

CONSEIL DEPARTEMENTAL

24 juin 2022

---

Extrait du registre des délibérations

---

Président de séance : Hervé GAYMARD

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

Absents excusés : Mme CHAPPUIS pouvoir donné à M. DARVEY, M. GENNARO pouvoir  
donné à Mme REMY, M. LOMBARD pouvoir donné à M. GAYMARD, M. MORAT pouvoir donné  
à Mme FAVETTA SIEYES

---

La séance est ouverte à 10:00.

---

**DEPARTEMENT DE LA SAVOIE**  
Conseil Départemental du 24 juin 2022

**Dossier n° 3**

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

**FINANCES**

Approbation du compte administratif 2021 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 10 juin 2022, il est proposé au Conseil départemental :

**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 2021 présentent les caractéristiques suivantes.

**1. COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

L'excédent de l'ensemble des budgets (hors financement des reports) s'élève à **91 874 710,40 €** soit 5 870 849,10 € de plus qu'en 2020.

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Département : budget principal	42 146 701,47	52 925 847,29	64 961 843,15	68 362 496,10	78 529 202,01
SPTV	13 743 800,28	13 811 469,53	13 888 150,42	13 955 556,22	12 717 831,03
Foyer Départemental de l'Enfance	145 513,00	116 454,43	215 130,28	315 867,33	140 270,48
Forêts Départementales	46 340,16	136 598,15	-5 928,52	-419,40	-149 995,87
Laboratoire départemental d'Analyses Vétérinaires	-	0,00	0,00	-136 577,50	0,00
Locations immobilières assujetties à la TVA	421 085,72	422 897,72	424 709,72	426 521,72	428 333,72
Zone de Loisirs des Mottets (clôturé fin 2017)	74 111,99	X	X	X	X
Aéroport	1 450 751,18	1 544 481,27	1 119 978,02	906 167,09	209 069,03
Communications électroniques (créé en 2016 et cloturé en 2021)	0	0,00	2 240 899,12	2 174 249,74	0,00
<b>Total</b>	<b>58 028 303,80</b>	<b>68 957 748,39</b>	<b>82 844 782,19</b>	<b>86 003 861,30</b>	<b>91 874 710,40</b>

## BUDGET PRINCIPAL

**Depuis 2017, les résultats du budget principal ont évolué comme suit :**

	Evolution
<u>2017</u> :	
- Déficit investissement :	-40 481 645,48 €
- Excédent fonctionnement :	+82 628 346,95 €
	<u>+42 146 701,47 €</u>
	-707 787,98 €
<u>2018</u> :	
- Déficit investissement :	-28 324 541,07€
- Excédent fonctionnement :	+81 250 388,36 €
	<u>+52 925 847,29 €</u>
	+10 779 145,82 €
<u>2019</u> :	
- Déficit investissement :	-58 927 494,40 €
- Excédent fonctionnement :	+123 889 337,55 €
	<u>+64 961 843,15 €</u>
	+12 035 995,86 €
<u>2020</u> :	
- Déficit investissement :	-45 375 833,89 €
- Excédent fonctionnement :	+113 738 329,99 €
	<u>+68 362 496,10 €</u>
	+3 400 652,95 €
<u>2021</u> :	
- Déficit investissement :	-51 810 168,99 €
- Excédent fonctionnement :	+130 339 371,00 €
	<u>+78 529 202,01 €</u>
	+10 166 705,91 €

L'exercice 2021 se solde par une augmentation de l'excédent cumulé de 10 166 705,91 € par rapport à 2020 en raison d'une nette augmentation de l'excédent de fonctionnement de +16 601 041,01 €.

Compte tenu des restes à réaliser de la section d'investissement, soit 35 582 423,80 € en recettes et 59 534 005,13 € en dépenses, un besoin de financement complémentaire apparaît sur cette section à hauteur de 23 951 581,33 €.

Les tendances de l'exercice 2021 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.

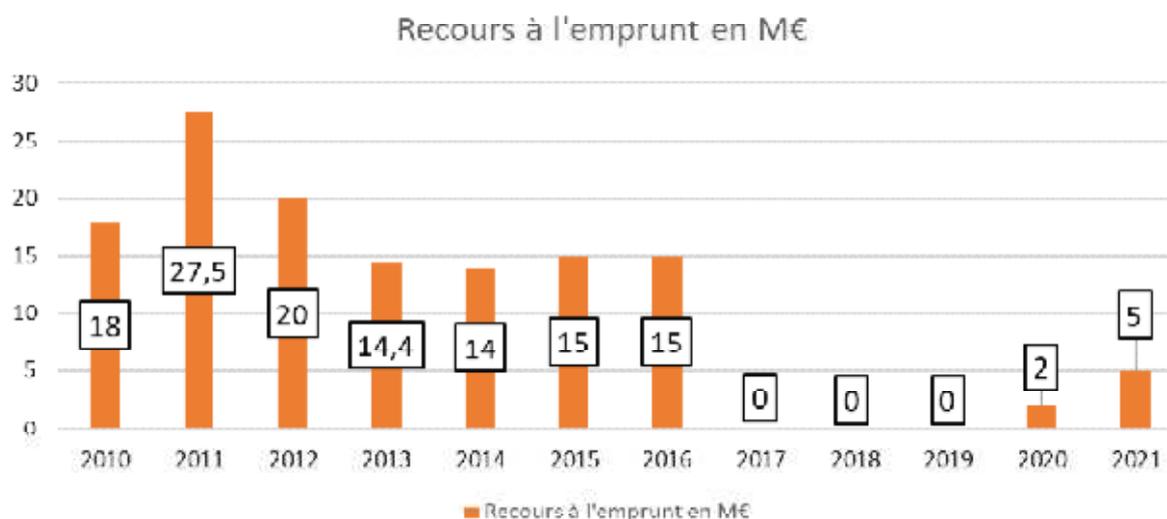
Le compte administratif 2021 se traduit principalement par :

- une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 3,21% (+13 742 793,16 €) par rapport à 2020 affectant principalement les politiques sociales, celle des ressources humaines et celle des sports. Les dépenses de fonctionnement ont évolué d'une part avec la crise sanitaire (financement des vaccindrommes, revalorisation des salaires du secteur de l'aide à domicile) et d'autre part par la politique volontaire du Département engagée auprès des différents acteurs notamment du secteur social (Fonds d'aide aux Jeunes pour les étudiants en difficultés...) et des sports (aide au comité de ski...);

- des recettes réelles de fonctionnement qui retrouvent un taux d'évolution positif de 5,46 % soit +31 884 074,04 € de recettes supplémentaires par rapport à celles de 2020, lesquelles avaient diminué de -1,68 % par rapport à 2019 à la suite du ralentissement brutal de l'activité économique ;

- des dépenses d'investissement (hors dépenses de la politique financière) soutenues avec 130 035 934,99 € pour 122 255 344,85 € en 2020 soit +6 %, année qui avait enregistré une hausse de 15 % par rapport à 2019. Le plan de relance engagé par le Département en 2020 a donc été poursuivi dans sa réalisation sur l'exercice 2021 témoignant ainsi de son soutien à l'activité économique ;

- un recours modéré à l'emprunt, à hauteur de 5 000 000,00 €. Après trois années consécutives d'absence de mobilisation entre 2017 et 2019, le Département a mobilisé des emprunts en 2020 et 2021 dans des volumes très limités : 2 000 000,00 € en 2020 et 5 000 000,00€ en 2021. Le faible recours à l'emprunt depuis 2012 permet au Département de disposer d'une forte capacité d'emprunt, susceptible d'être mobilisée.



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BRUTES EN M€

<b>Politiques</b>	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	<b>Part des dép. 2020</b>
Action sociale	188,10	196,26	202,88	211,08	217,02	4,3%	3,4%	4,0%	2,8%	<b>49%</b>
Moyens et ressources humaines	106,60	108,44	109,23	113,06	116,35	1,7%	0,7%	3,5%	2,9%	<b>26%</b>
Sécurité Incendie	27,50	27,90	28,30	28,76	29,64	1,5%	1,4%	1,6%	3,1%	<b>7%</b>
Politique financière	18,80	23,19	26,49	30,73	31,83	23,4%	14,2%	16,0%	3,6%	<b>7%</b>
Transports	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	0,0%	100,0%		<b>0%</b>
Politique agricole, touristique, économique	11,10	9,32	9,50	10,02	9,86	-16,0%	1,9%	5,5%	-1,6%	<b>2%</b>
Culture/Sports, Loisirs, Animation, Jeunesse	10,40	9,83	9,44	9,58	11,11	-5,5%	-4,0%	1,5%	16,0%	<b>3%</b>
Education	8,90	8,98	9,45	9,50	9,28	0,9%	5,2%	0,5%	-2,3%	<b>2%</b>
Politique routière	7,60	9,47	8,76	7,26	8,35	24,6%	-7,5%	-17,1%	15,0%	<b>2%</b>
Aménagement du territoire et environnement	7,10	6,18	7,05	8,71	8,98	-13,0%	14,1%	23,5%	3,1%	<b>2%</b>
Communications électroniques	6,80	1,46	0,00	0,00	0,00	-78,5%	-100,0%			<b>0%</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>406,40</b>	<b>401,03</b>	<b>411,10</b>	<b>428,70</b>	<b>442,42</b>	<b>-1,3%</b>	<b>2,5%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,2%</b>	<b>100%</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020/2021 PAR POLITIQUE  
TOUTES SECTIONS CONFONDUES EN M€**

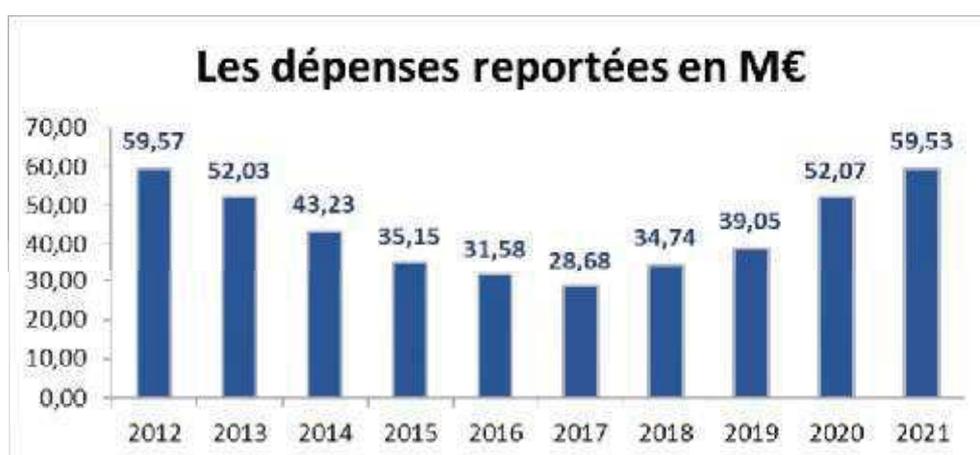
Politiques	Depenses		Recettes		Charge nette		Progression charge nette %
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
Social enfance jeunesse famille	54,86	56,20	1,57	1,02	53,29	55,18	4%
Social cohesion	40,91	42,91	1,47	2,00	39,44	40,91	4%
Social personnes agees	54,48	53,90	21,22	22,21	33,26	31,69	-5%
Social personnes handicapees	61,19	64,32	6,23	6,92	54,96	57,40	4%
<b>Sous total action sociale</b>	<b>211,44</b>	<b>217,33</b>	<b>30,49</b>	<b>32,15</b>	<b>180,95</b>	<b>185,18</b>	<b>2%</b>
Ressources humaines	92,95	97,07	2,83	3,30	90,12	93,77	4%
Moyens	30,88	37,15	6,11	6,09	24,77	31,06	25%
<b>Sous total moyens et ressources humaines</b>	<b>123,83</b>	<b>134,22</b>	<b>8,94</b>	<b>9,39</b>	<b>114,89</b>	<b>124,83</b>	<b>9%</b>
Politique routiere	77,24	72,87	11,17	2,78	66,07	70,09	6%
Securite incendie	30,76	31,14	0,05	0,04	30,71	31,10	1%
Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Amenagement du territoire	16,29	16,02	1,95	1,99	14,34	14,03	-2%
Education	26,38	30,21	4,49	2,47	21,89	27,74	27%
Tourisme	8,51	8,82	0,00	0,17	8,51	8,65	2%
Culture	9,41	12,48	0,94	1,72	8,47	10,76	27%
Environnement	3,56	4,44	0,19	0,51	3,37	3,93	17%
Sports loisirs animation jeunesse	5,41	5,89	0,01	0,00	5,40	5,89	9%
Economie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Agriculture	7,38	7,20	0,28	1,00	7,10	6,20	-13%
Tres haut debit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sous total hors moyens et hors interventions sociales</b>	<b>184,94</b>	<b>189,07</b>	<b>19,08</b>	<b>13,98</b>	<b>255,98</b>	<b>175,09</b>	<b>-32%</b>
<b>Sous total hors politique financiere</b>	<b>520,21</b>	<b>540,62</b>	<b>58,51</b>	<b>52,22</b>	<b>461,70</b>	<b>488,40</b>	<b>6%</b>
Politique financiere	133,06	88,20	661,50	655,12	-528,44	-566,92	7%
Reprise exceptionnelle resultats (Stock)			1,62		-1,62	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>653,27</b>	<b>628,82</b>	<b>721,63</b>	<b>707,34</b>	<b>-68,36</b>	<b>-78,52</b>	<b>15%</b>

## LES DEPENSES

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

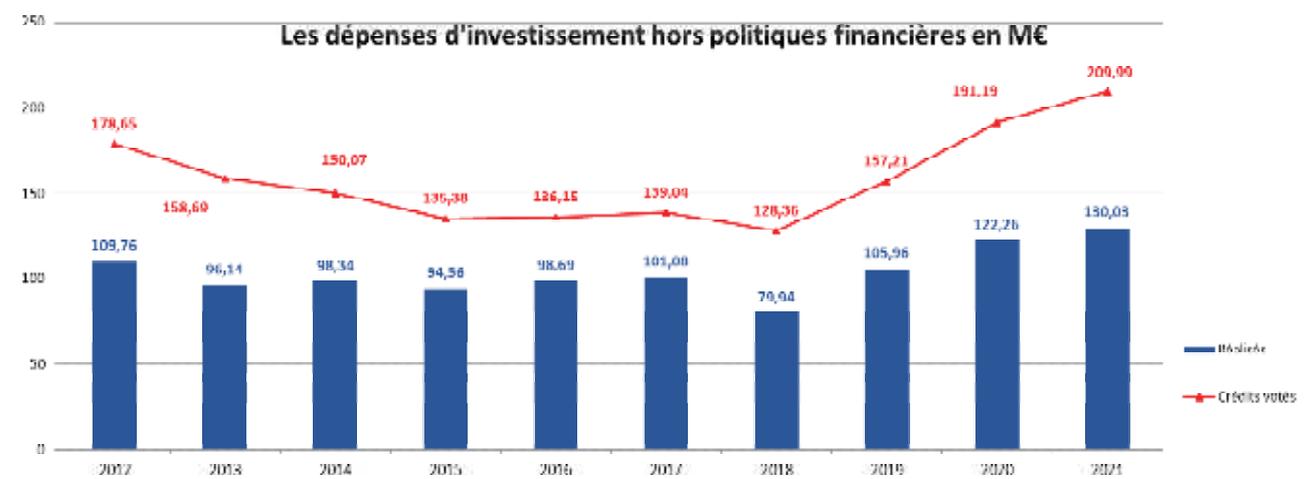
Sur un montant prévisionnel de 330 676 765,61 € (BP + BS + Reports + DM1), la section d'investissement enregistre un réalisé de 207 186 288,65 € (dépenses réelles et ordre) soit un taux de réalisation de 63 % (67 % en 2020).

Les dépenses réelles d'investissement 2021 (186 398 046,22 €) présentent un taux de réalisation de 63 %, en retrait par rapport à 2020 (70 %) mais cette évolution est accompagnée d'une hausse des montants reportés avec 59 534 005,13 € soit +14 % par rapport à 2020.



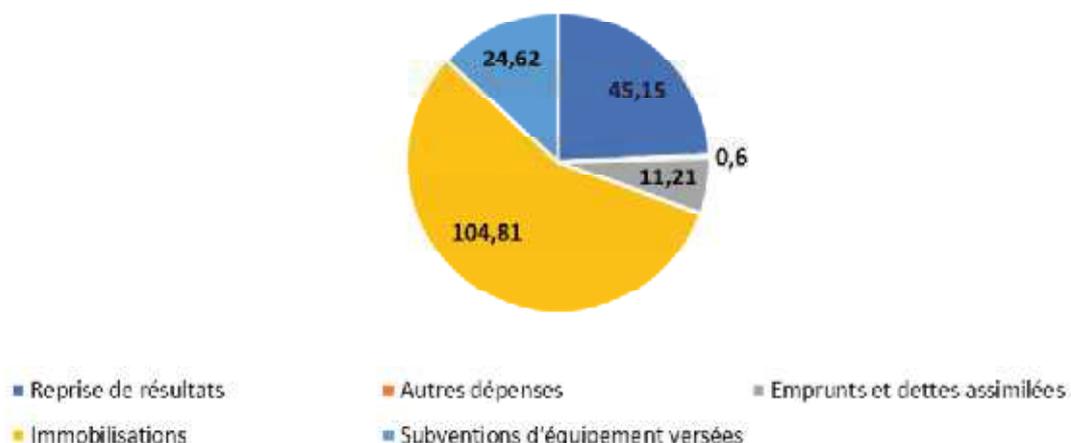
Les crédits annulés des dépenses réelles représentent 20% des crédits votés.

Après retraitement de l'ensemble des écritures de la politique financière (remboursement de la dette, opérations de refinancement d'emprunt et reprise des résultats), les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 130 035 934,99 € pour 122 255 344,85 € en 2020 soit + 7 780 590,14 €. Cette progression de 6 % par rapport à l'exercice 2020, qui avait déjà enregistré une hausse de 15 % des dépenses réalisées par rapport à 2019, témoigne de la poursuite du soutien à l'activité économique du Département.



Les 186 398 046,22 € de dépenses réelles d'investissement, hors écritures de refinancement de la dette, se répartissent de la manière suivante :

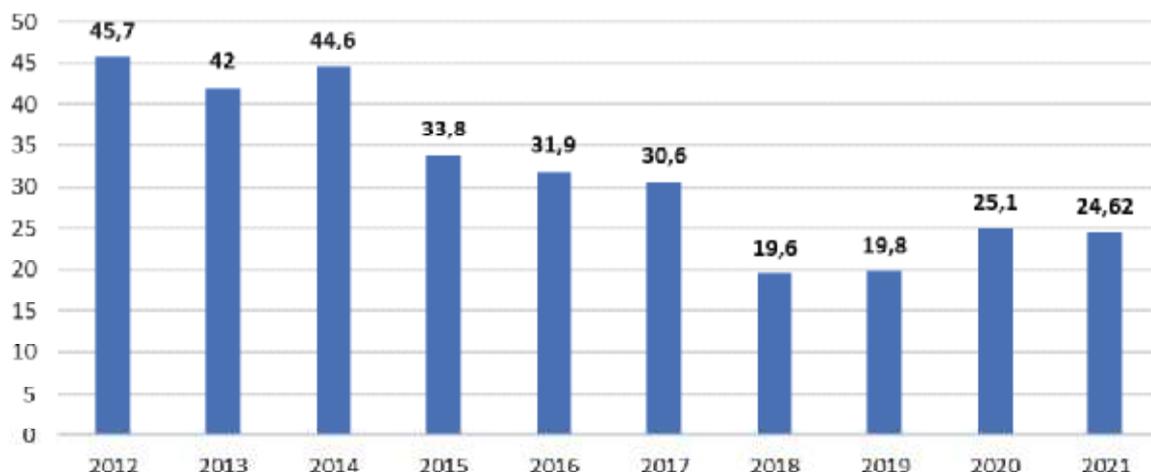
## Répartition par nature des 186,40M€ de dépenses réelles d'investissement



Avec 129 431 828,75 €, les dépenses d'équipement (Subventions d'équipement versées + Immobilisations) ont progressé de 7 % par rapport à 2020 poursuivant l'évolution enregistrée déjà en 2020 (+16 %) soit + 8 282 771,71 €.

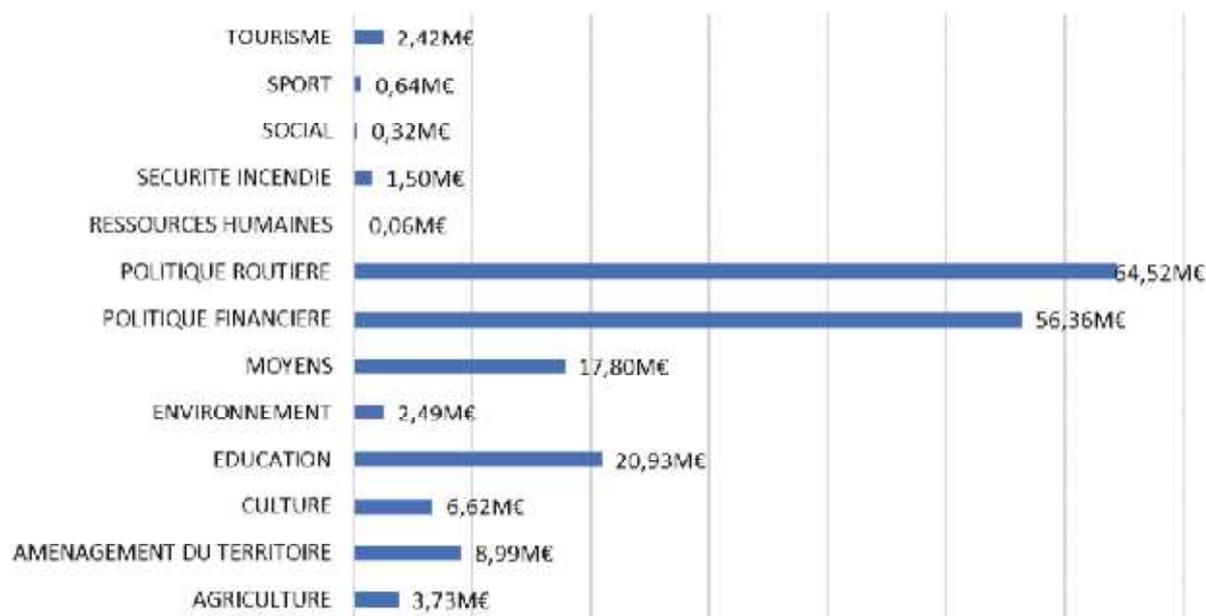
Le soutien du Département auprès de ses partenaires atteint 24 625 372,37 € de subventions d'équipement versées, et se stabilise par rapport à 2020 (25 107 196,24 €).

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



La ventilation des 186 398 046,22 € de dépenses réelles d'investissement (après retraitement des écritures de refinancement) par secteur d'intervention, détaillée en annexe 1, peut se résumer comme suit :

## Répartition des 186,40 M€ des dépenses réelles d'investissement par politique



### I 1 AGRICULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
9 633 179,63 €	3 731 852,90 €
<b>39 % de réalisation (40 % en 2020)</b> 56 % de reports 5 % de crédits abandonnés	

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

- les aménagements fonciers pour 168 391,90 € (subventions versées aux collectivités ou aux partenaires privés pour des travaux d'aménagement rural, pastoral et environnemental) ;
- la contribution versée au Conseil Savoie Mont Blanc au titre des aides agricoles pour 1 063 461,00 € ;
- le fonds Région Unie de 2 500 000,00 € alimenté par le Département au titre de la crise sanitaire prévu en 2020 a été versé seulement en 2021.

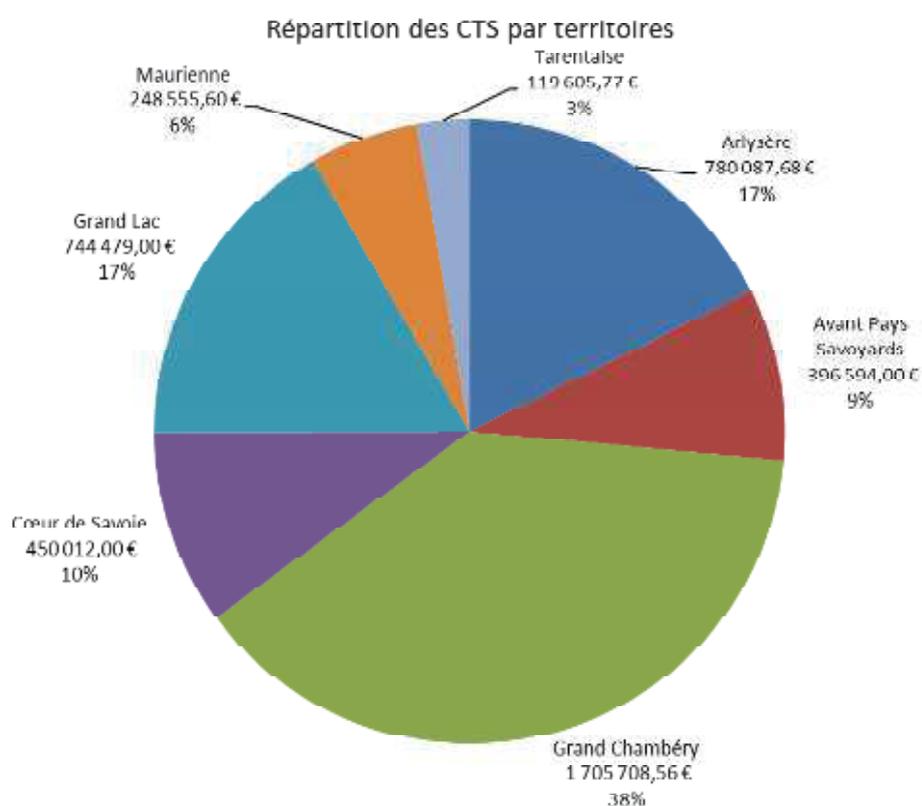
Des reports sont prévus pour les actions en faveur des circuits courts (222 650,08 €) qui n'ont pu être réalisées sur 2021 et le CSMB pour 4 799 436,13 €.

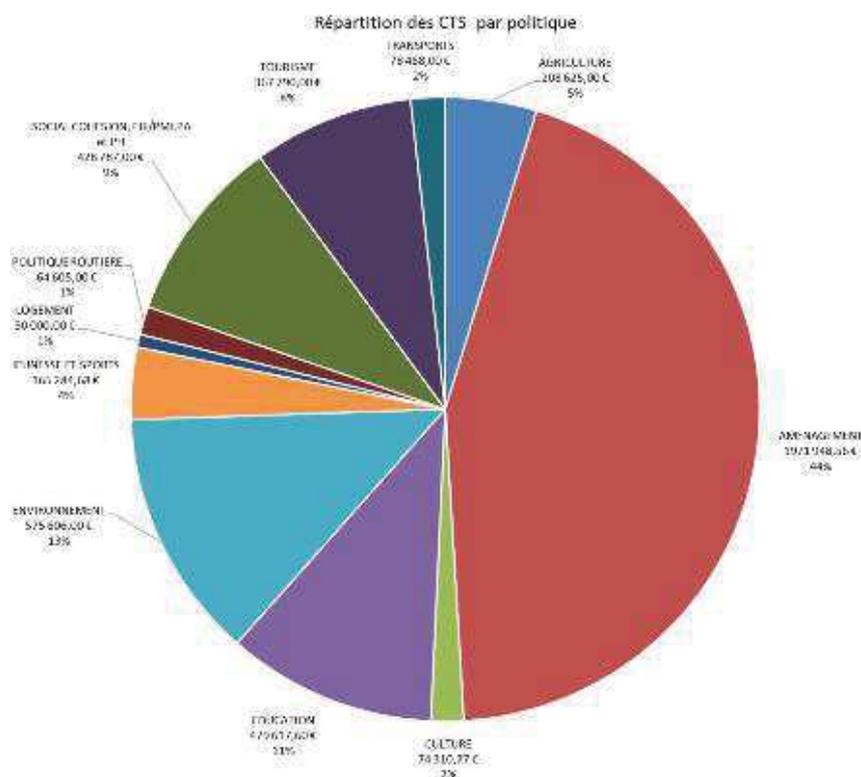
*A ces montants s'ajoutent 208 625,00 € (25 039,00 € en 2020) au titre des CTS 3ème génération affichés en politique aménagement du territoire.*

## I 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
22 858 250,21 €	8 992 225,75 €
<b>39 % de réalisation (57 % en 2020)</b> 52 % de reports 9 % 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 8 992 225,75 € investis en 2021 concernent à 49% les Contrats territoriaux 3<sup>ème</sup> génération, soit 4 445 042,61 € versés sous forme de subventions d'équipement réparties territorialement et par politique de la manière suivante :





47 % des crédits votés concernent le soutien du Département aux structures communales, intercommunales avec :

- le FDEC dont 64 % des crédits sont reportés sur 2022 (6 543 881,00 €) et 35% ont été consommés en 2021 (3 544 649,00 €). Cette enveloppe reste à un niveau soutenu depuis 2020 (3 335 364,00 € de subventions en 2020 pour 2 676 020,00 € en 2019) ;

- le solde du fonds d'urgence, en soutien aux collectivités locales ouvert lors de la crise sanitaire pour 285 322,89 €.

Le troisième volet de la politique d'aménagement, constitué des politiques contractuelles, enregistre une dépense de 650 629,90 € avec notamment 423 663,92 € affectés au Lyon Turin (745 836,08 € de crédits sont reportés sur 2022) et 168 000,00 € de participation pour la voie ferrée UGITECH.

*A ces montants s'ajoutent 1 971 948,56 € (1 599 987,12 € en 2020) au titre des CTS 3ème génération affichés en politique aménagement du territoire.*

### I 3 CULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
12 679 582,96 €	6 620 168,87 €
<b>52 % de réalisation (43 % en 2020)</b>	
23 % de reports	
25 % de crédits abandonnés	

Avec une enveloppe de 6 620 168,87 € (3 135 263,26 € de crédits annulés), les travaux du Musée savoisien représentent 74% de l'enveloppe réalisée au titre de la politique culturelle (4 910 825,36 €).

S'ajoute à cette enveloppe l'acquisition de collections pour 157 301,84 € et 156 123,37 € pour des équipements multi-média.

En ce qui concerne la restauration et valorisation du patrimoine monumental, les crédits mandatés s'élèvent à 1 048 806,07 € avec 394 303,67 € pour la réfection intérieure de la Sainte Chapelle et 645 730,00 € de subvention d'équipement versée au titre de la restauration du patrimoine

142 757,00 € ont également été versés pour la lecture publique à Savoie Biblio via la participation au Conseil Savoie Mont-Blanc.

100 000,00 € de subvention ont été également versés aux structures d'enseignements artistiques pour réaliser des achats d'équipement numériques afin d'assurer la continuité pédagogique à distance et le développement des utilisations de ces outils.

*A ces montants s'ajoutent 74 310,77 € (1 536 289,23 € en 2020) au titre des CTS 3ème génération affichés en politique aménagement du territoire.*

#### I 4 EDUCATION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
33 617 593,17 €	20 929 204,12 €
<b>62 % de réalisation (58 % en 2020)</b>	
27 % de reports	
11 % de crédits abandonnés	

Avec 20 929 204,12 € de dépenses réalisées en 2021, la politique de l'éducation poursuit sa progression avec +24 % par rapport à 2020 (+18 % entre 2019 et 2020).

##### Collèges

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
31 494 455,30 €	20 079 933,73 €
<b>64 % de réalisation (56 % en 2020)</b>	
26 % de reports	
10 % de crédits abandonnés	

La réalisation du Plan Collèges 2018-2023 prévoyant des rénovations et constructions réalisées dans les collèges atteint les 7 934 712,29 € (6 613 047,04 € en 2020).

Les principales réalisations concernent :

- la restructuration et conformité handicap du collège Louise de Savoie à Chambéry : 1 512 360,82 € ;
- la mise aux normes handicap collège Jovet à Aime : 930 093,17 € ;
- la restructuration et mise en conformité handicap du collège de La Lauzière à Aiguebelle : 1 852 626,89 € ;
- l'installation d'une chaufferie à bois avec isolation thermique au collège Le Bonrieu à Bozel : 946 960,15 € ;
- des travaux de rénovation du Collège JX de Maistre à Saint Alban Leysse : 1 381 340,40 €.

Les travaux de maintenance et études diverses ont été réalisés pour 6 154 652,24 €. Cette enveloppe comprend :

- des travaux : 729 750,07 € pour le collège de la Vanoise à Modane (travaux de désamiantage et rénovation internat), 649 649,15 € pour la résorption des chaudières au fioul (passage au bio propane pour les collèges des Bauges à Le Chatelard et de Charles Dullin à Yenne), 222 914,90 € collège Garibaldi à Aix les Bains (réaménagement extérieurs...) et collège de Bissy à Chambéry (réfection des sanitaires) : 151 894,22 € ;

- les dotations en équipements et mobiliers versées aux collèges : 438 485,97 € ;

- le matériel informatique : 870 783,76 € de dépenses (712 616,97 € en 2020) et 657 236,73 € de crédits reportés pour l'acquisition d'ordinateurs, vidéoprojecteurs et tablettes. Le montant conséquent des reports s'explique par le retard de livraison du fait d'un manque important de composants résultant de l'épidémie de Covid.

Le fonds de solidarité pour sa 3<sup>ème</sup> année enregistre seulement 12 169,20 € de dépenses réalisées, l'essentiel des crédits votés ayant été reportés (324 138,37 €).

L'aide aux collèges privés prévue à 1 082 303,32 € a été versée à hauteur de 505 200,20 €, le solde de 576 627,12 € a été reporté.

L'opération « atelier culinaire » présente 3 461 456,53 € de dépenses dont 3 100 000,00 € d'avance versée à la SPLS chargée du mandat de construction de l'atelier culinaire à Chambéry.

#### **Enseignement supérieur et Recherche**

<b>CREDITS INSCRITS</b>	<b>DEPENSES REALISEES</b>
1 040 834,55 €	<b>344 070,19 €</b>
<b>33 % de réalisation (78 % en 2020)</b>	
15 % de reports	
52 % de crédits abandonnés	

Le solde pour la construction de la 4<sup>ème</sup> aile de l'IUT a été versé pour 215 926,24 €.

111 250,00 € ont été versés via le CSMB au titre de l'Université de Savoie.

*A ces montants s'ajoutent 479 617,60 € (708 228,00 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération affichés en politique aménagement.*

#### **I 5 ENVIRONNEMENT**

<b>CREDITS INSCRITS</b>	<b>DEPENSES REALISEES</b>
7 433 789,78 €	<b>2 494 444,10 €</b>
<b>34 % de réalisation (33 % en 2020)</b>	
59 % de reports	
7 % de crédits abandonnés	

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

- de l'Eau qui enregistre 1 534 321,30 € de dépenses réalisées et des reports conséquents de 3 105 123,98 € (61% des crédits votés), s'expliquant par le fait que cette politique fonctionne principalement par appels à projets souvent validés en fin d'exercice et par des délais moyens de 2 ans de réalisation. Compte tenu du contexte sanitaire, 2020 et 2021 ont été également des années très particulières pour les Maîtres d'Œuvre chargés de conduire les opérations. Cette enveloppe est

augmentée du Fonds risques érosions exceptionnels (FREE) transféré de la politique Incendie et qui enregistre 181 161,00 € de subventions versées et 455 519,00€ de crédits reportés ;

- des Espaces naturels sensibles et biodiversité présentant 435 906,80 € de dépenses (37 % des crédits votés) pour 729 534,00 € de reports (62% des crédits votés). Comme pour les projets d'eau potable et d'assainissement, la réalisation des opérations par les collectivités locales s'étale en moyenne sur une durée de deux ans ;

- de la Transition énergétique avec une enveloppe de 524 216,00 € (601 727,00 € de reports). C'est le dispositif de soutien aux ménages en précarité énergétique qui compose principalement cette enveloppe avec 520 833,00 € en nette progression par rapport à 2020 (294 861,00 €) et 600 327,00 € de crédits reportés sur 2022. Les délais de réalisation des travaux par les particuliers bénéficiaires des aides sont estimés à un an.

*A ces montants s'ajoutent 575 606,00 € (300 328,00 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## I 6 LES MOYENS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
30 214 125,61 €	17 802 812,06 €
<b>59 % de réalisation (50% en 2020)</b> 27 % de reports 14 % de crédits abandonnés	

Après un exercice 2020 en retrait (1 339 966,82 €), les dépenses pour le secteur informatique enregistrent un réalisé de 2 258 701,39 € et un reporté de 1 161 188,45 €. Ces dépenses correspondent principalement à des achats d'équipements (système de visio conférence tablettes et onduleurs) et de logiciels, notamment des licences relatives à la cybersécurité.

Les acquisitions de véhicules sont en nette augmentation avec 5 648 440,51 € (3 596 405,92 € en 2020). Elles sont composées à 98 % d'acquisition d'engins routiers. 2 161 962,51 € de commandes réalisées en fin d'année ont été reportés sur 2022 soit 28% des crédits votés.

9 086 566 ,71 € ont été mandatés dans le cadre des acquisitions, études et travaux du patrimoine départemental pour 4 919 028,00 € en 2020. Parmi les 62 opérations prévues au budget 2021, les plus significatives sont :

- l'acquisition du bâtiment Morta à Challes les Eaux pour le regroupement du nouveau centre routier de Challes les Eaux avec la plateforme logistique : 1 818 520,95 € ;
- l'acquisition de locaux pour la Maison sociale d'Albertville : 825 000,00 € ;
- l'acquisition de locaux à Mérande à Chambéry destinés à accueillir le Centre social de Mérande : 701 873,46 € ;
- la réhabilitation des annexes du SMMR de Frontenex et de Bourg Saint Maurice : 870 443,45 € ;
- l'installation de bornes électriques pour 690 950,74 € ;
- divers travaux d'aménagement au Château (2ème étage, salle du Comte rouge.) : 548 988,42 € ;
- le remplacement des chaudières au fuel dans le Centre routier départemental et le SMMR de Bourg Saint Maurice et le CRD de Chindrieux : 304 662,56 €.

L'acquisition de matériel et mobilier a été réalisée pour 458 761,78 € et les installations téléphoniques pour 112 244,80 €.

## I 7 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
83 938 751,53 €	56 362 111,23 €
<b>67 % de réalisation (78 % en 2020)</b> 33 % de crédits abandonnés	

Après retrait des mouvements de trésorerie et écritures de refinancement (60 800 704,37 €), la politique financière s'élève à 56 362 111,23 € comprenant ainsi le résultat reporté de 2020 soit 45 150 446,89 € et 11 211 664,34 € relatifs au remboursement de la dette.

L'encours de la dette est ainsi passé de 158 664 374,75 €, en début d'exercice à 152 452 710,42 € en fin d'année (annexe 5).

