009,02	24 872 105,24	100 %	0,00	0 %	91 903,78	0 %
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	537 000,00	537 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	537 000,00	537 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	185 000,00	133 000,00	72 %	0,00	0 %	52 000,00	28 %
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	185 000,00	133 000,00	72 %	0,00	0 %	52 000,00	28 %
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	226 820,00	193 479,33	85 %	0,00	0 %	33 340,67	15 %
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	226 820,00	193 479,33	85 %	0,00	0 %	33 340,67	15 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	531 708,34	247 853,11	47 %	47 050,72	9 %	236 804,51	45 %
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	50 176,00	6 353,64	13 %	9 720,00	19 %	34 102,36	68 %
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	7 491,00	6 703,00	89 %	180,00	2 %	608,00	8 %
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	20 174,66	13 178,08	65 %	6 248,84	31 %	747,74	4 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	453 866,68	221 618,39	49 %	30 901,88	7 %	201 346,41	44 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	2 000,00	1 626,51	81 %	312,00	16 %	61,49	3 %
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	2 000,00	1 626,51	81 %	312,00	16 %	61,49	3 %
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	41 000,00	23 577,70	58 %	0,00	0 %	17 422,30	42 %
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	41 000,00	23 577,70	58 %	0,00	0 %	17 422,30	42 %
Programme	Remboursement de frais personnel - 1999P151	81 680,00	81 677,33	100 %	0,00	0 %	2,67	0 %
Opération	Remboursement de frais - 1999P151O001	81 680,00	81 677,33	100 %	0,00	0 %	2,67	0 %
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	2 000,00	665,00	33 %	0,00	0 %	1 335,00	67 %
Opération	Salaires SDA - 1999P136O053	2 000,00	665,00	33 %	0,00	0 %	1 335,00	67 %
Politique	SECURITE INCENDIE	28 748 700,00	28 748 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		28 748 700,00	28 748 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	13 200,00	13 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	13 200,00	13 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Secours en montagne - 1999P058	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	28 725 500,00	28 725 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	28 722 000,00	28 722 000,00	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	47 017 717,81	40 750 767,45	87 %	3 850 086,38	8 %	2 416 863,98	5 %
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	1 528 041,00	1 109 884,34	73 %	345 762,00	23 %	72 394,66	5 %
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	1 145 268,00	729 506,00	64 %	345 762,00	30 %	70 000,00	6 %
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	1 145 268,00	729 506,00	64 %	345 762,00	30 %	70 000,00	6 %
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	94 673,00	94 673,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	58 073,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	36 600,00	36 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	2 800,00	2 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	2 800,00	2 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	255 300,00	252 905,34	99 %	0,00	0 %	2 394,66	1 %
Opération	Secours Président - 1999P210O006	87 300,00	87 275,34	100 %	0,00	0 %	24,66	0 %
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	168 000,00	165 630,00	99 %	0,00	0 %	2 370,00	1 %
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	12 500,00	12 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	17 500,00	17 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	17 500,00	17 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	42 401 013,13	37 807 080,97	89 %	2 877 802,00	7 %	1 716 130,16	4 %
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	2 332 570,13	730 874,01	31 %	1 589 942,61	68 %	11 753,51	1 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	1 160 904,12	290 139,16	25 %	870 329,90	75 %	435,06	0 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	1 171 666,01	440 734,85	38 %	719 612,71	61 %	11 318,45	1 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	164 480,08	139 955,86	85 %	12 182,00	7 %	12 342,22	8 %
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	164 480,08	139 955,86	85 %	12 182,00	7 %	12 342,22	8 %
Programme	PDI Département - 2009P005	1 307 837,35	508 650,14	39 %	763 484,46	58 %	35 702,75	3 %
Opération	PDI - 2009P005O001	1 307 837,35	508 650,14	39 %	763 484,46	58 %	35 702,75	3 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	38 596 125,57	36 427 600,96	94 %	512 192,93	1 %	1 656 331,68	4 %
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	1 708 008,57	1 085 501,95	64 %	512 192,93	30 %	110 313,69	6 %
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	35 466 830,50	34 598 290,07	98 %	0,00	0 %	868 540,43	2 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	800 000,00	677 448,46	85 %	0,00	0 %	122 551,54	15 %
Opération	Fonds de secours d'urgence TNS - 1999P208O014	495 000,00	4 600,00	1 %	0,00	0 %	490 400,00	99 %
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	8 600,00	514,50	6 %	0,00	0 %	8 085,50	94 %
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	117 686,50	61 245,98	52 %	0,00	0 %	56 440,52	48 %
Secteur	LOGEMENT	3 088 663,68	1 833 802,14	59 %	626 522,38	20 %	628 339,16	20 %
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	118 800,00	118 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	118 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	2 415 627,68	1 400 791,38	58 %	459 191,56	19 %	555 644,74	23 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	2 415 627,68	1 400 791,38	58 %	459 191,56	19 %	555 644,74	23 %
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 2017P014	554 236,00	314 210,76	57 %	167 330,82	30 %	72 694,42	13 %

Opération	MASP Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	554 236,00	314 210,76	57 %	167 330,82	30 %	72 694,42	13 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	57 020 608,72	54 851 802,10	96 %	210 201,77	0 %	1 958 604,85	3 %
Secteur	PETITE ENFANCE	868 235,43	811 541,64	93 %	6 333,61	1 %	50 360,18	6 %
Programme	Planification - 1999P224	118 462,77	116 447,68	98 %	0,00	0 %	2 015,09	2 %
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	118 462,77	116 447,68	98 %	0,00	0 %	2 015,09	2 %
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	14 700,00	14 688,00	100 %	0,00	0 %	12,00	0 %
Opération	Primes - 1999P310O001	14 700,00	14 688,00	100 %	0,00	0 %	12,00	0 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	650 051,59	597 156,35	92 %	6 032,51	1 %	46 862,73	7 %
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	594 225,68	548 995,63	92 %	0,32	0 %	45 229,73	8 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	55 825,91	48 160,72	86 %	6 032,19	11 %	1 633,00	3 %
Programme	Vaccinations - 1999P219	85 021,07	83 249,61	98 %	301,10	0 %	1 470,36	2 %
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	85 021,07	83 249,61	98 %	301,10	0 %	1 470,36	2 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	56 152 373,29	54 040 260,46	96 %	203 868,16	0 %	1 908 244,67	3 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	11 426 242,93	10 938 305,38	96 %	95 996,12	1 %	391 941,43	3 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	998 011,95	882 961,93	88 %	0,00	0 %	115 050,02	12 %
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	16 250,79	16 250,79	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	10 236 410,19	9 867 522,66	96 %	95 996,12	1 %	272 891,41	3 %
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	175 570,00	171 570,00	98 %	0,00	0 %	4 000,00	2 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	44 726 130,36	43 101 955,08	96 %	107 872,04	0 %	1 516 303,24	3 %
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	89 020,00	58 558,65	66 %	0,00	0 %	30 461,35	34 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	144 680,00	73 060,82	50 %	7 751,13	5 %	63 868,05	44 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	23 987 282,86	23 775 344,70	99 %	13 488,41	0 %	198 449,75	1 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 767 645,15	4 116 094,21	86 %	86 575,87	2 %	564 975,07	12 %
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	10 734 243,16	10 202 105,43	95 %	56,63	0 %	532 081,10	5 %
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	4 999 759,19	4 874 791,27	98 %	0,00	0 %	124 967,92	2 %
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	56 179 549,99	54 289 865,34	97 %	72 290,35	0 %	1 817 394,30	3 %
Secteur		56 179 549,99	54 289 865,34	97 %	72 290,35	0 %	1 817 394,30	3 %

Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	26 234 747,70	24 862 933,81	95 %	71 692,00	0 %	1 300 121,89	5 %
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	41 000,00	40 461,22	99 %	0,00	0 %	538,78	1 %
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	22 649 975,23	21 948 955,75	97 %	0,00	0 %	701 019,48	3 %
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	586 262,20	155 000,34	26 %	71 692,00	12 %	359 569,86	61 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 252 353,27	1 238 009,60	99 %	0,00	0 %	14 343,67	1 %
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	625 232,00	625 231,90	100 %	0,00	0 %	0,10	0 %
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	67 225,00	67 225,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	1 009 700,00	788 050,00	78 %	0,00	0 %	221 650,00	22 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	29 944 802,29	29 426 931,53	98 %	598,35	0 %	517 272,41	2 %
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	19 990 140,00	19 710 586,77	99 %	0,00	0 %	279 553,23	1 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	99 960,00	4 788,50	5 %	0,00	0 %	95 171,50	95 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 718 702,29	9 679 886,22	100 %	598,35	0 %	38 217,72	0 %
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	6 000,00	2 120,04	35 %	0,00	0 %	3 879,96	65 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	130 000,00	29 550,00	23 %	0,00	0 %	100 450,00	77 %
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	62 804 450,76	61 194 035,36	97 %	718 157,65	1 %	892 257,75	1 %
Secteur		62 804 450,76	61 194 035,36	97 %	718 157,65	1 %	892 257,75	1 %
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	2 676 956,80	1 931 152,35	72 %	718 157,65	27 %	27 646,80	1 %
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	2 676 956,80	1 931 152,35	72 %	718 157,65	27 %	27 646,80	1 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	15 955 426,76	15 389 084,38	96 %	0,00	0 %	566 342,38	4 %
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	1 394 670,00	1 180 819,20	85 %	0,00	0 %	213 850,80	15 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	417 296,00	378 828,87	91 %	0,00	0 %	38 467,13	9 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	14 117 486,76	13 814 962,31	98 %	0,00	0 %	302 524,45	2 %
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	11 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	11 000,00	100 %
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	14 974,00	14 474,00	97 %	0,00	0 %	500,00	3 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	44 172 067,20	43 873 798,63	99 %	0,00	0 %	298 268,57	1 %
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 217 000,00	1 091 297,07	90 %	0,00	0 %	125 702,93	10 %

Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	19 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	19 000,00	100 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	42 802 067,20	42 665 359,78	100 %	0,00	0 %	136 707,42	0 %
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	35 000,00	24 141,78	69 %	0,00	0 %	10 858,22	31 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	99 000,00	93 000,00	94 %	0,00	0 %	6 000,00	6 %
Politique	SPORT	3 251 671,00	2 579 360,52	79 %	566 209,92	17 %	106 100,56	3 %
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	35 000,00	21 131,44	60 %	0,00	0 %	13 868,56	40 %
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	35 000,00	21 131,44	60 %	0,00	0 %	13 868,56	40 %
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	35 000,00	21 131,44	60 %	0,00	0 %	13 868,56	40 %
Programme	Championnats du monde d'aviron - 2019P013	0,00	0,00		0,00		0,00	
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2 250 830,00	1 685 360,08	75 %	541 089,92	24 %	24 380,00	1 %
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	1 136 500,00	764 160,08	67 %	372 339,92	33 %	0,00	0 %
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	316 000,00	88 500,00	28 %	227 500,00	72 %	0,00	0 %
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	472 500,00	436 660,08	92 %	35 839,92	8 %	0,00	0 %
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	348 000,00	239 000,00	69 %	109 000,00	31 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	1 114 330,00	921 200,00	83 %	168 750,00	15 %	24 380,00	2 %
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	787 330,00	694 200,00	88 %	83 500,00	11 %	9 630,00	1 %
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	327 000,00	227 000,00	69 %	85 250,00	26 %	14 750,00	5 %
Secteur	SPORT EDUCATIF	965 841,00	872 869,00	90 %	25 120,00	3 %	67 852,00	7 %
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	965 841,00	872 869,00	90 %	25 120,00	3 %	67 852,00	7 %
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	515 500,00	511 500,00	99 %	4 000,00	1 %	0,00	0 %
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	39 450,00	38 930,00	99 %	520,00	1 %	0,00	0 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	250 391,00	181 339,00	72 %	2 600,00	1 %	66 452,00	27 %
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	160 500,00	141 100,00	88 %	18 000,00	11 %	1 400,00	1 %
Politique	SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	6 900,00	4 000,00	58 %	2 900,00	42 %	0,00	0 %
Secteur	ANIMATION ET JEUNESSE	6 900,00	4 000,00	58 %	2 900,00	42 %	0,00	0 %
Programme	Jeunesse - 1999P248	6 900,00	4 000,00	58 %	2 900,00	42 %	0,00	0 %
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	4 900,00	4 000,00	82 %	900,00	18 %	0,00	0 %
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	2 000,00	0,00	0 %	2 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	6 771 118,22	6 242 279,56	92 %	163 676,61	2 %	365 162,05	5 %
Secteur		6 771 118,22	6 242 279,56	92 %	163 676,61	2 %	365 162,05	5 %
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 645 638,81	1 634 753,22	99 %	10 885,58	1 %	0,01	0 %
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	17 303,75	6 418,16	37 %	10 885,58	63 %	0,01	0 %
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	850 000,00	850 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	763 335,06	763 335,06	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	5 073 479,41	4 582 526,34	90 %	148 791,03	3 %	342 162,04	7 %

Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	288 529,41	97 295,34	34 %	78 791,03	27 %	112 443,04	39 %
Opération	ANEM - 1999P243O058	28 000,00	27 501,00	98 %	0,00	0 %	499,00	2 %
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	137 500,00	135 500,00	99 %	0,00	0 %	2 000,00	1 %
Opération	COVID-19 Hébergements touristiques mesures d'urgences - 1999P243O063	320 000,00	92 780,00	29 %	0,00	0 %	227 220,00	71 %
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 163 250,00	4 163 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	100 200,00	30 200,00	30 %	70 000,00	70 %	0,00	0 %
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	36 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme2018 - 2017P013	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	20 000,00	100 %
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	32 000,00	25 000,00	78 %	4 000,00	13 %	3 000,00	9 %
Opération	Festivals métiers de la montagne - 2000P047O001	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Lycées professionnels pluriactivité - 2000P047O008	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	7 000,00	0,00	0 %	4 000,00	57 %	3 000,00	43 %
Politique	TRANSPORTS	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Réseau interurbain - 1999P102	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Z CTS Transports non scolaires - CTSP12	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TRES HAUT DEBIT	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Très haut débit - 2016P001	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	TOTAL GENERAL	458 418 221,68	428 698 151,51	94 %	10 823 965,82	2 %	18 896 104,35	4 %

Compte Administratif Recettes - Investissement - Y compris politique financière
--