## I 8 POLITIQUE ROUTIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
78 101 064,61 €	64 518 868,07 €
<b>83% de réalisation (83 % en 2020)</b> 10 % de reports 7 % de crédits abandonnés	

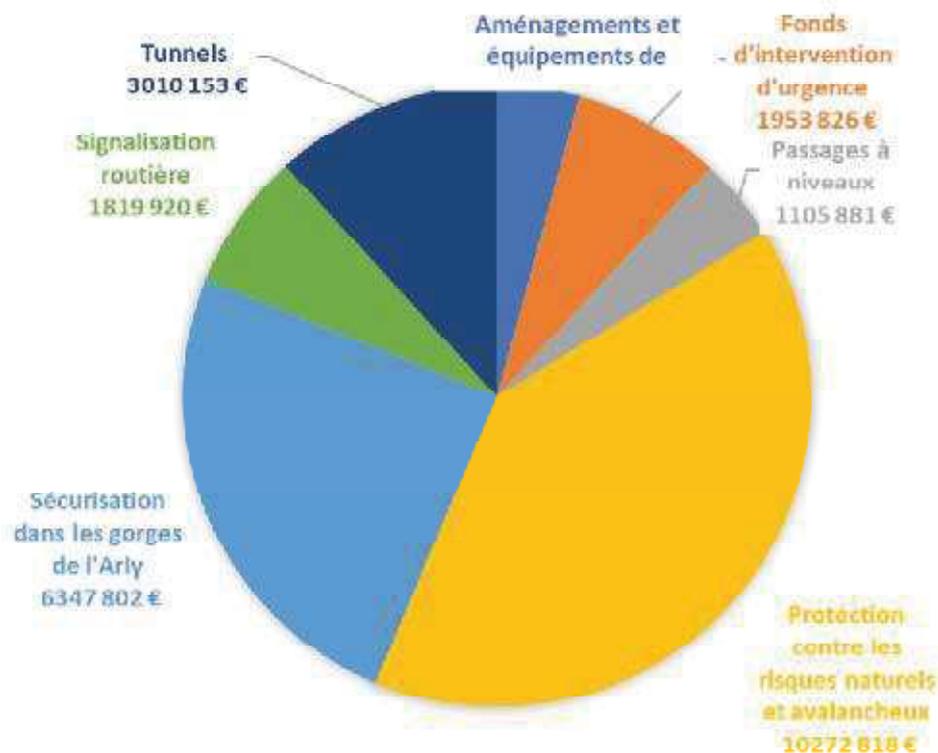
La politique routière après avoir enregistré une progression de 24 % des dépenses réalisées en 2020 (soit +13 378 689,89 €) par rapport à 2019, enregistre une baisse de 8% de l'enveloppe réalisée en 2021 s'expliquant par l'aboutissement du Plan de relance que le Département avait engagé en 2020 pour contribuer à la sortie de la crise.

### Voirie : Améliorer la sécurité des usagers

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
31 160 517,63 €	25 598 466,64 €
<b>82 % de réalisation (83 % en 2020)</b> 8 % de reports 10 % de crédits abandonnés	

Les principaux volets de cette politique comprennent :

## Améliorer la sécurité des usagers



- la sécurisation des tunnels pour 3 010 153,18 €. Le Département dispose de 29 tunnels et 48 paravalanches et pare-blocs. La réhabilitation du tunnel du Chevril constitue la principale opération avec 2 757 997,35 € de dépenses réalisées ;

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

- les dépenses en faveur de la protection contre les risques naturels enregistrent également une enveloppe en nette progression avec 10 272 818,06 € soit +61 % par rapport à 2020. Les dépenses réalisées concernent notamment :

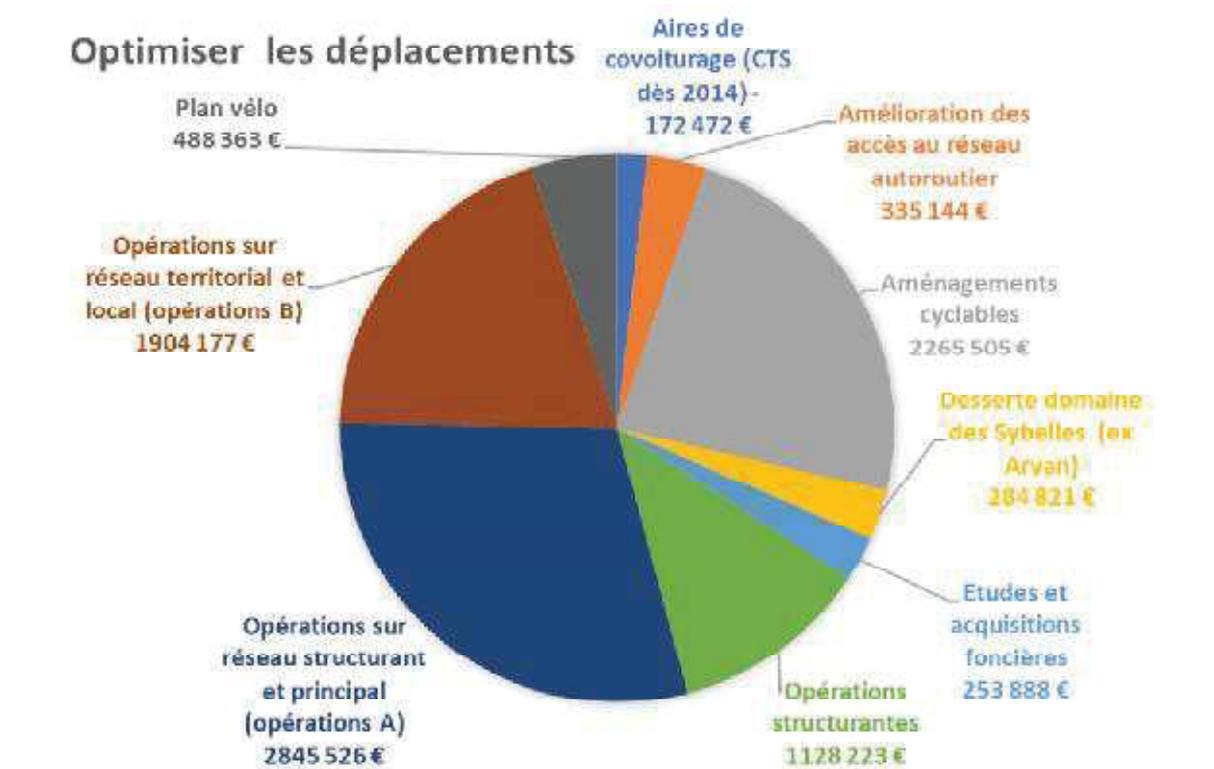
Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels	214 602,85 €
RD 202-La Chapelle Blanche- Stabilisation glissement aval	200 189,75 €
RD 77-Montvernier/la Tour en Maurienne Protection contre les chutes de blocs	450 073,10 €
RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige	316 241,25 €
RD88-Aime la Plagne - Stabilisation d'un glissement aval dans le virage en épingle du Pontet	367 199,74 €
RD 902/RD 215A-St-Martin-d'Arc-Confortement d'un affaissement de chaussée accès à Valmeinier	220 675,57 €
RD 902-Tignes - Protection contre les chutes de blocs - secteur Brévières / Déchetterie	276 908,25 €
RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval dans le secteur de la déchetterie	2 391 306,80 €
RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glissement de terrain	284 237,18 €
RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement secteur du pont du Rousselet	416 392,67 €
RD 912-Montagnole - Affaissement	294 716,98 €
RD 925-Beaufort-Protection contre les coulées de boue dans le secteur de Bersend	754 170,22 €
RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs	277 573,31 €

RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval dans le secteur de la Combe Betaz	222 354,80 €
RD 95 - Les Avanchers Valmorel-Glisement	246 547,57 €

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

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
15 299 935,44 €	9 678 119,63 €
<b>63 % de réalisation (70 % en 2020)</b>	
30 % 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 2021 sa politique ambitieuse en faveur du vélo à destination de tous les publics. 2 265 505,06 € ont ainsi été réalisés avec principalement des aménagements pour la véloroute V62 (1 519 006,30 € qui se répartissent autour de la réalisation de tronçons entre la base de loisirs de Grésy sur Isère au Lac de Carouge et entre le Lac du Carouge et le bas de Cruet), la véloroute du Léman Via Rhôna (334 500,00 € correspondant à une partie du tronçon en Chautagne sur les communes de Serrières en Chautagne et de Motz) et la finalisation de la passerelle entre la Balme et Virignin (409 589,22 €).

Les opérations sur le réseau existant s'organisent autour :

- des opérations sur réseau structurant et principal avec 2 845 526,42 € poursuivant ainsi leur progression (2 369 558,48 € en 2020 et 1 997 325,48 € en 2019). Ces opérations concernent principalement :

Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccords cyclables	209 523,07 €
Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise	97 143,81 €
RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline	144 925,19 €
RD 206-Aillon-Le-Jeune-Elargissement de la chaussée dans le secteur du col des Prés	363 031,17 €
RD 902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la côte	729 992,58 €
RD 902/RD 215A-Saint-Martin d'Arc-Aménagement carrefour accès à Valmeinier	116 282,31 €
RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée	116 000,00 €
RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Elargissement de la chaussée dans le secteur des Sallanches	256 477,85 €
RD 927-Saint-Alban-des-Villards-Amélioration de la visibilité en amont du pont du Crey Blanc	130 084,57 €

- de la desserte du domaine des Sybelles pour 284 820,89 € avec notamment des travaux de réhabilitation du tunnel de la Cliétaz ;

- des opérations sur réseau territorial et local réalisées pour 1 904 177,05 € ;

- des acquisitions foncières ayant fait l'objet de mandatements pour 253 888,27 € ;

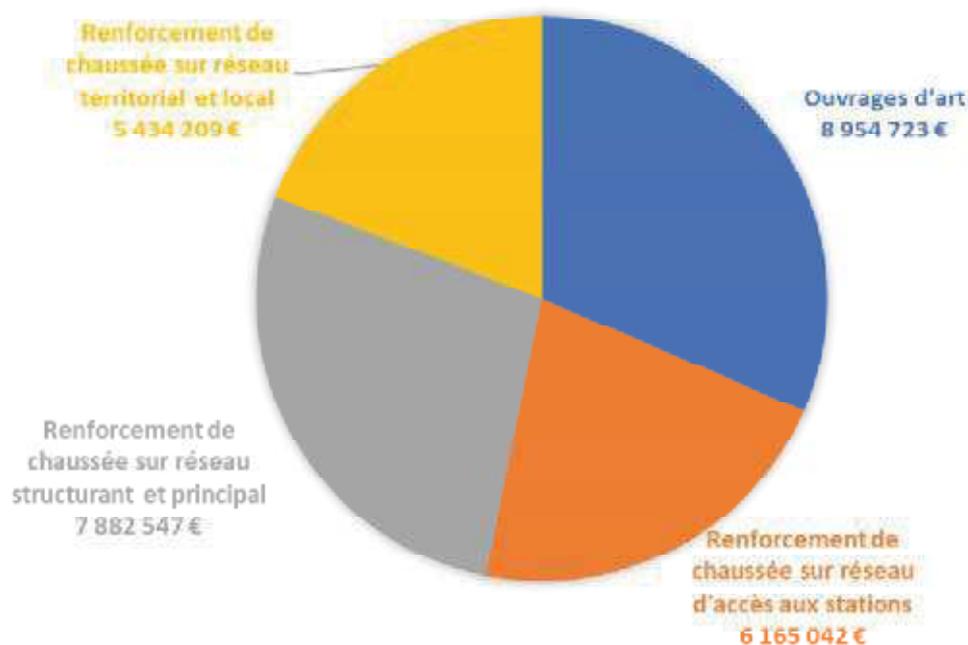
- des opérations structurantes avec la participation du Département pour l'entrée Centre-Nord de Chambéry 815 529,71 € et 311 321,41 € pour les travaux d'amélioration des accès à la plateforme ferroviaire.

**Voirie : maintenir en état le patrimoine**

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
30 511 896,74 €	28 436 521,05 €
<b>93% de réalisation (89% en 2020)</b>	
4 % de reports	
3 % 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 3 130 km de routes, dont 903 km situés à plus de 1 000 mètres d'altitude, et d'autre part à entretenir et surveiller les ouvrages d'art (ex : 1 173 ponts). En 2021, le volume de dépenses est en diminution de 6% par rapport à 2020 qui constituait un exercice exceptionnel avec + 24% de dépenses réalisées par rapport à 2019.

## Maintenir en état le patrimoine



Avec 8 954 722,53 € de dépenses, le programme ouvrages d'art enregistre une enveloppe stabilisée par rapport à 2020 (8 452 958,78 €). Près de 31 opérations ont ainsi été menées dont les principales sont les suivantes :

RD 110- Saint Jean de Maurienne - Reconstruction du pont Désogus	483 466,38 €
RD 117-Saint Martin de Belleville-Réfection du pont de la Combe	1 176 907,07 €
RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers	141 525,58 €
RD 89A-Villemartin-Reconstruction d'un mur écroulé	199 116,66 €
RD 915-Bozel- Pont de Bozel	596 680,08 €
RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements	1 241 017,07 €
RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues	503 265,44 €
Remise à niveau des murs de soutènement	2 481 385,83 €
Travaux préventifs sur murs et ponts	1 297 195,79 €
Renforcement de chaussées sur réseau structurant et principal	747 671,33 €

Le renforcement de chaussées sur réseau structurant et principal, soit 1 100 km, a bénéficié également d'une enveloppe en hausse : 7 134 875,38 € (8 244 871,76 € en 2020) avec divers travaux.

L'enveloppe affectée aux chaussées sur réseau territorial et local avec 1 500 km diminue sensiblement avec 4 798 656,70 € (5 028 560,81 € en 2020).

Les réseaux d'accès aux stations, soit 500 km environ, bénéficient de 5 924 948,78 € (8 395 827,46 € en 2020). 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
1 128 714,80 €	805 760,75 €
<b>71 % de réalisation (42 % en 2020)</b> 25 % de reports 4 % de crédits abandonnés	

Ce poste regroupe, pour l'année 2021, principalement deux programmes consacrés au sous-secteur « Minimiser la gêne aux usagers » qui se répartissent de la manière suivante :

- 562 483,77 € pour la modernisation du réseau radio prévue pour un montant total de 880 000,00 € ;
- 225 991,50 € pour la gestion du trafic et l'information des usagers : mise en place d'équipements dynamiques (panneaux à messages variables, dispositifs de comptages routiers...).

*A ces montants s'ajoutent 64 605,00 € (47 678,00 € en 2020) au titre des CTS 3G, affichés en politique aménagement.*

### I-9 RESSOURCES HUMAINES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
105 993,15 €	64 271,04 €
<b>61 % de réalisation (70 % en 2020)</b> 14 % de reports 25 % de crédits abandonnés	

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

### I 10 SECURITE INCENDIE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
<b>100% de réalisation (78 % en 2020)</b> 0 % de reports 0 % de crédits abandonnés	

Cette politique comprend uniquement les 1 500 000,00 € de subvention au SDIS pour les travaux sur les casernes de pompiers : extension restructuration des casernes de Chambéry, d'Aix les Bains, des Echelles, de La Plagne et construction de la caserne Sud Lac, opérations en cours antérieurement auxquelles s'ajoute en 2021 la restructuration de la caserne des Ménuires (Les Belleville).

Le Fonds risques érosions exceptionnels (FREE) a été transféré dans la politique environnement.

## I-11 SOCIAL EJF/PMI

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
122 820,85 €	111 200,22 €
<b>91 % de réalisation (20 % en 2020)</b> 3 % de reports 6 % de crédits abandonnés	

A ces montants s'ajoutent 390 787,00€ (115 911,00 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.

## I-12 SOCIAL COHESION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 289 823,93 €	210 148,99 €
<b>16 % de réalisation (19 % en 2020)</b> 71 % de reports 13 % de crédits abandonnés	

Cette politique enregistre des dépenses en progression par rapport à 2020. Le Fonds de Solidarité Logement avec 147 355,49 € réalisés pour 534 518,16 € votés en 2021 a fait l'objet d'une refonte adoptée le 17 décembre 2021.

A ces montants s'ajoutent 30 000,00 € pour le logement (30 000,00 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.

## I-13 SOCIAL PERSONNES AGEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
336 500,00 €	0 €
<b>0 % de réalisation (36 % en 2020)</b> 100 % de reports 0 % de crédits abandonnés	

L'ensemble des subventions prévues pour l'hébergement des personnes âgées est reporté sur 2022.

A ces montants s'ajoutent 18 000,00 € (0 € en 2020) au titre des CTS 3G, affichés en politique aménagement.

## I 14 SPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 735 748,91 €	640 156,20 €
<b>37 % de réalisation (54 % en 2020)</b> 63 % de reports 0 % de crédits abandonnés	

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

- 500 000,00 € pour le stade municipal Montjay versés à la ville de Chambéry correspondant au solde de la subvention du Département d'un montant total de 2 000 000 € ;
- 30 000,00 € de subventions d'équipements à divers comités départementaux pour l'acquisition de terrain, véhicule... ;
- 80 374,60 € pour les interventions pédagogiques et scolaires dont 20 000,00 € pour Savoie Nordique au titre des quatre Plans sports et le solde de 34 000,00 € 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 155 284,68 € (105 654,67 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## I 15 TOURISME

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
10 044 261,04 €	2 420 582,67 €
<b>24 % de réalisation (27 % en 2020)</b>	
67 % de reports	
9 % de crédits abandonnés	

Le taux de réalisation de la politique tourisme (24 %) reste faible compte tenu de longs délais de réalisation des actions, un montant important des crédits étant reporté sur 2022 (6 723 908,92 €).

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

- la participation au volet Montagne Fonds Région Unie de 1 000 000,00 € ;
- l'hébergement touristique marchand constitue la principale action avec 452 270,00 € de dépenses réalisées (rénovation de refuges et centres de vacances) et 1 376 060,00 € de dépenses reportées ;
- la mise en œuvre du Schéma Départemental du Tourisme enregistre seulement 338 229,27 € et 3 850 318,73 € de reports. Cette enveloppe est composée :
  - opération « promenade et randonnées » : 230 791,00 € de dépenses réalisées et 2 035 238,00 € de dépenses reportées (reprise des sentiers, de la signalétique et de la création de promenades « confort facile » et scénarisées) ;
  - de l'amélioration de la qualité des infrastructures et des services des sites d'activité de pleine nature : 79 738,27 € de dépenses réalisées et 988 080,73 € de dépenses reportées (aménagement d'un site d'escalade, sentier d'accès et reprise de la signalétique d'un site de ski nordique).
- des opérations restent en cours de finalisation concernant le plan tourisme qui a été clôturé. 190 734,00 € de dépenses ont été effectuées et 400 671,00 € ont été reportés.

	Réalisé 2021	Reportés
Priorité départementale Thermalisme plan tourisme	- €	120 000,00 €
Priorité départementale Tourisme et loisirs adaptés plan tourisme	25 000,00 €	
Stations moyennes plan tourisme	64 000,00 €	- €
Stations Petits sites plan tourisme	34 900,00 €	24 187,00 €
Projet de territoire touristique Chautagne	215 000,00 €	803 126,00 €

- le projet de territoire touristique sur la Chautagne enregistre 215 000,00 € de dépenses réalisées et 803 126,00 € de dépenses reportées.

*A ces montants s'ajoutent 367 790,00€ (468 732,00 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

#### I-16 TRANSPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
322 450,00 €	0,00 €
<b>0 % de réalisation (0 % en 2020)</b> 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.

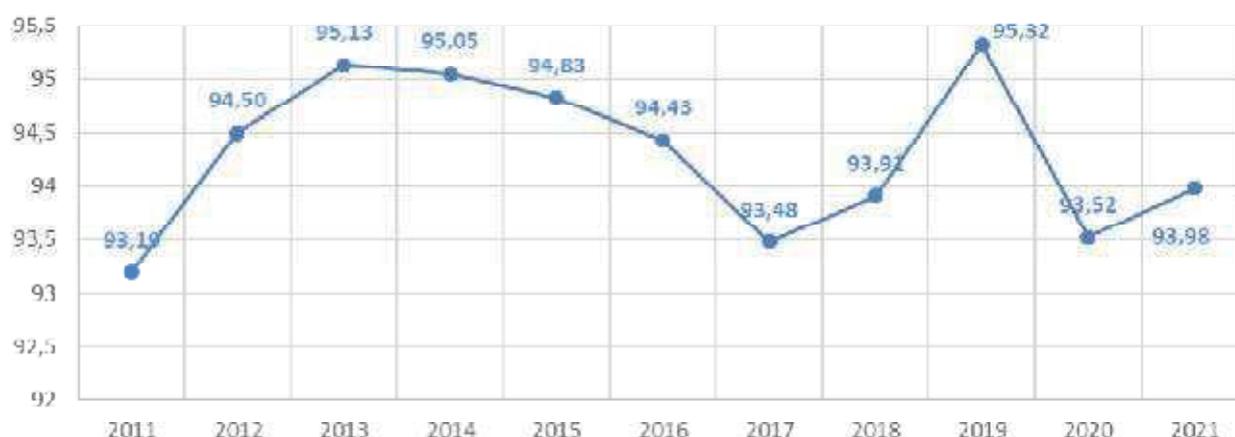
*A ces montants s'ajoutent 78 468,00 € (128 669,00 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 2)

Sur un montant prévisionnel de 583 666 168,52 € (BP + BS + DM1 + reports), les dépenses de fonctionnement réalisées s'élèvent à 490 579 632,71 € soit 84 % des crédits votés (taux de réalisation identique à 2020).

Les dépenses de fonctionnement réelles atteignent 442 440 944,67 € soit 13 742 793,16 € de dépenses supplémentaires par rapport à 2020 (+3 %). Avec un taux de réalisation de crédit de 94 %, l'exercice 2021 est stable par rapport à l'exercice 2020 (94 %).

**Taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement en %**



Ce taux de réalisation en légère augmentation est accompagné d'une baisse du volume des crédits abandonnés (15 188 013,81 € pour 18 896 104,35 € en 2020). Avec 13 175 067,14 €, les reports sont en hausse par rapport à 2020 (10 823 965,82 €) et représentent 3% des crédits votés.

Le compte administratif 2021 voit ses dépenses réelles de fonctionnement poursuivre leur augmentation soutenue de +3,21 % (+13 742 793,16 €) par rapport au compte administratif 2020 qui avait déjà constaté une hausse de 4,28 %.

## Les dépenses réelles de fonctionnement en M€ et leur taux d'évolution

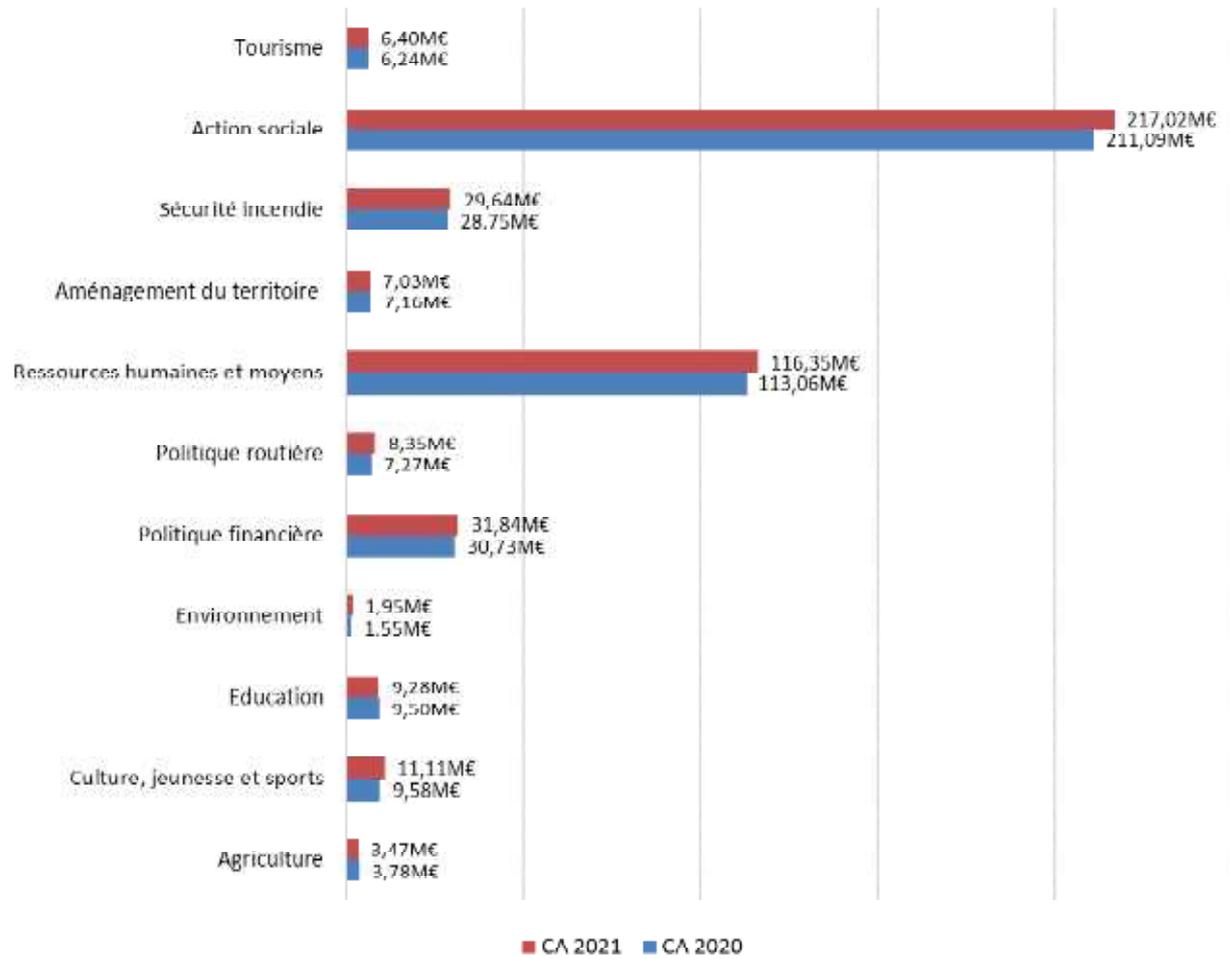


Les plus fortes progressions des dépenses sont enregistrées par l'Action sociale (+5 935 445,85 €), les Ressources humaines et Moyens généraux (+3 290 663,27 €) et le Sport (+1 220 439,57 €).

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.

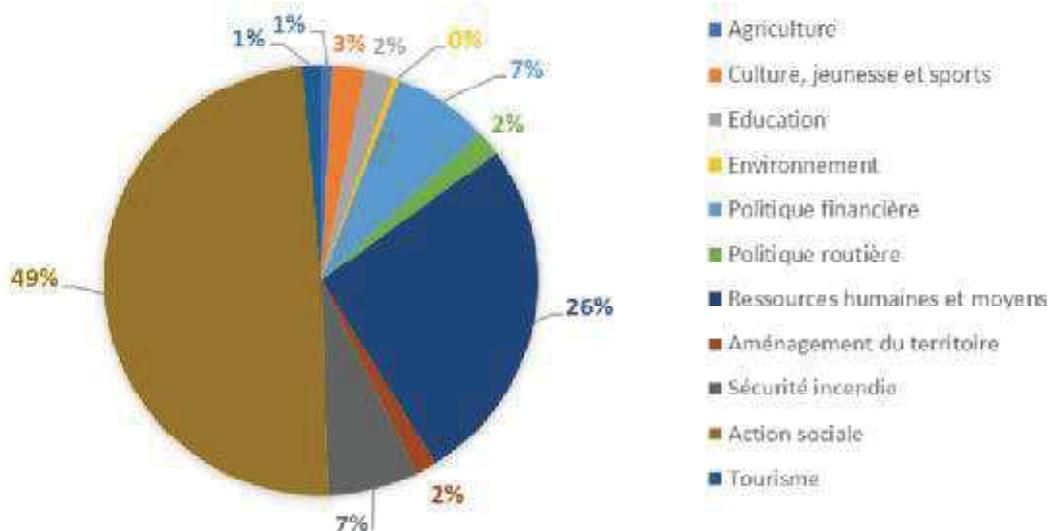
La répartition des dépenses de fonctionnement 2021 est similaire à celle de 2020 avec une prédominance de l'action sociale et des moyens généraux :

## Les dépenses réelles de fonctionnement par politiques en M€



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

### Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par politique



## II 1 AGRICULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
4 091 263,93 €	3 468 026,68 €
<b>85 % réalisation (92 % en 2020)</b>	
5 % de reports	
10 % de crédits abandonnés	

Les crédits réalisés au titre de cette politique sont en retrait de 8 % entre 2020 et 2021 (-307 981,04 €).

L'année 2020 avait enregistré une aide exceptionnelle affectée au soutien de la filière agricole (152 500,00 €).

L'enveloppe affectée à cette politique comprend :

- 8 475,93 € pour les circuits courts en vue de l'appui à l'élaboration de la démarche circuits courts et à l'écriture de la candidature au Projet Alimentaire Territorial (PAT). Le faible taux de consommation s'explique par un certain nombre de subventions (32 588,00 €) qui n'a pu être soldé dans l'année dans l'attente de justificatifs de réalisation ;

- une subvention d'équilibre versée au budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires (912 081,38 €) qui poursuit sa progression (+70 017,34 € soit +8 % par rapport à 2020) ;

- une participation au CSMB de 1 834 918,62 € ;

- une participation en progression de 75 000,00 € au Syndicat mixte de l'Abattoir de Chambéry (475 000,00 €) par rapport à 2020 afin de financer des investissements importants prévus par la structure ;

- une enveloppe de 215 784,43 € pour les affaires rurales (+ 57 628,42 € par rapport à 2020) correspondant pour l'essentiel au financement apporté à la Société d'Economie Alpestre pour la mise en œuvre d'actions d'animation sur les espaces pastoraux et divers soutiens pour des études et animations sur des projets d'aménagement foncier.

A ces montants s'ajoutent par ailleurs 134 538,44 € (75 525,83 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.

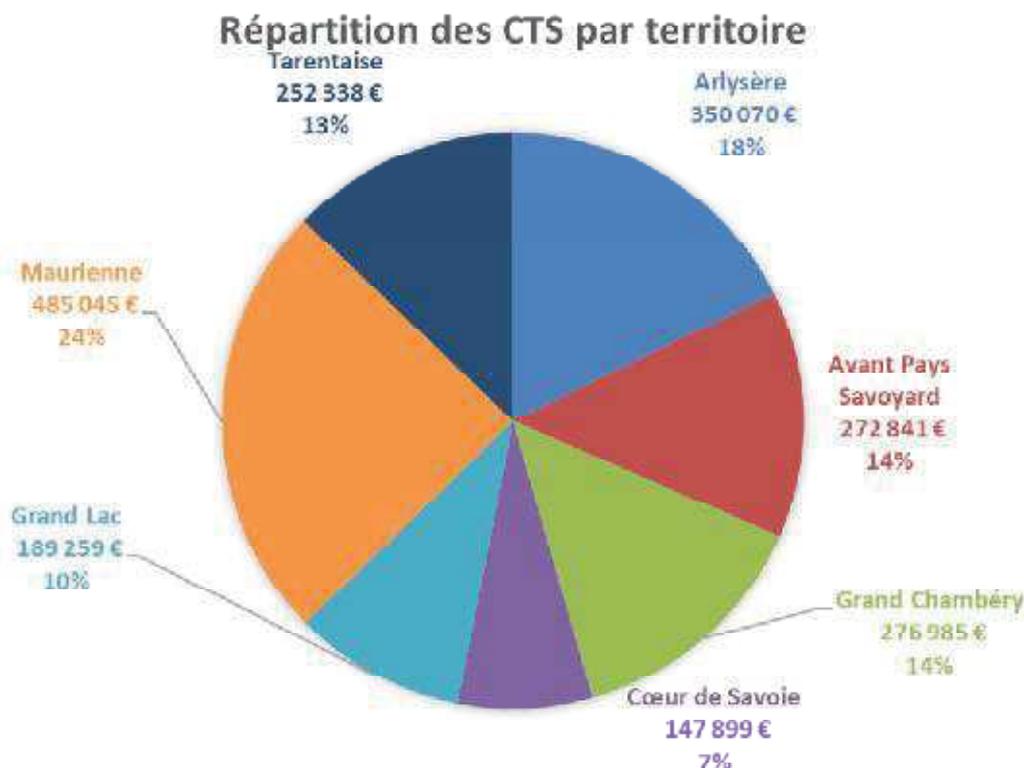
## II 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

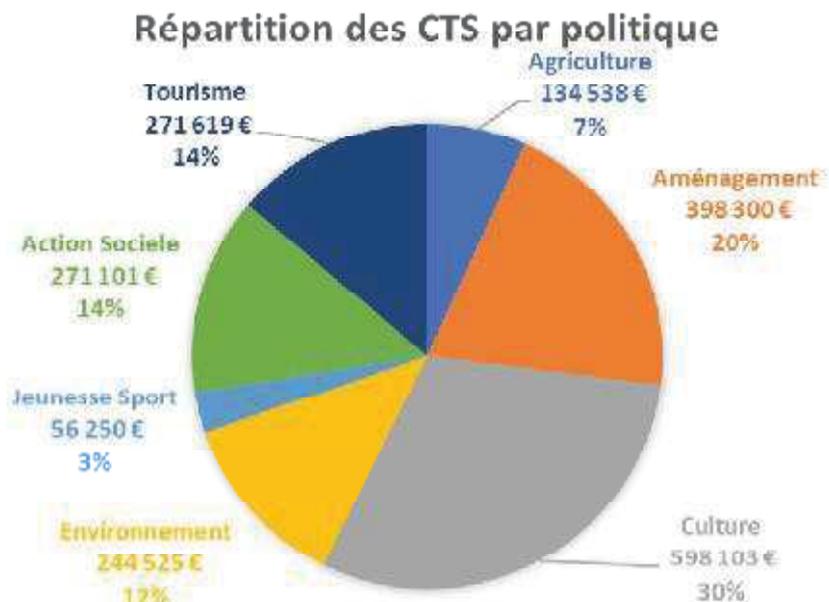
CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
8 108 090,57 €	7 029 808,09 €
<b>87 % de réalisation (85 % en 2020)</b>	
7 % de reports	
6 % de crédits abandonnés	

Les dépenses de la politique aménagement du territoire se stabilisent pour l'exercice 2021 (7 162 234,73 € en 2020).

Avec 1 974 437,10 €, l'enveloppe des CTS 3<sup>ème</sup> génération reste dans des volumes proches de 2020 (1 601 185,83 €) mais la consommation de ces crédits est aléatoire, en fonction de l'avancée des actions.

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





Avec 1 566 013,55 € de dépenses réalisées, le programme « Equipements structurants et cadre de vie » voit son enveloppe maintenue à un niveau soutenu avec notamment la poursuite de plusieurs mesures d'accompagnement du Département engagées dans le cadre de la crise de la Covid.

Ainsi, le fonds d'urgence en soutien aux collectivités s'élève à 734 384,90 € versés aux communes et structures intercommunales 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.

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

L'ingénierie et l'assistance aux collectivités avec 3 427 913,98 € tend à diminuer par rapport à 2020 (3 769 877,13 €). Le soutien exceptionnel accordé à AGATE en 2020 (1 974 000,00 €) a été reconduit partiellement en 2021 avec une subvention de 1 722 325,00 €.

La participation à Auvergne Rhône-Alpes Entreprises (1 000 000,00 €) est reconduite dans des montants proches de 2020 et celle versée au CAUE (650 000,00 €) retrouve son niveau hors soutien exceptionnel (700 000,00 € en 2020).

*A ces montants s'ajoutent par ailleurs 398 300,00 € (362 875,14 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## II 3 CULTURE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
6 427 039,62 €	5 856 544,83 €
<b>91 % de réalisation (87 % en 2020)</b>	
4 % de reports	
5 % de crédits abandonnés	

Les dépenses de fonctionnement 2021 de la politiques Culture sont en nette augmentation (+19 %) par rapport à 2020 (+917 689,58 €).

Les crédits en faveur du développement artistique ont progressé par rapport à 2020 de 21 %, le Département ayant souhaité soutenir les acteurs de ce secteur confrontés à la crise sanitaire.

237 316,18 € ont été affectés aux Estivales de Savoie, la moitié des crédits 2020 ayant fait l'objet d'un report sur 2021. Les subventions pour les festivals ont été maintenues, avec des ajustements au cas par cas en fonction des dépenses engagées (171 000,00 € versés pour 120 500,00 € en 2020).

Les participations aux autres partenaires ont été reconduites dans des montants proches de 2020 avec pour certains d'entre eux des aides spécifiques en lien avec la crise sanitaire :

- 999 471,00 € aux enseignements artistiques (849 470,60 € en 2020) bénéficiant d'un complément de 150 000,00 € pour le développement d'outils d'enseignement numériques ;
- 541 203,50 € en participation CSMB (cinémathèque et diffusion) ;
- 570 550,00 € pour les lieux de diffusion ;
- 342 800,00 € pour les partenaires départementaux et des pratiques amateurs dont 70 000,00 € en soutien aux structures impactées par la crise sanitaire (PEJS : +25 000,00 € ; Arc en Cirque : + 15 000,00 €, Fédération Musicale de Savoie : + 30 000,00 €) ;
- 358 230,00 € pour les compagnies (253 858,00 € en 2020) comprenant des aides aux structures dont la continuité des activités est compromise avec la crise sanitaire (101 772,00 €).

Les archives et musées ont réalisé 494 581,05 € de dépenses en nette évolution par rapport à 2020 (198 600,42 €). Le Département a souhaité aider exceptionnellement les musées confrontés à une perte de chiffre d'affaires pour un montant total de 233 600,00 €. Des crédits sont consacrés à la création des structures muséographiques (30 000,00 €), à la diffusion des archives sur Internet (41 813,73 €) au Musée Savoisien (44 724,56 €). Certains achats ayant été retardés par la crise sanitaire, 19 % des crédits votés (142 023,50 €) ont été reportés sur 2022.

Le secteur « patrimoine culturel » avec 717 467,34 €, présente des réalisations comme les actions menées par l'association départementale pour la recherche archéologique en Savoie (38 500,00 €), celles pour Mines de la montagne (20 422,27 €) et le versement de 580 000,00 € pour la FACIM.

Le secteur lecture et multimédia émerge pour 579 798,96 € constitués essentiellement des participations versées via le CSMB à Savoie Biblio (543 950,00 €) et de subventions pour l'opération 1<sup>ère</sup> page à hauteur de 35 848,96 €.

Les autres actions culturelles s'élèvent à 480 331,21 € et comprennent les participations au CSMB (439 067,00 €).

Des actions comme les dépenses pour les itinéraires historiques (35 820,00 €) ont pu être concrétisées après la crise du Covid tandis que les journées européennes du patrimoine n'ont pas pu se dérouler normalement avec 4 713,89 € réalisés pour 21 000,00 € de crédits ouverts.

*A ces montants s'ajoutent 598 103,45 € (pour 467 298,00 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## II 4 EDUCATION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
11 218 291,83 €	9 282 887,28 €
<b>83 % de réalisation (86% en 2020)</b> 11 % de reports 6 % de crédits abandonnés	

La politique Education a bénéficié en 2021 d'une enveloppe de crédits stable par rapport à 2020 (9 498 166,29 €). Les crédits reportés sont en hausse (11 % pour 7 % en 2020).

### Collèges

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
10 120 590,83 €	8 219 536,28 €
<b>81 % de réalisation (85 % en 2020)</b> 12% de reports 7% de crédits abandonnés	

Les crédits consacrés aux collèges sont en diminution de 4 % entre 2020 et 2021 sachant qu'en 2020, le Département avait ouvert des crédits supplémentaires pour recourir à des traiteurs pour la restauration et des services d'entretien des locaux pendant la crise sanitaire.

Les huit collèges privés du Département ont bénéficié de 1 630 222,69 € affectés au forfait externat, 68 471,99 € sont reportés pour financer les Départements limitrophes pour les collèges accueillant des enfants savoyards.

Les dépenses de fonctionnement des 38 collèges publics savoyards (hors masse salariale des agents techniques des collèges) ont sensiblement diminué en 2021 avec 6 588 613,59 € (-5 % par rapport au CA 2020), l'année 2020 s'étant inscrite comme un exercice exceptionnel avec la crise de la Covid 19. L'atelier culinaire ayant retrouvé une activité normale, ses frais de fonctionnement (855 959,93 €) augmentent de 25 % par rapport à 2020 (arrêt d'activité lors du 1<sup>er</sup> confinement.)

L'entretien des bâtiments pour des collèges est en léger retrait avec 1 519 621,51 € en 2021 pour 1 844 693,04 € en 2020 (-325 071,53 €). Compte tenu de l'avancée des travaux, la location des préfabriqués est en diminution pour la seconde année (138 900,36 € pour 330 476,07 € en 2020).

La mise à disposition de matériel informatique a également diminué de 16 % avec 434 977,62 € pour 520 064,71 € en 2020. Ce tassement s'explique par une baisse des abonnements à la suite d'un nouveau marché, le reste des dépenses achat de petites fournitures étant inchangé par rapport à 2020.

Les 38 collèges ont par ailleurs bénéficié de dotations globales à hauteur de 3 792 472,19 € soit -110 191,71 € par rapport à 2020 qui comprenait des compléments de subvention entretien patrimoine versés pendant la crise sanitaire.

### Enseignement supérieur et recherche

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
1 098 201,00 €	1 063 351,00 €
<b>97% de réalisation (98% en 2020)</b> 3% de reports 0 % de crédits abandonnés	

Ce montant progresse de 153 351,50 € du fait de la participation versée au CSMB au titre de l'Université de Savoie pour 777 768,50 €, et de la subvention versée à la plateforme formation et évaluation INES pour 270 150,50 €.

### II 5 ENVIRONNEMENT

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 708 773,01 €	1 951 057,85 €
<b>72 % de réalisation (78 % en 2020)</b> 21 % de reports 7 % de crédits abandonnés	

L'enveloppe dépensée par le secteur de l'eau atteint 314 947,10 € (402 458,57 € pour 2020) avec principalement :

- le versement de subventions et contributions à hauteur de 200 225,00 € (241 215,00 € en 2020) destinées à la gestion des cours d'eau (aménagement, entretien et restauration des cours d'eau) ;
- 66 168,16 € (83 739,28 € en 2020) 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 se stabilisent avec 875 993,25 € dont :

- 233 360,00 € au profit de l'Entente Interdépartementale de Démoustication ;
- 319 867,96 € pour les Parc naturels : 192 803,96 € pour le Parc des Bauges (dont une partie via le CSMB et 110 851,33 € de report), 15 000,00 € pour le Parc des Belledonnes et 112 064,00 € pour le Parc de la Chartreuse (auxquels s'ajoutent 89 052,39 € de crédits reportés) ;
- 20 000,00 € destinés au Comité départemental de randonnée pédestre ont été reportés.

Les dépenses en faveur de la transition énergétique (701 617,50 €) sont en nette augmentation avec la mise en place du Service Public de l'Efficacité Energétique de l'Habitat 73 via le versement de subvention (539 000,00 €) à l'Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (ASDER). Ce service bénéficie de subvention de la Région d'un montant de 402 364,00 €. Les études pour la qualité de l'air via le CSMB s'élèvent à 53 059,50 €.

*A ces montants s'ajoutent par ailleurs 244 525,21 € (145 424,86 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affichés en politique aménagement.*

## II 6 MOYENS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
22 722 644,39 €	19 343 418,90 €
<b>85 % de réalisation (85 % en 2019)</b> 7 % de reports 8 % de crédits abandonnés	

Après un exercice 2020 en hausse (10 %) s'expliquant en grande partie par la prise en charge de dépenses liées à la crise sanitaire, la politique Moyens enregistre une diminution de 4 % de ses crédits (836 021,63 €).

L'annulation de plusieurs évènements en 2020 avait conduit à la réduction des dépenses relatives à la communication et au protocole. L'année 2021 enregistre donc, une évolution de 30 % de ses dépenses avec 527 763,45 €. Cette enveloppe comprend principalement :

- 98 446,14 € pour la partie événementielle pour un prévu de 100 538,82 € avec notamment 84 638,32 € pour la Foire de Savoie ;
- 223 711,05 € de dépenses de promotion, pour un prévu de 269 806,16 €.

Le secteur Elus s'élève à 1 897 279,84 €, il est en diminution de 5 % du fait de frais de mission des Conseillers départementaux et des charges de personnel des groupes d'élus en baisse.

L'informatique a consommé 2 192 760,76 €, montant très proche de celui de 2020 (2 187 101,57 €). Les dépenses se répartissent entre :

- les prestations de service et locations pour 1 447 939,88 € sont en hausse de 10 % par rapport à 2020 avec toutefois 521 536,30 € de dépenses reportées correspondant à des journées de prestations et de maintenance commandées non réalisées en 2021 ;
- les communications et redevances téléphoniques avec 707 031,00 € sont en diminution de 15 % par rapport à 2020 du fait du changement de marchés pour les opérateurs de téléphonie ;
- les fournitures à hauteur de 37 690,99 €.

Après une période de diminution des crédits consommés, les frais de fonctionnement des véhicules avec 4 881 236,56 € sont en progression de 9 % par rapport à 2020. Cette hausse s'explique principalement par l'inflation des prix du carburants entraînant une hausse de 11 % des dépenses (2 019 981,80 € en 2021 pour 1 820 604,80 € en 2020).

Les dépenses liées aux bâtiments départementaux et au fonctionnement de la collectivité (nettoyage des locaux, maintenance...) sont en réduction de 3 % compte tenu d'une année 2020 exceptionnellement élevée du fait de la crise sanitaire (4 207 794,43 € de dépenses pour 4 345 903,81 € pour 2020).

L'enveloppe « patrimoine travaux études acquisitions cession » augmente à nouveau en 2021 avec 1 632 600,12 € soit +5 % du fait de frais de maintenance des locaux en hausse.

Le programme « habillement » constate une nette baisse (-73 %) s'expliquant par la non reconduction d'enveloppes exceptionnelles de 2020 (1 785 348,56 €) comme les achats de diverses fournitures liées à la COVID. Certaines fournitures ont fait l'objet d'un remboursement des collectivités (175 103,57 €) et de dotation de l'Etat (279 592,34 €).

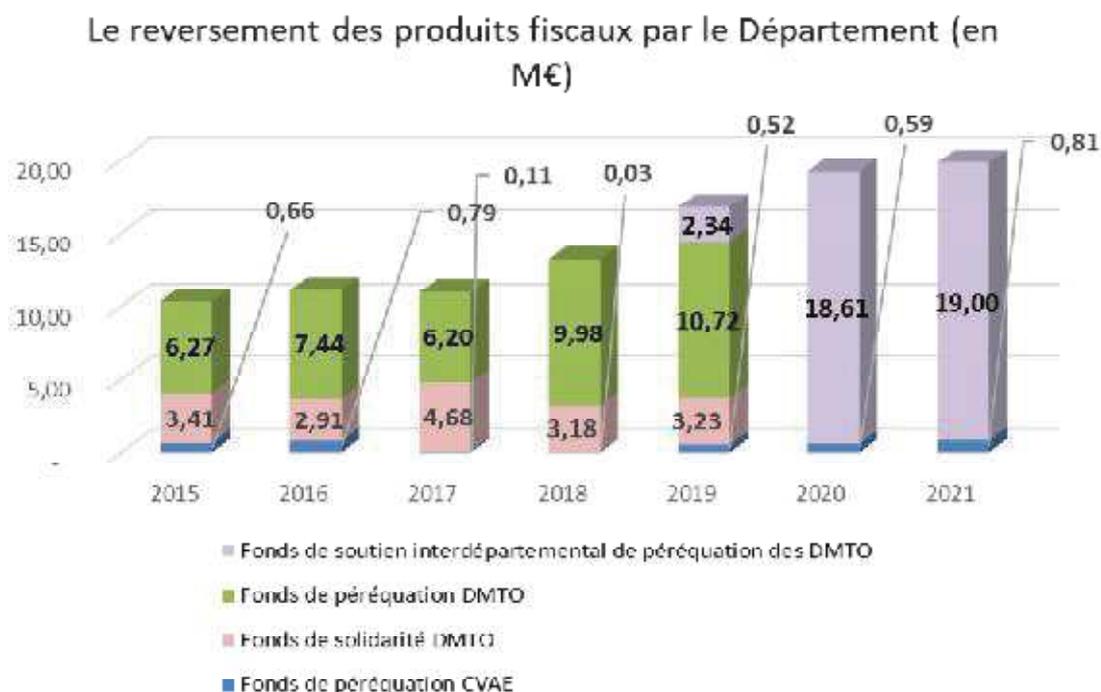
Après une stabilisation en 2020, les primes d'assurance progressent de 14 % (980 450,79 €) à la suite d'une nouvelle consultation des différentes compagnies qui s'est soldée par une hausse des primes

## II 7 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
33 400 356,43 €	31 836 649,13 €
<b>95 % de réalisation (86 % en 2020)</b>	
0 % de reports	
5 % de crédits abandonnés	

Les intérêts des emprunts diminuent et représentent 3 720 189,97 € y compris les ICNE (pour 4 120 581,10 € en 2020) 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 se stabilise par rapport à 2020 (+3 % contre +14 % entre 2020 et 2019).

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 : 1 990 953,00 € ;
- provision pour charges dans le cadre d'un contentieux : 1 174 922,00 € ;
- provision Compte Epargne Temps : 2 707 668,00 € ;
- provision pour contentieux : 22 000,00€.

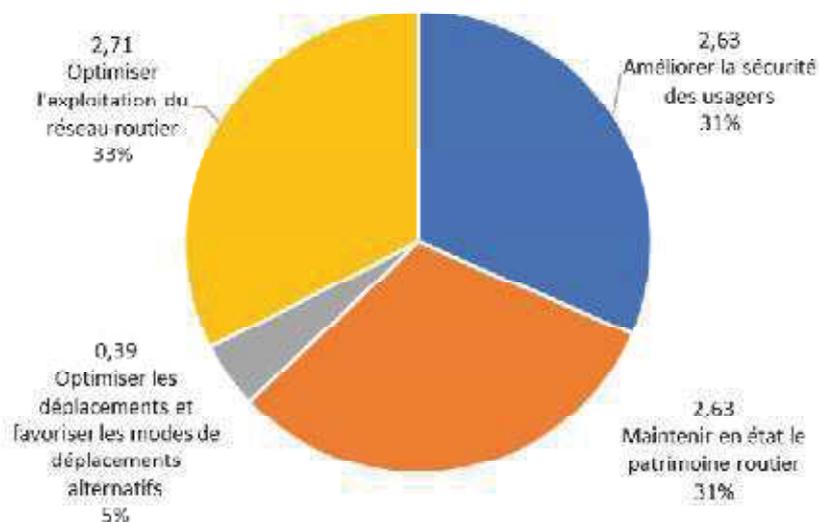
Le Département a également procédé à la mise en place de la tenue des stocks du petit matériel et du carburant du SMMR. La constitution de ce stock a généré une écriture comptable de 1 636 882,52 €.

## II 8 POLITIQUE ROUTIERE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
10 123 406,25 €	8 348 611,15 €
<b>82 % de réalisation (79 % en 2020)</b> 13 % de reports 5 % de crédits abandonnés	

Si en 2019 et 2020, cette politique enregistrait une baisse de ses dépenses, le volume des dépenses de 2021 a progressé de 15 % (1 082 979,84 €) à la suite d'un hiver plus rigoureux et une augmentation du nombre d'évènements gérés via le fonds d'intervention d'urgence (99 évènements versus 81 en 2020).

La politique routière en M€



Avec 2 625 903,36 € de dépenses, l'amélioration de la sécurité des usagers enregistre une hausse de 435 968,81 € (20 %) par rapport à 2020, notamment en raison de la hausse de la protection contre les risques naturels et avalancheux (+ 338 049,76 €) soit +31 % du fait du renouvellement de plusieurs contrats de location pour les déclencheurs d'avalanche et d'un renforcement de certains suivis de sites sensibles.

Les dépenses acquittées sur le fonds d'intervention d'urgence (642 732,88 €) sont stables par rapport à 2020.

Avec 503 896,77 €, les dépenses réalisées de fonctionnement des tunnels progressent à nouveau.

Après une diminution des dépenses constatée en 2020 (-36 %) l'optimisation de l'exploitation du réseau routier enregistre 2 710 442,02 € soit une hausse de 754 027,53 € des crédits (+39 % par rapport à 2020). Cette somme se répartit de la manière suivante :

- Entretien routier hivernal : 2 272 432,46 €. Après l'hiver doux de 2020, la fin d'année 2021 a enregistré une nette progression des dépenses avec plusieurs épisodes neigeux ;
- Gestion du trafic et information des usagers : 154 794,00 € pour 127 127,07 € en 2020 ;

- Outils de l'exploitation : 283 215,56 € pour 225 650,88 € en 2020. Cette augmentation s'explique par une hausse des prestations de service TDF.

Le maintien en état du patrimoine routier avec 2 626 345,74 € est en légère diminution (-4%) par rapport à 2020.

## II 9 RESSOURCES HUMAINES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
99 833 225,85 €	97 010 450,87 €
<b>97 % de réalisation (98 % en 2020)</b> 0,5 % de reports 2,5 % de crédits abandonnés	

Les dépenses de la politique ressources humaines progressent de +4 % entre 2020 et 2021 (+4 126 684,90 €).

Les frais de formation (734 148,75 €) sont en hausse de 126 602,94 € par rapport à 2020. Cette augmentation s'explique par un faible volume de dépense en 2020 dû à la crise sanitaire ayant bouleversé la tenue des sessions de formation. Les formations réalisées en 2021 concernent principalement celles liées à la sécurité au travail (conduites en sécurité des engins, habilitations électriques...), à la protection de l'enfance, au management, et aux assistants maternels.

537 000,00 € ont été versés à l'association du personnel, à l'identique de 2020. Compte tenu de la crise sanitaire qui s'est poursuivie en 2021, le versement de 36 000,00 € au titre de la fête du personnel n'a pas été effectué.

133 000,00 € ont été également mandatés au profit de la CAF dans le cadre de la mise à disposition du personnel participant au service social. Ce montant est réduit comme en 2020.

Les frais annexes et autres frais poursuivent leur recul comme en 2020, avec 249 596,36 € (355 399,55 € en 2020) avec :

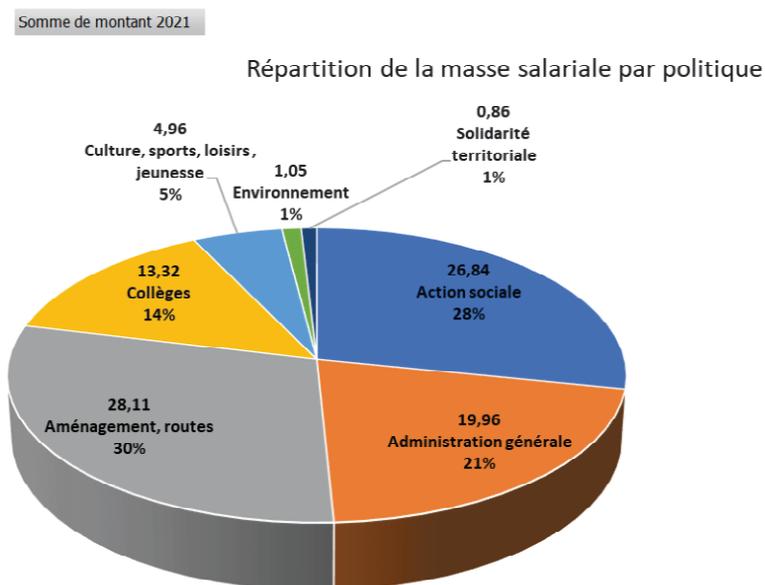
- \* 21 350,76 € au titre du Plan de Déplacement d'Entreprise (pour 41 280,57 € en 2019) à la suite l'augmentation du télétravail après la crise sanitaire ;
- \* 25 650,44 € de remboursement de personnel mis à disposition au CNFPT en nette diminution (56 026,89 € par rapport à 2020) ;
- \* 198 541,82 € pour les frais annexes de personnel comprenant notamment les prestations FIPHFP, les tests psychotechniques, les frais d'actes et contentieux.

Avec 252 987,22 € le fonctionnement médico-social poursuit sa hausse (+59 507,89 €) par rapport à 2020. 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<sup>er</sup> avril 2020.

Les autres crédits s'élevant à 95 103 718,54 € pour 91 057 341,18 € soit une hausse de +4,44 % de la masse salariale soit +4 046 377,36 €. L'évolution de ce poste s'explique par la prise en compte des avancements de grade et d'échelon du personnel, la création de postes dans le cadre des contrats de projet avec l'Etat et le fonctionnement des centres de vaccination jusqu'en juin 2022.

La masse salariale 2021 se répartit ainsi :



## II 10 SECURITE INCENDIE

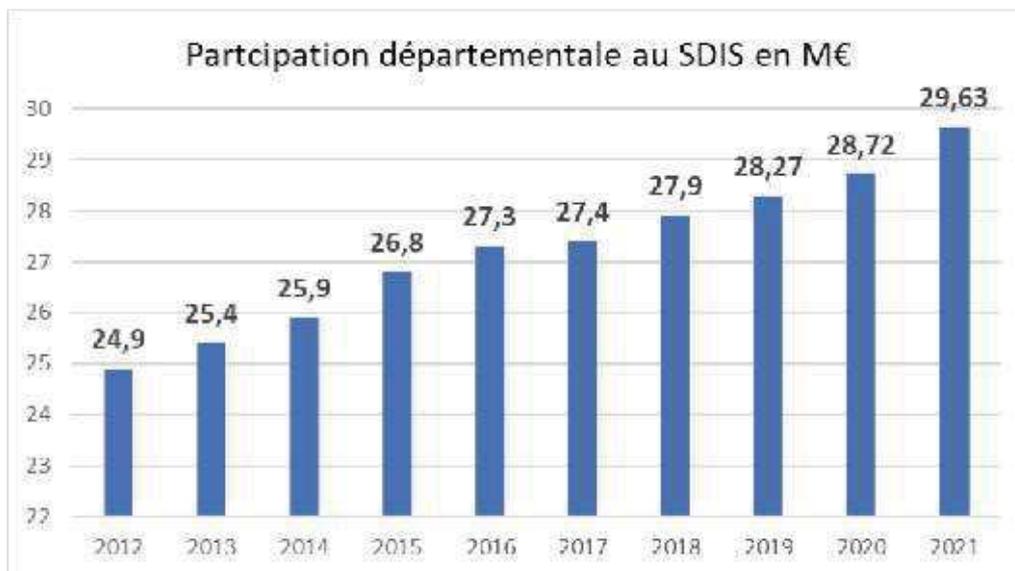
CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
30 005 500,00 €	29 643 166,75 €
<b>99 % de réalisation (100 % en 2020)</b>	
0 % de reports	
1 % de crédits abandonnés	

Les crédits de fonctionnement consacrés à cette politique concernent essentiellement la participation du Département au SDIS, à hauteur de 29 634 666,75 € (+3,36 % par rapport à 2020), les autres crédits correspondant à diverses subventions et prestations.

Lors de la séance du 18 décembre 2020, le Conseil départemental a approuvé la convention pluriannuelle de partenariat pour les exercices 2021 à 2023 avec le SDIS de la Savoie, signée le 24 janvier 2021, visant à fournir un cadre pour la mise en œuvre des réformes multiples à engager par le SDIS en lui donnant la visibilité budgétaire pour ce faire, notamment l'évolution du taux de l'indemnité de feu (de 19 % à 25 %) et la refonte du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP).

**Initialement fixée à 29 992 000,00 € en 2021 (+ 1 320 000,00 € par rapport à 2020, soit +4,6 %), la participation du Département a été exécutée à hauteur de 29 634 666,75 €, soit une économie de 357 333,25 € résultant du décalage de la création de certains postes de Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) sur la fin d'année.**

Cette croissance est à mettre en relation avec le taux d'évolution plafonné des participations des communes et des intercommunalités au taux d'inflation de 0,60 %.



## II 11 SOCIAL EJF PMI

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
<b>58 110 531,70 €</b>	<b>56 090 019,19 €</b>
<b>97 % de réalisation (96 % en 2020)</b> 0 % de reports 3 % de crédits abandonnés	

Les dépenses progressent entre 2020 et 2021 soit (+1 238 217,09 €) :

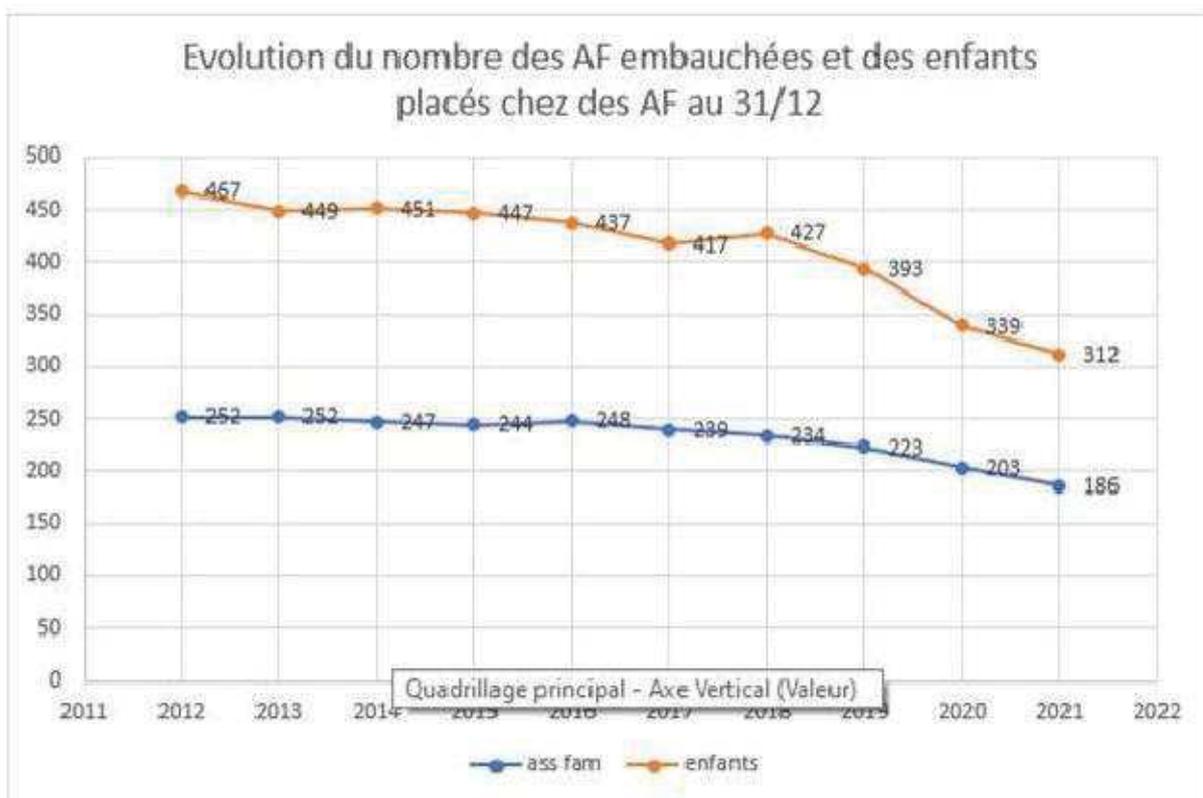
2015	+0,5 %
2016	-2,5 %
2017	-2,5 %
2018	+7,0 %
2019	+4,0 %
2020	+5,5 %
2021	+2,3 %

En 2021, l'ensemble des enfants confiés au Département s'élève à :

- 661 mineurs et 95 jeunes majeurs savoyards ;
- 123 mineurs non accompagnés et 103 jeunes majeurs non accompagnés pris en charge.

L'enveloppe des frais de placement poursuit comme en 2020 sa progression de +2 % par rapport à l'exercice précédent avec 44 019 844,87 € en 2021 pour 43 101 955,08 € en 2020 soit +917 889,79 €.

Les placements auprès des 186 assistantes familiales (pour 202 en 2020 – l'année 2020 a été marquée par un net recul des recrutements des assistants familiaux lié en grande partie au confinement) fléchissent par rapport à 2020, avec un montant de 13 688 766,65 € pour 312 enfants accueillis (339 en 2020).



Le placement en structure (Mineurs non accompagnés compris) augmente de 5 % avec une enveloppe de 30 173 382,72 € (+1 523 246,75 € par rapport à 2020). 226 mineurs non accompagnés et jeunes majeurs ont été accueillis en 2021 auxquels s'ajoutent 756 mineurs savoyards, chiffre en constante augmentation. En 2021, la participation de l'Etat pour les mineurs étrangers a atteint 183 440,00 € (le dernier trimestre des recettes ayant été estimé), en baisse par rapport à 2020 (233 520,00 € hors subventions exceptionnelles encaissées).

La petite enfance présente des crédits en hausse avec 754 358,45 € soit -7 %.

Cette enveloppe comprend :

- des dépenses de planification, qui ont atteint 82 746,42 € en diminution par rapport à 2020 qui enregistrait des paiements de 2019 ;
- la protection maternelle et infantile (PMI), avec 586 283,94 € en diminution de 2 %, l'exercice 2020 étant un exercice exceptionnellement élevé ;
- les vaccinations s'élèvent à 68 630,09 € en diminution par rapport à 2020 (-18 %) qui avait enregistré une hausse du fait notamment de l'évolution du calendrier vaccinal.

Enfin, 16 698,00 € ont été versés à des familles au titre des médailles françaises ou des naissances multiples.

*A ces montants s'ajoutent 37 839,00 € (21 740,00 € en 2020) réalisés au titre des CTS 3G, affectés en politique aménagement.*

## II 12 SOCIAL COHESION

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
49 342 600,01 €	42 703 162,34 €
<b>86 % de réalisation (87 % en 2020)</b> 8 % de reports 6 % de crédits abandonnés	

Les crédits consacrés à la cohésion sociale ont poursuivi leur progression soutenue avec +5 % par rapport à l'exercice 2020 qui avait lui-même évolué de 6 % avec la crise sanitaire.

Les crédits consacrés au secteur insertion s'élèvent à 39 598 459,14 € (+1 791 378,17 € soit +5 % pour +7 % entre 2020/2019 et pour +2,6 % entre 2019/2018)

Ces crédits se répartissent entre :

- les contrats aidés (691 647,31 €) se stabilisent après une diminution de 11 % constatée entre 2020 et 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 2021, le Département a financé 275 contrats aidés pour 248 en 2020. Le Département a ainsi, malgré la réforme de ces contrats en 2017, mobilisé les employeurs et a rempli au mieux les engagements pris.

La crise sanitaire a apporté de nombreuses incertitudes liées à la conjoncture économique 2021 rendant difficiles les prévisions sur le cours terme en matière d'allocation RSA.

Si le début d'année 2021 s'est caractérisé par une baisse du montant des acomptes mensuels versés aux organismes payeurs, le montant annuel du RSA s'est stabilisé à 35 446 131,23 € (34 598 290,07 € en 2020), soit +2 % par rapport à 2020.



En 2021, le nombre de bénéficiaires (CAF+MSA) a évolué à la baisse comme suit :

Au 30/12	Bénéficiaires RSA		Bénéficiaires RSA
2014	<b>5 229</b> +6%	2018	<b>6 000</b> -3%
2015	<b>6 035</b> +15%	2019	<b>6 049</b> +0,8%
2016	<b>6 056</b> + 0,34%	2020	<b>6 961</b> +15%
2017	<b>6 189</b> +2,19%	2021	<b>6 273</b> -9,88%

Les crédits gérés dans le cadre de la subvention globale Fonds social européen (FSE) ont été mandatés à hauteur de 423 371,11 € ; ils diminuent de 42 % par rapport à 2020 et présentent 1 160 838,11 € de dépenses reportées sur 2022. L'année 2021 est une année de transition entre deux subventions globales, qui sera suivie du FSE+ dont la nouvelle programmation a été préparée pour 2022. L'utilisation des reports de crédits au co-financement prévu au PDI 2021, permet de prolonger les actions tout au long de l'année et ainsi éviter des ruptures de parcours.

La jeunesse ayant été particulièrement impactée par la crise sanitaire, un plan de soutien a été mis en place en 2021 (231 857,14 € pour 139 955,86 € en 2020) et 1 000 000,00 € ont été versés à titre exceptionnel au CROUS, destiné à venir en aide aux étudiants, fragilisés dans ce contexte de crise sanitaire.

Avec 897 525,00 € versés, l'association Pays de Savoie Solidaire voit ses crédits progresser de 23 % par rapport à 2020. En contrepartie, les dotations des partenaires (Agence de l'Eau ...) versées s'élèvent à 274 024,00 €.

Les aides aux organismes de logement social se sont élevées à 118 800,00 € comme en 2020.

1 390 437,47 € ont été versés au titre du fonds de solidarité logement proche des montants 2020 (1 400 791,38 €). En 2021, 3 612 dossiers (dont 3 015 dossiers énergies et maintien dans le logement) au titre des aides financières du FSL ont été traités pour 3 251 aides accordées (dont 2 654 demandes énergies et maintien au logement) en 2020. Le dispositif a fait l'objet d'une révision en décembre 2021, applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2022.

*A ces montants s'ajoutent 199 262,00 € (210 146,00 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affectés à la politique aménagement.*

## II 13 SOCIAL PERSONNES AGEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
55 242 136,44 €	<b>53 904 751,20 €</b>
<b>98 % de réalisation (97 % en 2020)</b>	
0 % de reports	
2 % de crédits abandonnés	

L'exercice 2021 se traduit par 53 904 751,20 € dépensés, en retrait de 1 % par rapport à 2020.

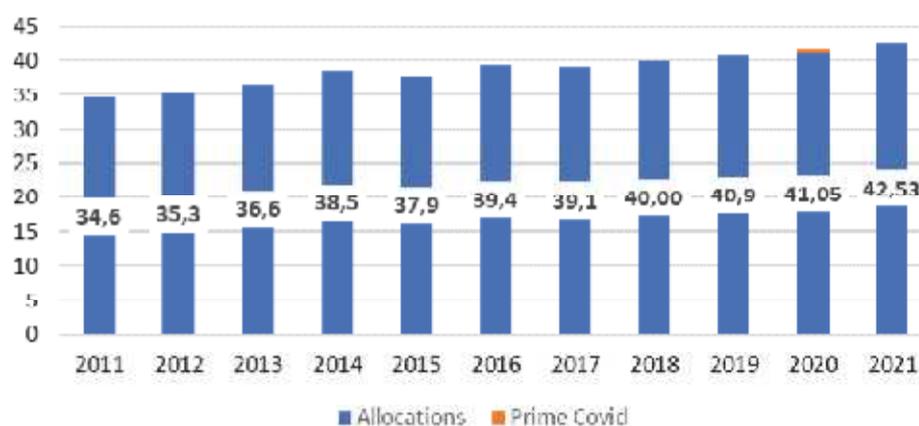
### Dépenses de fonctionnement en faveur des personnes âgées en M€



Les différentes revalorisations intervenues dans ce secteur seront appliquées seulement en 2022.

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

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



Ces allocations ont augmenté de 2 % entre 2020 et 2021.

Le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile et en établissement est en augmentation en 2021 :

	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
2021	3 739	5 788	9 527

Malgré la crise sanitaire, le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile est resté stable, les chiffres observés depuis 2018 évoluent de manière très marginale. Après un léger décrochage en mars et avril 2021, le nombre de bénéficiaires de l'APA est reparti à la hausse en mai pour atteindre 5 788 bénéficiaires.

1 243 622,45 € 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). 1 272 012,01 € ont été perçus au titre de la Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie.

Les frais d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale se sont élevés à 9 137 185,69 € soit une nette baisse de 542 700,53 € (-6 %).

	Bénéficiaires d'aides sociales		Bénéficiaires d'aides sociales
<b>2012</b>	394	<b>2017</b>	359
<b>2013</b>	360	<b>2018</b>	398
<b>2014</b>	351	<b>2019</b>	363
<b>2015</b>	368	<b>2020</b>	365
<b>2016</b>	373	<b>2021</b>	359

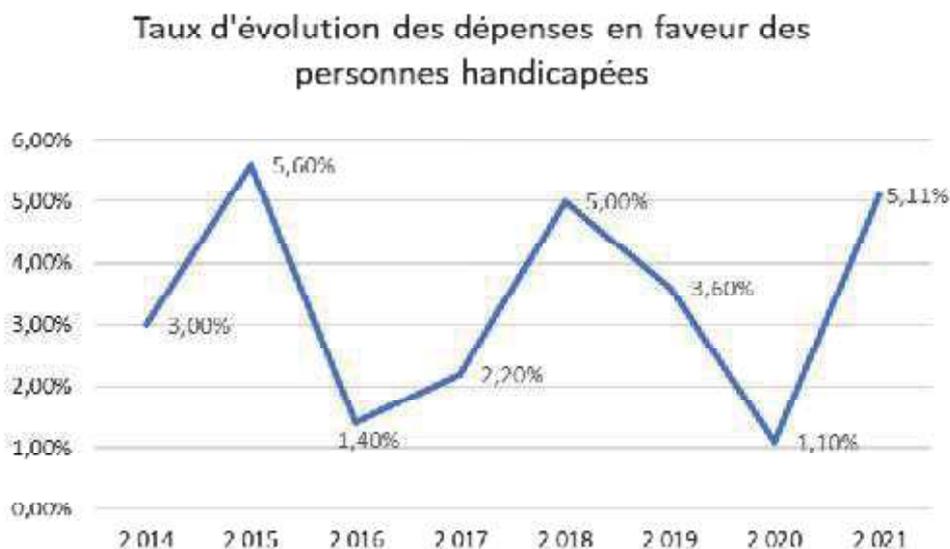
A ces montants s'ajoutent 34 000,00 € (22 000,00 € en 2020) au titre des CTS 3<sup>ème</sup> génération, affectés en politique aménagement.

## II 14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
66 025 174,39 €	64 323 983,37 €
<b>97 % de réalisation (97 % en 2020)</b>	
3 % de reports	
0 % de crédits abandonnés	

Après une progression de 1,10 % en 2020, les crédits 2021 de la politique en faveur des personnes handicapées progressent nettement de 5,11 % (+3 129 948,01 €) sous l'influence de dépenses

d'hébergement en structures, croissantes. Les différentes revalorisations intervenues dans ce secteur seront appliquées seulement en 2022.



Les crédits affectés au secteur des personnes handicapées se répartissent de la façon suivante : 72 % pour la prise en charge de personnes hébergées en structures, 24 % pour le maintien des personnes à domicile et 4 % pour les transports scolaires.

L'enveloppe de crédit en faveur de l'aide à domicile augmente de 2 % avec 15 737 525,01 € (soit 348 440,63 €) et s'articule essentiellement autour :

- de service d'accompagnement à la vie sociale, hébergement temporaire et accueil de jour pour 968 096,67 € (-18 % par rapport à 2020) 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 392 355,63 € (+4 % par rapport à 2020) ;

- de subventions versées à diverses associations œuvrant au profit du public concerné pour 12 974,00 € ;

- d'allocations à domicile soit 14 364 098,71 € (+549 136,40 € par rapport à 2020 soit +4 %),  
L'aide à l'hébergement augmente de 5 % par rapport à 2020 avec 45 998 684,49 € (+2 124 885,86 €) et correspond à :

- la PCH et l'ACTP versées pour les bénéficiaires en établissement pour 1 007 504,83 € ;

- des dépenses d'hébergement dans des structures adaptées à hauteur de 44 966 290,66 € soit +5 % par rapport à 2020. Cette augmentation de 2 300 930,88 € par rapport à 2020 s'explique par :

- \* le transfert sur cette ligne d'une structure ayant signé un CPOM,
- \* la création de 19 places de SAMSAH (environ 170 000,00 €),
- \* une augmentation des frais d'hébergement de personnes handicapées en EHPAD liée notamment à un rattrapage de 2020,
- \* aux frais d'aide sociale de résidents savoyards hébergés hors département (environ +500 000,00 €).

- du placement familial : 23 889,00 €.

Avec 2 587 773,87 €, l'enveloppe affectée aux transports scolaires des enfants handicapés poursuit sa progression de 34 % par rapport à 2020 sous la contrainte des mesures sanitaires.

## II 15 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 900,00 €	0 €
<b>0 % de réalisation (58 % en 2020)</b> 100 % 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.

## II 15 BIS SPORTS

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
4 306 289,92 €	3 799 800,09 €
<b>88 % de réalisation (79% en 2020)</b> 9 % de reports 3% de crédits abandonnés	

Le mouvement sportif fédéral a bénéficié d'une somme d'un montant de 2 827 264,69 € en nette augmentation (+68 %) par rapport à 2020 et répartis entre le sport de haut niveau pour 1 276 814,69 € et le sport pour tous pour 1 550 450,00 €.

Les dépenses affectées au sport de haut niveau en hausse de 67 % sont les suivantes :

- 387 664,69 € en subvention et prestations pour clubs professionnels ;
- 626 150,00 € en subvention pour les clubs de haut niveau amateurs (88 500,00€ en 2020). L'enveloppe conséquente pour 2021 s'explique d'une part par l'attribution de subventions exceptionnelles au titre de la crise sanitaire à hauteur de 153 500,00 € (80 000,00 € pour le SOC Rugby Chambéry, 15 000,00 € pour Savoie Handball) et d'autre part par le versement de subventions 2020 sur 2021 pour 196 00,00 € (compte tenu du deuxième confinement, la signature officielle des conventions administratives a été retardée) ;
- 263 000,00 € en faveur des équipements olympiques (dont 109 000,00 € pour la piste de bobsleigh).