		Voté 2020	CA 2020	Tx de réal.	Reports reçus 2021	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Politique	CULTURE	4 672 651,00	835 028,70	18 %	3 900 626,00	0 %	-63 003,70	1 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	4 466 651,00	733 799,28	16 %	3 795 855,42	0 %	-63 003,70	1 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	166 651,00	83 903,00	50 %	37 458,88	0 %	45 289,12	27 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	166 651,00	83 903,00	50 %	37 458,88	0 %	45 289,12	27 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	4 300 000,00	649 896,28	15 %	3 758 396,54	0 %	-108 292,82	3 %
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	0,00	108 292,82		0,00		-108 292,82	
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	4 300 000,00	541 603,46	13 %	3 758 396,54	0 %	0,00	0 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	206 000,00	101 229,42	49 %	104 770,58	0 %	0,00	0 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	101 000,00	0,00	0 %	101 000,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	101 000,00	0,00	0 %	101 000,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	105 000,00	101 229,42	96 %	3 770,58	0 %	0,00	0 %
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	105 000,00	101 229,42	96 %	3 770,58	0 %	0,00	0 %
Politique	EDUCATION	2 250 000,00	2 319 382,64	103 %	239 645,50	0 %	-309 028,14	14 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	750 000,00	529 134,17	71 %	194 645,50	0 %	26 220,33	3 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	0,00	375 270,29	0 %	0,00	0 %	-375 270,29	
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	0,00	138 924,75	0 %	0,00	0 %	-138 924,75	
Opération	2005/LA FORET/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O033	0,00	1 512,14	0 %	0,00	0 %	-1 512,14	
Opération	2007/P GRANGE/restructuration - 1999P148O041	0,00	41 078,70	0 %	0,00	0 %	-41 078,70	
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	0,00	12 180,70	0 %	0,00	0 %	-12 180,70	

Opération	LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047	0,00	181 574,00	0 %	0,00	0 %	-181 574,00	
Programme	Maintenance des collèges publics - 1999P144	0,00	5 216,86	0 %	0,00	0 %	-5 216,86	
Opération	2000/LA VANOISE/extension salle de restaurant, aménagat salle des cuves et restruct cuisine - 1999P144O085	0,00	5 216,86	0 %	0,00	0 %	-5 216,86	
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	735 000,00	11 122,38	2 %	0,00	0 %	723 877,62	98 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	0,00	322,38		0,00	0 %	-322,38	
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	0,00	10 800,00	0 %	0,00	0 %	-10 800,00	
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	685 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	685 000,00	100 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	15 000,00	137 524,64	917 %	194 645,50	0 %	-317 170,14	2114 %
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	15 000,00	137 524,64	917 %	194 645,50	0 %	-317 170,14	2114 %
Programme	Travaux imprévus des collèges publics - 1999P146	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 500 000,00	1 790 248,47	119 %	45 000,00	0 %	-335 248,47	22 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 500 000,00	1 790 248,47	119 %	45 000,00	0 %	-335 248,47	22 %
Opération	Institut de la Montagne - 1999P105O017	0,00	7 855,71		0,00		-7 855,71	
Opération	IUT - 1999P105O027	1 500 000,00	1 782 392,76	119 %	45 000,00	0 %	-327 392,76	22 %
Politique	ENVIRONNEMENT	105 266,00	76 876,00	73 %	0,00	0 %	28 390,00	27 %
Secteur	DECHETS	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	Traitement des déchets - 1999P041	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Secteur	EAU	0,00	2 810,00	0 %	0,00	0 %	-2 810,00	
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	0,00	2 810,00	0 %	0,00	0 %	-2 810,00	
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	0,00	2 810,00	0 %	0,00	0 %	-2 810,00	
Programme	Eau ressources - 1999P089	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	Observatoire eau - 2017P006	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	105 266,00	74 066,00	70 %	0,00	0 %	31 200,00	30 %
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	105 266,00	74 066,00	70 %	0,00	0 %	31 200,00	30 %
Opération	Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	1 266,00	1 266,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	104 000,00	72 800,00	70 %	0,00	0 %	31 200,00	30 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	

Politique	MOYENS	1 841 128,36	348 887,44	19 %	172 700,00	0 %	1 319 540,92	72 %
Secteur	INFORMATIQUE	0,00	9 607,00	0 %	0,00	0 %	-9 607,00	
Programme	Informatique - 1999P289	0,00	9 607,00	0 %	0,00	0 %	-9 607,00	
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	0,00	9 607,00	0 %	0,00	0 %	-9 607,00	
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1 841 128,36	339 280,44	18 %	172 700,00	0 %	1 329 147,92	72 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	1 636 928,36	157 280,44	10 %	148 500,00	0 %	1 331 147,92	81 %
Opération	Aire de lavage de Moutiers - 2003P004O290	32 757,34	0,00	0 %	0,00	0 %	32 757,34	100 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	203 288,01	31 343,25	15 %	0,00	0 %	171 944,76	85 %
Opération	Cession Courchevel New Solarium - 2003P004O287	0,00	16 500,00		148 500,00		-165 000,00	
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	1 400 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 400 000,00	100 %
Opération	Gros travaux bâtiments subdivisions - 2003P004O049	0,00	154,90		0,00		-154,90	
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	883,01	0,00	0 %	0,00	0 %	883,01	100 %
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	0,00	109 282,29	0 %	0,00	0 %	-109 282,29	
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	204 200,00	182 000,00	89 %	24 200,00	0 %	-2 000,00	1 %
Opération	Véhicules acquisition cession DVS - 1999P282O001	3 000,00	5 000,00	167 %	0,00	0 %	-2 000,00	67 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	12 200,00	0,00	0 %	12 200,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	189 000,00	177 000,00	94 %	12 000,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	193 846 434,66	123 929 818,96	64 %	25 499 425,50	13 %	44 417 190,20	23 %
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	86 300 330,84	40 392 537,13	47 %	25 499 425,50	30 %	20 408 368,21	24 %
Programme	Cessions d'immobilisations - 2017P141	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	Dotations courantes - 2017P121	15 252 418,18	15 153 289,26	99 %	499 425,50	0 %	-400 296,58	3 %
Opération	Dotations 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	13 411 417,18	13 312 288,26	99 %	499 425,50	0 %	-400 296,58	3 %
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	39 939 247,87	23 239 247,87	58 %	16 700 000,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	39 939 247,87	23 239 247,87	58 %	16 700 000,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	31 108 664,79	2 000 000,00	6 %	8 300 000,00	0 %	20 808 664,79	67 %
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	31 108 664,79	2 000 000,00	6 %	8 300 000,00	0 %	20 808 664,79	67 %

Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	107 546 103,82	83 537 281,83	78 %	0,00	0 %	24 008 821,99	22 %
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	31 982 538,37	8 000 000,00	25 %	0,00	0 %	23 982 538,37	75 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	8 000 000,00	35 %	0,00	0 %	15 000 000,00	65 %
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	8 982 538,37	0,00	0 %	0,00	0 %	8 982 538,37	100 %
Programme	Amortissements - 2017P313	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	29 769,18	29 769,18	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,18	29 769,18	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	26 283,62	0,00	0 %	0,00	0 %	26 283,62	100 %
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	26 283,62	0,00	0 %	0,00	0 %	26 283,62	100 %
Programme	Résultats - 2017P315	75 507 512,65	75 507 512,65	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	75 507 512,65	75 507 512,65	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	17 055 173,33	8 529 938,58	50 %	5 298 159,13	0 %	3 227 075,62	19 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	12 266 756,37	7 526 087,24	61 %	2 532 670,15	0 %	2 207 998,98	18 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	25 000,00	0,00	0 %	25 000,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	25 000,00	0,00	0 %	25 000,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	0,00	37,82	0 %	0,00	0 %	-37,82	
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	37,82	0 %	0,00	0 %	-37,82	
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	424 466,37	290 661,37	68 %	47 505,00	0 %	86 300,00	20 %
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	344 466,37	287 788,87	84 %	39 277,50	0 %	17 400,00	5 %
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles - 2000P072O023	80 000,00	2 872,50	4 %	8 227,50	0 %	68 900,00	86 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	5 488 629,00	5 457 398,72	99 %	0,00	0 %	31 230,28	1 %
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	419 700,00	388 468,89	93 %		0 %	31 231,11	7 %
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 068 929,00	5 068 929,83	100 %	0,00	0 %	-0,83	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	825 661,00	771 595,77	93 %	55 385,15	0 %	-1 319,92	0 %
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz - Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	822 761,00	767 694,69	93 %	55 385,15	0 %	-318,84	0 %

Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740 - 1999P059O545	2 900,00	2 912,50	100 %	0,00	0 %	-12,50	0 %
Opération	RD 78D-Saint Pancrace-Confortement de talus - 1999P059O555	0,00	988,58		0,00		-988,58	
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	4 000 000,00	1 006 323,57	25 %	1 000 000,00	0 %	1 993 676,43	50 %
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	4 000 000,00	1 006 323,57	25 %	1 000 000,00	0 %	1 993 676,43	50 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	0,00	20,50	0 %	0,00	0 %	-20,50	
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	0,00	20,50	0 %	0,00	0 %	-20,50	
Programme	Tunnels - 2007P040	1 503 000,00	49,49	0 %	1 404 780,00	0 %	98 170,51	7 %
Opération	RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	0,00	49,49	0 %	0,00	0 %	-49,49	
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	1 503 000,00	0,00	0 %	1 404 780,00	0 %	98 220,00	7 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	853 126,02	268 153,54	31 %	458 139,94	0 %	126 832,54	15 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	813 707,02	233 910,49	29 %	438 720,94	0 %	141 075,59	17 %
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	415 000,00	87 000,00	21 %	241 000,00	0 %	87 000,00	21 %
Opération	RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835	175 439,19	84 918,25	48 %	90 520,94	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel - 1999P053O779	82 067,83	61 905,43	75 %	0,00	0 %	20 162,40	25 %
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	55 200,00	0,00	0 %	55 200,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguè - 1999P053O858	22 000,00	0,00	0 %	17 000,00	0 %	5 000,00	23 %
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	35 000,00	86,81	0 %	6 000,00	0 %	28 913,19	83 %
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Leysse - 1999P053O843	29 000,00	0,00	0 %	29 000,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	19 419,00	136,88	1 %	19 419,00	0 %	-136,88	1 %
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	19 419,00	0,00	0 %	19 419,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O223	0,00	136,88	0 %	0,00	0 %	-136,88	
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	20 000,00	34 106,17	171 %	0,00	0 %	-14 106,17	71 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	20 000,00	34 106,17	171 %	0,00	0 %	-14 106,17	71 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	

Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2 970 090,94	635 697,80	21 %	1 442 149,04	0 %	892 244,10	30 %
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	60 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	60 000,00	100 %
Opération	Aménagement de l'aire de covoiturage d'Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	60 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	60 000,00	100 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	1 969 989,04	238 202,00	12 %	1 169 989,04	0 %	561 798,00	29 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	202 640,00	0,00	0 %	2 640,00	0 %	200 000,00	99 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	850 000,00	238 202,00	28 %	250 000,00	0 %	361 798,00	43 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	917 349,04	0,00	0 %	917 349,04	0 %	0,00	0 %
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	200 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200 000,00	100 %
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	200 000,00	0,00	0 %		0 %	200 000,00	100 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	421 141,90	293 262,45	70 %	81 760,00	0 %	46 119,45	11 %
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	112 800,00	8 680,55	8 %	58 000,00	0 %	46 119,45	41 %
Opération	Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O017	43 341,90	19 581,90	45 %	23 760,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	265 000,00	265 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	318 960,00	104 203,81	33 %	190 400,00	0 %	24 356,19	8 %
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	108 000,00	0,00	0 %	108 000,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O401	3 150,00	3 150,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409	101 850,00	0,00	0 %	82 400,00	0 %	19 450,00	19 %
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	105 960,00	101 053,81	95 %	0,00	0 %	4 906,19	5 %
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	0,00	29,54	0 %	0,00	0 %	-29,54	
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	0,00	29,54	0 %	0,00	0 %	-29,54	
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	965 200,00	100 000,00	10 %	865 200,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	865 200,00	0,00	0 %	865 200,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	865 200,00	0,00	0 %	865 200,00	0 %	0,00	0 %

Politique	RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	2 776,00	20 %	0,00	0 %	11 224,00	80 %
Secteur	PERSONNEL	14 000,00	2 776,00	20 %	0,00	0 %	11 224,00	80 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	2 776,00	20 %	0,00	0 %	11 224,00	80 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	2 776,00	20 %	0,00	0 %	11 224,00	80 %
Politique	SECURITE INCENDIE	45 044,09	45 044,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		45 044,09	45 044,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Caserne de gendarmerie - 1999P308	45 044,09	45 044,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Caserne de gendarmerie - 1999P308O001	45 044,09	45 044,09	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	150 000,00	172 713,41	115 %	196,00	0 %	-22 909,41	15 %
Secteur	LOGEMENT	150 000,00	172 713,41	115 %	196,00	0 %	-22 909,41	15 %
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	150 000,00	172 713,41	115 %	196,00	0 %	-22 909,41	15 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	150 000,00	172 713,41	115 %	196,00	0 %	-22 909,41	15 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	3 034,00	1 034,00	34 %	0,00	0 %	2 000,00	66 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	3 034,00	1 034,00	34 %	0,00	0 %	2 000,00	66 %
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	2 034,00	1 034,00	51 %	0,00	0 %	1 000,00	49 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 034,00	1 034,00	51 %	0,00	0 %	1 000,00	49 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	140 570,68	140 570,58	100 %	0,00	0 %	0,10	0 %
Secteur		140 570,68	140 570,58	100 %	0,00	0 %	0,10	0 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00	
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	140 570,68	140 570,58	100 %	0,00	0 %	0,10	0 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	140 570,68	140 570,58	100 %	0,00	0 %	0,10	0 %
Politique	TOURISME	42 090,00	3 839,89	9 %	0,00	0 %	38 250,11	91 %
Secteur		42 090,00	3 839,89	9 %	0,00	0 %	38 250,11	91 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	42 090,00	3 839,89	9 %	0,00	0 %	38 250,11	91 %
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	38 250,00	0,00	0 %	0,00	0 %	38 250,00	100 %
Opération	FACET Equipement - 1999P243O007	3 840,00	3 839,89	100 %	0,00	0 %	0,11	0 %
	TOTAL GENERAL	220 165 392,12	136 405 910,29	62 %	35 110 752,13	16 %	48 648 729,70	22 %

Compte Administratif Recettes - Fonctionnement - Y compris politique financière
--

	F050 - BUDGET - Compte administratif avec Pol Fi : 158017	Voté 2020	CA 2020	Tx de réal.	Reports reçus 2021	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	275 705,50	276 350,49	100 %	0,00	0 %	- 644,99	0 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	275 705,50	276 350,49	100 %	0,00	0 %	- 644,99	0 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	0,00	640,33		0,00		- 640,33	
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	275 705,50	275 710,16	100 %	0,00	0 %	- 4,66	0 %
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	275 705,50	275 710,16	100 %	0,00	0 %	-4,66	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 924 495,60	1 946 097,59	101 %	0,00	0 %	- 21 601,99	1 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	1 844 495,60	1 863 603,59	101 %	0,00	0 %	- 19 107,99	1 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Energie réservée - 2016P051	1 844 495,60	1 863 603,59	101 %	0,00	0 %	- 19 107,99	1 %
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	1 844 495,60	1 863 603,59	101 %	0,00	0 %	-19 107,99	1 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	0,00	0,00		0,00		0,00	
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	0,00	2 494,00		0,00		- 2 494,00	
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	0,00	2 494,00		0,00		- 2 494,00	
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	0,00	2 121,00		0,00		-2 121,00	
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	0,00	373,00		0,00		-373,00	
Politique	CULTURE	95 675,00	101 302,99	106 %	3 605,00	0 %	- 5 627,99	6 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	10 100,00	6 446,35	64 %	30,00	0 %	3 653,65	36 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	10 000,00	6 215,35	62 %	0,00	0 %	3 784,65	38 %
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	1 215,35	24 %	0,00	0 %	3 784,65	76 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	100,00	231,00	231 %	30,00	0 %	- 131,00	131 %
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	100,00	231,00	231 %	30,00	0 %	-131,00	131 %
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 500,00	100 %
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	13 575,00	10 825,00	80 %	3 575,00	0 %	2 750,00	20 %