Les crédits affectés au sport pour tous : 1 550 450,00 € (+68 %) se répartissent en :

- 1 265 700,00 € pour les comités sportifs (+82 % par rapport à 2020). Cette enveloppe comprend un soutien exceptionnel de 600 000,00 € au Comité de ski de la Savoie et 105 500,00 € attribués à divers comités départementaux comme ceux de l'aviron ou du cyclisme ;
- 284 750,00 € pour les événements sportifs, légèrement au-dessus de l'enveloppe 2020 (57 750,00 €).

Le printemps 2020 ayant enregistré un nombre de manifestations sportives ajournées, le Département avait souhaité reporter 82 250,00 € pour apporter son soutien aux organisateurs dont les manifestations sont récurrentes ou ont été reportées d'une année.

Le sport éducatif a bénéficié d'une somme de 951 594,01 € (+ 9 % par rapport à 2020), les interventions s'articulant autour de quatre programmes :

\* 508 749,00 € de participations versées aux collèges pour l'EPS dont 40 049,00 € au profit des collèges privés et 468 700,00 € pour les collèges publics dont 53 000,00 € de subventions exceptionnelles liées à la crise sanitaire ;

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

\* 246 015,01 € 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 ;

\* 157 900,00 € de subventions versées aux collèges savoyards pour leurs sections sportives dont 3 500,00 € pour les collèges privés et 154 400,00 € pour les collèges publics.

*A ces montants s'ajoutent 41 250,00 € (36 250,00 € en 2020) au titre des CTS 3ème génération, affectés en politique aménagement.*

## II 15 TER JEUNESSE

CREDITS INSCRITS	DEPENSES REALISEES
2 143 275,90 €	1 452 541,40 €
<b>68 % de réalisation (92 % en 2020)</b>	
29 % de reports	
3 % de crédits abandonnés	

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

Elle enregistre une baisse de 29 % des dépenses par rapport à 2020. Cette diminution s'explique par 625 553,20 € de dépenses reportées sur 2022 (les aides exceptionnelles liées à la COVID votées au BS 2021 n'ont pu être versées en totalité avant la fin de l'exercice 2021 et un projet européen a été reporté sur 2022) et par un niveau de dépenses 2020 exceptionnellement élevé compte tenu du soutien des partenaires par le Département.

L'enveloppe comprend :

- 200 000,00 € de subvention pour l'Association Savoyarde des Classes de Découvertes ; 170 000,00 € de subvention de soutien dans le cadre de la crise sanitaire restent à verser et sont reportés sur 2022 ;

- 80 000,00 € pour le soutien aux classes de découverte via la participation CSMB pour la mise en œuvre du concours des écoles en Savoie Mont-Blanc ;

- le versement aux associations départementales conventionnées 138 500,00 € dont 35 000,00 € de fonds de soutien au Covid pour la Fédération des Oeuvres laïques

- les contrats territoriaux 992 998,46 € qui ont bénéficié aux associations de développement local (367 600,00 €), aux communes (135 200,00 €) et aux structures intercommunales (464 400,00 €) auxquelles s'ajoutent 25 798,46€ pour les rendez-vous jeunesse.

*A ces montants s'ajoutent 15 000,00 € (15 000,00 € en 2020) au titre des CTS 3ème génération, affectés en politique aménagement.*

## **II 16 TOURISME**

<b>CREDITS INSCRITS</b>	<b>DEPENSES REALISEES</b>
6 992 525,38 €	<b>6 396 065,55 €</b>
<b>91% de réalisation (92 % en 2020)</b>	
4 % de reports	
5 % de crédits abandonnés	

L'enveloppe des dépenses touristiques est en augmentation de 2 % par rapport à 2020 (+153 785,99 €).

Cette enveloppe de 6 396 065,55 € se compose des lignes récurrentes comme :

- la participation au Syndicat mixte Thabor Vanoise 763 048,77 € ;
- le Syndicat mixte des Islettes : 600 030,00 € ;
- la cotisation à l'ANEM : 28 270,00 € ;
- la subvention à Savoie nordique : 36 000,00 € ;
- diverses participations relatives au tourisme via CSMB (dont SMBT) : 4 596 000,00 € (+432 750,00 € par rapport à 2020).

Afin de soutenir l'hébergement touristique mis en difficulté avec la crise sanitaire, le Département a procédé au versement de subventions pour 69 289,00 € (34 bénéficiaires).

*A ces montants s'ajoutent 271 619,00 € (224 926,00 € en 2020) au titre des CTS 3G, affichés en politique aménagement.*

## **II 17 TRANSPORTS**

*0 € (20 000,00 € en 2020) ont été versés au titre des CTS 3G, affichés en politique aménagement.*

## LES RECETTES

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

Sur un montant prévisionnel de 330 676 765,61 € (BP + BS + reports + DM1 en mouvements réels et d'ordre), les réalisations 2021 se sont élevées à 155 376 119,66 € soit un taux de réalisation de 47 %.

Si seules les recettes réelles d'investissement (hors écriture de refinancement) sont retenues 91 860 782,51 € ont été encaissés pour un voté de 167 509 851,23 € soit un taux de réalisation de 55%.



Après retraitement des écritures de reprise de résultats, des emprunts et des cessions, les recettes s'élèvent à 22 293 778,67 € soit un taux de réalisation de 65 %.

Les 91 860 782,51 € de recettes réelles se répartissent dans les différentes politiques principalement dans la politique financière qui représente 95% de celles-ci.

### I 1 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
170 378 346,29 €	87 232 606,35 €
<p><b>51% de réalisation</b> (64 % en 2020)</p> <p>15 % de reports</p> <p>34 % de crédits abandonnés</p>	

La politique financière enregistre des recettes (87 232 606,35 €) qui se composent principalement :

- de l'affectation du résultat 2020 à la section d'investissement : 64 567 003,84 € (75 507 512,65 € pour 2019) ;

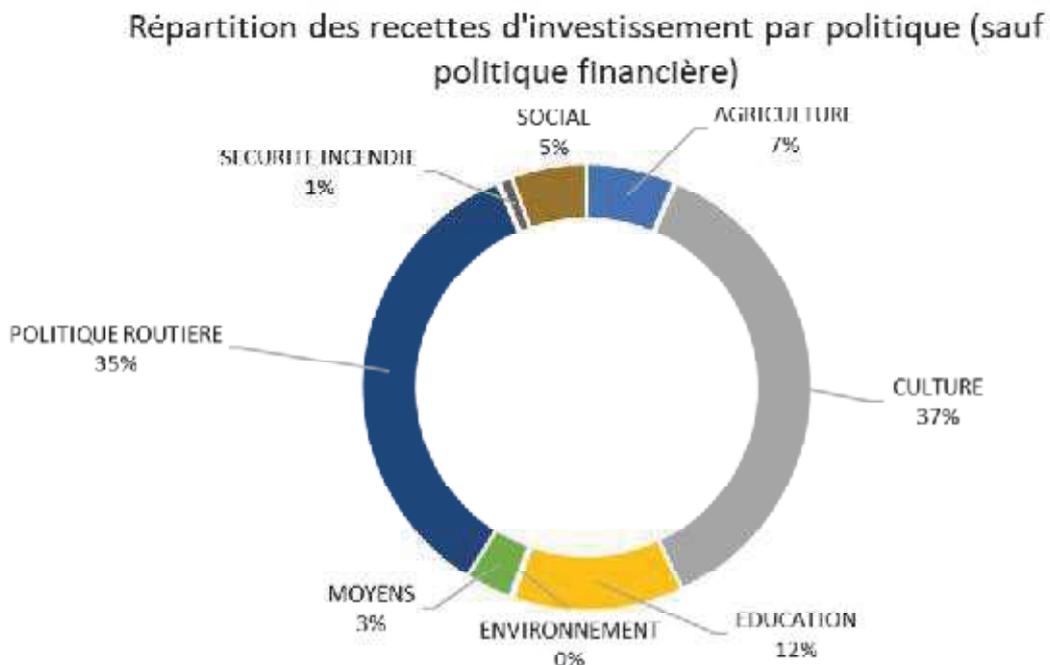
- des dotations qui s'élèvent à 17 635 833,33 € dont 14 027 532,47 € de FCTVA, 511 653,00 € d'amendes de police et le fonds de soutien à l'investissement départemental pour 898 059,36 € ;

- 5 000 000,00 € d'emprunt ont été mobilisés, 24 424 339,88 € sont reportés sur 2022 sur 65 303 600,61 € d'emprunts votés et 11 211 664,34 € ont été remboursés sur son encours déjà existant.

## I 2 AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
20 269 552,10 €	4 628 176,16 €
<b>23 % de réalisation (47% en 2020)</b> 53 % de reports 24 % de crédits abandonnés	

Les autres recettes d'investissement diminuent nettement par rapport à 2020 (12 476 091,33 €) mais un montant conséquent (10 828 600,92 €) est reporté sur 2022. Les recettes encaissées se répartissent par politiques de la manière suivante :



La ventilation par politique est la suivante :

	<b>Voté</b>	<b>Réalisé</b>	<b>%</b>
<b>AGRICULTURE</b>	<b>321 542,00</b>	<b>296 274,00</b>	<b>92%</b>
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1 547,00</b>	<b>1 547,00</b>	<b>100%</b>
<b>CULTURE</b>	<b>6 185 267,00</b>	<b>1 691 144,77</b>	<b>27%</b>
Musée savoisien Collections	97 458,88	76 310,88	<b>78%</b>
Musée savoisien travaux	5 935 037,54	1 613 328,89	<b>27%</b>
Gestion des collections	-	1 505,00	
Restauration du patrimoine monumental	128 000,00		
Mines de la montagne	24 770,58		
<b>EDUCATION</b>	<b>724 036,50</b>	<b>566 127,30</b>	<b>78%</b>
Patrimoine collèges maintenance	-	16 175,05	
Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	214 645,50	78 640,74	<b>37%</b>
Enseignement supérieur et Recherche	509 391,00	471 311,51	<b>93%</b>
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>104 200,00</b>	<b>11 187,00</b>	<b>11%</b>
Eau	-	9 187,00	
Espaces naturels sensibles et biodiversité	104 200,00	-	<b>0%</b>
Transition énergétique	-	2 000,00	
<b>MOYENS</b>	<b>3 532 254,00</b>	<b>156 646,52</b>	<b>4%</b>
Loyers bâtiment et charges	-	6 240,00	
Abri à sel d'Albertville	16 700,00	20 040,00	<b>120%</b>
Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard	80 000,00	114 396,64	<b>143%</b>
Cession Courchevel New Solarium	148 500,00	-	<b>0%</b>
Cession terrains	85 104,00	-	<b>0%</b>
Cession terrain Courchevel	586 000,00	-	<b>0%</b>
Cession terrain du Covet	380 000,00	-	<b>0%</b>
Chaudières fuel	-	15 880,00	
Regroupements de services	-	89,88	
Solières terrain et chalet	2 211 750,00	-	<b>0%</b>
Vehicules acquisition DI	12 200,00	-	<b>0%</b>
Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions	12 000,00	-	<b>0%</b>
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>8 999 892,13</b>	<b>1 600 762,09</b>	<b>18%</b>
Dispositifs de retenue	-	20,85	
Sécurisation des arrêts de car	25 000,00	-	<b>0%</b>
Fonds d'intervention d'urgence	-	1 451,71	

	<b>Voté</b>	<b>Réalisé</b>	<b>%</b>
RD 17 Vviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18	1 045 577,50	833 881,20	<b>80%</b>
Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles	8 227,50	8 227,50	<b>100%</b>
Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale"	91 680,00	-	<b>0%</b>
RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134	55 385,15	-	<b>0%</b>
RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 134	-	144,72	
Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels	-	149,03	
Sécurisation dans les gorges de l'Arly	1 000 000,00	-	<b>0%</b>
Signalisation horizontale	-	31,36	
RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril	1 404 780,00	-	<b>0%</b>
Etudes préliminaires à propos des ouvrages d'art	-	4 981,37	
RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers	241 000,00	-	<b>0%</b>
RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France	90 520,94	90 520,94	<b>100%</b>
RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement piscicole sur le ruisseau du Palluel	19 731,00	19 731,00	<b>100%</b>
RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550	55 200,00	15 345,90	<b>28%</b>
RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë	22 000,00	-	<b>0%</b>
Remise à niveau des murs de soutènement	-	447,13	
Travaux préventif sur murs et ponts	6 000,00	6 000,00	<b>100%</b>
V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Leysse	29 000,00	-	<b>0%</b>
Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	19 419,00	-	<b>0%</b>
Renforcement chaussée sur réseau d'accès aux stations	-	109,48	
Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	-	33 646,41	
Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	9 000,00	9 000,00	<b>100%</b>
Aménagement de l'aire de covoiturage d'Albertville-nord à proximité de la RD 1212	84 000,00	-	<b>0%</b>
Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna	1 243 440,00	102 000,00	<b>8%</b>
Véloroute itinéraire V62	892 579,00	213 303,95	<b>24%</b>
Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin	917 349,04	140 959,93	<b>15%</b>
Acquisitions foncières et ventes	184 643,00	-	<b>0%</b>
Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin	58 000,00	37 807,74	<b>65%</b>
Reconstruction des seuils sur l'Arly	23 760,00	23 760,00	<b>100%</b>
Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire	265 000,00	-	<b>0%</b>
Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables	135 000,00	-	<b>0%</b>
RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire	-	6 322,80	
RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline AU PR 25+800	82 400,00	47 749,97	<b>58%</b>
RD 902/RD 215A-Saint-Martin d'arc-Aménagement carrefour accès à VALMEINIER - 1999P024O407	-	108,00	
RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie	100 000,00	-	<b>0%</b>
Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	-	5 061,10	
Modernisation du réseau radio	26 000,00	-	<b>0%</b>
Plan de prévention du bruit	865 200,00	-	<b>0%</b>

	Voté	Réalisé	%
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>14 700,00</b>	<b>6 023,00</b>	<b>41%</b>
<b>SECURITE INCENDIE</b>	<b>45 044,13</b>	<b>45 044,13</b>	<b>100%</b>
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>180 196,00</b>	<b>130 247,12</b>	<b>72%</b>
Fonds de solidarité logement	180 196,00	130 247,12	72%
<b>SOCIAL EJF PMI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Aides financières enfance jeunesse famille	1 000,00	-	0%
Placement familial EJF autres frais	1 000,00		0%
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>119 333,34</b>	<b>119 333,34</b>	<b>100%</b>
<b>TOURISME</b>	<b>39 540,00</b>	<b>3 839,89</b>	<b>10%</b>
Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab)	35 700,00	-	0%
FACET équipement	3 840,00	3 839,89	100%
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>20 269 552,10</b>	<b>4 628 176,16</b>	<b>23%</b>

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 4)

Sur un montant prévisionnel de 583 666 168,52 € de crédits votés (BP + BS + reports + DM1 opérations réelles et ordre), les réalisations 2021 s'élèvent à 620 919 003,71 € soit un taux de réalisation de 106 %.

Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 615 507 410,39 € (107 % de taux de réalisation) soit une évolution des recettes de 5 % soit +31 884 074,04 €. Sous la contrainte de la crise sanitaire, l'exercice 2020 avait été marqué par un arrêt d'encaissement des recettes et avait constaté une hausse de seulement 0,08 % par rapport à 2019 (+9 % entre 2018/2019).



Hors écritures spécifiques (reprise de résultats, provisions, et de cessions), les recettes réelles de fonctionnement 2021 atteignent 553 074 776,15 € soit une hausse de 4 % par rapport à 2020 (+ 21 283 690,78 €).

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

## II 1 POLITIQUE FINANCIERE

CREDITS INSCRITS	RECETTES REALISEES
531 818 238,71 €	567 890 127,27 €
<b>107% de réalisation</b> (Réalisation 2020 : 104 %)	
0% de reports	

Les recettes de la politique financière se composent principalement des dotations et des produits de la fiscalité (98 % des recettes réelles de fonctionnement). Elles enregistrent en 2021 une nette hausse de 22 291 281,58 € (+5 % par rapport à 2020).

	C.A. 2017	C.A. 2018	C.A. 2019	C.A. 2020	C.A. 2021	EVO 20/21
- 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	42 594 339,00	42 232 468,00	42 004 507,00	41 737 768,00	41 532 862,00	-0,49%
- Fonds de mobilisation pour insertion	1 160 627,00	1 239 858,00	1 282 134,00	1 277 229,00	1 092 647,00	-14%
- Dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	11 635 714,00	11 605 615,00	11 371 194,00	11 371 194,00	11 329 721,00	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)	5 264 621,00	5 426 382,00	5 406 073,00	5 346 460,00	5 447 323,00	2%
- Compensations diverses	2 054 706,00	2 008 342,00	1 913 069,00	1 726 909,00	1 522 714,00	-12%
- Contributions directes	89 266 853,00	91 599 363,00	94 363 302,00	96 364 403,00	353 087,00	-100%
- Fraction de la TVA					96 765 670,00	
- Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)	30 076 706,00	30 786 691,00	33 378 997,00	35 313 443,00	33 721 867,00	-5%
- Reversement Région transfert transports	21 508 673,87	9 889 653,00	9 889 653,00	9 889 653,00	9 889 653,00	0%
- Impositions forfaitaires entreprises réseau (IFER)	7 325 914,00	7 415 148,00	7 422 840,00	7 821 454,00	7 844 287,00	0%
- FCTVA	532 998,60	542 020,88	674 601,98	648 207,06	508 109,46	-22%
- Dotation taxe intérieure produits pétroliers	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,00	16 265 799,00	0%
- Taxe sur convention assurances	72 601 236,85	71 069 648,76	76 525 690,24	75 910 987,01	79 479 207,44	5%
- TIPP complémentaire	7 718 487,52	7 633 602,84	7 991 696,01	6 557 077,07	7 389 160,44	13%
- Droits de mutation	109 639 727,58	116 264 725,63	143 230 063,72	134 642 309,42	160 610 454,27	19%
- Fonds de solidarité DMTO	328 928,00	380 597,00	436 011,00	500 865,00	435 001,00	-13%
- Taxe de séjour	1 720 145,56	1 841 343,97	1 951 161,94	2 053 649,94	1 362 214,07	-34%
- Taxe remontées mécaniques	8 841 467,14	9 083 480,41	9 485 735,72	7 855 107,95	109 825,10	-99%
- Taxe sur électricité	6 548 366,15	6 576 014,76	6 530 218,79	6 394 217,03	6 516 763,70	2%
- Taxe aménagement	10 942 299,07	10 979 063,14	12 012 029,94	9 720 894,07	11 512 542,65	18%
<b>TOTAL</b>	<b>457 906 046,54</b>	<b>454 718 253,59</b>	<b>494 013 214,54</b>	<b>483 276 063,55</b>	<b>505 567 345,13</b>	<b>5%</b>

L'exercice 2021 voit une partie des recettes accuser encore un net ralentissement car encore impactée par la crise sanitaire et une autre partie de ses recettes retrouver une dynamique d'avant Covid.

Ainsi la taxe de séjour et la taxe sur les remontées mécaniques impactées par la fermeture des stations sont encore en retrait avec 1 362 214,07 € (1 951 161,94 € en 2019) pour la première et seulement 109 825,10 € (pour 9 485 107,95 € en 2019) pour la seconde.

Les DMTO (160 610 454,27 €), les taxes sur les conventions d'assurance (79 479 207,44 €) retrouvent des niveaux supérieurs à 2019. La taxe d'aménagement augmente également en 2021 de 18 % avec 11 512 542 ,65 € d'encaissement.

Impactée par la crise avec un an de retard compte tenu de son mode de recouvrement, la CVAE enregistre un ralentissement (33 721 867,00 € soit -5%) par rapport à 2020. Le produit de la taxe sur le foncier bâti (96 364 403,00 € en 2020) remplacé par une fraction de TVA présente une faible dynamique avec une progression de 0,78 % (+757 354,00 €).

Les dotations de l'Etat présentent une certaine stabilité par rapport à 2020 :

- la Dotation Globale de Fonctionnement diminue de 0,49 % (-471 645,00 €) comme en 2020 ;
- la Dotation Compensation Réforme Taxe Professionnelle (DCRTP) est diminuée de 41 473,00 € ;
- le FNGIR est reconduit au montant de 10 208 396,00 €.

Les autres recettes de la politique financière (62 322 782,14 €) comprennent :

- la reprise des résultats reportés 2020 d'un montant de 53 579 425,89 € (48 381 824,90 € en 2020 soit + 5 197 600,99 € et +11 %) ;
- le reversement des dividendes est en nette diminution avec 601 149,51 € (pour 3 308 386,62 € en 2019 et 919 207,34 € en 2020). Compte tenu de la crise sanitaire, Savoie Stations Ingénierie Touristique et S3V n'ont pas versé de dividendes en 2021 ;
- 1 244 000,00 € de reversement du budget SPTV (+2 % par rapport à 2020) ;
- 5 089 377,97 € de reprises de provisions (pratique comptable mise en place avec la démarche de certification des comptes) ;
- 1 614 718,00 € d'écriture de stock dont la gestion comptable a débuté en 2020.

## II 2 AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

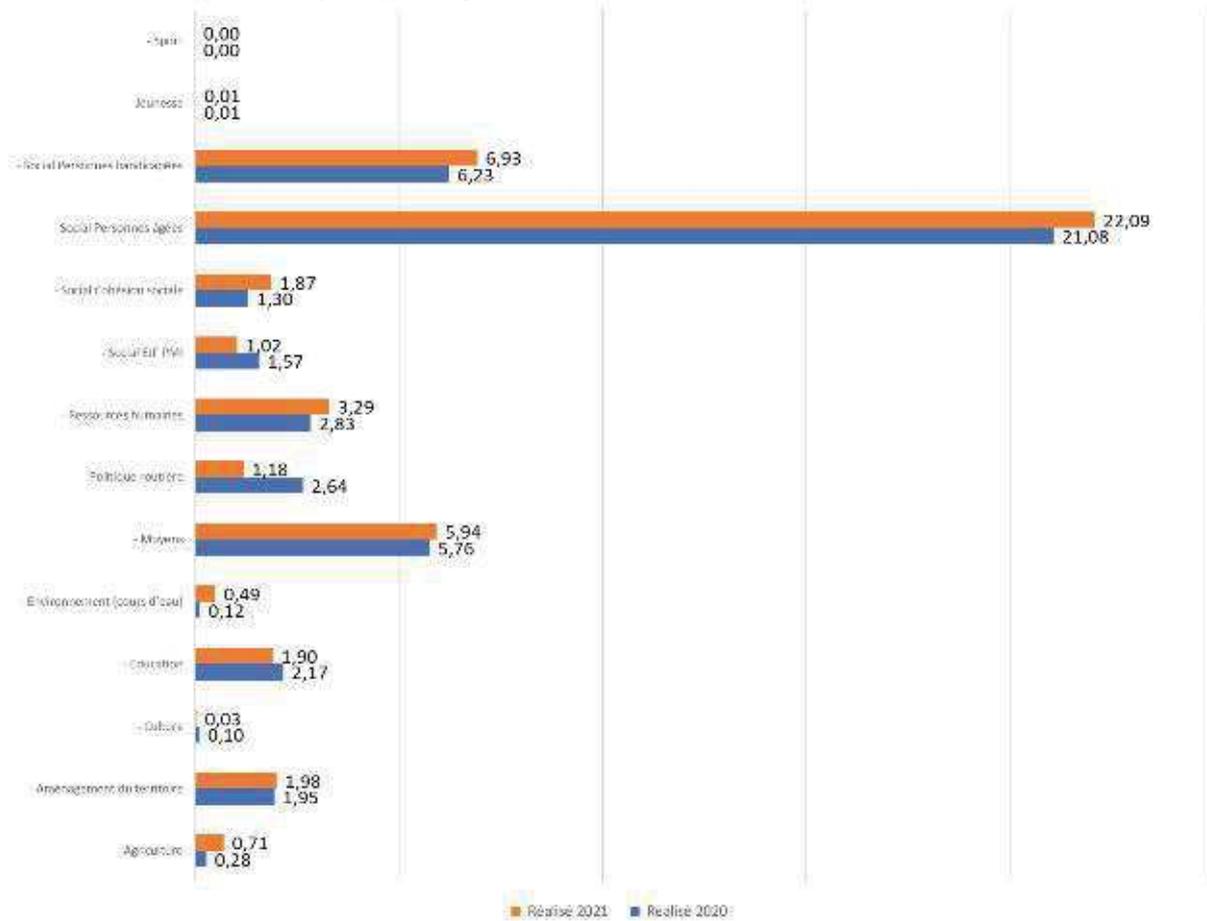
Crédits inscrits	Recettes réalisées
42 271 823,90 €	47 617 283,12 €
<b>113 % de réalisation</b> (102 % en 2020)	
12 % de reports	

Les recettes réelles de fonctionnement des autres politiques augmentent de 13 % entre 2020 et 2021 avec +1 571 656,56 € de recettes supplémentaires. Cette hausse a pu être constatée sachant que 2020 était déjà une année exceptionnelle avec des recettes ponctuelles de 1 500 000,00 € de prime d'assurance relative à l'indemnisation des dégâts causés par la tempête Eléonor et 1 174 922,46 € de versement d'une indemnité à la suite d'un contentieux à l'issue favorable pour le Département.

L'augmentation s'explique principalement par des cessions immobilières (terrains à Courchevel pour un montant total de 2 797 750,00 €, terrain du Covet 380 000,00 €, locaux à Chambéry 102 000,00 €).

La politique en faveur des personnes âgées enregistre également une progression de +1 005 600,80 € (soit +5 %) qui s'explique essentiellement par des recours sur pensions avec un travail sur la régularisation de dossiers en retard (environ 500 000,00 €), des successions (environ 300 000,00 €) et des montants des dotations de la CNSA (APA : 800 000,00 € et Section IV : -500 000,00 €).

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



	Réalisé 2020	Prévu 2021	Réalisé 2021	% de réalisation
<b>- Agriculture</b>	<b>276 350,49</b>	<b>705 477,39</b>	<b>705 954,06</b>	<b>100</b>
* Energie hydraulique	275 710,16	705 477,39	705 954,06	100
* Divers	640,33	-		
<b>- Aménagement du territoire</b>	<b>1 946 097,59</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>1 984 614,82</b>	<b>102</b>
* Energie réservée	1 863 603,59	1 660 000,00	1 664 805,52	100
* Divers	82 494,00	278 000,00	319 809,30	115
<b>- Culture</b>	<b>101 302,99</b>	<b>70 455,00</b>	<b>29 805,60</b>	<b>42</b>
* Archives et musées	6 446,35	10 000,00	16 153,60	162
* Ducs des Alpes	70 306,27			
* Découvrir pour promouvoir		42 500,00		
* Divers	13 725,37	1 630,00	902,00	55
* 1 <sup>ère</sup> page DRAC	10 825,00	16 325,00	12 750,00	78
<b>- Education</b>	<b>2 170 608,14</b>	<b>2 425 328,86</b>	<b>1 903 107,43</b>	<b>78</b>
* Atelier culinaire	648 031,75	870 000,00	712 213,21	82
* Remboursement FDAPL par les collègues	1 206 265,39	1 250 047,14	872 438,57	70
* Divers	316 311,00	305 281,72	318 455,65	104
<b>- Environnement (cours d'eau)</b>	<b>117 495,00</b>	<b>968 800,00</b>	<b>494 890,00</b>	<b>51</b>
<b>- Moyens</b>	<b>5 759 000,04</b>	<b>2 029 747,88</b>	<b>5 935 873,07</b>	<b>292</b>
* Fonctionnement des bâtiments	329 056,18	243 400,00	338 261,32	139
* Loyers bâtiments	472 446,27	278 400,00	494 193,39	178
* Divers	958 853,81	1 011 462,81	1 198 283,92	118
* Cessions bâtiment et servitudes	1 418 000,00		3 364 854,00	
* Travaux imprévus (remboursement assurance)	3 116,88	42 164,11	85 584,53	203
* Remboursement dépenses Covid (masques, tests antigéniques)	1 077 526,90	454 320,96	454 695,91	100
* Indemnisation des dégâts causés par la tempête Eléonor	1 500 000,00			
<b>- Politique routière</b>	<b>2 640 116,71</b>	<b>933 175,02</b>	<b>1 184 124,71</b>	<b>127</b>
* Entretien routier	677 723,77	605 000,00	639 203,47	106
* Viabilité hivernale	143 183,13	303 143,25	233 722,48	77
* Divers	1 819 209,81	25 031,77	311 198,76	1243

	Réalisé 2020	Prévu 2021	Réalisé 2021	% de réalisation
<b>- Ressources humaines</b>	<b>2 831 105,27</b>	<b>2 769 660,00</b>	<b>3 292 772,98</b>	<b>119</b>
<b>- Social EJF PMI</b>	<b>1 571 533,23</b>	<b>689 000,00</b>	<b>1 024 874,64</b>	<b>149</b>
* Enfance Famille divers	18 615,22	1 000,00	39 651,74	3965
* Petite enfance	112 767,81	180 000,00	443 668,93	246
* Participation Etat mineurs non	580 350,00	249 000,00	186 320,00	75
* Remboursement organismes sociaux	859 800,20	259 000,00	355 233,97	137
<b>- Social Cohésion sociale</b>	<b>1 301 403,53</b>	<b>3 710 239,86</b>	<b>1 866 581,87</b>	<b>50</b>
* Fonds de solidarité logement	155 693,99	160 000,00	182 479,21	114
* Pays de Savoie Solidaire	397 262,00	580 350,00	274 024,00	47
* FSE	295 806,77	2 557 789,86	932 717,39	36
* RMI – RMA - RSA	451 530,77	412 100,00	476 091,27	116
* Divers insertion	1 110,00		1 270,00	
<b>- Social Personnes âgées</b>	<b>21 083 241,61</b>	<b>19 393 952,49</b>	<b>22 088 842,41</b>	<b>114</b>
* CNSA Conférence financeurs prévention perte autonomie	1 244 580,96	1 305 226,50	1 272 012,01	97
* Autre Prévention et maintien à domicile	564 391,00	100,00	-	0
* CNSA pour APA	13 439 247,62	12 268 928,88	14 601 318,62	119
* CNSA Fonds d'appui aux bonnes	872 831,13	412 385,11	412 385,11	
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	4 962 190,90	5 200 000,00	5 803 126,67	112
<b>- Social Personnes handicapées</b>	<b>6 232 505,71</b>	<b>6 494 100,00</b>	<b>6 925 277,86</b>	<b>107</b>
* Transports scolaires	33 820,29	30 000,00	40 912,50	136
* CNSA pour PCH et PH Prévention et maintien à domicile	3 175 436,35	3 783 000,00	3 529 852,16	93
* Prise en charge physique (pensions, successions, familles...)	3 023 249,07	2 681 100,00	3 354 513,20	125
<b>- Tourisme</b>	<b>-</b>	<b>120 700,00</b>	<b>165 419,25</b>	<b>137</b>
Projet Piter graies		120 700,00	165 419,25	137
<b>- Jeunesse</b>	<b>12 044,22</b>	<b>11 672,00</b>	<b>11 672,32</b>	<b>100</b>
<b>- Sport</b>	<b>2 822,03</b>	<b>11 515,40</b>	<b>3 472,10</b>	<b>30</b>
<b>Total</b>	<b>46 045 626,56</b>	<b>42 271 823,90</b>	<b>47 617 283,12</b>	<b>13%</b>

## BUDGETS ANNEXES

### I. FORETS DEPARTEMENTALES

#### 1 SECTION D'INVESTISSEMENT

##### A. Dépenses

Les crédits inscrits ont été réalisés à hauteur de **49 213,60 €**, soit 24,03 %, et comprennent :

- Travaux	43 694,86 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	5 518,74 €

##### B. Recettes

Les recettes propres de l'exercice ont été réalisées à hauteur de **18 572,30 €**, correspondant à :

- Amortissements des immobilisations	18 572,00 €
- Régularisation de subvention	0,30 €

Les restes à réaliser s'établissent à **38 071,00 €** en dépenses et **40 000,00 €** en recettes, soit un solde de **1 929,00 €**.

Section investissement	Réalisé exercice 2021	Reprise résultat antérieur	Résultat cumulé 2021	Restes à réaliser	Cumul avec restes à réaliser
Dépenses	49 213,60	419,40	49 633,00	38 071,00	87 704,00
Recettes	18 572,30	0,00	18 572,30	40 000,00	58 572,30
Solde	-30 641,30	-419,40	<b>-31 060,70</b>	1 929,00	-29 131,70

La section d'investissement se solde par un résultat déficitaire de **-31 060,70 €**.

#### 2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

##### A. Dépenses

Les crédits inscrits ont été réalisés à hauteur de **159 349,66 €**, soit 46,87 %, et comprennent :

- Charges à caractère général	131 955,02 €
- <i>Entretien et réparations</i>	104 314,02 €
- <i>Taxes foncières</i>	26 650,00 €
- <i>Divers</i>	991,00 €
- Autres charges de gestion courante	8 613,44 €
- Charges spécifiques (annulation de titres sur exercices antérieurs)	209,20 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	18 572,00 €

##### B. Recettes

Elles ont été réalisées à hauteur de **40 414,49 €**, soit 11,89 %.

Elles comprennent :

- Produits des coupes de bois	13 583,00 €
- Subvention en provenance du Budget principal	21 311,72 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	5 518,74 €
- Autres produits de gestion courante	1,03 €

Une erreur dans la comptabilisation des recettes a conduit à reporter 41 575,94 € de recettes au lieu de les rattacher. Le montant des ventes est donc de 55 158,94 €.

	2018	2019	2020	2021 corrigé
Ventes de bois	199 274,94	41 842,24	112 104,16	55 158,94

Les restes à réaliser s'établissent à **34 033,61 €** en dépenses et à **41 575,94 €** en recettes, soit un solde de **7 542,33 €**.

Les résultats s'établissent comme suit :

Section fonctionnement	Réalisé exercice 2021	Reprise résultat antérieur	Résultat cumulé 2021	Restes à réaliser	Cumul avec restes à réaliser
Dépenses	159 349,66	0,00	159 349,66	34 033,61	193 383,27
Recettes	40 414,49	0,00	40 414,49	41 575,94	81 990,43
Solde	-118 935,17	0,00	<b>-118 935,17</b>	7 542,33	-111 392,84

**La section de fonctionnement se solde par un déficit de - 118 935,17 €.**

## 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 :

	2020	2021	Evolution	Ecart
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 526 156,06 €</b>	<b>1 332 336,59 €</b>	<b>-12,70 %</b>	<b>-193 819,47 €</b>
- Charges de personnel	933 525,96 €	902 578,71 €	-3,32 %	-30 947,25 €
- Fonctionnement général et divers	567 916,17 €	393 734,06 €	-30,67 %	-174 182,11 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	24 713,93 €	36 023,82 €	45,76 %	11 309,89 €
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>1 389 578,56 €</b>	<b>1 470 119,84 €</b>	<b>5,80 %</b>	<b>80 541,28 €</b>
- Ventes d'analyses	474 455,14 €	499 874,81 €	5,36 %	25 419,67 €
- Remboursements sur autres charges sociales et divers	55 423,56 €	58 161,96 €	4,94 %	2 738,40 €
- Subvention reçue du Budget principal	842 064,04 €	912 081,38 €	8,31 %	70 017,34 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	17 632,94 €	0,00 €	-100,00 %	-17 632,94 €
- Produits exceptionnels (annulations de mandats) et autres produits de gestion courante	2,88 €	1,69 €	NS	-1,19 €

Les charges de personnel diminuent de 3,32%, soit - 30 947,25 € et s'expliquent par des postes vacants.

Les charges de fonctionnement général régressent de 174 182,11 €, soit - 30,67 %, du fait de la non reconduction des achats de réactifs pour réaliser les tests PCR, le Laboratoire ayant participé à la campagne de tests en 2020.

Les recettes des ventes d'analyses sont en progression de 25 419,67 €.

La subvention départementale augmente de 70 017,34 €, soit + 8,31 % par rapport à 2020.

Les écritures d'ordre d'amortissements des subventions d'équipement reçues ont été omises et seront régularisées sur 2022.

Le déficit reporté s'élève à **136 577,50 €**.

Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'établissent à **59 847,38 €** en dépenses et recettes.

**La section de fonctionnement se solde par un résultat excédentaire de 1 205,75 €.**

## **2 SECTION D'INVESTISSEMENT**

La section d'investissement se présente comme suit :

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Evolution</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>111 047,05 €</b>	<b>37 229,57 €</b>	<b>-66,47 %</b>
- Matériels techniques et divers	9 594,93 €	20 101,87 €	109,51 %
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	17 632,94 €	0,00 €	-100,00 %
- Travaux	82 404,18 €	16 880,20 €	-79,52 %
- Logiciels et mise à jour informatique	1 415,00 €	247,50 €	-82,51 %
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>111 047,05 €</b>	<b>36 023,82 €</b>	<b>-67,56 %</b>
- Ecritures d'ordre (amortissements des immobilisations)	24 713,93 €	36 023,82 €	45,76 %
- Subvention en provenance du Budget principal	86 333,12 €	0,00 €	-100,00 %

L'année 2021 a vu la fin des travaux de mise aux normes et des travaux de sécurisation suite à une effraction, l'acquisition de divers matériels techniques (lave-vaisselle de laboratoire, balances...).

Les écritures d'ordre d'amortissements des subventions d'équipement reçues ont été omises et seront régularisées sur 2022.

Les restes à réaliser s'élèvent en dépenses d'investissement à **29 372,91 €**.

**La section d'investissement se solde par un résultat déficitaire de - 1 205,75 €.**

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

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

##### **A. Dépenses**

Les crédits inscrits en 2021 s'élèvent à **12 753 997,48 €** et n'ont fait l'objet d'**aucune réalisation**.

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

Elles ont été réalisées à hauteur de **43 246,50 €**, se rapportant uniquement aux écritures d'ordre concernant les amortissements des immobilisations, auxquels s'ajoute le résultat antérieur reporté de **12 710 750,98 €**, soit un total de **12 753 997,48 €**.

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

**La section d'investissement se solde par un excédent de 12 753 997,48 €.**

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

##### **A. Dépenses**

Les crédits inscrits en 2021 s'élèvent à **2 458 061,90 €**. Ils ont été consommés à hauteur de **1 350 180,35 €**, soit 54,93 %.

Ils comprennent :

- Diverses charges de fonctionnement et taxes foncières	62 933,85 €
- Reversement de l'excédent au Budget principal	1 244 000,00 €
- Dotations aux amortissements	43 246,50 €

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

Elles ont été réalisées à hauteur de **69 208,66 €**, auxquels s'ajoute l'excédent reporté de **1 244 805,24 €**, soit un total de **1 314 013,90 €**.

Elles se détaillent ainsi :

- Remboursement des taxes foncières par S3V	25 962,00 €
- Redevance d'affermage	43 246,66 €

La Redevance d'occupation du domaine public versée par S3V n'a pas été appelée du fait de la fermeture totale des remontées mécaniques pour la saison hivernale 2020-2021.

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

**La section de fonctionnement se solde par un résultat déficitaire de - 36 166,45 €.**

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

##### 1 SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se présente comme suit :

	2020	2021	Evolution
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>186 057,15 €</b>	<b>529 142,96 €</b>	<b>184,40 %</b>
- Travaux de bâtiment, installations, frais d'études et d'insertion	67 797,67 €	357 244,78 €	426,93 %
- Matériels et mobilier	14 850,95 €	67 953,04 €	357,57 %
- Remboursement d'emprunt et ICNE	11 981,95 €	12 518,56 €	4,48 %
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	91 426,58 €	91 426,58 €	0,00 %
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>286 794,20 €</b>	<b>353 525,07 €</b>	<b>23,27 %</b>
- Ecritures d'ordre (avances sur marchés, amortissements des immobilisations et ICNE)	265 789,51 €	345 695,03 €	30,06 %
- FCTVA	21 004,69 €	7 830,04 €	-62,72 %
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>100 737,05 €</b>	<b>-175 617,89 €</b>	
Résultat antérieur reporté	215 130,28 €	315 867,33 €	
<b>Résultat cumulé</b>	<b>315 867,33 €</b>	<b>140 249,44 €</b>	

Le taux de réalisation des dépenses d'investissement est de 66,85 %.

Les principales réalisations sont :

- Divers aménagements du parc et des extérieurs.
- Création d'une terrasse-balcon couverte pour le bâtiment de 1976.
- Travaux sur diverses installations techniques.
- Divers travaux sur le bâtiment.
- Acquisition de deux véhicules à neuf places.
- Acquisition de divers matériels électroménagers.

Les restes à réaliser s'établissent à **71 398,26 €** en dépenses d'investissement.

**La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 140 249,44 €.**

## 2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	2020	2021	Evolution	Part des dépenses
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>3 472 161,27 €</b>	<b>3 487 212,11 €</b>	<b>0,43 %</b>	
- Charges de personnel	2 814 049,71 €	2 785 811,68 €	-1,00 %	79,89 %
- Fonctionnement général et divers	392 388,18 €	428 626,89 €	9,24 %	12,29 %
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	265 723,38 €	272 773,54 €	2,65 %	7,82 %
	2020	2021	Evolution	Taux de couverture des dépenses
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>3 472 161,27 €</b>	<b>3 487 212,11 €</b>	<b>0,43 %</b>	
- FCTVA	3 795,54 €	1 998,66 €	-47,34 %	0,06 %
- Produits de la tarification	0,00 €	3 777,30 €	NS	0,11 %
- Remboursements sur rémunérations et autres remboursements	9 901,67 €	38 253,13 €	286,33 %	1,10 %
- Subvention reçue du Budget principal	3 366 901,85 €	3 345 673,50 €	-0,63 %	95,94 %
- Autres produits exceptionnels et autres produits divers de gestion courante	49,39 €	6 016,81 €	12 082,24 %	0,17 %
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues et ICNE)	91 512,82 €	91 492,71 €	-0,02 %	2,62 %

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est de 94,87 %.

La participation du Département couvre 95,94 % de ces dépenses.

Les recettes équilibrant les dépenses, et n'ayant pas de résultat antérieur reporté, **la section de fonctionnement se solde par un résultat nul.**

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

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

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

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

Ce Budget annexe se présente de la manière suivante :

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

#### **A. Dépenses**

Il n'y a pas de réalisation de dépenses sur cette section en 2021.

#### **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 **426 521,72 €**, soit un total de **428 333,72 €**.

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

**La section d'investissement se solde par un résultat excédentaire de 428 333,72 €.**

### **2 SECTION DE FONCTIONNEMENT**

#### **A. Dépenses**

Elles s'élèvent à **1 325 985,77 €** et comprennent :

- Loyers, charges locatives et frais de mandat SPL INES	1 324 173,77 €
- Ecritures d'ordre (dotations aux amortissements)	1 812,00 €

#### **B. Recettes**

Elles s'élèvent à **1 325 985,77 €**, et sont constituées par :

- Subvention du Budget principal	1 323 951,83 €
- Autres produits de gestion courante	2 033,94 €

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 **2 231 952,50 €** et sont constituées par :

- Travaux sur l'aérogare et les pistes	944 992,91 €
- Frais d'études	31 576,44 €
- Ecritures d'ordre	1 255 383,15 €
- <i>Amortissements des subventions d'investissement reçues et avances sur marchés</i>	1 065 510,37 €
- <i>Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</i>	189 872,78 €

#### B. Recettes

Elles ont été réalisées pour un montant de **1 567 923,93 €** et comprennent :

- Créances sur transferts de droits à déduction de TVA	189 872,78 €
- Ecritures d'ordre	1 378 051,15 €
- <i>Amortissements des immobilisations</i>	844 330,13 €
- <i>Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</i>	189 872,78 €
- <i>Avances sur marchés et frais d'études</i>	343 848,24 €

Le résultat de l'exercice 2021 en investissement s'élève à - **664 028,57 €**. Il est couvert pour partie par la reprise du résultat antérieur de **537 106,40 €**, ce qui engendre un besoin de financement de **126 922,17 €**.

Les restes à réaliser s'établissent à **65 852,94 €** en dépenses d'investissement.

**La section d'investissement se solde par un déficit de - 126 922,17 €.**

### 2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### A. Dépenses

Elles s'élèvent à **905 189,62 €** et se composent de :

- Charges à caractère général et charges exceptionnelles	38 039,49 €
- Taxes foncières	22 820,00 €
- Ecritures d'ordre (dotation aux amortissements)	844 330,13 €

#### B. Recettes

Elles s'élèvent à **872 120,13 €**, et intègrent :

- Redevance domaniale et retours sur bénéfices reversés par la SEACA	150 458,00 €
- Ecritures d'ordre (amortissements des subventions d'investissement reçues)	721 662,13 €

Le résultat de l'exercice 2021 en fonctionnement présente un déficit de - **33 069,49 €**, couvert par la reprise du résultat antérieur de **369 060,69 €**.

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

**La section de fonctionnement se solde par un excédent de 335 991,20 €.**

## **2. LE COMPTE DE GESTION 2021 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 2021 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.

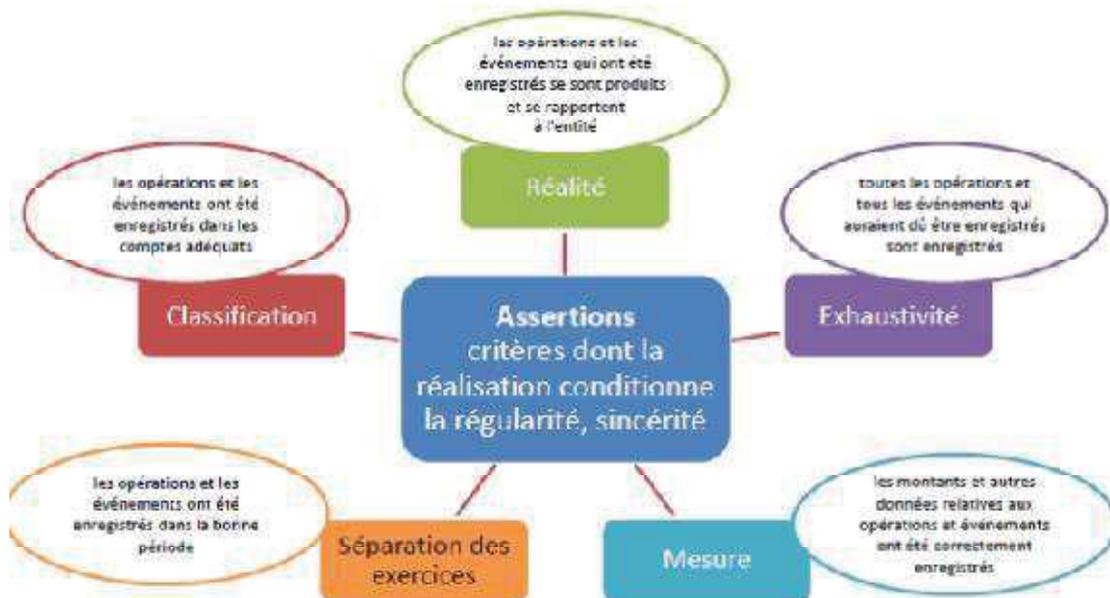
Il est rappelé que le rapport du Commissaire aux comptes accompagné des annexes financières s'inscrit dans le dispositif prévu par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et a prévu, en son article 110, *"une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre d'établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local"*. L'exercice 2021 constitue donc, le deuxième exercice de certification (dans le cadre de l'expérimentation qui s'étalera sur une durée de 3 ans) ; 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 2021.

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

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



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

Le Commissaire aux comptes peut, après réalisation de ses contrôles, certifier les comptes sans réserve, les certifier avec réserve, refuser de certifier ou, enfin, considérer qu'il est dans l'impossibilité de certifier, ce qui fut le cas sur les comptes de 2020 (comme pour la quasi-totalité des autres collectivités expérimentatrices).

Le rapport d'opinion de l'exercice 2021 des comptes du Département rendu par le Cabinet Grant Thornton (annexe 6) s'inscrit donc dans une démarche expérimentale et constitue un exercice « à blanc » de certification des comptes.

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

- des avancées très significatives ont été réalisées en matière de fiabilisation des comptes du Département, en particulier sur l'actif immobilisé et les fonds propres ;
- la démarche engagée de fiabilisation de l'actif immobilisé a permis un rapprochement de près de 80% du patrimoine immobilier (hors voirie) avec l'inventaire physique et une très forte réduction des écarts antérieurement constatés entre les fichiers de l'ordonnateur et la comptabilité enregistrée sous Hélios ;
- les travaux conduits sur les fonds propres ont permis de finaliser la justification sur les flux sur cinq exercices, des améliorations restant à apporter sur les subventions reçues en termes de stock ;
- plus globalement, des efforts importants ont été réalisés sur l'exercice écoulé.

Dans son rapport et plus précisément, 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 Commissaire aux comptes note que le Département a initié une démarche de fiabilisation de son actif qui lui a permis de récolter l'intégralité des subventions versées ainsi qu'une grande partie de ses immobilisations corporelles (l'actif immobilisé étant fiabilisé à 79%, hors voirie).

**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 (reprise qui intervient dans le cadre du présent budget supplémentaire) et, d'autre part, que d'autres provisions seraient à constituer, notamment au titre des contentieux.

**Subventions d'investissement reçues :** le professionnel du chiffre constate une limite de son examen sur la mesure des subventions reçues ; un écart est observé entre les suivis de l'ordonnateur et les enregistrements retracés dans Hélios et une insuffisance est notée sur le correct rattachement de financements aux immobilisations.

**Fonds propres :** le Commissaire aux comptes note que l'audit des flux sur les 5 derniers exercices fait état de contrôles satisfaisants.

**Charges d'intervention :** le Commissaire aux comptes observe une limitation de nature exogène sur la réalité, l'exhaustivité et la mesure des charges d'intervention relative au RSA. Il note toutefois une amélioration significative des dispositifs de maîtrise des risques et souligne que des tests ont pu être conduits au sein de la MDPH.

**Charges de personnel :** le professionnel du chiffre note une absence de rattachement de certaines charges sur l'exercice 2021 payées début 2022.

**Produits :** le Commissaire aux comptes constate une limitation exogène sur la réalité, l'exhaustivité et la mesure des produits sans contrepartie (fiscalité, dotations, etc...) (piste d'audit non disponible du fait de prestations externalisées). Des améliorations restent à apporter concernant les produits avec contrepartie en termes de rattachement, notamment.

**Engagements hors bilan :** le Commissaire aux comptes note la nécessité d'organiser le recensement et l'évaluation des engagements hors-bilan (mais souligne la difficulté à définir le périmètre concerné).

### **3. COMPTE RENDU DES ACTIONS DE FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX EN 2021**

M. le Président procède à la communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2021 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 11 août 2021 au 30 décembre 2021 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 :**

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 10 juin 2022, 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 2021 et les comptes de gestion 2021 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 2021 du Département tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes (Forêts Départementales, Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires, Services Publics des Trois Vallées, Foyer Départemental de l'Enfance, Locations Immobilières assujetties à la TVA, Aéroport de Chambéry – Aix les Bains), conformément aux dispositions de l'article L. 3312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- de prendre acte des constats opérés par le Commissaire aux comptes dans le rapport qu'il a produit dans le cadre de l'expérimentation de la certification des comptes ;
- de donner acte à M. le Président de sa communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2021 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 marchés et accords-cadres.



Signé par : Isabelle ROBERT  
Date : 29/06/2022  
Qualité : Secrétaire Générale

**ADOPTE A  
L'UNANIMITE**



Signé par : Hervé GAYMARD  
Date : 29/06/2022  
Qualité : Président du Conseil  
Départemental de la Savoie

36 Votants, 36 Pour

Ne prennent pas part au vote (2) : M. GAYMARD, M. LOMBARD  
M. GAYMARD se retire au moment du vote

## Annexe:1

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

		Voté 2021	CA 2021	Tx de réal.	Reports 2022	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	9 633 179,63	3 731 852,90	39 %	5 420 056,49	56 %	481 270,24	5 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	9 633 179,63	3 731 852,90	39 %	5 420 056,49	56 %	481 270,24	5 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	580 852,00	168 391,90	29 %	397 970,28	69 %	14 489,82	2 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	252 650,00	0,00	0 %	222 650,08	88 %	29 999,92	12 %
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	252 650,00	0,00	0 %	222 650,08	88 %	29 999,92	12 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	8 799 677,63	3 563 461,00	40 %	4 799 436,13	55 %	436 780,50	5 %
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	6 299 677,63	1 063 461,00	17 %	4 799 436,13	76 %	436 780,50	7 %
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	2 500 000,00	2 500 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	22 858 250,21	8 992 225,75	39 %	11 865 744,64	52 %	2 000 279,82	9 %
Secteur	BUDGET CITOYEN	1 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000 000,00	100 %
Programme	Budget citoyen - 2019P017	1 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000 000,00	100 %
Opération	Budget citoyen crédits non affectés - 2019P017O001	1 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000 000,00	100 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	5 825 078,58	4 445 042,61	76 %	1 350 335,97	23 %	29 700,00	1 %
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	818 279,68	780 087,68	95 %	38 192,00	5 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	47 829,00	47 829,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P001O008	438 790,00	438 790,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	42 500,00	42 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	176 691,00	176 691,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Arlysère Equipements sportifs des non collégiens - 2013P001O014	27 784,68	27 784,68	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 non affectés - 2013P001O001	38 192,00	0,00	0 %	38 192,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Parkings de covoiturage - 2013P001O020	14 563,00	14 563,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Sentiers de randonnées - 2013P001O029	1 930,00	1 930,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>445 610,55</b>	<b>396 594,00</b>	<b>89 %</b>	<b>49 016,55</b>	<b>11 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	99 744,00	99 744,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P002O008	27 000,00	27 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P002O010	79 021,00	79 021,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Equipements petite enfance - 2013P002O013	74 000,00	74 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P002O015	89 616,00	89 616,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	49 016,55	0,00	0 %	49 016,55	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Personnes âgées - 2013P002O023	8 000,00	8 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	19 213,00	19 213,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>635 713,00</b>	<b>450 012,00</b>	<b>71 %</b>	<b>185 701,00</b>	<b>29 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	53 678,00	53 678,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	165 290,00	165 290,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	140 829,00	140 829,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	42 562,00	42 562,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	185 701,00	0,00	0 %	185 701,00	100 %	0,00	0 %

Opération	CTS Coeur de Savoie Sentiers de randonnées - 2013P004O029	19 733,00	19 733,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	7 920,00	7 920,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>2 006 998,12</b>	<b>1 705 708,56</b>	<b>85 %</b>	<b>301 289,56</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	26 100,00	26 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	1 157 409,56	1 157 409,56	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	157 500,00	157 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements culturels - 2013P003O012	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	150 000,00	150 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs des non collégiens - 2013P003O014	127 500,00	127 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	301 289,56	0,00	0 %	301 289,56	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	57 199,00	57 199,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>1 100 135,00</b>	<b>744 479,00</b>	<b>68 %</b>	<b>355 656,00</b>	<b>32 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJV - 2013P005O002	40 680,00	40 680,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	9 047,00	9 047,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	83 974,00	83 974,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipement jeunesse - 2013P005O061	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	100 712,00	100 712,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac mobilité et déplacement - 2013P005O041	78 468,00	78 468,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	355 656,00	0,00	0 %	355 656,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	30 220,00	30 220,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	291 378,00	291 378,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>426 804,00</b>	<b>248 555,60</b>	<b>58 %</b>	<b>178 248,40</b>	<b>42 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	54 000,00	54 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	19 822,00	19 822,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P006O010	57 498,60	57 498,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	17 235,00	17 235,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	178 248,40	0,00	0 %	178 248,40	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	<b>391 538,23</b>	<b>119 605,77</b>	<b>31 %</b>	<b>242 232,46</b>	<b>62 %</b>	<b>29 700,00</b>	<b>8 %</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	58 680,00	28 980,00	49 %	0,00	0 %	29 700,00	51 %
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	10 920,00	10 920,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Equipements petite enfance - 2013P007O013	25 395,00	25 395,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	242 232,46	0,00	0 %	242 232,46	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Patrimoine culturel et historique - 2013P007O021	44 310,77	44 310,77	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>13 866 292,00</b>	<b>3 831 171,89</b>	<b>28 %</b>	<b>9 294 314,00</b>	<b>67 %</b>	<b>740 806,11</b>	<b>5 %</b>
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>20 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>18 800,00</b>	<b>94 %</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	20 000,00	1 200,00	6 %	0,00	0 %	18 800,00	94 %
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>433,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Mini-contrats - 1999P259O017	433,00	0,00	0 %	433,00	100 %	0,00	0 %
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>10 845 859,00</b>	<b>3 829 971,89</b>	<b>35 %</b>	<b>6 543 881,00</b>	<b>60 %</b>	<b>472 006,11</b>	<b>4 %</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	604 000,00	285 322,89	47 %	26 061,00	4 %	292 616,11	48 %
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	10 241 859,00	3 544 649,00	35 %	6 517 820,00	64 %	179 390,00	2 %

Programme	Petites villes de demain - 2020P014	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>92 %</b>	<b>250 000,00</b>	<b>8 %</b>
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	3 000 000,00	0,00	0 %	2 750 000,00	92 %	250 000,00	8 %
Secteur	<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	<b>400 000,00</b>	<b>65 381,35</b>	<b>16 %</b>	<b>126 771,52</b>	<b>32 %</b>	<b>207 847,13</b>	<b>52 %</b>
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>400 000,00</b>	<b>65 381,35</b>	<b>16 %</b>	<b>126 771,52</b>	<b>32 %</b>	<b>207 847,13</b>	<b>52 %</b>
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	400 000,00	65 381,35	16 %	126 771,52	32 %	207 847,13	52 %
Secteur	<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>1 766 879,63</b>	<b>650 629,90</b>	<b>37 %</b>	<b>1 094 323,15</b>	<b>62 %</b>	<b>21 926,58</b>	<b>1 %</b>
Programme	Lyon Turin - 2015P007	<b>1 602 900,00</b>	<b>591 663,92</b>	<b>37 %</b>	<b>1 011 236,08</b>	<b>63 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	38 400,00	0,00	0 %	38 400,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	1 169 500,00	423 663,92	36 %	745 836,08	64 %	0,00	0 %
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	160 000,00	0,00	0 %	160 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	235 000,00	168 000,00	71 %	67 000,00	29 %	0,00	0 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>123 621,85</b>	<b>28 899,45</b>	<b>23 %</b>	<b>72 795,82</b>	<b>59 %</b>	<b>21 926,58</b>	<b>18 %</b>
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	14 311,00	7 108,00	50 %	0,00	0 %	7 203,00	50 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	109 310,85	21 791,45	20 %	72 795,82	67 %	14 723,58	13 %
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	<b>40 357,78</b>	<b>30 066,53</b>	<b>74 %</b>	<b>10 291,25</b>	<b>26 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	40 357,78	30 066,53	74 %	10 291,25	26 %	0,00	0 %
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>12 679 582,96</b>	<b>6 620 168,87</b>	<b>52 %</b>	<b>2 924 150,83</b>	<b>23 %</b>	<b>3 135 263,26</b>	<b>25 %</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>9 160 832,77</b>	<b>5 306 933,62</b>	<b>58 %</b>	<b>992 235,19</b>	<b>11 %</b>	<b>2 861 663,96</b>	<b>31 %</b>
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>51 058,00</b>	<b>47 114,00</b>	<b>92 %</b>	<b>2 448,00</b>	<b>5 %</b>	<b>1 496,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Collections - 1999P198O001	51 058,00	47 114,00	92 %	2 448,00	5 %	1 496,00	3 %
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80 %</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	10 000,00	2 000,00	20 %	0,00	0 %	8 000,00	80 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>53 860,40</b>	<b>17 940,40</b>	<b>33 %</b>	<b>35 853,56</b>	<b>67 %</b>	<b>66,44</b>	<b>0 %</b>
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	13 990,40	13 740,40	98 %	250,00	2 %	0,00	0 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	39 870,00	4 200,00	11 %	35 603,56	89 %	66,44	0 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>1 241 216,13</b>	<b>313 425,21</b>	<b>25 %</b>	<b>901 842,06</b>	<b>73 %</b>	<b>25 948,86</b>	<b>2 %</b>
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %

Opération	Multimédia - 2015P001O010	405 036,80	156 123,37	39 %	243 277,44	60 %	5 635,99	1 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	835 179,33	157 301,84	19 %	658 564,62	79 %	19 312,87	2 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>68 069,22</b>	<b>15 628,65</b>	<b>23 %</b>	<b>52 091,57</b>	<b>77 %</b>	<b>349,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	68 069,22	15 628,65	23 %	52 091,57	77 %	349,00	1 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>7 736 629,02</b>	<b>4 910 825,36</b>	<b>63 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 825 803,66</b>	<b>37 %</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	7 736 629,02	4 910 825,36	63 %	0,00	0 %	2 825 803,66	37 %
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	6 000,00	0,00	0 %	6 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>128 900,00</b>	<b>121 672,18</b>	<b>94 %</b>	<b>2 078,51</b>	<b>2 %</b>	<b>5 149,31</b>	<b>4 %</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 %</b>		<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	100 000,00	100 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>28 900,00</b>	<b>21 672,18</b>	<b>75 %</b>	<b>2 078,51</b>	<b>7 %</b>	<b>5 149,31</b>	<b>18 %</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	5 000,00	4 916,69	98 %	0,00	0 %	83,31	2 %
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	3 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 500,00	100 %
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	7 500,00	5 421,49	72 %	2 078,51	28 %	0,00	0 %
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	12 900,00	11 334,00	88 %	0,00	0 %	1 566,00	12 %
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>623 848,35</b>	<b>142 757,00</b>	<b>23 %</b>	<b>444 257,33</b>	<b>71 %</b>	<b>36 834,02</b>	<b>6 %</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>623 848,35</b>	<b>142 757,00</b>	<b>23 %</b>	<b>444 257,33</b>	<b>71 %</b>	<b>36 834,02</b>	<b>6 %</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	623 848,35	142 757,00	23 %	444 257,33	71 %	36 834,02	6 %
Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>2 760 001,84</b>	<b>1 048 806,07</b>	<b>38 %</b>	<b>1 479 579,80</b>	<b>54 %</b>	<b>231 615,97</b>	<b>8 %</b>
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>2 706 553,14</b>	<b>1 045 033,67</b>	<b>39 %</b>	<b>1 479 579,80</b>	<b>55 %</b>	<b>181 939,67</b>	<b>7 %</b>
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	119 257,00	0,00	0 %	0,00	0 %	119 257,00	100 %
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	813 376,14	394 303,67	48 %	362 612,80	45 %	56 459,67	7 %

Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	1 518 920,00	645 730,00	43 %	866 967,00	57 %	6 223,00	0 %
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	250 000,00	0,00	0 %	250 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	<b>52 948,70</b>	<b>3 272,40</b>	<b>6 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>49 676,30</b>	<b>94 %</b>
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	2 911,90	0,00	0 %	0,00	0 %	2 911,90	100 %
Opération	Château toiture - 2019P010O001	50 036,80	3 272,40	7 %	0,00	0 %	46 764,40	93 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	500,00	500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>33 617 593,17</b>	<b>20 929 204,12</b>	<b>62 %</b>	<b>8 989 643,22</b>	<b>27 %</b>	<b>3 698 745,83</b>	<b>11 %</b>
Secteur	<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>1 082 303,32</b>	<b>505 200,20</b>	<b>47 %</b>	<b>576 627,12</b>	<b>53 %</b>	<b>476,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	<b>1 082 303,32</b>	<b>505 200,20</b>	<b>47 %</b>	<b>576 627,12</b>	<b>53 %</b>	<b>476,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	1 082 303,32	505 200,20	47 %	576 627,12	53 %	476,00	0 %
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>31 494 455,30</b>	<b>20 079 933,73</b>	<b>64 %</b>	<b>8 253 900,94</b>	<b>26 %</b>	<b>3 160 620,63</b>	<b>10 %</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 %</b>	<b>27 000,00</b>	<b>90 %</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	0,00	0 %	3 000,00	10 %	27 000,00	90 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>3 683 079,70</b>	<b>3 479 101,99</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>203 977,71</b>	<b>6 %</b>
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	31 747,70	17 645,46	56 %	0,00	0 %	14 102,24	44 %
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	40 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	40 000,00	100 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	3 611 332,00	3 461 456,53	96 %	0,00	0 %	149 875,47	4 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>11 620 131,21</b>	<b>7 934 712,29</b>	<b>68 %</b>	<b>1 332 982,11</b>	<b>11 %</b>	<b>2 352 436,81</b>	<b>20 %</b>
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	6 846,41	0,00	0 %	6 846,41	100 %	0,00	0 %
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	45 481,33	0,00	0 %	45 481,33	100 %	0,00	0 %
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	227 770,98	198 484,70	87 %	29 286,28	13 %	0,00	0 %
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	123 115,87	50 492,43	41 %	48 532,58	39 %	24 090,86	20 %

Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	98 500,00	49 935,10	51 %	0,00	0 %	48 564,90	49 %
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	35 205,89	0,00	0 %	35 205,89	100 %	0,00	0 %
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	442 746,30	255 899,69	58 %	137 663,30	31 %	49 183,31	11 %
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	1 401 000,00	1 381 340,40	99 %	0,00	0 %	19 659,60	1 %
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	11 031,77	0,00	0 %	11 031,77	100 %	0,00	0 %
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	276 600,00	0,00	0 %	24 600,00	9 %	252 000,00	91 %
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	141 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	141 000,00	100 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	602 000,00	242 483,72	40 %	0,00	0 %	359 516,28	60 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	74 700,00	72 682,80	97 %	0,00	0 %	2 017,20	3 %
Opération	JJ Perret restructuration - 1999P148O100	70 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	70 000,00	100 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	952 000,00	930 093,17	98 %	0,00	0 %	21 906,83	2 %
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	91 000,00	62 249,81	68 %	0,00	0 %	28 750,19	32 %
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	2 369 626,56	1 852 626,89	78 %	516 999,67	22 %	0,00	0 %
Opération	La Vanoise mise en conformité handicap et isolation des galeries de liaison - 1999P148O101	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	469 191,30	25 354,86	5 %	41 052,56	9 %	402 783,88	86 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	1 012 500,00	946 960,15	94 %	0,00	0 %	65 539,85	6 %
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O064	550 528,00	8 492,40	2 %	412 180,10	75 %	129 855,50	24 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	169 000,00	163 580,81	97 %	0,00	0 %	5 419,19	3 %

Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	23 295,95	0,00	0 %	23 295,95	100 %	0,00	0 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	1 526 670,00	1 512 360,82	99 %	0,00	0 %	14 309,18	1 %
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	280 000,00	5 418,00	2 %	0,00	0 %	274 582,00	98 %
Opération	Paul Mougin restructuration partielle externat et mise en conformité handicap - 1999P148O105	23 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000,00	100 %
Opération	PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie - 1999P148O067	5 014,58	5 014,58	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	ROSTAND La Ravoire conformité handicap - 1999P148O059	153 500,00	3 804,60	2 %	0,00	0 %	149 695,40	98 %
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	195 000,00	1 080,00	1 %	0,00	0 %	193 920,00	99 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	122 000,00	117 955,96	97 %	0,00	0 %	4 044,04	3 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	71 000,00	48 401,40	68 %	0,00	0 %	22 598,60	32 %
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	<b>3 936 609,00</b>	<b>1 599 502,00</b>	<b>41 %</b>	<b>2 305 512,00</b>	<b>59 %</b>	<b>31 595,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	3 936 609,00	1 599 502,00	41 %	2 305 512,00	59 %	31 595,00	1 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>1 824 029,87</b>	<b>872 754,71</b>	<b>48 %</b>	<b>898 974,09</b>	<b>49 %</b>	<b>52 301,07</b>	<b>3 %</b>
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	356 341,68	12 169,20	3 %	324 138,37	91 %	20 034,11	6 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	1 467 688,19	860 585,51	59 %	574 835,72	39 %	32 266,96	2 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>10 285 879,95</b>	<b>6 154 652,24</b>	<b>60 %</b>	<b>3 713 432,74</b>	<b>36 %</b>	<b>417 794,97</b>	<b>4 %</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	529 155,19	121 173,43	23 %	403 310,17	76 %	4 671,59	1 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	191 570,85	151 894,22	79 %	39 669,82	21 %	6,81	0 %
Opération	2012 Cablage des collèges - 2008P001O362 2012	832,80	0,00	0 %	0,00	0 %	832,80	100 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	228 316,21	105 332,80	46 %	122 981,01	54 %	2,40	0 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	288 794,56	134 154,33	46 %	149 880,90	52 %	4 759,33	2 %

Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	71 620,79	25 940,59	36 %	32 758,93	46 %	12 921,27	18 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	119 410,10	81 933,10	69 %	37 476,92	31 %	0,08	0 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERT - 2008P001O333 2012	140 453,72	64 670,98	46 %	75 774,37	54 %	8,37	0 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	405 298,66	49 476,92	12 %	349 372,10	86 %	6 449,64	2 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	24 527,72	16 658,32	68 %	7 869,40	32 %	0,00	0 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	24 445,37	16 462,09	67 %	7 982,77	33 %	0,51	0 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	57 120,40	16 011,39	28 %	40 330,29	71 %	778,72	1 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	83 018,55	72 747,13	88 %	4 588,82	6 %	5 682,60	7 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	258 873,35	222 914,90	86 %	35 429,43	14 %	529,02	0 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	206 812,87	134 166,28	65 %	69 822,77	34 %	2 823,82	1 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	167 551,70	102 306,25	61 %	60 524,83	36 %	4 720,62	3 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	60 832,51	43 000,46	71 %	17 830,09	29 %	1,96	0 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	65 581,32	50 456,06	77 %	14 800,17	23 %	325,09	0 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	330 556,70	165 390,06	50 %	153 386,65	46 %	11 779,99	4 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	206 433,02	143 613,82	70 %	56 549,70	27 %	6 269,50	3 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	308 057,36	179 561,74	58 %	121 312,23	39 %	7 183,39	2 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	50 521,48	47 102,91	93 %	2 804,45	6 %	614,12	1 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	265 886,41	212 498,10	80 %	38 817,74	15 %	14 570,57	5 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	121 030,48	57 179,84	47 %	63 833,08	53 %	17,56	0 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	79 269,94	17 846,57	23 %	61 422,26	77 %	1,11	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	123 503,00	43 303,15	35 %	80 198,33	65 %	1,52	0 %

Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	938 375,42	729 750,07	78 %	192 971,29	21 %	15 654,06	2 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	150 211,74	7 432,19	5 %	142 764,32	95 %	15,23	0 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	69 353,57	53 786,36	78 %	15 565,09	22 %	2,12	0 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	94 521,67	84 046,16	89 %	10 475,47	11 %	0,04	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	76 739,96	54 050,54	70 %	22 685,99	30 %	3,43	0 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	33 262,79	32 638,22	98 %	624,57	2 %	0,00	0 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	209 187,06	75 598,96	36 %	132 324,13	63 %	1 263,97	1 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	256 902,61	187 699,09	73 %	69 200,52	27 %	3,00	0 %
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	68 214,03	59 506,55	87 %	2 488,79	4 %	6 218,69	9 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	219 199,56	133 163,88	61 %	86 032,71	39 %	2,97	0 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	176 309,97	139 699,39	79 %	36 607,88	21 %	2,70	0 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	26 375,94	18 038,48	68 %	8 323,86	32 %	13,60	0 %
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	297 225,55	229 552,54	77 %	10 500,20	4 %	57 172,81	19 %
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	129 494,22	77 099,88	60 %	18 876,96	15 %	33 517,38	26 %
Opération	Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	707 665,09	438 485,97	62 %	223 698,87	32 %	45 480,25	6 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	7 909,00	0,00	0 %	0,00	0 %	7 909,00	100 %
Opération	Hygiène et sécurité Collèges - 2008P001O368	39 139,00	37 875,60	97 %	0,00	0 %	1 263,40	3 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 618 807,71	870 783,76	54 %	657 236,73	41 %	90 787,22	6 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	47 533,06	0,00	0 %	0,00	0 %	47 533,06	100 %
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	684 476,94	649 649,16	95 %	34 328,13	5 %	499,65	0 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	25 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	25 500,00	100 %

Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>114 725,57</b>	<b>39 210,50</b>	<b>34 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>75 515,07</b>	<b>66 %</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	114 725,57	39 210,50	34 %	0,00	0 %	75 515,07	66 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>1 040 834,55</b>	<b>344 070,19</b>	<b>33 %</b>	<b>159 115,16</b>	<b>15 %</b>	<b>537 649,20</b>	<b>52 %</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>1 040 834,55</b>	<b>344 070,19</b>	<b>33 %</b>	<b>159 115,16</b>	<b>15 %</b>	<b>537 649,20</b>	<b>52 %</b>
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	500 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	500 000,00	100 %
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	170 000,00	111 250,00	65 %	58 750,00	35 %	0,00	0 %
Opération	IUFM - 1999P105O002	63 453,02	16 893,95	27 %	12 269,87	19 %	34 289,20	54 %
Opération	IUT - 1999P105O027	307 381,53	215 926,24	70 %	88 095,29	29 %	3 360,00	1 %
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>7 433 789,78</b>	<b>2 494 444,10</b>	<b>34 %</b>	<b>4 436 385,18</b>	<b>60 %</b>	<b>502 960,50</b>	<b>7 %</b>
Secteur	EAU	<b>5 099 892,78</b>	<b>1 534 321,30</b>	<b>30 %</b>	<b>3 105 123,98</b>	<b>61 %</b>	<b>460 447,50</b>	<b>9 %</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>824 298,00</b>	<b>181 161,00</b>	<b>22 %</b>	<b>455 519,00</b>	<b>55 %</b>	<b>187 618,00</b>	<b>23 %</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	824 298,00	181 161,00	22 %	455 519,00	55 %	187 618,00	23 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>699 107,00</b>	<b>53 950,00</b>	<b>8 %</b>	<b>503 210,00</b>	<b>72 %</b>	<b>141 947,00</b>	<b>20 %</b>
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	33 077,00	0,00	0 %	33 077,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	666 030,00	53 950,00	8 %	470 133,00	71 %	141 947,00	21 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>3 542 528,00</b>	<b>1 266 482,50</b>	<b>36 %</b>	<b>2 145 163,00</b>	<b>61 %</b>	<b>130 882,50</b>	<b>4 %</b>
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	3 542 528,00	1 266 482,50	36 %	2 145 163,00	61 %	130 882,50	4 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>33 959,78</b>	<b>32 727,80</b>	<b>96 %</b>	<b>1 231,98</b>	<b>4 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	33 959,78	32 727,80	96 %	1 231,98	4 %	0,00	0 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>1 172 078,00</b>	<b>435 906,80</b>	<b>37 %</b>	<b>729 534,20</b>	<b>62 %</b>	<b>6 637,00</b>	<b>1 %</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	<b>397 878,00</b>	<b>272 286,80</b>	<b>68 %</b>	<b>121 228,20</b>	<b>30 %</b>	<b>4 363,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	373 378,00	247 788,80	66 %	121 228,20	32 %	4 361,00	1 %
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	24 500,00	24 498,00	100 %	0,00	0 %	2,00	0 %
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>486 010,00</b>	<b>30 190,00</b>	<b>6 %</b>	<b>454 746,00</b>	<b>94 %</b>	<b>1 074,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	486 010,00	30 190,00	6 %	454 746,00	94 %	1 074,00	0 %

Programme	Corridors biologiques - 2010P002	<b>104 200,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>100 %</b>		<b>0 %</b>	<b>200,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	104 200,00	104 000,00	100 %		0 %	200,00	0 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>13 990,00</b>	<b>11 430,00</b>	<b>82 %</b>	<b>1 560,00</b>	<b>11 %</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 %</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	13 990,00	11 430,00	82 %	1 560,00	11 %	1 000,00	7 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	100 000,00	0,00	0 %	100 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>70 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>26 %</b>	<b>52 000,00</b>	<b>74 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	40 000,00	12 000,00	30 %	28 000,00	70 %	0,00	0 %
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	30 000,00	6 000,00	20 %	24 000,00	80 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>1 161 819,00</b>	<b>524 216,00</b>	<b>45 %</b>	<b>601 727,00</b>	<b>52 %</b>	<b>35 876,00</b>	<b>3 %</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>1 151 319,00</b>	<b>520 833,00</b>	<b>45 %</b>	<b>600 327,00</b>	<b>52 %</b>	<b>30 159,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	1 151 319,00	520 833,00	45 %	600 327,00	52 %	30 159,00	3 %
Programme	Maitrise énergétique - 2007P030	<b>10 500,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>32 %</b>	<b>1 400,00</b>	<b>13 %</b>	<b>5 717,00</b>	<b>54 %</b>
Opération	Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004	10 500,00	3 383,00	32 %	1 400,00	13 %	5 717,00	54 %
Politique	MOYENS	<b>30 214 125,61</b>	<b>17 802 812,06</b>	<b>59 %</b>	<b>8 080 727,74</b>	<b>27 %</b>	<b>4 330 585,81</b>	<b>14 %</b>
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	<b>160 887,86</b>	<b>73 614,18</b>	<b>46 %</b>	<b>42 359,58</b>	<b>26 %</b>	<b>44 914,10</b>	<b>28 %</b>
Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>109 133,16</b>	<b>55 465,08</b>	<b>51 %</b>	<b>28 545,40</b>	<b>26 %</b>	<b>25 122,68</b>	<b>23 %</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	109 133,16	55 465,08	51 %	28 545,40	26 %	25 122,68	23 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Événementiel - 2008P035	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	<b>10 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 632,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Receptions - 1999P369O001	10 632,00	0,00	0 %	10 632,00	100 %	0,00	0 %

Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>38 122,70</b>	<b>18 149,10</b>	<b>48 %</b>	<b>3 182,18</b>	<b>8 %</b>	<b>16 791,42</b>	<b>44 %</b>
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	38 122,70	18 149,10	48 %	3 182,18	8 %	16 791,42	44 %
Secteur	ELUS	<b>113 243,22</b>	<b>85 883,34</b>	<b>76 %</b>	<b>763,32</b>	<b>1 %</b>	<b>26 596,56</b>	<b>23 %</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>113 243,22</b>	<b>85 883,34</b>	<b>76 %</b>	<b>763,32</b>	<b>1 %</b>	<b>26 596,56</b>	<b>23 %</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	106 843,22	85 883,34	80 %	763,32	1 %	20 196,56	19 %
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	6 400,00	100 %
Secteur	INFORMATIQUE	<b>3 738 997,76</b>	<b>2 258 701,39</b>	<b>60 %</b>	<b>1 161 188,45</b>	<b>31 %</b>	<b>319 107,92</b>	<b>9 %</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>3 738 997,76</b>	<b>2 258 701,39</b>	<b>60 %</b>	<b>1 161 188,45</b>	<b>31 %</b>	<b>319 107,92</b>	<b>9 %</b>
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	2 013 614,92	936 629,18	47 %	863 947,86	43 %	213 037,88	11 %
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	1 725 382,84	1 322 072,21	77 %	297 240,59	17 %	106 070,04	6 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>26 200 996,77</b>	<b>15 384 613,15</b>	<b>59 %</b>	<b>6 876 416,39</b>	<b>26 %</b>	<b>3 939 967,23</b>	<b>15 %</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>611 058,11</b>	<b>458 761,78</b>	<b>75 %</b>	<b>125 203,48</b>	<b>20 %</b>	<b>27 092,85</b>	<b>4 %</b>
Opération	Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	10 000,00	661,00	7 %	0,00	0 %	9 339,00	93 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	24 869,30	15 637,48	63 %	9 090,14	37 %	141,68	1 %
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	14 184,08	9 596,99	68 %	4 402,27	31 %	184,82	1 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	113 787,66	87 040,74	76 %	26 427,39	23 %	319,53	0 %
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	75 559,60	60 197,10	80 %	15 360,78	20 %	1,72	0 %
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	649,00	0,00	0 %	0,00	0 %	649,00	100 %
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	3 324,66	1 824,66	55 %	1 463,47	44 %	36,53	1 %
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	91 556,96	70 234,18	77 %	14 896,69	16 %	6 426,09	7 %
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	19 563,64	4 601,03	24 %	14 777,53	76 %	185,08	1 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	102 271,80	88 796,47	87 %	13 475,33	13 %	0,00	0 %
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	121 381,46	93 382,36	77 %	20 169,04	17 %	7 830,06	6 %
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	33 909,95	26 789,77	79 %	5 140,84	15 %	1 979,34	6 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>37 644,44</b>	<b>25 934,18</b>	<b>69 %</b>	<b>3 408,00</b>	<b>9 %</b>	<b>8 302,26</b>	<b>22 %</b>

Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	22 144,44	16 327,36	74 %	3 408,00	15 %	2 409,08	11 %
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	13 000,00	9 606,82	74 %	0,00	0 %	3 393,18	26 %
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	<b>295 067,01</b>	<b>112 244,80</b>	<b>38 %</b>	<b>141 668,54</b>	<b>48 %</b>	<b>41 153,67</b>	<b>14 %</b>
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	295 067,01	112 244,80	38 %	141 668,54	48 %	41 153,67	14 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>62 611,49</b>	<b>52 665,17</b>	<b>84 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>9 946,32</b>	<b>16 %</b>
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	53 000,00	52 665,17	99 %		0 %	334,83	1 %
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	5 611,49	0,00	0 %	0,00	0 %	5 611,49	100 %
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>17 235 815,86</b>	<b>9 086 566,71</b>	<b>53 %</b>	<b>4 299 351,49</b>	<b>25 %</b>	<b>3 849 897,66</b>	<b>22 %</b>
Opération	4 rue du Château - 2003P004O018	486,00	0,00	0 %	0,00	0 %	486,00	100 %
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	16 700,00	0,00	0 %	3 606,00	22 %	13 094,00	78 %
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	463 675,93	18 331,16	4 %	24 443,89	5 %	420 900,88	91 %
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	701 873,46	100 %	0,00	0 %	3 126,54	0 %
Opération	Acquisition Bat Morat - Challes les Eaux - 2003P004O331	1 820 000,00	1 818 520,95	100 %	0,00	0 %	1 479,05	0 %
Opération	Acquisition Entremont - 2003P004O349	45 400,00	45 400,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Acquisition et travaux d'aménagement Bâtiment La Pastorale La Motte Servolex - 2003P004O258	97 197,94	43 037,94	44 %	0,00	0 %	54 160,00	56 %
Opération	Acquisition Frontenex - 2003P004O348	110 000,00	104 000,00	95 %	6 000,00	5 %	0,00	0 %
Opération	Acquisition Grand Verger Agence Savoie Mont Blanc - 2003P004O347	1 100 000,00	0,00	0 %	1 100 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Acquisition locaux Cristal 263 Avenue de Lyon - 2003P004O332	140 000,00	135 408,00	97 %	4 592,00	3 %	0,00	0 %

Opération	Acquisition locaux maison sociale Albertville - 2003P004O334	850 000,00	825 000,00	97 %	25 000,00	3 %	0,00	0 %
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	120 000,00	75 912,00	63 %	0,00	0 %	44 088,00	37 %
Opération	Acquisition terrain St Jean de Maurienne - 2003P004O350	40 000,00	0,00	0 %	40 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	7 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	7 000,00	100 %
Opération	Aménagement Bureau Météo France - 2003P004O333	520 000,00	188 610,48	36 %	297 869,35	57 %	33 520,17	6 %
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	571 514,04	95 670,21	17 %	149 049,27	26 %	326 794,56	57 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	89 300,58	56 722,60	64 %	28 503,88	32 %	4 074,10	5 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	282 205,97	199 492,94	71 %	25 385,25	9 %	57 327,78	20 %
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	646,45	0,00	0 %	646,45	100 %	0,00	0 %
Opération	Base de données graphique bâtiment - 2003P004O136	1 534,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 534,00	100 %
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	500 000,00	0,00	0 %	2 040,00	0 %	497 960,00	100 %
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	3 594,88	0,00	0 %	0,00	0 %	3 594,88	100 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	414 217,26	518,30	0 %	176 567,12	43 %	237 131,84	57 %
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	112 432,60	46 766,42	42 %	64 860,15	58 %	806,03	1 %
Opération	Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	53 778,09	11 811,08	22 %	41 967,01	78 %	0,00	0 %
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	580 320,00	548 988,42	95 %	29 218,83	5 %	2 112,75	0 %
Opération	Château parking - 2003P004O006	197 893,58	85 312,21	43 %	112 581,37	57 %	0,00	0 %
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	362 922,61	304 662,56	84 %	25 398,31	7 %	32 861,74	9 %
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	1 618,85	0,00	0 %	1 618,85	100 %	0,00	0 %
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	180 098,64	134 463,59	75 %	45 633,00	25 %	2,05	0 %
Opération	CPAS St Alban OMEGA regroupement - 2003P004O311	1 918,16	190,80	10 %	1 376,58	72 %	350,78	18 %

Opération	CPAS St Pierre Albigny - 2003P004O195	15 503,12	15 273,45	99 %	0,00	0 %	229,67	1 %
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	95 491,27	48 937,76	51 %	861,23	1 %	45 692,28	48 %
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	1 174,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 174,00	100 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	41 296,47	19 363,32	47 %	18 238,44	44 %	3 694,71	9 %
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	1 100 020,03	180 284,60	16 %	208 136,39	19 %	711 599,04	65 %
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	1 269 931,28	690 950,74	54 %	573 827,22	45 %	5 153,32	0 %
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	8 804,19	283,01	3 %	5 763,44	65 %	2 757,74	31 %
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	134 917,96	66 029,51	49 %	9 523,61	7 %	59 364,84	44 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	288 147,88	231 129,65	80 %	42 670,59	15 %	14 347,64	5 %
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	80 000,00	75 308,80	94 %	0,00	0 %	4 691,20	6 %
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	1 430 732,67	870 443,45	61 %	357 163,72	25 %	203 125,50	14 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	197 000,00	172 122,94	87 %	0,00	0 %	24 877,06	13 %
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	104 567,60	96 638,40	92 %	1 176,00	1 %	6 753,20	6 %
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	404 000,00	1 144,92	0 %	0,00	0 %	402 855,08	100 %
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	103 051,02	22 789,28	22 %	44 821,11	43 %	35 440,63	34 %
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	7 549,85	5 919,72	78 %	0,00	0 %	1 630,13	22 %
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	6 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	6 000,00	100 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	82 623,43	26 471,55	32 %	33 150,89	40 %	23 000,99	28 %
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	39 665,59	2 756,56	7 %	0,00	0 %	36 909,03	93 %
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	698 731,94	389 774,40	56 %	294 472,51	42 %	14 485,03	2 %
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	172 383,32	74 647,84	43 %	85 914,03	50 %	11 821,45	7 %
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	3 651,75	0,00	0 %	3 651,75	100 %	0,00	0 %
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	98 675,82	63 842,55	65 %	17 025,62	17 %	17 807,65	18 %
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	111 849,52	47 281,57	42 %	44 645,08	40 %	19 922,87	18 %

Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	192 210,00	83 900,73	44 %	56 775,25	30 %	51 534,02	27 %
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	375 521,60	253 674,76	68 %	121 786,69	32 %	60,15	0 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	452 000,00	91 410,12	20 %	0,00	0 %	360 589,88	80 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	267 670,46	111 505,90	42 %	154 189,16	58 %	1 975,40	1 %
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	61 242,70	3 988,06	7 %	17 254,64	28 %	40 000,00	65 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>7 958 799,86</b>	<b>5 648 440,51</b>	<b>71 %</b>	<b>2 306 784,88</b>	<b>29 %</b>	<b>3 574,47</b>	<b>0 %</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	7 700 976,86	5 536 539,20	72 %	2 161 962,51	28 %	2 475,15	0 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	157 823,00	11 901,31	8 %	144 822,37	92 %	1 099,32	1 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>83 938 751,53</b>	<b>56 362 111,23</b>	<b>67 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>27 576 640,30</b>	<b>33 %</b>
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>4 338 593,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 338 593,13</b>	<b>100 %</b>
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Autres dépenses investissement - 2017P226O001	45 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	45 000,00	100 %
Programme	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224	<b>4 293 593,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 293 593,13</b>	<b>100 %</b>
Opération	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224O001	4 293 593,13	0,00	0 %	0,00	0 %	4 293 593,13	100 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>79 600 158,40</b>	<b>56 362 111,23</b>	<b>71 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>23 238 047,17</b>	<b>29 %</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>34 349 711,51</b>	<b>11 211 664,34</b>	<b>33 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>23 138 047,17</b>	<b>67 %</b>
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 116 766,48	7 116 766,48	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 741 926,59	2 741 926,58	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	1 352 971,28	1 352 971,28	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000 000,00	100 %
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	138 047,16	0,00	0 %	0,00	0 %	138 047,16	100 %

Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003	100 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100 000,00	100 %
Programme	Résultats - 2017P315	<b>45 150 446,89</b>	<b>45 150 446,89</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	45 150 446,89	45 150 446,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>78 101 064,61</b>	<b>64 518 868,07</b>	<b>83 %</b>	<b>8 418 418,26</b>	<b>11 %</b>	<b>5 163 778,28</b>	<b>7 %</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>31 160 517,63</b>	<b>25 598 466,64</b>	<b>82 %</b>	<b>2 351 519,89</b>	<b>8 %</b>	<b>3 210 531,10</b>	<b>10 %</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>1 530 685,36</b>	<b>1 088 045,65</b>	<b>71 %</b>	<b>361 310,85</b>	<b>24 %</b>	<b>81 328,86</b>	<b>5 %</b>
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505	204 879,82	139 794,47	68 %	9 476,40	5 %	55 608,95	27 %
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	1 098 500,00	790 816,16	72 %	295 881,35	27 %	11 802,49	1 %
Opération	Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	46 000,00	40 243,44	87 %	4 160,16	9 %	1 596,40	3 %
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	107 630,56	44 821,25	42 %	51 792,94	48 %	11 016,37	10 %
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	73 674,98	72 370,33	98 %	0,00	0 %	1 304,65	2 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>2 568 884,35</b>	<b>1 953 825,74</b>	<b>76 %</b>	<b>159 070,84</b>	<b>6 %</b>	<b>455 987,77</b>	<b>18 %</b>
Opération	2016 TDL ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O506	150,00	0,00	0 %		0 %	150,00	100 %
Opération	2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	5 777,17	5 250,19	91 %	0,00	0 %	526,98	9 %
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	450,21	0,00	0 %	0,00	0 %	450,21	100 %
Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	4 343,50	0,00	0 %	4 343,50	100 %	0,00	0 %
Opération	2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538	3 366,90	3 187,33	95 %	0,00	0 %	179,57	5 %
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	132 023,19	106 451,76	81 %	0,00	0 %	25 571,43	19 %
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	20 941,38	18 801,42	90 %	724,84	3 %	1 415,12	7 %
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	8 884,81	8 293,66	93 %	0,00	0 %	591,15	7 %

Opération	2020 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O534	32 947,19	30 048,31	91 %	0,00	0 %	2 898,88	9 %
Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O541	219 450,00	184 598,64	84 %	22 000,00	10 %	12 851,36	6 %
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	244 918,96	215 570,83	88 %	25 476,77	10 %	3 871,36	2 %
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	240 630,70	220 847,58	92 %	4 267,65	2 %	15 515,47	6 %
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	119 989,02	72 018,22	60 %	47 970,80	40 %	0,00	0 %
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	1 143 450,00	1 088 757,80	95 %	54 287,28	5 %	404,92	0 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	391 561,32	0,00	0 %	0,00	0 %	391 561,32	100 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>1 744 100,00</b>	<b>1 105 880,77</b>	<b>63 %</b>	<b>108 242,65</b>	<b>6 %</b>	<b>529 976,58</b>	<b>30 %</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 410 000,00	881 916,13	63 %	0,00	0 %	528 083,87	37 %
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	121 464,53	14 322,86	12 %	107 141,64	88 %	0,03	0 %
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	212 635,47	209 641,78	99 %	1 101,01	1 %	1 892,68	1 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>1 913,32</b>	<b>21,06</b>	<b>1 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 892,26</b>	<b>99 %</b>
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	1 913,32	21,06	1 %	0,00	0 %	1 892,26	99 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>11 582 241,14</b>	<b>10 272 818,06</b>	<b>89 %</b>	<b>1 117 429,46</b>	<b>10 %</b>	<b>191 993,62</b>	<b>2 %</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	66 106,26	66 106,26	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	328 622,60	214 602,85	65 %	82 899,04	25 %	31 120,71	9 %
Opération	Pose d'une station nivométéo aux Arcs - 1999P059O621	44 094,00	43 094,00	98 %	1 000,00	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006 -Aussois/Bramans - Protection contre les chutes de blocs PR 141+300 à 150 - 1999P059O217	177,46	177,46	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Freney - glissement des Grandes Murailles au PR 135 - 1999P059O603	160 803,52	141 666,89	88 %	0,00	0 %	19 136,63	12 %

Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	52 763,41	43 645,01	83 %	102,60	0 %	9 015,80	17 %
Opération	RD 1006-Lanslebourg-Protection contre l'érosion d'un talus au PR 163+035 - 1999P059O672	76 000,00	75 430,49	99 %	569,51	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Orelle-Protec° chutes de blocs ds le secteur Pont des Chèvres PR 130 à 131 - 1999P059O343	40 115,28	40 115,28	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Sollières-Sardières-Protection contre les chutes de blocs du PR155+620 au PR 155+660 - 1999P059O671	54 000,00	52 437,34	97 %	1 562,66	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR5+740 - 1999P059O645	12 246,54	12 246,54	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+990 - 1999P059O454	13 013,06	10 224,45	79 %	2 788,61	21 %	0,00	0 %
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR6+085 - 1999P059O646	6 345,93	6 345,93	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 119-Bourg-Saint-Maurice-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 - 1999P059O526	7 060,00	7 060,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 119-Salins-Fontaine-Stabilisation de galeries souterraines-du PR4+800 au PR5+500 - 1999P059O647	7 489,83	0,00	0 %	7 489,83	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212- Flumet Traitement d'un glissement aval à Panloup au PR 0+900 - 1999P059O629	112 614,31	92 406,99	82 %	0,00	0 %	20 207,32	18 %
Opération	RD 1212-St Nicolas la Chapelle-Stabilisation glissement aval au PR 6+135 et 6+315 - 1999P059O596	208 310,70	133 373,59	64 %	48 886,36	23 %	26 050,75	13 %
Opération	RD 13-La Motte Servolex-Glissement au niveau du pont du Noiray au PR 2+780 - 1999P059O634	8 071,64	6 777,82	84 %	0,00	0 %	1 293,82	16 %
Opération	RD 1504/RD 1516 - PRN ds les gorges de la Balme PR 0+0 à 2+0 ET 14+0à 15+714 - 1999P059O321	5 018,40	0,00	0 %	5 018,40	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	40 298,80	34 165,04	85 %	4 954,45	12 %	1 179,31	3 %
Opération	RD 1504-Yenne - Stabilisation d'un glissement aval au PR 6+000 - 1999P059O592	10 746,17	8 083,63	75 %	0,00	0 %	2 662,54	25 %
Opération	RD 201C-Verrens Arvey-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+300 - 1999P059O481	289,96	0,00	0 %	0,00	0 %	289,96	100 %

Opération	RD 202-La Chapelle Blanche- Stabilisation glissement aval au PR 22+100 - 1999P059O599	236 997,72	200 189,75	84 %	36 807,85	16 %	0,12	0 %
Opération	RD 206-Thoiry-Stabilisation d'un glissement au PR 10+250 - 1999P059O670	201 000,00	150 715,68	75 %	50 284,32	25 %	0,00	0 %
Opération	RD 208-Arville- mise en place d'un dispositif de collecte des eaux pluviales-au PR3+600 - 1999P059O648	109 664,38	109 393,91	100 %	270,47	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 213-Saint-Martin-sur la Chambre-Stabilisation glissement aval paroi clouée au PR 9 - 1999P059O567	191 707,81	190 396,06	99 %	1 311,75	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation d'un talus aval au PR 6+600 - 1999P059O569	163 201,60	162 700,53	100 %	0,00	0 %	501,07	0 %
Opération	RD 218B-Hautelucre-Remise à niveau du système de drainage au PR 9+082 - 1999P059O610	135 000,00	127 771,75	95 %	7 228,25	5 %	0,00	0 %
Opération	RD 218B-Hautelucre- Stabilisation d'un glissement au PR 8+960 - 1999P059O609	145 116,31	137 981,67	95 %	5 118,48	4 %	2 016,16	1 %
Opération	RD 218B-Stabilisation d'un glissement aval au PR 18+700 - 1999P059O674	66 598,82	53 795,31	81 %	12 803,51	19 %	0,00	0 %
Opération	RD 22B-Myans-Confortement aval au PR 0+500 - 1999P059O615	4,24	0,00	0 %	0,00	0 %	4,24	100 %
Opération	RD 23-Champlaurant-Traitement d'un glissement aval dans le secteur de Glapigny au PR 10+910 - 1999P059O637	52 000,00	51 993,07	100 %	0,00	0 %	6,93	0 %
Opération	RD 26E-Montendry-Confortement de chaussée-au PR0+041 - 1999P059O638	34 125,00	34 124,84	100 %	0,00	0 %	0,16	0 %
Opération	RD 29A-Villaroux-Confortement au PR 0+300 - 1999P059O632	69 511,70	69 511,70	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 29-Saint-Pierre-de Soucy-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6 - 1999P059O512	103 300,00	96 074,35	93 %	7 225,65	7 %	0,00	0 %
Opération	RD 29-Villaroux-Glissement aval au PR 4+600 - 1999P059O598	98 129,87	87 080,00	89 %	1 042,03	1 %	10 007,84	10 %
Opération	RD 32A-Aillon-le-Jeune-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+200 - 1999P059O559	227,76	0,00	0 %	0,00	0 %	227,76	100 %
Opération	RD 33-Villard d'Héry-Confortement aval au PR 7+350 - 1999P059O625	28 953,05	18 503,40	64 %	0,00	0 %	10 449,65	36 %
Opération	RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250 - 1999P059O590	12 933,91	10 432,80	81 %	2 501,11	19 %	0,00	0 %
Opération	RD 45-Corbel-Stabilisation d'un glissement au PR 7+780 - 1999P059O663	9 659,52	0,00	0 %	9 659,52	100 %	0,00	0 %

Opération	RD 62-Arith-Glisement aval au PR 11+651 - 1999P059O693	34 063,41	0,00	0 %	34 032,36	100 %	31,05	0 %
Opération	RD64-Monthion-Etude glissement versant au PR 0+500 - 1999P059O614	31 740,96	31 740,96	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 64-Plancherine-Stabilisation affaissement au PR 9+610 - 1999P059O608	1 342,93	2,08	0 %	0,00	0 %	1 340,85	100 %
Opération	RD 67-Ugine - Stabilisation d'un glt aval au PR 4+720 - 1999P059O593	5 968,37	323,20	5 %	0,00	0 %	5 645,17	95 %
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR2+050 - 1999P059O639	145 269,03	136 623,25	94 %	8 645,78	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	516 717,14	450 073,10	87 %	55 442,90	11 %	11 201,14	2 %
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	25 459,25	23 202,68	91 %	2 256,57	9 %	0,00	0 %
Opération	RD 83 - Aussois - Protection contre les chutes de blocs - PR 0+651 - 1999P059O667	59 600,00	56 712,81	95 %	2 887,19	5 %	0,00	0 %
Opération	RD 83-Val Cenis-Stabilisation de talus au PR 9+800 - 1999P059O562	12 947,40	0,00	0 %	0,00	0 %	12 947,40	100 %
Opération	RD 84 -Montvalezan-Stabilisation d'un talus aval au PR 0+490 - 1999P059O624	18 813,90	18 813,89	100 %	0,00	0 %	0,01	0 %
Opération	RD 86-Les Chapelles-Stabilisation d'un glissement aval-au PR9+500 - 1999P059O641	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD87A PR3 Tignes - Bois Dessus - stabilisation manteau neigeux - 1999P059O589	9 059,00	2 343,80	26 %	0,00	0 %	6 715,20	74 %
Opération	RD 87A-Tignes - Claret - remise à niveau gazex du Lac - 1999P059O588	2 805,00	2 805,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500 - 1999P059O673	348 009,08	316 241,25	91 %	31 767,83	9 %	0,00	0 %
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400 - 1999P059O642	25 361,35	25 361,35	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD88-Aime la Plagne-Stabilisat° d'un glissement aval dans le virage en épingle du Pontet-au PR16+240 - 1999P059O643	371 606,06	367 199,74	99 %	4 406,32	1 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Bessans/Bonneval sur Arc-Protection contre les avalanches au PR 77 à 82 - 1999P059O571	1 640,66	778,32	47 %		0 %	862,34	53 %

Opération	RD 902-Bessans-Protection contre les avalanches secteur Balme Noire - 1999P059O587	618,41	0,00	0 %	0,00	0 %	618,41	100 %
Opération	RD 902/RD 215A-S-Martin-d-Arc-Confortement d'un affaissement de chaussée accès à Valmeinier - 1999P059O664	227 564,47	220 675,57	97 %	6 888,90	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Tignes - Protection contre les CdB - secteur Brévières / Déchetterie AU PR 37+680 à 39 - 1999P059O605	290 800,00	276 908,25	95 %	13 891,75	5 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+350 - 1999P059O617	3 422,91	534,08	16 %	147,20	4 %	2 741,63	80 %
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 111+060 - 1999P059O669	33 100,00	32 528,28	98 %	571,72	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 909-Flumet-Stabilisation d'un glissement amont au PR 4+650 - 1999P059O675	190 000,00	139 168,78	73 %	50 831,22	27 %	0,00	0 %
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval-au PR3+800 - 1999P059O644	19 000,00	0,00	0 %	19 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la déchetterie au PR 4+900 - 1999P059O563	2 435 045,18	2 391 306,80	98 %	43 727,42	2 %	10,96	0 %
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	285 197,65	284 237,18	100 %	815,14	0 %	145,33	0 %
Opération	RD 911-Epersy-Traitement d'un glissement aval au PR 5+610 - 1999P059O622	300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	300,00	100 %
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval pr 46+250 ds le secteur du pont du Rousselet - 1999P059O536	417 242,13	416 392,67	100 %	849,46	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Montagnole-Affaissement au PR 47+200 - 1999P059O633	294 716,98	294 716,98	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation de glissement de terrain au PR 43+400 - 1999P059O692	78 000,00	0,00	0 %	78 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 915-Courchevel-Stabilisation d'un glissement aval-au PR8+900 - 1999P059O649	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915 -Le Planay - Stabilisation du glissement de Ballandaz - 1999P059O261	105 277,18	6 441,56	6 %	98 835,62	94 %	0,00	0 %
Opération	RD 916-La Motte Servolex-Stabilisation d'un ffaissement aval au PR 24+880 - 1999P059O661	82 000,00	82 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 91A-Courchevel-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 8+600 - 1999P059O668	35 400,00	35 151,10	99 %	248,90	1 %	0,00	0 %

Opération	RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9 - 1999P059O573	40 888,69	30 859,39	75 %	10 029,30	25 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Beaufort-Glisement aval au PR 75+460 - 1999P059O611	130 741,62	127 817,31	98 %	2 924,31	2 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les coulées de boue dans le secteur de Bersend au PR 58+750 - 1999P059O574	756 996,75	754 170,22	100 %	0,00	0 %	2 826,53	0 %
Opération	RD 925Queige - stabilisation d'un glissement aval au PR 43+650 - 1999P059O595	3 110,86	740,61	24 %	0,00	0 %	2 370,25	76 %
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	324 823,04	277 573,31	85 %	45 572,41	14 %	1 677,32	1 %
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la Combe Betaz - 1999P059O576	223 000,00	222 354,80	100 %	643,24	0 %	1,96	0 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'ArvesProtec °contre leschutes de blocs au PR 21+335 à21+395 virage des vignettes - 1999P059O662	34 384,40	30 862,07	90 %	0,00	0 %	3 522,33	10 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Protection contre les chutes de blocs au PR 22+300 - 1999P059O601	16 758,54	15 000,00	90 %	0,00	0 %	1 758,54	10 %
Opération	RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation d'un glissement aval-au PR21+200 - 1999P059O653	64 959,63	64 959,63	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation manteau neigeux secteur de la Combe Génin-du PR22+0 à PR24+0 - 1999P059O652	280 500,00	100 653,18	36 %	179 846,82	64 %	0,00	0 %
Opération	RD 94-La Léchère-Traitement d'un glissement aval au PR 7+140 - 1999P059O627	1 529,76	1 529,76	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 95-Les Avanchers Valmorel-Glisement au PR 12+075 - 1999P059O677	319 600,00	246 547,57	77 %	73 052,43	23 %	0,00	0 %
Opération	RD 95-Les Avanchers-Valmorel-Traitement d'un glissement aval au PR 12+570 - 1999P059O626	139,10	139,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 97-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au PR 2 à 3+600 - 1999P059O564	0,02	0,00	0 %	0,00	0 %	0,02	100 %
Opération	RD 98-Courchevel-Traitement glissement au PR 2+500 à 2+700 sortie Tania secteur Cindraz - 1999P059O500	1 089,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 089,00	100 %
Opération	RD 991-Sonnaz-Stabilisation affaissement aval secteur Ragès au PR 35+400 à 36+630 - 1999P059O486	14 147,81	14 134,58	100 %	13,23	0 %	0,00	0 %

Opération	RD 99-Saint-François-Longchamp-Stabilisation d'un glissement aval au PR 1+150 - 1999P059O565	5 000,00	4 747,25	95 %		0 %	252,75	5 %
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	118 219,03	71 381,54	60 %	45 226,43	38 %	1 611,06	1 %
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	205 502,30	187 998,09	91 %	17 350,61	8 %	153,60	0 %
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	442,58	442,58	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>7 950 000,00</b>	<b>6 347 801,88</b>	<b>80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 602 198,12</b>	<b>20 %</b>
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	7 950 000,00	6 347 801,88	80 %	0,00	0 %	1 602 198,12	20 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>2 389 841,06</b>	<b>1 819 920,30</b>	<b>76 %</b>	<b>487 256,30</b>	<b>20 %</b>	<b>82 664,46</b>	<b>3 %</b>
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	5 261,45	0,00	0 %		0 %	5 261,45	100 %
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	124 198,21	113 264,51	91 %	1 239,17	1 %	9 694,53	8 %
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	429 400,00	251 060,60	58 %	175 144,13	41 %	3 195,27	1 %
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 830 981,40	1 455 595,19	79 %	310 873,00	17 %	64 513,21	4 %
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>3 392 852,40</b>	<b>3 010 153,18</b>	<b>89 %</b>	<b>118 209,79</b>	<b>3 %</b>	<b>264 489,43</b>	<b>8 %</b>
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	87 306,69	30 357,74	35 %	535,95	1 %	56 413,00	65 %
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	21 987,25	21 987,25	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel - 2007P040O043	30 000,00	0,00	0 %	30 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	2 649,51	2 649,51	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	2 900 000,00	2 757 997,35	95 %	0,00	0 %	142 002,65	5 %
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	50 000,00	31 484,23	63 %	0,00	0 %	18 515,77	37 %
Opération	RD 902 - Valloire -Mise en place d'equipt ds tunnel Galibier-Participa° - 2007P040O011	54 247,16	54 247,16	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	50 000,00	0,00	0 %	7 440,00	15 %	42 560,00	85 %

Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P0400015	196 661,79	111 429,94	57 %	80 233,84	41 %	4 998,01	3 %
Secteur	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>30 511 896,74</b>	<b>28 436 521,05</b>	<b>93 %</b>	<b>1 160 409,85</b>	<b>4 %</b>	<b>914 965,84</b>	<b>3 %</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>9 442 994,00</b>	<b>8 954 722,53</b>	<b>95 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>488 271,47</b>	<b>5 %</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	155 382,88	141 113,22	91 %	0,00	0 %	14 269,66	9 %
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	220 300,40	193 330,03	88 %	0,00	0 %	26 970,37	12 %
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	22 500,00	7 768,02	35 %	0,00	0 %	14 731,98	65 %
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	61 500,00	56 477,84	92 %	0,00	0 %	5 022,16	8 %
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	489 083,97	483 466,38	99 %	0,00	0 %	5 617,59	1 %
Opération	RD 117-Saint Martin de Belleville-Réfection du pont de la Combe - 1999P053O807	1 176 948,05	1 176 907,07	100 %	0,00	0 %	40,98	0 %
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	250 000,00	141 525,58	57 %	0,00	0 %	108 474,42	43 %
Opération	RD 207-St-Pierre-de-Belleville-Renforcement du pont de la Corbière - 1999P053O883	27 282,00	24 073,20	88 %	0,00	0 %	3 208,80	12 %
Opération	RD 224-La Plagne Tarentaise-Réfection d'un mur de soutènement - 1999P053O874	676,57	676,57	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 71B-Notre Dame de Bellecombe-Réhabilitation pont caisson précontraint du Nant Rouge - 1999P053O877	85 778,64	84 258,40	98 %	0,00	0 %	1 520,24	2 %
Opération	RD 79 - Réfection des joints et superstructures des ponts sur A 43 - 1999P053O890	68 488,99	67 547,87	99 %	0,00	0 %	941,12	1 %
Opération	RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182 - 1999P053O882	6 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	6 000,00	100 %
Opération	RD 80-Réhabilitation du pont et seuil du Rieu Gilbert - 1999P053O860	70 690,26	70 221,61	99 %	0,00	0 %	468,65	1 %
Opération	RD 89A-Villemartin-Reconstruction d'un mur écroulé au PR 2+070 - 1999P053O889	199 116,66	199 116,66	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	600 384,21	596 680,08	99 %	0,00	0 %	3 704,13	1 %
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement piscicole sur le ruisseau du Palluel - 1999P053O846	29 598,00	29 598,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	1 295 680,29	1 241 017,07	96 %	0,00	0 %	54 663,22	4 %
Opération	RD 91D-Champagny - Réhabilitation Mur de soutènement Route des Caves - 1999P053O854	183,80	183,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	24 500,00	24 320,62	99 %	0,00	0 %	179,38	1 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues - 1999P053O857	581 224,28	503 265,44	87 %	0,00	0 %	77 958,84	13 %
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	38 169,61	33 169,61	87 %	0,00	0 %	5 000,00	13 %
Opération	RD 927-St-Alban-des-Villards-Réhabilitation du pont du Crey Blanc - 1999P053O885	11 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	11 000,00	100 %
Opération	RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon - 1999P053O861	18 000,00	17 146,98	95 %	0,00	0 %	853,02	5 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	2 581 751,77	2 481 385,83	96 %	0,00	0 %	100 365,94	4 %
Opération	Travaux preventifs sur murs et ponts - 1999P053O830	1 308 753,62	1 297 195,79	99 %	0,00	0 %	11 557,83	1 %
Opération	V 63-Viviers-du-Lac-Réhabilitation de la passerelle de Terre Nue aux Mottets - 1999P053O844	120 000,00	84 276,86	70 %	0,00	0 %	35 723,14	30 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>6 337 011,50</b>	<b>6 165 042,47</b>	<b>97 %</b>	<b>72 710,55</b>	<b>1 %</b>	<b>99 258,48</b>	<b>2 %</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222	1 299,48	0,00	0 %	1 299,48	100 %	0,00	0 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O223	325 212,02	240 093,69	74 %		0 %	85 118,33	26 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	6 010 500,00	5 924 948,78	99 %	71 411,07	1 %	14 140,15	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>8 642 532,96</b>	<b>7 882 546,71</b>	<b>91 %</b>	<b>574 422,54</b>	<b>7 %</b>	<b>185 563,71</b>	<b>2 %</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	24 798,33	0,00	0 %	20 295,00	82 %	4 503,33	18 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	984 634,63	747 671,33	76 %	71 569,93	7 %	165 393,37	17 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	7 633 100,00	7 134 875,38	93 %	482 557,61	6 %	15 667,01	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>6 089 358,28</b>	<b>5 434 209,34</b>	<b>89 %</b>	<b>513 276,76</b>	<b>8 %</b>	<b>141 872,18</b>	<b>2 %</b>

Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	56 311,74	12,44	0 %	41 694,34	74 %	14 604,96	26 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	777 946,54	635 540,20	82 %	26 198,00	3 %	116 208,34	15 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	5 255 100,00	4 798 656,70	91 %	445 384,42	8 %	11 058,88	0 %
Secteur	<b>OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS</b>	<b>15 299 935,44</b>	<b>9 678 119,63</b>	<b>63 %</b>	<b>4 622 829,73</b>	<b>30 %</b>	<b>998 986,08</b>	<b>7 %</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>200 700,00</b>	<b>172 471,85</b>	<b>86 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>28 228,15</b>	<b>14 %</b>
Opération	Aménagement de l'aire de covoiturage d'Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	200 700,00	172 471,85	86 %		0 %	28 228,15	14 %
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>477 054,98</b>	<b>335 144,10</b>	<b>70 %</b>	<b>14 054,98</b>	<b>3 %</b>	<b>127 855,90</b>	<b>27 %</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E -	477 054,98	335 144,10	70 %	14 054,98	3 %	127 855,90	27 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>2 951 656,12</b>	<b>2 265 505,06</b>	<b>77 %</b>	<b>461 578,30</b>	<b>16 %</b>	<b>224 572,76</b>	<b>8 %</b>
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	7 644,22	2 409,05	32 %	4 642,69	61 %	592,48	8 %
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	100 000,00	0,00	0 %	100 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	576 775,06	334 500,49	58 %	223 123,41	39 %	19 151,16	3 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	1 716 637,16	1 519 006,30	88 %	133 812,20	8 %	63 818,66	4 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	550 599,68	409 589,22	74 %	0,00	0 %	141 010,46	26 %
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	<b>310 317,84</b>	<b>284 820,89</b>	<b>92 %</b>	<b>24 980,83</b>	<b>8 %</b>	<b>516,12</b>	<b>0 %</b>
Opération	RD 110-Albiez-Montrond-Travaux de sécurisation au PR 12 - 2002P008O051	317,84	0,00	0 %	0,00	0 %	317,84	100 %
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	310 000,00	284 820,89	92 %	24 980,83	8 %	198,28	0 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>432 089,50</b>	<b>253 888,27</b>	<b>59 %</b>	<b>148 117,38</b>	<b>34 %</b>	<b>30 083,85</b>	<b>7 %</b>
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	5 012,00	434,66	9 %	4 012,00	80 %	565,34	11 %
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	29 524,98	19 823,28	67 %	488,47	2 %	9 213,23	31 %
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	16 535,61	12 177,42	74 %	1 535,61	9 %	2 822,58	17 %
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	34 669,55	23 884,97	69 %	9 711,95	28 %	1 072,63	3 %
Opération	2020 Etudes générales - 1999P019O102	18 223,51	15 303,13	84 %	0,00	0 %	2 920,38	16 %
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	24 097,66	0,00	0 %	24 097,66	100 %	0,00	0 %
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	96 900,00	51 137,03	53 %	44 160,71	46 %	1 602,26	2 %
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	160 000,00	98 727,78	62 %	56 984,79	36 %	4 287,43	3 %
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	32 400,00	81 %	0,00	0 %	7 600,00	19 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>3 118 110,30</b>	<b>1 128 222,75</b>	<b>36 %</b>	<b>1 900 739,55</b>	<b>61 %</b>	<b>89 148,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Création d'aires de chaînage - 2004P045O022	16 371,63	1 371,63	8 %	0,00	0 %	15 000,00	92 %
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	70 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	70 000,00	100 %
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	2 481 738,67	815 529,71	33 %	1 666 208,96	67 %	0,00	0 %
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	550 000,00	311 321,41	57 %	234 530,59	43 %	4 148,00	1 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>3 163 857,27</b>	<b>2 845 526,42</b>	<b>90 %</b>	<b>228 536,36</b>	<b>7 %</b>	<b>89 794,49</b>	<b>3 %</b>
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements	216 485,21	209 523,07	97 %	200,98	0 %	6 761,16	3 %
Opération	BCCS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O411	12 284,86	10 964,36	89 %	0,00	0 %	1 320,50	11 %
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine - 1999P024O426	50 000,00	44 830,13	90 %	5 169,87	10 %	0,00	0 %
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	97 500,00	97 143,81	100 %	0,00	0 %	356,19	0 %
Opération	DEUX LACS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O410	41 543,12	33 396,06	80 %	0,00	0 %	8 147,06	20 %
Opération	RD 1006 Barberaz/Ravoire-Aménagement entre la Garatte et la Trousse - 1999P024O381	17 717,50	17 717,50	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	RD 1090-Chignin-Remise à niveau du giratoire RD 1006 / RD 1090 au PR 4+190 - 1999P024O424	59 854,88	59 854,88	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 110-Albiez-Montrond-Aménagement de la RD 110 au PR 10+000 au 11+150 - 1999P024O404	142,22	0,00	0 %	142,22	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409	188 953,12	144 925,19	77 %	0,00	0 %	44 027,93	23 %
Opération	RD 14-La Motte-Servolex-Aménage <sup>o</sup> du pontceau ruisseau Nant de la Combe au PR 3+580 - 1999P024O390	27 600,00	26 660,75	97 %	939,25	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	1 983,31	0,00	0 %	0,00	0 %	1 983,31	100 %
Opération	RD 201-La Ravoire-Assainissement au PR 2+400 - 1999P024O431	18 895,53	18 404,17	97 %	491,36	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 206-Aillon-Le-Jeune-Elargissement de la chaussée dans le secteur du col des Prés au PR 13+090 - 1999P024O416	363 031,17	363 031,17	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 218B-Hauteluze-Calibrage de la chaussée au PR 8+350 à 8+650 - 1999P024O405	73 915,87	73 678,05	100 %	0,00	0 %	237,82	0 %
Opération	RD 64-Mercury-Calibrage de la chaussée du PR 6+800 au PR 6+940 - 1999P024O415	100 000,00	94 186,51	94 %	0,00	0 %	5 813,49	6 %
Opération	RD 902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la côte au PR 18+000 à 18+300 - 1999P024O406	778 500,00	729 992,58	94 %	48 244,83	6 %	262,59	0 %
Opération	RD 902/RD 215A-Saint-Martin d'arc-Aménagement carrefour accès à VALMEINIER - 1999P024O407	124 915,41	116 282,31	93 %	0,00	0 %	8 633,10	7 %
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	116 000,00	116 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Entremont-le-Vieux-Création d'une cunette circulaire du PR 50+190 au PR 50+345 - 1999P024O418	12 539,05	12 097,23	96 %	0,00	0 %	441,82	4 %
Opération	RD 912-Les Déserts-Créa <sup>o</sup> d'une cunette circulaire dans le secteur des Droux du PR 17+99au PR18+03 - 1999P024O417	47 520,46	47 520,46	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD912-Les Déserts-Remise à niveau de l'assainissement pluvial entre le Droux et Le Mas - 1999P024O436	27 724,94	0,00	0 %	27 724,94	100 %	0,00	0 %