Programme	Bibliothèques - 1999P172	13 575,00	10 825,00	80 %	3 575,00	0 %	2 750,00	20 %
Opération	Première Page - 1999P172O016	13 575,00	10 825,00	80 %	3 575,00	0 %	2 750,00	20 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	70 500,00	84 031,64	119 %	0,00	0 %	- 13 531,64	19 %
Programme	Archéologie - 1999P209	42 500,00	13 725,37	32 %	0,00	0 %	28 774,63	68 %
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	42 500,00	13 725,37	32 %	0,00	0 %	28 774,63	68 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	28 000,00	70 306,27	251 %	0,00	0 %	- 42 306,27	151 %
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	28 000,00	70 306,27	251 %	0,00	0 %	-42 306,27	151 %
Politique	EDUCATION	2 092 540,81	2 170 608,14	104 %	20 047,14	0 %	- 78 067,33	4 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	23 340,69	23 340,69	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	23 340,69	23 340,69	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 340,69	23 340,69	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 069 200,12	2 129 337,20	103 %	20 047,14	0 %	- 60 137,08	3 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	627 807,97	648 031,75	103 %	0,00	0 %	- 20 223,78	3 %
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	627 807,97	648 031,75	103 %	0,00	0 %	-20 223,78	3 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	74 055,52	133 784,23	181 %	0,00	0 %	- 59 728,71	81 %
Opération	1999/LE BEAUFORTAIN/Restructuration - 1999P148O004	0,00	1 219,56		0,00		-1 219,56	
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	0,00	17 392,15		0,00		-17 392,15	
Opération	2001/ST EXUPERY/Restructuration de l'internat - 1999P148O025	0,00	28 717,01		0,00		-28 717,01	
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	43 579,60	43 579,60	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	0,00	9 799,99		0,00		-9 799,99	
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	0,00	2 400,00		0,00		-2 400,00	
Opération	Collège P. et M. Curie Montmélian conformité handicap - 1999P148O077	0,00	200,00		0,00		-200,00	
Opération	LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047	30 475,92	30 475,92	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 312 336,63	1 294 877,91	99 %	20 047,14	0 %	17 458,72	1 %
Opération	Autres départements - 1999P137O011	58 659,31	48 364,87	82 %	0,00	0 %	10 294,44	18 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 217 825,14	1 206 265,39	99 %	20 047,14	0 %	11 559,75	1 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	35 852,18	40 247,65	112 %	0,00	0 %	-4 395,47	12 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	0,00	3 907,22		0,00		- 3 907,22	
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	0,00	3 907,22		0,00		-3 907,22	
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	55 000,00	19 073,27	35 %	0,00	0 %	35 926,73	65 %
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	19 073,27	35 %	0,00	0 %	35 926,73	65 %
Programme	Travaux imprévus des collèges publics - 1999P146	0,00	29 662,82		0,00		- 29 662,82	
Opération	2002/CURIE/Sinistre du collège - 1999P146O080	0,00	29 662,82		0,00		-29 662,82	
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	0,00	17 930,25		0,00		- 17 930,25	

Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	0,00	17 930,25		0,00		- 17 930,25	
Opération	Institut de la Montagne - 1999P105O017	0,00	649,25		0,00		-649,25	
Opération	IUT/SRC - 1999P105O018	0,00	17 281,00		0,00		-17 281,00	
Politique	ENVIRONNEMENT	242 100,00	117 495,00	49 %	183 700,00	0 %	124 605,00	51 %
Secteur	DECHETS	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Traitement des déchets - 1999P041	0,00	0,00		0,00		0,00	
Secteur	EAU	242 100,00	117 495,00	49 %	183 700,00	0 %	124 605,00	51 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	219 600,00	117 495,00	54 %	161 200,00	0 %	102 105,00	46 %
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	77 600,00	47 095,00	61 %	57 600,00	0 %	30 505,00	39 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	142 000,00	70 400,00	50 %	103 600,00	0 %	71 600,00	50 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	22 500,00	0,00	0 %	22 500,00	0 %	22 500,00	100 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	22 500,00	0,00	0 %	22 500,00	0 %	22 500,00	100 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	0,00	0,00		0,00		0,00	
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE				0,00			
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008				0,00			
Politique	JEUNESSE	11 672,00	12 044,22	103 %	0,00	0 %	- 372,22	3 %
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	11 672,00	11 672,32	100 %	0,00	0 %	- 0,32	0 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	11 672,00	11 672,32	100 %	0,00	0 %	- 0,32	0 %
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	11 672,00	11 672,32	100 %	0,00	0 %	-0,32	0 %
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	0,00	371,90				- 371,90	
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	0,00	371,90		0,00		- 371,90	
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	0,00	371,90		0,00		-371,90	
Politique	MOYENS	4 742 983,74	5 759 000,04	121 %	406 964,66	0 %	- 1 016 016,30	21 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Sites web Communication - 1999P291	0,00	0,00		0,00		0,00	
Secteur	ELUS	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	0,00	0,00		0,00		0,00	
Secteur	INFORMATIQUE	20 000,00	131 318,64	657 %	0,00	0 %	- 111 318,64	557 %
Programme	Informatique - 1999P289	20 000,00	131 318,64	657 %	0,00	0 %	- 111 318,64	557 %
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	0,00	52 358,00		0,00		-52 358,00	
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	15 000,00	78 960,64	526 %	0,00	0 %	-63 960,64	426 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	4 722 983,74	5 627 681,40	119 %	406 964,66	0 %	- 904 697,66	19 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	0,00	0,00		0,00		0,00	

Programme	Affranchissement - 1999P272	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Divers gestion - 1999P263	2 441 208,32	2 248 742,45	92 %	229 426,09	0 %	192 465,87	8 %
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	663 730,32	555 852,63	84 %	108 052,09	0 %	107 877,69	16 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	10,00	2 193,30	21933 %	0,00	0 %	-2 183,30	21833 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	0,00	34 439,63		0,00		-34 439,63	
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	277 468,00	156 174,19	56 %	121 374,00	0 %	121 293,81	44 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	0,00	82,70		0,00		-82,70	
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	288 100,90	329 056,18	114 %	0,00	0 %	- 40 955,28	14 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	206 400,00	290 569,13	141 %	0,00	0 %	-84 169,13	41 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	81 700,90	26 722,29	33 %	0,00	0 %	54 978,61	67 %
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	0,00	564,20		0,00		-564,20	
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	0,00	11 200,56		0,00		-11 200,56	
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	1 586 000,00	1 077 526,90	68 %	177 538,57	0 %	508 473,10	32 %
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	1 586 000,00	1 077 526,90	68 %	177 538,57	0 %	508 473,10	32 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	310 762,52	472 446,27	152 %	0,00	0 %	- 161 683,75	52 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	268 762,52	423 966,09	158 %	0,00	0 %	-155 203,57	58 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	42 000,00	48 480,18	115 %	0,00	0 %	-6 480,18	15 %
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	0,00	4 665,60		0,00		- 4 665,60	
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	0,00	4 665,60		0,00		-4 665,60	
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	96 912,00	1 430 751,33	1476 %	0,00	0 %	- 1 333 839,33	1376 %
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	0,00	245,46		0,00		-245,46	
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	0,00	1 388 000,00		0,00		-1 388 000,00	
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	59 000,00	30 000,00	51 %	0,00	0 %	29 000,00	49 %
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	0,00	100,00		0,00		-100,00	
Opération	Solières terrain et chalet - 2003P004O319	37 912,00	0,00	0 %	0,00	0 %	37 912,00	100 %
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	0,00	9 288,99		0,00		-9 288,99	
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	3 116,88		0,00		-3 116,88	
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	0,00	50 394,44		0,00		- 50 394,44	
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	50 394,44		0,00		-50 394,44	
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	0,00	14 098,23		0,00		- 14 098,23	
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	0,00	14 098,23		0,00		-14 098,23	
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	514 825 487,69	537 572 709,79	104 %	0,00	0 %	- 22 747 222,10	4 %
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	458 585 818,20	483 276 063,55	105 %	0,00	0 %	- 24 690 245,35	5 %

Programme	Dotation courante - 2017P121	45 197 809,00	45 333 245,06	100 %	0,00	0 %	- 135 436,06	0 %
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	45 197 809,00	45 333 245,06	100 %	0,00	0 %	-135 436,06	0 %
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	28 703 249,00	28 652 959,00	100 %	0,00	0 %	50 290,00	0 %
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	7 123 659,00	7 073 369,00	99 %	0,00	0 %	50 290,00	1 %
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 579 590,00	21 579 590,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	148 918 096,00	149 388 953,00	100 %	0,00	0 %	- 470 857,00	0 %
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	148 918 096,00	149 388 953,00	100 %	0,00	0 %	-470 857,00	0 %
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	235 265 799,20	259 400 041,49	110 %	0,00	0 %	-24 134 242,29	10 %
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	139 100 000,00	160 666 178,41	116 %	0,00	0 %	-21 566 178,41	16 %
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	96 165 799,20	98 733 863,08	103 %	0,00	0 %	-2 568 063,88	3 %
Programme	Péréquation - 2017P123	500 865,00	500 865,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	500 865,00	500 865,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	994 483,61	1 636 882,52	165 %	0,00	0 %	- 642 398,91	65 %
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	994 483,61	1 636 882,52	165 %	0,00	0 %	- 642 398,91	65 %
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	994 483,61	1 636 882,52	165 %	0,00	0 %	-642 398,91	65 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	55 245 185,88	52 659 763,72	95 %	0,00	0 %	2 585 422,16	5 %
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	174 800,00	249 946,98	143 %	0,00	0 %	-75 146,98	43 %
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	174 800,00	249 946,98	143 %	0,00	0 %	-75 146,98	43 %
Programme	Frais financiers - 2017P323	0,00	5 000,00		0,00		-5 000,00	
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	0,00	5 000,00		0,00		-5 000,00	
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	892 525,92	919 207,34	103 %	0,00	0 %	-26 681,42	3 %
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	892 525,92	892 923,72	100 %	0,00	0 %	-397,80	0 %
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	0,00	26 283,62		0,00		-26 283,62	
Programme	Provision - 2017P314	4 574 035,06	1 886 784,50	41 %	0,00	0 %	2 687 250,56	59 %
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	1 168 997,00	1 168 997,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	3 405 038,06	717 787,50	21 %	0,00	0 %	2 687 250,56	79 %
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	1 222 000,00	1 222 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 222 000,00	1 222 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Résultats - 2017P315	48 381 824,90	48 381 824,90	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	48 381 824,90	48 381 824,90	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	2 600 246,50	2 640 116,71	102 %	8 975,02	0 %	- 39 870,21	2 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1 162 296,80	1 234 034,74	106 %	5 831,77	0 %	- 71 737,94	6 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	0,00	7 209,29		0,00		- 7 209,29	
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505	0,00	7 209,29		0,00		-7 209,29	

Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	820,80	5 556,88	677 %	831,77	0 %	- 4 736,08	577 %
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	820,80	0,00	0 %	820,80	0 %	820,80	100 %
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	0,00	3 445,38		0,00		-3 445,38	
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	2 111,50		10,97		-2 111,50	
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	23 200,00	26 181,79	113 %	5 000,00	0 %	- 2 981,79	13 %
Opération	2020 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O583	0,00	100,20		0,00		-100,20	
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582	23 200,00	463,09	2 %	5 000,00	0 %	22 736,91	98 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	0,00	159,99		0,00		-159,99	
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	0,00	12 672,00		0,00		-12 672,00	
Opération	RD 117+Les Belleville-Remise à niveau dispositif avalanches ds le secteur de Montalever au PR 36+500 - 1999P059O566	0,00	3 100,00		0,00		-3 100,00	
Opération	RD 218B-Hauteluze-Stabilisation glissement aval au PR 9+340 - 1999P059O492	0,00	6 099,00		0,00		-6 099,00	
Opération	RD 33-Villard d'Héry-Confortement aval au PR 7+350 - 1999P059O625	0,00	3 575,80		0,00		-3 575,80	
Opération	RD 78A-Villarembert-stabilisation glissement dans epingle au PR 3+300 - 1999P059O487	0,00	11,71		0,00		-11,71	
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	0,00	122,24		0,00		- 122,24	
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	0,00	122,24		0,00		-122,24	
Programme	Signalisation routière - 1999P031	1 138 256,00	1 175 744,54	103 %		0 %	- 37 488,54	3 %
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	11 544,40	0,00	0 %		0 %	11 544,40	100 %
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	1 126 711,60	1 175 744,54	104 %		0 %	-49 032,94	4 %
Programme	Tunnels - 2007P040	20,00	19 220,00	#####		0 %	- 19 200,00	96000 %
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	20,00	0,00	0 %		0 %	20,00	100 %
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	0,00	19 220,00		0,00		-19 220,00	
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1 130 629,00	1 206 568,16	107 %	0,00	0 %	- 75 939,16	7 %
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	5 000,00	5 562,58	111 %	0,00	0 %	- 562,58	11 %
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	5 562,58	111 %	0,00	0 %	-562,58	11 %
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	200 000,00	110 164,37	55 %	0,00	0 %	89 835,63	45 %
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071	0,00	9 371,25		0,00		-9 371,25	
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	100 793,12	50 %	0,00	0 %	99 206,88	50 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	400 136,00	561 996,82	140 %	0,00	0 %	- 161 860,82	40 %
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	400 136,00	561 996,82	140 %	0,00	0 %	-161 860,82	40 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	525 493,00	525 300,11	100 %		0 %	192,89	0 %
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	0,00	146,20		0,00		-146,20	
Opération	RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835	0,00	1 218,00		0,00		-1 218,00	

Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	37 900,00	37 906,00	100 %		0 %	-6,00	0 %	
Opération	RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841	487 593,00	481 618,11	99 %		0 %	5 974,89	1 %	
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	0,00	4 411,80			0,00	-4 411,80		
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	0,00	3 145,25			0,00	- 3 145,25		
Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O423	0,00	3 145,25			0,00	-3 145,25		
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	0,00	399,03			0,00	- 399,03		
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	0,00	399,03			0,00	-399,03		
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	0,00	56 296,11			0,00	- 56 296,11		
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	0,00	729,00			0,00	- 729,00		
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	0,00	291,80			0,00	-291,80		
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	0,00	437,20			0,00	-437,20		
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	0,00	0,08			0,00	- 0,08		
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	0,00	55 450,98			0,00	- 55 450,98		
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	0,00	53 526,00			0,00	-53 526,00		
Opération	2020 Etudes générales - 1999P019O102	0,00	1 924,98			0,00	-1 924,98		
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	0,00	0,00			0,00	0,00		
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	0,00	116,05			0,00	- 116,05		
Opération	RD 216-Modane-Aménagement du lacet n°4 d'Accès à Val Fréjus au PR 6+100 - 1999P024O370	0,00	116,05			0,00	-116,05		
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	307 320,70	143 217,70	47 %		3 143,25	0 %	164 103,00	53 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	300 000,00	143 183,13	48 %		3 143,25	0 %	156 816,87	52 %
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066	0,00	885,60			0,00	-885,60		
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	142 297,53	47 %		3 143,25	0 %	157 702,47	53 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	7 320,70	34,57	0 %		0,00	0 %	7 286,13	100 %
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046	7 320,70	0,00	0 %		0,00	0 %	7 320,70	100 %
Opération	2020 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O048	0,00	34,57			0,00	-34,57		
Politique	RESSOURCES HUMAINES	2 556 026,39	2 831 105,27	111 %		0,00	0 %	- 275 078,88	11 %
Secteur	PERSONNEL	2 556 026,39	2 831 105,27	111 %		0,00	0 %	- 275 078,88	11 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	2 456 026,39	2 731 105,27	111 %		0,00	0 %	- 275 078,88	11 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 556 026,39	1 518 384,76	98 %		0,00	0 %	37 641,63	2 %
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	300 000,00	376 677,30	126 %		0,00	0 %	-76 677,30	26 %

Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	600 000,00	836 043,21	139 %	0,00	0 %	-236 043,21	39 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	0,00	0,00		0,00		0,00	
Politique	SOCIAL COHESION	3 786 953,20	1 301 403,53	34 %	2 425 789,86	0 %	2 485 549,67	66 %
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	467 262,00	398 372,00	85 %	0,00	0 %	68 890,00	15 %
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	467 262,00	397 262,00	85 %	0,00	0 %	70 000,00	15 %
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	467 262,00	397 262,00	85 %	0,00	0 %	70 000,00	15 %
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	0,00	1 110,00		0,00		- 1 110,00	
Opération	Secours Président - 1999P210O006	0,00	1 110,00		0,00		-1 110,00	
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	3 159 691,20	747 337,54	24 %	2 425 789,86	0 %	2 412 353,66	76 %
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	2 719 691,20	295 806,77	11 %	2 425 789,86	0 %	2 423 884,43	89 %
Opération	FSE (AT) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O004	42 055,39	0,00	0 %	42 055,39	0 %	42 055,39	100 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	1 362 360,43	239 089,59	18 %	1 125 176,27	0 %	1 123 270,84	82 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	1 315 275,38	56 717,18	4 %	1 258 558,20	0 %	1 258 558,20	96 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	PDI Département - 2009P005	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	440 000,00	451 530,77	103 %	0,00	0 %	- 11 530,77	3 %
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	57 000,00	48 500,00	85 %	0,00	0 %	8 500,00	15 %
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	380 000,00	403 030,77	106 %	0,00	0 %	-23 030,77	6 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Secteur	LOGEMENT	160 000,00	155 693,99	97 %	0,00	0 %	4 306,01	3 %
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	160 000,00	155 693,99	97 %	0,00	0 %	4 306,01	3 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	155 693,99	97 %	0,00	0 %	4 306,01	3 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	734 500,00	1 571 533,23	214 %	0,00	0 %	- 837 033,23	114 %
Secteur	PETITE ENFANCE	150 000,00	112 767,81	75 %	0,00	0 %	37 232,19	25 %
Programme	Planification - 1999P224	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	150 000,00	112 767,81	75 %	0,00	0 %	37 232,19	25 %
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	90 000,00	37 011,01	41 %	0,00	0 %	52 988,99	59 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	60 000,00	75 756,80	126 %	0,00	0 %	-15 756,80	26 %
Programme	Vaccinations - 1999P219				0,00			
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	584 500,00	1 458 765,42	250 %	0,00	0 %	- 874 265,42	150 %

Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	1 000,00	17 443,84	1744 %	0,00	0 %	- 16 443,84	1644 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	1 067,73	107 %	0,00	0 %	-67,73	7 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	0,00	16 376,11		0,00		-16 376,11	
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	583 500,00	1 441 321,58	247 %	0,00	0 %	- 857 821,58	147 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	0,00	360,80		0,00		-360,80	
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	100 000,00	710 563,66	711 %	0,00	0 %	-610 563,66	611 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	155 000,00	148 875,74	96 %	0,00	0 %	6 124,26	4 %
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	1 171,38	29 %	0,00	0 %	2 828,62	71 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	324 500,00	580 350,00	179 %	0,00	0 %	-255 850,00	79 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	19 873 304,17	21 083 241,61	106 %	28,88	0 %	- 1 209 937,44	6 %
Secteur		19 873 304,17	21 083 241,61	106 %	28,88	0 %	- 1 209 937,44	6 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	9 048 204,17	10 492 803,10	116 %	0,00	0 %	- 1 444 598,93	16 %
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	6 310 000,00	7 811 000,01	124 %	0,00	0 %	-1 501 000,01	24 %
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	676 630,00	564 391,00	83 %	0,00	0 %	112 239,00	17 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 239 193,27	1 244 580,96	100 %	0,00	0 %	-5 387,69	0 %
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	822 380,90	872 831,13	106 %	0,00	0 %	-50 450,23	6 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	10 825 100,00	10 590 438,51	98 %	28,88	0 %	234 661,49	2 %
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	5 625 000,00	5 628 247,61	100 %	28,88	0 %	-3 247,61	0 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00	100 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 200 000,00	4 962 190,90	95 %	0,00	0 %	237 809,10	5 %
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	6 118 100,00	6 232 505,71	102 %	0,00	0 %	- 114 405,71	2 %
Secteur		6 118 100,00	6 232 505,71	102 %	0,00	0 %	- 114 405,71	2 %
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	50 000,00	33 820,29	68 %	0,00	0 %	16 179,71	32 %
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	50 000,00	33 820,29	68 %	0,00	0 %	16 179,71	32 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	3 381 000,00	3 175 436,35	94 %	0,00	0 %	205 563,65	6 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	3 380 000,00	3 175 436,35	94 %	0,00	0 %	204 563,65	6 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	2 687 100,00	3 023 249,07	113 %	0,00	0 %	- 336 149,07	13 %
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	276 000,00	246 019,12	89 %	0,00	0 %	29 980,88	11 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	2 411 100,00	2 777 229,95	115 %	0,00	0 %	-366 129,95	15 %
Politique	SPORT	11 000,00	2 822,03	26 %	515,40	0 %	8 177,97	74 %

Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	11 000,00	2 822,03	26 %	515,40	0 %	8 177,97	74 %
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	11 000,00	2 822,03	26 %	515,40	0 %	8 177,97	74 %
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	2 822,03	26 %	515,40	0 %	8 177,97	74 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	
Programme	Sport pour tous - 2016P048	0,00	0,00		0,00		0,00	
Politique	TOURISME	150 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	150 000,00	100 %
Secteur		150 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	150 000,00	100 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	150 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	150 000,00	100 %
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	150 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	150 000,00	100 %
	TOTAL GENERAL	560 040 790,60	583 623 336,35	104 %	3 049 625,96	1 %	-26 632 171,71	5 %

ANNEXE 5 - ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2020 -

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020															
	Organisme prêteur ou chef de file	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					ICNE de l'exercice au 01/01/2020 (6612)	ICNE de l'exercice au 31/12/2020 (6612)
							Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020	Capital	Remboursement anticipé	Charges d'intérêt (66111)	Charges d'intérêt (6688)	Intérêts perçus (le cas échéant) (7688)		
163 Emprunts obligataires (Total)			10 000 000,00		55 500 000,00					0,00	0,00	786 295,00	0,00	140 855,00	-318 725,10	307 596,69
Emprunt obligataire CACIB 15,5 M 21 ans	EMISSION OBLIGATAIRE	N		A-1	15 000 000,00	15,87	F	Taux fixe à 2,039 %	2,03	0,00		316 045,00			-41 562,08	41 562,08
Emprunt obligataire GFI 15 M€	EMISSION OBLIGATAIRE	N		A-1	15 000 000,00	10,04	F	Taux fixe à 1,83 %	1,83	0,00		274 500,00			-263 219,18	263 250,00
20161201	EMISSION OBLIGATAIRE	O	10 000 000,00	A-1	15 000 000,00	8,93	F / V	TF 1,305 % / Euribor 12M + 0,23 %	0,40	0,00		195 750,00		133 855,00	-13 943,84	2 784,61
Emprunt obligataire-10M€	EMISSION OBLIGATAIRE	N		A-1	10 000 000,00	7,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00					7 000,00		0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)			25 127 796,97		103 164 374,75					12 167 111,28	8 000 000,00	2 684 088,02	979 045,02	109 091,98	-383 897,60	316 126,05
1641 Emprunts en euros (total)			16 392 584,23		90 463 827,58					9 985 120,08	0,00	2 681 502,46	627 440,50	109 091,98	-378 039,80	292 056,12
21103	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	N		A-1	14 020 114,21	5,63	F	Taux fixe à 3,73 %	3,72	2 052 463,34		577 183,38			-248 648,09	193 201,07
21001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N		A-1	2 701 841,65	4,99	F	Taux fixe à 3,14 %	3,13	492 032,12		100 287,64			-640,37	471,32
20008	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N		A-1	2 995 697,68	5	F	Taux fixe à 5,91 %	5,90	502 673,76		206 753,75				0,00
20702	CAISSE D'EPARGNE	N		A-1	3 145 278,10	12,07	F	Taux fixe à 4,58 %	4,64	187 463,35		151 941,19			-29 934,70	26 810,00
20007	CAISSE D'EPARGNE	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5,7 %	5,70	429 448,32		24 478,65			-661,63	0,00
20606	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N		A-1	2 946 802,43	10,97	V	(TAM(Postfixé) + 0,02)- Floor -0,02 sur TAM(Postfixé)	0,00	197 544,92		0,00			0,00	0,00
20404	CREDIT FONCIER DE FRANCE	O	4 034 539,00	B-3	4 034 539,32	8,92	V / C	Euribor + 0,055 % / Taux fixe 3,38% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= 0% sinon 5,5%	3,67	348 469,23		0,00	160 335,34		0,00	12 816,39
20405	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	1 887 220,54	8,98	F	Taux fixe à 3,05 %	3,04	179 583,26		60 996,54			-1 329,04	1 119,23
20502	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	6 279 107,07	14,98	F	Taux fixe à 3,05 %	3,04	325 465,60		197 740,52			-4 104,12	3 723,86
20605	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	2 257 692,97	5,98	F	Taux fixe à 2,8 %	2,79	340 885,13		69 201,71			-1 823,16	1 404,79
20002	SFIL	N		A-1	403 348,07	0	F	Taux fixe à 5,9 %	5,88	380 676,31		46 269,24			-67 301,51	23 731,38
21003	SFIL	N		A-1	289 281,28	5	F	Taux fixe à 2,07 %	2,06	51 633,94		6 657,86			-2 003,47	1 480,40
20604	SOCIETE GENERALE	N		A-1	6 074 754,81	15,97	F	Taux fixe à 3,9758 %	4,03	266 304,85		256 308,65			-8 015,09	7 379,78
20402	SOCIETE GENERALE	N		A-1	3 377 642,25	8,98	F	Taux fixe à 4,23 %	4,22	303 337,11		155 705,43			-3 733,69	3 174,98
20303	SOCIETE GENERALE	N		A-1	816 516,23	2,96	F	Taux fixe à 4,68 %	4,67	248 206,54		49 829,03			-2 200,10	1 379,91
20304	SOCIETE GENERALE	N		A-1	1 362 563,28	7,96	F	Taux fixe à 4,84 %	4,83	136 883,58		72 573,23			-2 848,90	2 381,46
20607	SOCIETE GENERALE	N		A-1	1 221 859,94	5,97	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,015)- Floor -0,015 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00	171 080,73		0,00			0,00	0,00
20503	SOCIETE GENERALE	O	5 478 761,00	A-1	5 478 760,71	9,97	F	Euribor + 0,025 % / Taux fixe à 3,05 %	3,34	414 844,32		0,00	195 875,27		0,00	5 363,10
21002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	O	5 340 142,90	A-1	5 340 142,89	9,98	F	Euribor + 0,35 % / Taux fixe à 2,7825 %	3,25	495 075,15		0,00	184 288,57		-42,38	1 478,71
20501	SFIL	O	1 539 141,33	A-1	1 539 141,33	4,92	C / F	Ecart CMS 2,40 % ou 5,91 % / Taux fixe à 4,71 %	4,78	281 460,49		109 390,86	86 941,32	109 091,98	-4 187,73	6 041,13
21102	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	N		A-1	551 522,82	0,92	V	Euribor 3M + 0,75	0,35	539 388,03		3 155,78			-565,82	98,63
21006	CAISSE D'EPARGNE	N		A-1	5 500 000,00	11	V	(Euribor 3M-Floor -0,35 sur Euribor 3M) + 0,35	0,00	500 000,00		0,00			0,00	0,00
20608	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N		A-1	18 240 000,00	16	F	Taux fixe à 3,06 %	3,05	1 140 000,00		593 028,00			0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)			8 735 212,74		12 700 547,17					2 181 991,20	8 000 000,00	2 585,56	351 604,52	0,00	-5 857,80	24 069,93
21005-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	0,00	10	V	T4M(Postfixé) + 0,92	0,00	0,00		0,00				0,00
20505-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	0,00	6	V	(T4M(Postfixé) + 0,025)- Floor -0,025 sur T4M(Postfixé)	0,00	0,00		0,00				0,00
20901-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	N		A-1	0,00	8,91	V	T4M(Postfixé) + 0,57	0,00	0,00		0,00				0,00
20703	SOCIETE GENERALE	N		A-1	138 047,17	6,5	V	(EONIA(Postfixé) + 0,015)- Floor -0,015 sur EONIA(Postfixé)	0,00	844 491,20	8 000 000,00	0,00			0,00	0,00
200202 tirage 1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	O	4 618 036,00	A-1	4 618 036,00	7	V / F	TAG 3M + 0,10 % / Taux fixe à 2,5125 %	2,92	659 724,00		0,00	186 936,14		0,00	0,00
200202-Tirage 2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	N		A-1	1 944 464,00	7	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,1)- Floor -0,1 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00	277 776,00		0,00			0,00	0,00
21004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	O	4 117 176,74	A-1	6 000 000,00	15	V / F	TAG 3M + 0,51 % / Taux fixe à 3,19 %	2,59	400 000,00		2 585,56	164 668,38		-5 857,80	24 069,93
Total général			35 127 796,97		158 664 374,75					12 167 111,28	8 000 000,00	3 470 383,02	979 045,02	249 946,98	-702 622,70	623 722,74
										20 167 111,28		4 199 481,06		4 120 581,10	-78 899,96	