Opération	RD 913-Le Revard-Drainage et stabilisation d'accotement du PR 21+095 au PR 21+334 - 1999P024O433	41 918,14	38 296,43	91 %	3 621,71	9 %	0,00	0 %
Opération	RD 913-Tréviglin-Création d'une cunette circulaire du PR 7+480 au PR 7+800 - 1999P024O419	34 924,76	2 667,53	8 %	32 225,47	92 %	31,76	0 %
Opération	RD921 - Attignat Oncin - Sécurisation ponctuelle au PR43 - 1999P024O430	86 905,51	69 954,06	80 %	16 951,45	20 %	0,00	0 %
Opération	RD 921-Chanaz-Création d'une cunette circulaire au PR 7+200 à 8+000 - 1999P024O432	103 920,48	34 323,46	33 %	69 597,02	67 %	0,00	0 %
Opération	RD 921-Marcieux-Création d'une cunette circulaire du PR 28+795 à PR 28+985 - 1999P024O420	16 281,45	16 281,45	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	1 418,94	0,00	0 %	1 418,94	100 %	0,00	0 %
Opération	RD921 - St Alban de Montbel - Création d'une cunette circulaire au PR38+254 à 38+310 - 1999P024O429	12 200,00	11 777,08	97 %	422,92	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 921-Yenne-Création d'une cunette circulaire du PR 20+300 au PR 20+600 - 1999P024O427	58 821,44	45 653,76	78 %	6 827,47	12 %	6 340,21	11 %
Opération	RD 923 Ste Hélène du Lac -Participation aux travaux du giratoire à Alespace - 1999P024O386	4 000,00	3 871,87	97 %	0,00	0 %	128,13	3 %
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Elargissement de la chaussée dans le secteur des Sallanches au PR 20+650 - 1999P024O421	270 309,78	256 477,85	95 %	13 831,93	5 %	0,00	0 %
Opération	RD 927-Saint-Alban-des-Villards-Améliora° de la visibilité en amont du pont du Crey Blanc -	131 000,00	130 084,57	99 %	726,00	1 %	189,43	0 %
Opération	RD 9-La Ravoire-Création d'un voie bi-passe au niveau du giratoire d'accès à l'autoroute /VRU -	14 194,85	9 130,58	64 %	0,00	0 %	5 064,27	36 %
Opération	TAR Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O412	10 855,27	10 799,55	99 %	0,00	0 %	55,72	1 %
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	<b>2 651 164,61</b>	<b>1 904 177,05</b>	<b>72 %</b>	<b>649 936,84</b>	<b>25 %</b>	<b>97 050,72</b>	<b>4 %</b>
Opération	2019 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O788	3 248,37	0,00	0 %		0 %	3 248,37	100 %
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	492 916,24	347 184,48	70 %	72 428,00	15 %	73 303,76	15 %
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	2 155 000,00	1 556 992,57	72 %	577 508,84	27 %	20 498,59	1 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>1 994 984,82</b>	<b>488 363,24</b>	<b>24 %</b>	<b>1 194 885,49</b>	<b>60 %</b>	<b>311 736,09</b>	<b>16 %</b>

Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables - 2019P018O001	1 519 300,00	313 462,50	21 %	1 047 580,00	69 %	158 257,50	10 %
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	475 684,82	174 900,74	37 %	147 305,49	31 %	153 478,59	32 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>1 128 714,80</b>	<b>805 760,75</b>	<b>71 %</b>	<b>283 658,79</b>	<b>25 %</b>	<b>39 295,26</b>	<b>3 %</b>
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	<b>25 000,00</b>	<b>17 285,48</b>	<b>69 %</b>	<b>7 714,52</b>	<b>31 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	25 000,00	17 285,48	69 %	7 714,52	31 %	0,00	0 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>504 314,48</b>	<b>225 991,50</b>	<b>45 %</b>	<b>275 944,27</b>	<b>55 %</b>	<b>2 378,71</b>	<b>0 %</b>
Opération	2019 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	11 180,04	0,00	0 %	11 180,04	100 %	0,00	0 %
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	177 134,44	50 511,47	29 %	126 428,39	71 %	194,58	0 %
Opération	2021 INV Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O056	316 000,00	175 480,03	56 %	138 335,84	44 %	2 184,13	1 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>599 400,32</b>	<b>562 483,77</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>36 916,55</b>	<b>6 %</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	599 400,32	562 483,77	94 %	0,00	0 %	36 916,55	6 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>105 993,15</b>	<b>64 271,04</b>	<b>61 %</b>	<b>14 890,94</b>	<b>14 %</b>	<b>26 831,17</b>	<b>25 %</b>
Secteur	FORMATION	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>472,50</b>	<b>23 %</b>	<b>1 551,50</b>	<b>77 %</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>472,50</b>	<b>23 %</b>	<b>1 551,50</b>	<b>77 %</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 024,00	0,00	0 %	472,50	23 %	1 551,50	77 %
Secteur	PERSONNEL	<b>103 969,15</b>	<b>64 271,04</b>	<b>62 %</b>	<b>14 418,44</b>	<b>14 %</b>	<b>25 279,67</b>	<b>24 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 700,00</b>	<b>10 670,00</b>	<b>73 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 030,00</b>	<b>27 %</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 700,00	10 670,00	73 %	0,00	0 %	4 030,00	27 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>89 269,15</b>	<b>53 601,04</b>	<b>60 %</b>	<b>14 418,44</b>	<b>16 %</b>	<b>21 249,67</b>	<b>24 %</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	89 269,15	53 601,04	60 %	14 418,44	16 %	21 249,67	24 %
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	<b>1 289 823,93</b>	<b>210 148,99</b>	<b>16 %</b>	<b>908 657,82</b>	<b>70 %</b>	<b>171 017,12</b>	<b>13 %</b>
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73 %</b>	<b>4 000,00</b>	<b>27 %</b>
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73 %</b>	<b>4 000,00</b>	<b>27 %</b>
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	15 000,00	0,00	0 %	11 000,00	73 %	4 000,00	27 %
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>73 141,27</b>	<b>62 793,50</b>	<b>86 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 %</b>	<b>347,77</b>	<b>0 %</b>
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>73 141,27</b>	<b>62 793,50</b>	<b>86 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 %</b>	<b>347,77</b>	<b>0 %</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	73 141,27	62 793,50	86 %	10 000,00	14 %	347,77	0 %
Secteur	LOGEMENT	<b>1 201 682,66</b>	<b>147 355,49</b>	<b>12 %</b>	<b>887 657,82</b>	<b>74 %</b>	<b>166 669,35</b>	<b>14 %</b>
Programme	Aide aux parcs privés - 1999P305	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide aux propriétaires occupants - 1999P305O001	3 900,00	0,00	0 %	3 900,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Aide aux parcs publics - 1999P304	<b>173 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>173 328,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	173 328,00	0,00	0 %	173 328,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>534 518,16</b>	<b>147 355,49</b>	<b>28 %</b>	<b>220 493,32</b>	<b>41 %</b>	<b>166 669,35</b>	<b>31 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	534 518,16	147 355,49	28 %	220 493,32	41 %	166 669,35	31 %
Programme	Gens du voyage - 2020P009	<b>372 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>372 004,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	372 004,00	0,00	0 %	372 004,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Politique foncière. - 2005P007	<b>117 932,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>117 932,50</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	117 932,50	0,00	0 %	117 932,50	100 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>122 820,85</b>	<b>111 200,22</b>	<b>91 %</b>	<b>3 603,98</b>	<b>3 %</b>	<b>8 016,65</b>	<b>7 %</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>16 420,85</b>	<b>11 200,22</b>	<b>68 %</b>	<b>3 603,98</b>	<b>22 %</b>	<b>1 616,65</b>	<b>10 %</b>
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>16 420,85</b>	<b>11 200,22</b>	<b>68 %</b>	<b>3 603,98</b>	<b>22 %</b>	<b>1 616,65</b>	<b>10 %</b>
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	16 420,85	11 200,22	68 %	3 603,98	22 %	1 616,65	10 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>106 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 %</b>

Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>103 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 400,00	100 %
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	100 000,00	100 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>336 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>336 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>336 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	336 500,00	0,00	0 %	336 500,00	100 %	0,00	0 %
Politique	<b>SPORT</b>	<b>1 735 748,91</b>	<b>640 156,20</b>	<b>37 %</b>	<b>1 088 867,11</b>	<b>63 %</b>	<b>6 725,60</b>	<b>0 %</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>70 468,91</b>	<b>29 781,60</b>	<b>42 %</b>	<b>36 281,71</b>	<b>51 %</b>	<b>4 405,60</b>	<b>6 %</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>70 468,91</b>	<b>29 781,60</b>	<b>42 %</b>	<b>36 281,71</b>	<b>51 %</b>	<b>4 405,60</b>	<b>6 %</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	70 468,91	29 781,60	42 %	36 281,71	51 %	4 405,60	6 %
Secteur	<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>46 %</b>	<b>610 000,00</b>	<b>54 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Equipeement sportif Chambéry - 2018P005	<b>1 100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>45 %</b>	<b>600 000,00</b>	<b>55 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	1 100 000,00	500 000,00	45 %	600 000,00	55 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	40 000,00	30 000,00	75 %	10 000,00	25 %	0,00	0 %
Secteur	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>525 280,00</b>	<b>80 374,60</b>	<b>15 %</b>	<b>442 585,40</b>	<b>84 %</b>	<b>2 320,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>525 280,00</b>	<b>80 374,60</b>	<b>15 %</b>	<b>442 585,40</b>	<b>84 %</b>	<b>2 320,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	400 000,00	0,00	0 %	400 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	COVID 19 Yacht Club Bourget du Lac - 2016P049O006	34 000,00	34 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	71 280,00	26 374,60	37 %	42 585,40	60 %	2 320,00	3 %

Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>10 044 261,04</b>	<b>2 420 582,67</b>	<b>24 %</b>	<b>6 723 908,92</b>	<b>67 %</b>	<b>899 769,45</b>	<b>9 %</b>
Secteur		<b>10 044 261,04</b>	<b>2 420 582,67</b>	<b>24 %</b>	<b>6 723 908,92</b>	<b>67 %</b>	<b>899 769,45</b>	<b>9 %</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>1 373,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 373,71</b>	<b>100 %</b>
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	1 373,71	0,00	0 %	0,00	0 %	1 373,71	100 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>3 572 727,33</b>	<b>1 676 619,40</b>	<b>47 %</b>	<b>1 669 793,19</b>	<b>47 %</b>	<b>226 314,74</b>	<b>6 %</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	42 000,00	5 081,10	12 %	23 505,00	56 %	13 413,90	32 %
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	65 182,00	19 721,13	30 %	44 430,87	68 %	1 030,00	2 %
Opération	Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	390 000,00	190 000,00	49 %	200 000,00	51 %	0,00	0 %
Opération	COVID 19 - Participation volet Montagne Fonds Région Unie - 1999P243O064	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	23 000,00	1 500,00	7 %	21 500,00	93 %	0,00	0 %
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	2 007 397,00	452 270,00	23 %	1 376 060,00	69 %	179 067,00	9 %
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	35 550,33	8 047,17	23 %	4 297,32	12 %	23 205,84	65 %
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	9 598,00	0,00	0 %	0,00	0 %	9 598,00	100 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>4 697 778,00</b>	<b>338 229,27</b>	<b>7 %</b>	<b>3 850 318,73</b>	<b>82 %</b>	<b>509 230,00</b>	<b>11 %</b>
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	715 250,00	0,00	0 %	715 250,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	139 500,00	27 700,00	20 %	111 800,00	80 %	0,00	0 %
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	1 072 769,00	79 738,27	7 %	988 030,73	92 %	5 000,00	0 %
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	2 266 029,00	230 791,00	10 %	2 035 238,00	90 %	0,00	0 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	504 230,00	0,00	0 %	0,00	0 %	504 230,00	100 %
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	<b>612 094,00</b>	<b>190 734,00</b>	<b>31 %</b>	<b>400 671,00</b>	<b>65 %</b>	<b>20 689,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	44 300,00	12 300,00	28 %	32 000,00	72 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Chambéry SMT plan tourisme - 2006P054O038	72 523,00	52 104,00	72 %	0,00	0 %	20 419,00	28 %

Opération	Offre locale Maurienne SMT plan tourisme - 2006P054O034	13 000,00	0,00	0 %	13 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	102 700,00	2 430,00	2 %	100 000,00	97 %	270,00	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 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	25 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Stations moyennes plan tourisme - 2006P054O003	64 000,00	64 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	59 087,00	34 900,00	59 %	24 187,00	41 %	0,00	0 %
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	<b>1 160 288,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>19 %</b>	<b>803 126,00</b>	<b>69 %</b>	<b>142 162,00</b>	<b>12 %</b>
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	1 160 288,00	215 000,00	19 %	803 126,00	69 %	142 162,00	12 %
Politique	<b>TRANSPORTS</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur	<b>TRANSPORTS NON SCOLAIRES</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Partenariat transport - 1999P107	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>322 450,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	RFF - 1999P107O007	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>293 933 935,38</b>	<b>186 398 046,22</b>	<b>63 %</b>	<b>59 534 005,13</b>	<b>20 %</b>	<b>48 001 884,03</b>	<b>16 %</b>
	<b>TOTAL GENERAL hors écritures de trésorerie et de refinancement de la dette</b>	<b>270 795 888,22</b>	<b>186 398 046,22</b>	<b>69 %</b>	<b>59 534 005,13</b>	<b>22 %</b>	<b>24 863 836,87</b>	<b>9 %</b>

**Compte Administratif 2021**  
**Dépenses - Fonctionnement**

		<b>Voté 2021</b>	<b>CA 2021</b>	Tx de réal.	<b>Reports 2022</b>	Tx de report	<b>Crédits Abandonnés</b>	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	<b>4 091 263,93</b>	<b>3 468 026,68</b>	<b>85 %</b>	<b>190 061,46</b>	<b>5 %</b>	<b>433 175,79</b>	<b>11 %</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>2 962 962,21</b>	<b>2 555 945,30</b>	<b>86 %</b>	<b>153 002,90</b>	<b>5 %</b>	<b>254 014,01</b>	<b>9 %</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>353 564,39</b>	<b>215 784,43</b>	<b>61 %</b>	<b>120 414,90</b>	<b>34 %</b>	<b>17 365,06</b>	<b>5 %</b>
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>120 000,00</b>	<b>8 475,93</b>	<b>7 %</b>	<b>32 588,00</b>	<b>27 %</b>	<b>78 936,07</b>	<b>66 %</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	120 000,00	8 475,93	7 %	32 588,00	27 %	78 936,07	66 %
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>21 766,32</b>	<b>21 766,32</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	21 766,32	21 766,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	475 000,00	475 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>1 992 631,50</b>	<b>1 834 918,62</b>	<b>92 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>157 712,88</b>	<b>8 %</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	1 992 631,50	1 834 918,62	92 %	0,00	0 %	157 712,88	8 %
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	<b>1 128 301,72</b>	<b>912 081,38</b>	<b>81 %</b>	<b>37 058,56</b>	<b>3 %</b>	<b>179 161,78</b>	<b>16 %</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>1 128 301,72</b>	<b>912 081,38</b>	<b>81 %</b>	<b>37 058,56</b>	<b>3 %</b>	<b>179 161,78</b>	<b>16 %</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	1 128 301,72	912 081,38	81 %	37 058,56	3 %	179 161,78	16 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>8 108 090,57</b>	<b>7 029 808,09</b>	<b>87 %</b>	<b>546 332,97</b>	<b>7 %</b>	<b>531 949,51</b>	<b>7 %</b>
Secteur	AEROPORT	<b>95 071,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>95 071,34</b>	<b>100 %</b>
Programme	Aéroport - 1999P106	<b>95 071,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>95 071,34</b>	<b>100 %</b>
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	95 071,34	0,00	0 %	0,00	0 %	95 071,34	100 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	<b>2 176 468,42</b>	<b>1 974 437,10</b>	<b>91 %</b>	<b>202 031,32</b>	<b>9 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

Programme	CTS ARLYSÈRE - 2013P001	<b>355 070,32</b>	<b>350 070,32</b>	<b>99 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	73 045,00	73 045,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	16 000,00	16 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	120 000,00	120 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	33 025,32	33 025,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	28 300,00	28 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	5 000,00	0,00	0 %	5 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	64 700,00	64 700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>279 991,45</b>	<b>272 841,45</b>	<b>97 %</b>	<b>7 150,00</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	48 750,00	48 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	55 846,00	55 846,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O032	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Lecture publique - 2013P002O032	11 000,00	11 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	7 150,00	0,00	0 %	7 150,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Patrimoine culturel et historique - 2013P002O021	1 245,45	1 245,45	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	26 000,00	26 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	38 000,00	38 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>179 980,00</b>	<b>147 899,00</b>	<b>82 %</b>	<b>32 081,00</b>	<b>18 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	47 199,00	47 199,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	37 500,00	37 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	32 081,00	0,00	0 %	32 081,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	37 124,00	37 124,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	16 076,00	16 076,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>290 484,88</b>	<b>276 984,88</b>	<b>95 %</b>	<b>13 500,00</b>	<b>5 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
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	59 500,00	59 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	162 936,00	162 936,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	13 500,00	0,00	0 %	13 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	32 000,00	32 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>192 985,00</b>	<b>189 258,56</b>	<b>98 %</b>	<b>3 726,44</b>	<b>2 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJF - 2013P005O002	37 839,00	37 839,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	14 295,00	14 295,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	21 225,56	21 225,56	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 Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	68 027,00	68 027,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Forêts - 2013P005O017	7 872,00	7 872,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	3 726,44	0,00	0 %	3 726,44	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Personnes âgées - 2013P005O023	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>559 853,00</b>	<b>485 045,00</b>	<b>87 %</b>	<b>74 808,00</b>	<b>13 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	83 460,00	83 460,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	2 430,00	2 430,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	37 512,00	37 512,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	108 425,00	108 425,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Etude et animation sportives - 2013P006O030	21 250,00	21 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	55 860,00	55 860,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	74 808,00	0,00	0 %	74 808,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	134 978,00	134 978,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	36 130,00	36 130,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	<b>318 103,77</b>	<b>252 337,89</b>	<b>79 %</b>	<b>65 765,88</b>	<b>21 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	38 091,00	38 091,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	8 021,00	8 021,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	4 680,00	4 680,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	33 500,00	33 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	2 608,89	2 608,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Etude et animation sportives - 2013P007O030	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Forêts - 2013P007O017	242,00	242,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	113 330,00	113 330,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	65 765,88	0,00	0 %	65 765,88	100 %	0,00	0 %

Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	2 000,00	2 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	29 865,00	29 865,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>1 799 233,18</b>	<b>1 566 013,55</b>	<b>87 %</b>	<b>102 113,19</b>	<b>6 %</b>	<b>131 106,44</b>	<b>7 %</b>
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	<b>2 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 820,00	100 %
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>106 000,00</b>	<b>12 360,14</b>	<b>12 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>93 639,86</b>	<b>88 %</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	106 000,00	12 360,14	12 %	0,00	0 %	93 639,86	88 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	<b>30 000,00</b>	<b>24 023,51</b>	<b>80 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 976,49</b>	<b>20 %</b>
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	30 000,00	24 023,51	80 %	0,00	0 %	5 976,49	20 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	<b>800 800,00</b>	<b>772 795,00</b>	<b>97 %</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0 %</b>	<b>25 505,00</b>	<b>3 %</b>
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	800 800,00	772 795,00	97 %	2 500,00	0 %	25 505,00	3 %
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>836 613,18</b>	<b>734 384,90</b>	<b>88 %</b>	<b>99 613,19</b>	<b>12 %</b>	<b>2 615,09</b>	<b>0 %</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	836 613,18	734 384,90	88 %	99 613,19	12 %	2 615,09	0 %
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	<b>23 000,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>550,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	22 450,00	98 %	0,00	0 %	550,00	2 %
Secteur	<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	<b>3 894 039,85</b>	<b>3 427 913,98</b>	<b>88 %</b>	<b>189 727,26</b>	<b>5 %</b>	<b>276 398,61</b>	<b>7 %</b>
Programme	Études préalables d'aménagement - 1999P256	<b>234 139,85</b>	<b>55 588,98</b>	<b>24 %</b>	<b>89 827,26</b>	<b>38 %</b>	<b>88 723,61</b>	<b>38 %</b>
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	234 139,85	55 588,98	24 %	89 827,26	38 %	88 723,61	38 %
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>3 659 900,00</b>	<b>3 372 325,00</b>	<b>92 %</b>	<b>99 900,00</b>	<b>3 %</b>	<b>187 675,00</b>	<b>5 %</b>
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %

Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 900 000,00	1 722 325,00	91 %	0,00	0 %	177 675,00	9 %
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 099 900,00	1 000 000,00	91 %	99 900,00	9 %	0,00	0 %
Opération	CAUE - 1999P257O017	650 000,00	650 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>143 277,78</b>	<b>61 443,46</b>	<b>43 %</b>	<b>52 461,20</b>	<b>37 %</b>	<b>29 373,12</b>	<b>21 %</b>
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>143 277,78</b>	<b>61 443,46</b>	<b>43 %</b>	<b>52 461,20</b>	<b>37 %</b>	<b>29 373,12</b>	<b>21 %</b>
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	51 564,00	41 412,50	80 %	6 112,50	12 %	4 039,00	8 %
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	46 714,58	16 846,76	36 %	20 112,96	43 %	9 754,86	21 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	44 999,20	3 184,20	7 %	26 235,74	58 %	15 579,26	35 %
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>6 427 039,62</b>	<b>5 856 544,83</b>	<b>91 %</b>	<b>264 381,93</b>	<b>4 %</b>	<b>306 112,86</b>	<b>5 %</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>736 651,89</b>	<b>494 581,05</b>	<b>67 %</b>	<b>142 023,50</b>	<b>19 %</b>	<b>100 047,34</b>	<b>14 %</b>
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	<b>7 150,13</b>	<b>6 966,26</b>	<b>97 %</b>	<b>120,25</b>	<b>2 %</b>	<b>63,62</b>	<b>1 %</b>
Opération	Abonnements - 1999P194O001	2 774,98	2 687,98	97 %	87,00	3 %	0,00	0 %
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	4 375,15	4 278,28	98 %	33,25	1 %	63,62	1 %
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>30 000,00</b>	<b>9 449,71</b>	<b>31 %</b>	<b>5 550,29</b>	<b>19 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 %</b>
Opération	Inventaire de collections et fonds documentaire - 1999P198O005	30 000,00	9 449,71	31 %	5 550,29	19 %	15 000,00	50 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>341 576,30</b>	<b>292 132,60</b>	<b>86 %</b>	<b>35 634,00</b>	<b>10 %</b>	<b>13 809,70</b>	<b>4 %</b>
Opération	COVID réseaux musées - 1999P207O009	240 000,00	233 600,00	97 %	0,00	0 %	6 400,00	3 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	71 576,30	28 532,60	40 %	35 634,00	50 %	7 409,70	10 %
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>75 000,00</b>	<b>32 743,63</b>	<b>44 %</b>	<b>550,93</b>	<b>1 %</b>	<b>41 705,44</b>	<b>56 %</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	75 000,00	32 743,63	44 %	550,93	1 %	41 705,44	56 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>12 504,38</b>	<b>12 504,38</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	12 504,38	12 504,38	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>122 223,04</b>	<b>59 196,15</b>	<b>48 %</b>	<b>62 969,31</b>	<b>52 %</b>	<b>57,58</b>	<b>0 %</b>
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	2 440,00	2 382,42	98 %	0,00	0 %	57,58	2 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	104 783,04	41 813,73	40 %	62 969,31	60 %	0,00	0 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>47 921,58</b>	<b>36 863,76</b>	<b>77 %</b>	<b>362,58</b>	<b>1 %</b>	<b>10 695,24</b>	<b>22 %</b>
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	10 600,00	9 940,00	94 %	313,58	3 %	346,42	3 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	37 321,58	26 923,76	72 %	49,00	0 %	10 348,82	28 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>95 988,77</b>	<b>44 724,56</b>	<b>47 %</b>	<b>36 058,54</b>	<b>38 %</b>	<b>15 205,67</b>	<b>16 %</b>
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	16 969,39	12 255,18	72 %	0,00	0 %	4 714,21	28 %
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	51 570,00	16 431,20	32 %	28 285,80	55 %	6 853,00	13 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	2 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 400,00	100 %
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	1 073,38	693,40	65 %	0,00	0 %	379,98	35 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	23 976,00	15 344,78	64 %	7 772,74	32 %	858,48	4 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>4 287,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>777,60</b>	<b>18 %</b>	<b>3 510,09</b>	<b>82 %</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	4 287,69	0,00	0 %	777,60	18 %	3 510,09	82 %
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>524 136,00</b>	<b>480 331,21</b>	<b>92 %</b>	<b>19 950,00</b>	<b>4 %</b>	<b>23 854,79</b>	<b>5 %</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>524 136,00</b>	<b>480 331,21</b>	<b>92 %</b>	<b>19 950,00</b>	<b>4 %</b>	<b>23 854,79</b>	<b>5 %</b>
Opération	CSMB Actions culturelles diverses CDP - 1999P231O018	177 400,00	177 400,00	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	56 069,00	35 820,00	64 %	19 950,00	36 %	299,00	1 %
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	8 000,00	730,32	9 %	0,00	0 %	7 269,68	91 %
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	21 000,00	4 713,89	22 %	0,00	0 %	16 286,11	78 %
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>3 692 313,54</b>	<b>3 584 366,27</b>	<b>97 %</b>	<b>47 065,79</b>	<b>1 %</b>	<b>60 881,48</b>	<b>2 %</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>1 608 656,00</b>	<b>1 598 656,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 %</b>

Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	256 385,00	256 385,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	999 471,00	999 471,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	342 800,00	342 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>2 083 657,54</b>	<b>1 985 710,27</b>	<b>95 %</b>	<b>47 065,79</b>	<b>2 %</b>	<b>50 881,48</b>	<b>2 %</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	64 731,00	62 312,81	96 %	1 388,79	2 %	1 029,40	2 %
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	55 000,00	55 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Diffusion - 2015P002O002	499 154,00	486 203,50	97 %	0,00	0 %	12 950,50	3 %
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	265 267,93	237 316,18	89 %	21 100,00	8 %	6 851,75	3 %
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	171 000,00	92 %	0,00	0 %	14 000,00	8 %
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	33 071,60	28 498,60	86 %	2 650,00	8 %	1 923,00	6 %
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	570 550,00	570 550,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	23 700,01	16 599,18	70 %	5 500,00	23 %	1 600,83	7 %
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	387 183,00	358 230,00	93 %	16 427,00	4 %	12 526,00	3 %
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>582 016,73</b>	<b>579 798,96</b>	<b>100 %</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0 %</b>	<b>17,77</b>	<b>0 %</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>582 016,73</b>	<b>579 798,96</b>	<b>100 %</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0 %</b>	<b>17,77</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	543 950,00	543 950,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Première Page - 1999P172O016	38 066,73	35 848,96	94 %	2 200,00	6 %	17,77	0 %
Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>891 921,46</b>	<b>717 467,34</b>	<b>80 %</b>	<b>53 142,64</b>	<b>6 %</b>	<b>121 311,48</b>	<b>14 %</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>110 263,58</b>	<b>73 545,07</b>	<b>67 %</b>	<b>15 058,44</b>	<b>14 %</b>	<b>21 660,07</b>	<b>20 %</b>
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	84 344,00	65 070,32	77 %	15 058,44	18 %	4 215,24	5 %
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	25 919,58	8 474,75	33 %	0,00	0 %	17 444,83	67 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>54 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 512,00</b>	<b>8 %</b>	<b>50 000,00</b>	<b>92 %</b>

Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	54 512,00	0,00	0 %	4 512,00	8 %	50 000,00	92 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>727 145,88</b>	<b>643 922,27</b>	<b>89 %</b>	<b>33 572,20</b>	<b>5 %</b>	<b>49 651,41</b>	<b>7 %</b>
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	38 500,00	99 %	0,00	0 %	500,00	1 %
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	49 960,00	0,00	0 %	29 960,00	60 %	20 000,00	40 %
Opération	FACIM - 1999P212O002	580 000,00	580 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Inventaire du patrimoine - 1999P212O012	7 000,00	0,00	0 %	3 412,20	49 %	3 587,80	51 %
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	46 185,88	20 422,27	44 %	200,00	0 %	25 563,61	55 %
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>11 218 291,83</b>	<b>9 282 887,28</b>	<b>83 %</b>	<b>1 234 309,50</b>	<b>11 %</b>	<b>701 095,05</b>	<b>6 %</b>
Secteur	<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>1 750 041,09</b>	<b>1 630 222,69</b>	<b>93 %</b>	<b>68 471,99</b>	<b>4 %</b>	<b>51 346,41</b>	<b>3 %</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>1 750 041,09</b>	<b>1 630 222,69</b>	<b>93 %</b>	<b>68 471,99</b>	<b>4 %</b>	<b>51 346,41</b>	<b>3 %</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	79 941,09	0,00	0 %	68 471,99	86 %	11 469,10	14 %
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 670 100,00	1 630 222,69	98 %	0,00	0 %	39 877,31	2 %
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>8 345 549,74</b>	<b>6 588 613,59</b>	<b>79 %</b>	<b>1 130 987,51</b>	<b>14 %</b>	<b>625 948,64</b>	<b>8 %</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>33 480,96</b>	<b>11 453,11</b>	<b>34 %</b>	<b>14 634,96</b>	<b>44 %</b>	<b>7 392,89</b>	<b>22 %</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	33 480,96	11 453,11	34 %	14 634,96	44 %	7 392,89	22 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>952 384,21</b>	<b>855 959,93</b>	<b>90 %</b>	<b>41 341,99</b>	<b>4 %</b>	<b>55 082,29</b>	<b>6 %</b>
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	950 718,85	854 294,57	90 %	41 341,99	4 %	55 082,29	6 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	1 665,36	1 665,36	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>328 146,99</b>	<b>68 015,25</b>	<b>21 %</b>	<b>256 115,45</b>	<b>78 %</b>	<b>4 016,29</b>	<b>1 %</b>
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	2 299,74	0,00	0 %	2 269,20	99 %	30,54	1 %
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	23 701,32	23 698,54	100 %	0,00	0 %	2,78	0 %

Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	17 055,36	0,00	0 %	17 055,36	100 %	0,00	0 %
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique -	1 044,00	0,00	0 %	1 044,00	100 %	0,00	0 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	230 151,90	0,00	0 %	230 151,90	100 %	0,00	0 %
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	13 173,60	13 173,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	4 230,12	2 622,36	62 %	1 607,76	38 %	0,00	0 %
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique -	216,00	0,00	0 %	0,00	0 %	216,00	100 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap -	23 196,32	19 429,55	84 %	0,00	0 %	3 766,77	16 %
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	9 091,40	9 091,20	100 %	0,00	0 %	0,20	0 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	582,91	0,00	0 %	582,91	100 %	0,00	0 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	3 404,32	0,00	0 %	3 404,32	100 %	0,00	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>4 421 224,77</b>	<b>4 073 364,19</b>	<b>92 %</b>	<b>272 748,70</b>	<b>6 %</b>	<b>75 111,88</b>	<b>2 %</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	55 058,91	41 851,00	76 %	13 207,91	24 %	0,00	0 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 891 480,23	3 792 472,19	97 %	50 664,00	1 %	48 344,04	1 %
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	97 593,23	72 748,25	75 %	5 772,61	6 %	19 072,37	20 %
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	203 516,00	73 294,37	36 %	126 941,63	62 %	3 280,00	2 %
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	8 600,00	-8 143,00	95 %	15 818,00	184 %	925,00	11 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	164 976,40	101 141,38	61 %	60 344,55	37 %	3 490,47	2 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>2 538 375,22</b>	<b>1 519 621,51</b>	<b>60 %</b>	<b>546 146,41</b>	<b>22 %</b>	<b>472 607,30</b>	<b>19 %</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	10 322,04	5 121,00	50 %	2 496,51	24 %	2 704,53	26 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	24 164,77	20 985,35	87 %	3 177,87	13 %	1,55	0 %

Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	6 128,91	4 033,50	66 %	2 095,12	34 %	0,29	0 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	51 140,96	22 882,96	45 %	25 078,16	49 %	3 179,84	6 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	16 886,83	9 112,51	54 %	5 541,78	33 %	2 232,54	13 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	54 457,37	26 841,29	49 %	27 020,45	50 %	595,63	1 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	29 726,81	22 689,24	76 %	7 036,47	24 %	1,10	0 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	25 543,79	22 058,33	86 %	3 484,54	14 %	0,92	0 %
Opération	2012 de l'Épine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	14 881,41	11 552,68	78 %	3 328,38	22 %	0,35	0 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	12 039,01	3 248,14	27 %	8 475,50	70 %	315,37	3 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	48 702,89	39 402,49	81 %	9 296,39	19 %	4,01	0 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	20 420,95	13 073,16	64 %	7 336,80	36 %	10,99	0 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	19 193,50	3 821,10	20 %	15 369,76	80 %	2,64	0 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	27 697,30	5 255,20	19 %	22 141,87	80 %	300,23	1 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	26 075,12	15 532,05	60 %	10 540,98	40 %	2,09	0 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	1 660,75	313,28	19 %	1 347,47	81 %	0,00	0 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	48 290,26	37 633,63	78 %	6 404,89	13 %	4 251,74	9 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	122 039,93	62 095,25	51 %	54 196,80	44 %	5 747,88	5 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	22 908,87	11 131,06	49 %	11 413,33	50 %	364,48	2 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	24 200,47	19 556,41	81 %	3 940,16	16 %	703,90	3 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	38 982,62	14 567,91	37 %	14 371,62	37 %	10 043,09	26 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	49 881,38	40 058,21	80 %	6 594,39	13 %	3 228,78	6 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	24 940,74	20 665,32	83 %	3 818,29	15 %	457,13	2 %

Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	15 233,24	12 033,84	79 %	3 194,37	21 %	5,03	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	34 799,72	19 944,79	57 %	8 215,80	24 %	6 639,13	19 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	49 533,39	9 884,53	20 %	23 257,99	47 %	16 390,87	33 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	16 471,71	784,27	5 %	15 644,69	95 %	42,75	0 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	21 342,22	18 426,44	86 %	2 374,74	11 %	541,04	3 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	18 525,17	17 237,76	93 %	1 287,41	7 %	0,00	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	12 279,08	6 360,21	52 %	5 913,97	48 %	4,90	0 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	69 464,56	44 666,21	64 %	23 843,12	34 %	955,23	1 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	15 816,95	13 928,11	88 %	1 887,08	12 %	1,76	0 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	37 787,91	15 978,01	42 %	21 518,10	57 %	291,80	1 %
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	32 782,55	22 070,99	67 %	8 826,66	27 %	1 884,90	6 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	55 126,65	49 113,88	89 %	5 771,86	10 %	240,91	0 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	11 421,03	3 653,84	32 %	7 766,43	68 %	0,76	0 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	13 004,59	3 079,15	24 %	9 923,72	76 %	1,72	0 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	55 346,30	37 051,90	67 %	7 502,88	14 %	10 791,52	19 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	540 002,20	434 977,62	81 %	35 341,80	7 %	69 682,78	13 %
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	235 972,13	138 900,36	59 %	94 573,96	40 %	2 497,81	1 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	156 256,34	0,00	0 %	4 183,10	3 %	152 073,24	97 %
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	400 000,00	214 626,68	54 %	10 611,20	3 %	174 762,12	44 %
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	922,80	922,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	26 000,00	24 350,05	94 %	0,00	0 %	1 649,95	6 %

Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>71 937,59</b>	<b>60 199,60</b>	<b>84 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>11 737,99</b>	<b>16 %</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	71 937,59	60 199,60	84 %	0,00	0 %	11 737,99	16 %
Secteur	<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>1 098 201,00</b>	<b>1 063 351,00</b>	<b>97 %</b>	<b>34 850,00</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>1 098 201,00</b>	<b>1 063 351,00</b>	<b>97 %</b>	<b>34 850,00</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	777 768,50	777 768,50	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	305 000,50	270 150,50	89 %	34 850,00	11 %	0,00	0 %
Opération	IUFM - 1999P105O002	432,00	432,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES</b>	<b>24 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>23 800,00</b>	<b>97 %</b>
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	<b>24 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>23 800,00</b>	<b>97 %</b>
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 500,00	100 %
Opération	Subventions - 1999P167O001	20 000,00	700,00	4 %	0,00	0 %	19 300,00	97 %
Politique	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>2 708 773,01</b>	<b>1 951 057,85</b>	<b>72 %</b>	<b>578 141,62</b>	<b>21 %</b>	<b>179 573,54</b>	<b>7 %</b>
Secteur	<b>EAU</b>	<b>473 251,70</b>	<b>314 947,10</b>	<b>67 %</b>	<b>138 566,72</b>	<b>29 %</b>	<b>19 737,88</b>	<b>4 %</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>15 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>88 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 800,00</b>	<b>12 %</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	15 000,00	13 200,00	88 %	0,00	0 %	1 800,00	12 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>306 112,34</b>	<b>266 393,16</b>	<b>87 %</b>	<b>28 717,72</b>	<b>9 %</b>	<b>11 001,46</b>	<b>4 %</b>
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	11 340,00	0,00	0 %	11 340,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Études qualité cours d'eau - 1999P087O001	89 189,34	66 168,16	74 %	13 506,72	15 %	9 514,46	11 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	205 583,00	200 225,00	97 %	3 871,00	2 %	1 487,00	1 %
Programme	Eau ressources - 1999P089	<b>824,65</b>	<b>38,58</b>	<b>5 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>786,07</b>	<b>95 %</b>
Opération	Matériel de mesure Recherche en eau - 1999P089O055	824,65	38,58	5 %		0 %	786,07	95 %

Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>151 314,71</b>	<b>35 315,36</b>	<b>23 %</b>	<b>109 849,00</b>	<b>73 %</b>	<b>6 150,35</b>	<b>4 %</b>
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	111 250,00	7 716,00	7 %	103 440,00	93 %	94,00	0 %
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	11 558,00	5 149,00	45 %	6 409,00	55 %	0,00	0 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	28 506,71	22 450,36	79 %	0,00	0 %	6 056,35	21 %
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>1 339 961,31</b>	<b>875 993,25</b>	<b>65 %</b>	<b>439 574,90</b>	<b>33 %</b>	<b>24 393,16</b>	<b>2 %</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	<b>125 027,58</b>	<b>116 165,14</b>	<b>93 %</b>	<b>8 697,18</b>	<b>7 %</b>	<b>165,26</b>	<b>0 %</b>
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	59 887,58	53 972,32	90 %	5 750,00	10 %	165,26	0 %
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	65 140,00	62 192,82	95 %	2 947,18	5 %	0,00	0 %
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>26 740,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>95 %</b>	<b>1 440,00</b>	<b>5 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	26 740,00	25 300,00	95 %	1 440,00	5 %	0,00	0 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>102 500,00</b>	<b>266,75</b>	<b>0 %</b>	<b>93 804,00</b>	<b>92 %</b>	<b>8 429,25</b>	<b>8 %</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	41 000,00	0,00	0 %	40 000,00	98 %	1 000,00	2 %
Opération	Gestion sites naturels départementaux -	61 500,00	266,75	0 %	53 804,00	87 %	7 429,25	12 %
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>49 995,00</b>	<b>24 273,40</b>	<b>49 %</b>	<b>17 630,00</b>	<b>35 %</b>	<b>8 091,60</b>	<b>16 %</b>
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	8 500,00	8 234,40	97 %	0,00	0 %	265,60	3 %
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	41 495,00	16 039,00	39 %	17 630,00	42 %	7 826,00	19 %
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	<b>247 220,00</b>	<b>233 360,00</b>	<b>94 %</b>	<b>13 860,00</b>	<b>6 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	247 220,00	233 360,00	94 %	13 860,00	6 %	0,00	0 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>527 478,73</b>	<b>319 867,96</b>	<b>61 %</b>	<b>199 903,72</b>	<b>38 %</b>	<b>7 707,05</b>	<b>1 %</b>
Opération	CSMB Particip statutaire PNR Bauges - 1999P097O011	125 200,00	125 166,00	100 %	0,00	0 %	34,00	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	203 713,46	112 064,00	55 %	89 052,39	44 %	2 597,07	1 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	183 565,27	67 637,96	37 %	110 851,33	60 %	5 075,98	3 %
Programme	Randonnées - 1999P067	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	0,00	0 %	20 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>241 000,00</b>	<b>156 760,00</b>	<b>65 %</b>	<b>84 240,00</b>	<b>35 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	191 000,00	131 760,00	69 %	59 240,00	31 %	0,00	0 %
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	50 000,00	25 000,00	50 %	25 000,00	50 %	0,00	0 %
Secteur	<b>SENSIBILISATION</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	58 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>837 060,00</b>	<b>701 617,50</b>	<b>84 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>135 442,50</b>	<b>16 %</b>
Programme	Communication énergie - 2017P009	<b>90 000,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>4 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>86 160,00</b>	<b>96 %</b>
Opération	Communication déchets - 2017P009O002	40 000,00	0,00	0 %		0 %	40 000,00	100 %
Opération	Communication énergie - 2017P009O001	50 000,00	3 840,00	8 %	0,00	0 %	46 160,00	92 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>747 060,00</b>	<b>697 777,50</b>	<b>93 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>49 282,50</b>	<b>7 %</b>
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	53 059,50	100 %	0,00	0 %	0,50	0 %
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	694 000,00	644 718,00	93 %	0,00	0 %	49 282,00	7 %
Politique	<b>JEUNESSE</b>	<b>2 143 275,90</b>	<b>1 452 541,40</b>	<b>68 %</b>	<b>625 553,20</b>	<b>29 %</b>	<b>65 181,30</b>	<b>3 %</b>
Secteur	<b>ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE</b>	<b>1 578 705,40</b>	<b>1 131 498,46</b>	<b>72 %</b>	<b>425 216,00</b>	<b>27 %</b>	<b>21 990,94</b>	<b>1 %</b>
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	<b>153 500,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>90 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	153 500,00	138 500,00	90 %	15 000,00	10 %	0,00	0 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>1 425 205,40</b>	<b>992 998,46</b>	<b>70 %</b>	<b>410 216,00</b>	<b>29 %</b>	<b>21 990,94</b>	<b>2 %</b>
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	630 283,00	367 600,00	58 %	262 683,00	42 %	0,00	0 %
Opération	Collectivités - 2016P043O002	747 817,00	599 600,00	80 %	147 533,00	20 %	684,00	0 %
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	47 105,40	25 798,46	55 %	0,00	0 %	21 306,94	45 %
Secteur	<b>INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE</b>	<b>564 570,50</b>	<b>321 042,94</b>	<b>57 %</b>	<b>200 337,20</b>	<b>35 %</b>	<b>43 190,36</b>	<b>8 %</b>

Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	<b>10 000,00</b>	<b>667,44</b>	<b>7 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>9 332,56</b>	<b>93 %</b>
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	10 000,00	667,44	7 %	0,00	0 %	9 332,56	93 %
Programme	Classes de découverte - 2016P050	<b>450 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>62 %</b>	<b>170 000,00</b>	<b>38 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	370 000,00	200 000,00	54 %	170 000,00	46 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	<b>104 570,50</b>	<b>40 375,50</b>	<b>39 %</b>	<b>30 337,20</b>	<b>29 %</b>	<b>33 857,80</b>	<b>32 %</b>
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	104 570,50	40 375,50	39 %	30 337,20	29 %	33 857,80	32 %
Politique	MOYENS	<b>22 722 644,39</b>	<b>19 343 418,90</b>	<b>85 %</b>	<b>1 555 251,92</b>	<b>7 %</b>	<b>1 823 973,57</b>	<b>8 %</b>
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	<b>659 654,52</b>	<b>527 763,45</b>	<b>80 %</b>	<b>50 354,15</b>	<b>8 %</b>	<b>81 536,92</b>	<b>12 %</b>
Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>11 000,00</b>	<b>6 398,94</b>	<b>58 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 601,06</b>	<b>42 %</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	11 000,00	6 398,94	58 %	0,00	0 %	4 601,06	42 %
Programme	Communication route - 2000P083	<b>10 000,00</b>	<b>6 832,64</b>	<b>68 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 167,36</b>	<b>32 %</b>
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	6 832,64	68 %	0,00	0 %	3 167,36	32 %
Programme	Divers communication - 1999P370	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 500,00	100 %
Programme	Edition - 2008P031	<b>67 346,60</b>	<b>42 289,49</b>	<b>63 %</b>	<b>571,95</b>	<b>1 %</b>	<b>24 485,16</b>	<b>36 %</b>
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	17 346,60	16 774,65	97 %	571,95	3 %	0,00	0 %
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	50 000,00	25 514,84	51 %	0,00	0 %	24 485,16	49 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	<b>55 961,18</b>	<b>40 559,00</b>	<b>72 %</b>	<b>13 949,00</b>	<b>25 %</b>	<b>1 453,18</b>	<b>3 %</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	2 000,00	1 248,00	62 %	0,00	0 %	752,00	38 %
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	53 961,18	39 311,00	73 %	13 949,00	26 %	701,18	1 %
Programme	Événementiel - 2008P035	<b>100 538,82</b>	<b>98 446,14</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 092,68</b>	<b>2 %</b>
Opération	Autres événements - 2008P035O004	15 900,00	13 807,82	87 %	0,00	0 %	2 092,18	13 %
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	84 638,82	84 638,32	100 %	0,00	0 %	0,50	0 %
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	<b>90 955,76</b>	<b>70 453,51</b>	<b>77 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>20 502,25</b>	<b>23 %</b>

Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	14 600,00	4 273,97	29 %	0,00	0 %	10 326,03	71 %
Opération	Receptions - 1999P369O001	75 856,50	65 680,28	87 %	0,00	0 %	10 176,22	13 %
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	499,26	499,26	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>269 806,16</b>	<b>223 711,05</b>	<b>83 %</b>	<b>31 807,20</b>	<b>12 %</b>	<b>14 287,91</b>	<b>5 %</b>
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	189 385,10	179 181,13	95 %	7 200,00	4 %	3 003,97	2 %
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	47 193,06	20 889,44	44 %	23 575,20	50 %	2 728,42	6 %
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	33 228,00	23 640,48	71 %	1 032,00	3 %	8 555,52	26 %
Programme	Sites web Communication - 1999P291	<b>50 546,00</b>	<b>39 072,68</b>	<b>77 %</b>	<b>4 026,00</b>	<b>8 %</b>	<b>7 447,32</b>	<b>15 %</b>
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	Site WEB - 1999P291O001	47 546,00	39 072,68	82 %	4 026,00	8 %	4 447,32	9 %
Secteur	<b>ELUS</b>	<b>2 172 282,00</b>	<b>1 897 279,84</b>	<b>87 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>275 002,16</b>	<b>13 %</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>41 000,00</b>	<b>21 685,99</b>	<b>53 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>19 314,01</b>	<b>47 %</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	16 000,00	1 521,26	10 %	0,00	0 %	14 478,74	90 %
Opération	Loyer élus - 1999P299O001	25 000,00	20 164,73	81 %	0,00	0 %	4 835,27	19 %
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	<b>25 900,00</b>	<b>6 171,65</b>	<b>24 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>19 728,35</b>	<b>76 %</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 000,00	2 650,74	33 %	0,00	0 %	5 349,26	67 %
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	3 314,51	37 %	0,00	0 %	5 585,49	63 %
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	206,40	2 %	0,00	0 %	8 793,60	98 %
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	<b>108 375,00</b>	<b>64 931,38</b>	<b>60 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>43 443,62</b>	<b>40 %</b>
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 645,00	3 417,01	74 %	0,00	0 %	1 227,99	26 %
Opération	Divers élus - 1999P300O004	62 730,00	57 947,47	92 %	0,00	0 %	4 782,53	8 %
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	17 500,00	2 210,00	13 %	0,00	0 %	15 290,00	87 %
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	238,80	6 %	0,00	0 %	3 761,20	94 %
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	9 000,00	1 118,10	12 %	0,00	0 %	7 881,90	88 %
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	<b>1 997 007,00</b>	<b>1 804 490,82</b>	<b>90 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>192 516,18</b>	<b>10 %</b>
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 668 750,00	1 578 948,27	95 %	0,00	0 %	89 801,73	5 %
Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous - 1999P292O016	17 276,00	0,00	0 %	0,00	0 %	17 276,00	100 %
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) - 1999P292O011	69 107,00	68 782,44	100 %	0,00	0 %	324,56	0 %
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit ( ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	241 874,00	156 760,11	65 %	0,00	0 %	85 113,89	35 %
Secteur	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>3 014 084,82</b>	<b>2 192 760,76</b>	<b>73 %</b>	<b>521 536,30</b>	<b>17 %</b>	<b>299 787,76</b>	<b>10 %</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>3 014 084,82</b>	<b>2 192 760,76</b>	<b>73 %</b>	<b>521 536,30</b>	<b>17 %</b>	<b>299 787,76</b>	<b>10 %</b>
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	749 000,00	707 031,00	94 %	0,00	0 %	41 969,00	6 %
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	56 985,28	37 690,99	66 %	2 205,30	4 %	17 088,99	30 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	2 208 000,65	1 447 939,88	66 %	519 331,00	24 %	240 729,77	11 %
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	98,89	98,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>	<b>16 876 623,05</b>	<b>14 725 614,85</b>	<b>87 %</b>	<b>983 361,47</b>	<b>6 %</b>	<b>1 167 646,73</b>	<b>7 %</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>438 600,55</b>	<b>405 695,45</b>	<b>92 %</b>	<b>19 880,05</b>	<b>5 %</b>	<b>13 025,05</b>	<b>3 %</b>
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	57 045,43	43 489,75	76 %	7 117,71	12 %	6 437,97	11 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	1 000,00	636,94	64 %	0,00	0 %	363,06	36 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	281 977,15	281 977,15	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	96 365,16	78 137,06	81 %	12 762,34	13 %	5 465,76	6 %
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	2 212,81	1 454,55	66 %	0,00	0 %	758,26	34 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>476 495,80</b>	<b>406 913,50</b>	<b>85 %</b>	<b>10 714,09</b>	<b>2 %</b>	<b>58 868,21</b>	<b>12 %</b>
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	23 920,00	8 611,10	36 %	5 245,97	22 %	10 062,93	42 %

Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	166 575,80	147 287,74	88 %	0,00	0 %	19 288,06	12 %
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	150 000,00	144 253,95	96 %	0,00	0 %	5 746,05	4 %
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	118 000,00	96 436,19	82 %	0,00	0 %	21 563,81	18 %
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	18 000,00	10 324,52	57 %	5 468,12	30 %	2 207,36	12 %
Programme	Assurances - 1999P281	<b>995 844,00</b>	<b>980 450,79</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>15 393,21</b>	<b>2 %</b>
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	630 227,71	627 419,18	100 %	0,00	0 %	2 808,53	0 %
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	365 616,29	353 031,61	97 %	0,00	0 %	12 584,68	3 %
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	<b>234 332,22</b>	<b>114 916,72</b>	<b>49 %</b>	<b>101 133,37</b>	<b>43 %</b>	<b>18 282,13</b>	<b>8 %</b>
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	24 014,46	14 982,81	62 %	6 658,83	28 %	2 372,82	10 %
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	112 030,89	65 357,70	58 %	36 480,51	33 %	10 192,68	9 %
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	10 140,00	10 139,11	100 %	0,00	0 %	0,89	0 %
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	6 736,66	1 048,22	16 %	5 676,88	84 %	11,56	0 %
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	8 869,78	669,35	8 %	8 044,43	91 %	156,00	2 %
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	72 540,43	22 719,53	31 %	44 272,72	61 %	5 548,18	8 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>1 650 537,60</b>	<b>924 187,11</b>	<b>56 %</b>	<b>267 359,98</b>	<b>16 %</b>	<b>458 990,51</b>	<b>28 %</b>
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	276 055,00	140 850,00	51 %	65 270,00	24 %	69 935,00	25 %
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	295 992,16	201 769,10	68 %	69 010,18	23 %	25 212,88	9 %
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	5 704,87	5 698,81	100 %	0,00	0 %	6,06	0 %
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	11 913,02	3 939,94	33 %	0,00	0 %	7 973,08	67 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	129 457,60	119 754,00	93 %	7 760,00	6 %	1 943,60	2 %
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	44 862,00	859,07	2 %	2 306,01	5 %	41 696,92	93 %
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	296 104,52	68 374,25	23 %	14 218,11	5 %	213 512,16	72 %
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	4 145,24	3 952,71	95 %	192,53	5 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	14 640,94	14 640,94	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	42 242,82	38 643,35	91 %	498,40	1 %	3 101,07	7 %
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	82 390,00	82 220,09	100 %	0,00	0 %	169,91	0 %
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	66 040,01	2 075,83	3 %	60 301,45	91 %	3 662,73	6 %
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	55 068,75	15 008,24	27 %	37 603,30	68 %	2 457,21	4 %
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	201 117,47	187 441,54	93 %	10 200,00	5 %	3 475,93	2 %
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	16 700,00	14 768,50	88 %	0,00	0 %	1 931,50	12 %
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	7 800,00	4 399,83	56 %	0,00	0 %	3 400,17	44 %
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	16 303,20	6 159,04	38 %	0,00	0 %	10 144,16	62 %
Opération	Prestations juridiques DFIPAJ - 1999P263O087	63 000,00	3 420,00	5 %	0,00	0 %	59 580,00	95 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	10 211,87	51 %	0,00	0 %	9 788,13	49 %
Programme	Documentation - 1999P284	<b>168 804,69</b>	<b>123 792,58</b>	<b>73 %</b>	<b>4 687,30</b>	<b>3 %</b>	<b>40 324,81</b>	<b>24 %</b>
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	98 000,00	81 866,25	84 %	0,00	0 %	16 133,75	16 %
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	5 341,80	1 570,75	29 %	1 288,80	24 %	2 482,25	46 %
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	4 022,00	3 180,00	79 %	0,00	0 %	842,00	21 %
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	41 101,87	22 303,53	54 %	3 398,50	8 %	15 399,84	37 %
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 499,35	3 423,48	76 %	0,00	0 %	1 075,87	24 %
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	8 000,00	4 225,81	53 %	0,00	0 %	3 774,19	47 %
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	3 839,67	3 839,67	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	3 383,09	85 %	0,00	0 %	616,91	15 %
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	<b>823 051,84</b>	<b>749 039,06</b>	<b>91 %</b>	<b>38 206,72</b>	<b>5 %</b>	<b>35 806,06</b>	<b>4 %</b>

Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	439 041,24	398 920,35	91 %	23 917,89	5 %	16 203,00	4 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	201 746,00	194 706,94	97 %	2 113,61	1 %	4 925,45	2 %
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	11 763,67	8 147,78	69 %	0,00	0 %	3 615,89	31 %
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	32 940,55	32 528,61	99 %	0,00	0 %	411,94	1 %
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	120 023,81	99 253,97	83 %	12 032,44	10 %	8 737,40	7 %
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	17 536,57	15 481,41	88 %	142,78	1 %	1 912,38	11 %
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>2 459 175,41</b>	<b>2 143 551,48</b>	<b>87 %</b>	<b>153 619,97</b>	<b>6 %</b>	<b>162 003,96</b>	<b>7 %</b>
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	21 844,30	10 150,03	46 %	0,00	0 %	11 694,27	54 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 070 931,89	1 002 949,83	94 %	52 556,71	5 %	15 425,35	1 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	246 877,64	182 619,36	74 %	9 717,15	4 %	54 541,13	22 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	222 000,00	148 704,40	67 %	56 658,42	26 %	16 637,18	7 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	32 458,15	25 336,11	78 %	2 808,05	9 %	4 313,99	13 %
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	19 290,65	7 836,58	41 %	1 276,90	7 %	10 177,17	53 %
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	164 857,00	153 037,01	93 %	5 033,00	3 %	6 786,99	4 %
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	47 628,41	47 628,41	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	562 534,49	512 702,94	91 %	17 658,17	3 %	32 173,38	6 %
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	70 752,88	52 586,81	74 %	7 911,57	11 %	10 254,50	14 %
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	<b>179 181,83</b>	<b>153 064,08</b>	<b>85 %</b>	<b>17 185,91</b>	<b>10 %</b>	<b>8 931,84</b>	<b>5 %</b>
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	61 216,66	46 577,10	76 %	14 638,99	24 %	0,57	0 %
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	40 651,99	38 537,97	95 %	857,25	2 %	1 256,77	3 %
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	11 000,00	10 645,76	97 %	0,00	0 %	354,24	3 %

Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	52 009,14	44 527,42	86 %	1 197,25	2 %	6 284,47	12 %
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	2 999,77	100 %	0,00	0 %	0,23	0 %
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	925,25	925,25	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	10 101,77	8 678,35	86 %	492,42	5 %	931,00	9 %
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	277,02	172,46	62 %	0,00	0 %	104,56	38 %
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>294 748,03</b>	<b>216 082,12</b>	<b>73 %</b>	<b>15 504,98</b>	<b>5 %</b>	<b>63 160,93</b>	<b>21 %</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	14 084,80	2 430,40	17 %	3 148,00	22 %	8 506,40	60 %
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	759,60	0,00	0 %	759,60	100 %	0,00	0 %
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	38 037,10	22 152,57	58 %	3 288,86	9 %	12 595,67	33 %
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	63 000,00	52 122,48	83 %	8 172,92	13 %	2 704,60	4 %
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	5 141,60	0,00	0 %	135,60	3 %	5 006,00	97 %
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	50 162,00	22 081,24	44 %	0,00	0 %	28 080,76	56 %
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	123 000,00	117 232,50	95 %	0,00	0 %	5 767,50	5 %
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	562,93	62,93	11 %	0,00	0 %	500,00	89 %
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>737 562,13</b>	<b>675 128,35</b>	<b>92 %</b>	<b>25 792,59</b>	<b>3 %</b>	<b>36 641,19</b>	<b>5 %</b>
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	177 505,77	169 065,77	95 %	0,00	0 %	8 440,00	5 %
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	458 452,31	432 936,17	94 %	12 556,88	3 %	12 959,26	3 %
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	65 588,48	41 964,67	64 %	12 320,95	19 %	11 302,86	17 %
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	31 278,86	26 425,03	84 %	914,76	3 %	3 939,07	13 %
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	4 736,71	4 736,71	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>1 124 822,28</b>	<b>1 073 817,59</b>	<b>95 %</b>	<b>19 943,28</b>	<b>2 %</b>	<b>31 061,41</b>	<b>3 %</b>

Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	35 000,00	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	217 518,56	215 731,60	99 %	0,00	0 %	1 786,96	1 %
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	210 171,78	188 270,16	90 %	7 503,28	4 %	14 398,34	7 %
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	25 457,47	25 353,23	100 %	0,00	0 %	104,24	0 %
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	12 902,50	11 489,75	89 %	0,00	0 %	1 412,75	11 %
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	19 500,00	19 248,00	99 %	90,00	0 %	162,00	1 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	254 357,33	249 846,72	98 %	0,00	0 %	4 510,61	2 %
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	233 211,66	224 695,46	96 %	2 350,00	1 %	6 166,20	3 %
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	49 819,00	39 817,92	80 %	10 000,00	20 %	1,08	0 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	66 883,98	64 364,75	96 %	0,00	0 %	2 519,23	4 %
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	<b>42 600,00</b>	<b>21 035,24</b>	<b>49 %</b>	<b>320,06</b>	<b>1 %</b>	<b>21 244,70</b>	<b>50 %</b>
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	10 000,00	9 833,80	98 %	0,00	0 %	166,20	2 %
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	25 000,00	11 201,44	45 %	320,06	1 %	13 478,50	54 %
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	5 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 600,00	100 %
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	<b>455 940,68</b>	<b>220 351,06</b>	<b>48 %</b>	<b>152 070,35</b>	<b>33 %</b>	<b>83 519,27</b>	<b>18 %</b>
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	83 884,35	38 646,34	46 %	37 828,71	45 %	7 409,30	9 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	2 075,71	2 075,71	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	259,00	258,26	100 %	0,00	0 %	0,74	0 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	3 629,00	3 628,60	100 %	0,00	0 %	0,40	0 %
Opération	Maintenance batiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	228 821,93	85 049,74	37 %	84 363,76	37 %	59 408,43	26 %

Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00	100 %
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	1 284,96	0,00	0 %	1 284,96	100 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	7 326,59	5 156,82	70 %	1 010,74	14 %	1 159,03	16 %
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	27 259,00	22 300,68	82 %	4 325,16	16 %	633,16	2 %
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	68 730,48	40 390,34	59 %	22 383,41	33 %	5 956,73	9 %
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	29 569,66	22 844,57	77 %	873,61	3 %	5 851,48	20 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>1 832 805,42</b>	<b>1 632 600,12</b>	<b>89 %</b>	<b>136 250,01</b>	<b>7 %</b>	<b>63 955,29</b>	<b>3 %</b>
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	1 324,88	1 324,88	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	864,00	864,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	30 922,54	20 941,31	68 %	4 852,96	16 %	5 128,27	17 %
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	544,32	0,00	0 %	544,32	100 %	0,00	0 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	125 830,73	55 530,73	44 %	64 282,32	51 %	6 017,68	5 %
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	5 189,00	5 124,23	99 %	0,00	0 %	64,77	1 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	5 491,63	491,63	9 %	0,00	0 %	5 000,00	91 %
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	41 406,60	18 878,96	46 %	22 527,64	54 %	0,00	0 %
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	2 637,00	2 636,28	100 %	0,00	0 %	0,72	0 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	2 675,00	897,76	34 %	1 612,51	60 %	164,73	6 %
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	290,30	0,00	0 %	0,00	0 %	290,30	100 %
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 328 157,00	1 323 951,83	100 %	0,00	0 %	4 205,17	0 %

Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	18 672,48	10 476,39	56 %	5 455,66	29 %	2 740,43	15 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	59 947,44	59 264,38	99 %	0,00	0 %	683,06	1 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	26 342,50	8 937,63	34 %	11 982,62	45 %	5 422,25	21 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne ( St Jean ) - 2003P004O111	73 000,00	52 264,15	72 %	3 224,09	4 %	17 511,76	24 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise ( Aime ) - 2003P004O112	65 568,00	44 445,98	68 %	20 367,00	31 %	755,02	1 %
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean -	835,00	834,15	100 %	0,00	0 %	0,85	0 %
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	28 107,00	25 735,83	92 %	1 400,89	5 %	970,28	3 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>4 361,00</b>	<b>3 753,04</b>	<b>86 %</b>	<b>594,76</b>	<b>14 %</b>	<b>13,20</b>	<b>0 %</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	4 361,00	3 753,04	86 %	594,76	14 %	13,20	0 %
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>4 957 759,57</b>	<b>4 881 236,56</b>	<b>98 %</b>	<b>20 098,05</b>	<b>0 %</b>	<b>56 424,96</b>	<b>1 %</b>
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	12 768,29	64 %	0,00	0 %	7 231,71	36 %
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	4 618 109,29	4 552 425,75	99 %	20 090,71	0 %	45 592,83	1 %
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	3 000,00	1 899,58	63 %	0,00	0 %	1 100,42	37 %
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	149 898,90	149 898,90	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	148 751,38	146 244,04	98 %	7,34	0 %	2 500,00	2 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>33 400 356,43</b>	<b>31 836 649,13</b>	<b>95 %</b>	<b>14 805,09</b>	<b>0 %</b>	<b>1 548 902,21</b>	<b>5 %</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>20 116 407,11</b>	<b>20 116 347,66</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>59,45</b>	<b>0 %</b>
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>309 017,11</b>	<b>308 957,66</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>59,45</b>	<b>0 %</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	309 017,11	308 957,66	100 %	0,00	0 %	59,45	0 %

Programme	Péréquation - 2017P123	<b>19 807 390,00</b>	<b>19 807 390,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	806 552,00	806 552,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	19 000 838,00	19 000 838,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	<b>2 254 252,51</b>	<b>1 827 606,56</b>	<b>81 %</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0 %</b>	<b>422 745,95</b>	<b>19 %</b>
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	<b>538 151,00</b>	<b>190 724,04</b>	<b>35 %</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 %</b>	<b>343 526,96</b>	<b>64 %</b>
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	538 151,00	190 724,04	35 %	3 900,00	1 %	343 526,96	64 %
Programme	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213	<b>79 218,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>79 218,99</b>	<b>100 %</b>
Opération	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213O001	79 218,99	0,00	0 %	0,00	0 %	79 218,99	100 %
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>1 636 882,52</b>	<b>1 636 882,52</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 636 882,52	1 636 882,52	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>11 029 696,81</b>	<b>9 892 694,91</b>	<b>90 %</b>	<b>10 905,09</b>	<b>0 %</b>	<b>1 126 096,81</b>	<b>10 %</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>951 326,55</b>	<b>862 717,71</b>	<b>91 %</b>	<b>653,25</b>	<b>0 %</b>	<b>87 955,59</b>	<b>9 %</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	951 326,55	862 717,71	91 %	653,25	0 %	87 955,59	9 %
Programme	Frais financiers - 2017P323	<b>3 491 546,23</b>	<b>3 198 546,90</b>	<b>92 %</b>	<b>10 251,84</b>	<b>0 %</b>	<b>282 747,49</b>	<b>8 %</b>
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	123 548,36	5 000,00	4 %	0,00	0 %	118 548,36	96 %
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	2 382 226,92	2 327 452,73	98 %	0,00	0 %	54 774,19	2 %
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	2 193,92	739,30	34 %	0,00	0 %	1 454,62	66 %
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	966 295,00	857 371,41	89 %	10 103,34	1 %	98 820,25	10 %
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	7 282,03	1 208,70	17 %	148,50	2 %	5 924,83	81 %
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	10 000,00	6 774,76	68 %	0,00	0 %	3 225,24	32 %
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	<b>0,00</b>	<b>-64 112,70</b>		<b>0,00</b>		<b>64 112,70</b>	
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	-64 112,70		0,00		64 112,70	
Programme	Provision - 2017P314	<b>6 586 824,03</b>	<b>5 895 543,00</b>	<b>90 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>691 281,03</b>	<b>10 %</b>

Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 682 233,01	1 990 953,00	74 %	0,00	0 %	691 280,01	26 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	3 904 591,02	3 904 590,00	100 %	0,00	0 %	1,02	0 %
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>10 123 406,25</b>	<b>8 348 611,15</b>	<b>82 %</b>	<b>1 274 227,74</b>	<b>13 %</b>	<b>500 567,36</b>	<b>5 %</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>3 103 576,63</b>	<b>2 625 903,36</b>	<b>85 %</b>	<b>366 669,51</b>	<b>12 %</b>	<b>111 003,76</b>	<b>4 %</b>
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>823 843,81</b>	<b>642 732,88</b>	<b>78 %</b>	<b>127 651,47</b>	<b>15 %</b>	<b>53 459,46</b>	<b>6 %</b>
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	234,70	0,00	0 %		0 %	234,70	100 %
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	211,12	183,80	87 %		0 %	27,32	13 %
Opération	2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538	5 689,34	4 582,59	81 %	0,00	0 %	1 106,75	19 %
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	11 216,75	9 739,02	87 %	0,00	0 %	1 477,73	13 %
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	784,95	-7 558,82	963 %	7 730,65	985 %	613,12	78 %
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	16 563,55	4 927,52	30 %	0,00	0 %	11 636,03	70 %
Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O541	207 724,99	168 717,60	81 %	31 574,59	15 %	7 432,80	4 %
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	35 480,45	29 823,20	84 %	1 948,13	5 %	3 709,12	10 %
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	158 750,00	142 079,91	89 %	666,60	0 %	16 003,49	10 %
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	252 992,49	171 747,98	68 %	70 631,50	28 %	10 613,01	4 %
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	131 440,27	115 734,88	88 %	15 100,00	11 %	605,39	0 %
Opération	SET FIU 2021 - 1999P048O545	2 755,20	2 755,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>1 610 354,02</b>	<b>1 437 297,63</b>	<b>89 %</b>	<b>125 897,52</b>	<b>8 %</b>	<b>47 158,87</b>	<b>3 %</b>
Opération	2019 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O553	45 429,44	45 312,80	100 %		0 %	116,64	0 %
Opération	2020 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O583	21 424,81	18 591,83	87 %		0 %	2 832,98	13 %

Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582	214 499,77	172 275,21	80 %		0 %	42 224,56	20 %
Opération	2021 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O631	629 710,52	629 160,52	100 %	550,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2021 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O630	699 289,48	571 957,27	82 %	125 347,52	18 %	1 984,69	0 %
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1000P306O002	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	<b>20 740,00</b>	<b>18 640,00</b>	<b>90 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 100,00</b>	<b>10 %</b>
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	20 740,00	18 640,00	90 %	0,00	0 %	2 100,00	10 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>12 000,00</b>	<b>11 836,08</b>	<b>99 %</b>	<b>163,92</b>	<b>1 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	12 000,00	11 836,08	99 %	163,92	1 %	0,00	0 %
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>625 138,80</b>	<b>503 896,77</b>	<b>81 %</b>	<b>112 956,60</b>	<b>18 %</b>	<b>8 285,43</b>	<b>1 %</b>
Opération	2018 Entretien des tunnels - 2007P040O031	3 022,37	0,00	0 %	0,00	0 %	3 022,37	100 %
Opération	2019 F Entretien des tunnels - 2007P040O032	5 263,88	3 157,20	60 %	0,00	0 %	2 106,68	40 %
Opération	2020 F Entretien des tunnels - 2007P040O033	92 563,74	90 206,92	97 %	196,80	0 %	2 160,02	2 %
Opération	2021 F Entretien des tunnels - 2007P040O034	524 288,81	410 532,65	78 %	112 759,80	22 %	996,36	0 %
Secteur	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>3 443 312,12</b>	<b>2 626 345,74</b>	<b>76 %</b>	<b>505 097,60</b>	<b>15 %</b>	<b>311 868,78</b>	<b>9 %</b>
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>2 951 162,91</b>	<b>2 389 214,03</b>	<b>81 %</b>	<b>372 203,23</b>	<b>13 %</b>	<b>189 745,65</b>	<b>6 %</b>
Opération	2018 Entretien routier courant - 1999P011O069	577,30	0,00	0 %		0 %	577,30	100 %
Opération	2019 Entretien routier courant - 1999P011O070	33 079,27	23 490,15	71 %		0 %	9 589,12	29 %
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071	337 266,36	157 399,83	47 %	10 509,75	3 %	169 356,78	50 %
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	2 578 441,63	2 206 525,70	86 %	361 693,48	14 %	10 222,45	0 %
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	1 798,35	1 798,35	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>12 120,90</b>	<b>7 444,50</b>	<b>61 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 676,40</b>	<b>39 %</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	12 120,90	7 444,50	61 %	0,00	0 %	4 676,40	39 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>127 720,17</b>	<b>34 301,96</b>	<b>27 %</b>	<b>6 183,97</b>	<b>5 %</b>	<b>87 234,24</b>	<b>68 %</b>
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	40 608,37	34 190,16	84 %	6 183,97	15 %	234,24	1 %
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers -	87 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	87 000,00	100 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	111,80	111,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>352 308,14</b>	<b>195 385,25</b>	<b>55 %</b>	<b>126 710,40</b>	<b>36 %</b>	<b>30 212,49</b>	<b>9 %</b>
Opération	2019 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O419	39,38	0,00	0 %		0 %	39,38	100 %
Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O423	84 739,02	60 487,83	71 %	0,00	0 %	24 251,19	29 %
Opération	2021 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O425	267 529,74	134 897,42	50 %	126 710,40	47 %	5 921,92	2 %
Secteur	<b>OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS</b>	<b>428 754,80</b>	<b>385 920,03</b>	<b>90 %</b>	<b>8 438,00</b>	<b>2 %</b>	<b>34 396,77</b>	<b>8 %</b>
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>13 014,80</b>	<b>13 014,80</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables 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 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	14,80	14,80	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>60 740,00</b>	<b>22 905,23</b>	<b>38 %</b>	<b>8 438,00</b>	<b>14 %</b>	<b>29 396,77</b>	<b>48 %</b>
Opération	2018 Divers frais fonciers - 1999P019O087	980,00	980,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	2019 F Divers frais fonciers - 1999P019O091	980,00	980,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	2020 F Divers frais fonciers - 1999P019O099	2 180,00	498,00	23 %	1 682,00	77 %	0,00	0 %
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	Divers frais fonciers fonctionnement - 1999P019O105	25 957,80	16 647,23	64 %	6 756,00	26 %	2 554,57	10 %
Opération	Interêts Moratoires - 1999P019O104	26 642,20	0,00	0 %	0,00	0 %	26 642,20	100 %
Programme	Participation aux péages - 1999P076	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	AREA - Modulation tarifaire des péages autoroutiers - 9900017	350 000,00	350 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>3 147 762,70</b>	<b>2 710 442,02</b>	<b>86 %</b>	<b>394 022,63</b>	<b>13 %</b>	<b>43 298,05</b>	<b>1 %</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>2 636 161,01</b>	<b>2 272 432,46</b>	<b>86 %</b>	<b>335 080,03</b>	<b>13 %</b>	<b>28 648,52</b>	<b>1 %</b>
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066	309 557,60	285 687,81	92 %		0 %	23 869,79	8 %
Opération	2021 Entretien routier hivernal - 1999P014O067	2 324 994,71	1 986 615,05	85 %	335 080,03	14 %	3 299,63	0 %
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	1 608,70	129,60	8 %	0,00	0 %	1 479,10	92 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>220 335,33</b>	<b>154 794,00</b>	<b>70 %</b>	<b>50 891,80</b>	<b>23 %</b>	<b>14 649,53</b>	<b>7 %</b>
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046	9 183,53	5 115,16	56 %		0 %	4 068,37	44 %
Opération	2020 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O048	69 398,03	58 841,87	85 %	0,00	0 %	10 556,16	15 %
Opération	2021 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O051	141 753,77	90 836,97	64 %	50 891,80	36 %	25,00	0 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>291 266,36</b>	<b>283 215,56</b>	<b>97 %</b>	<b>8 050,80</b>	<b>3 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	88 000,00	88 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	203 266,36	195 215,56	96 %	8 050,80	4 %	0,00	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>99 833 225,85</b>	<b>97 010 450,87</b>	<b>97 %</b>	<b>469 183,68</b>	<b>0 %</b>	<b>2 353 591,30</b>	<b>2 %</b>
Secteur	FORMATION	<b>1 162 374,00</b>	<b>734 148,75</b>	<b>63 %</b>	<b>350 154,91</b>	<b>30 %</b>	<b>78 070,34</b>	<b>7 %</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>1 127 843,36</b>	<b>708 692,59</b>	<b>63 %</b>	<b>349 394,51</b>	<b>31 %</b>	<b>69 756,26</b>	<b>6 %</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	449 293,46	231 312,52	51 %	185 078,89	41 %	32 902,05	7 %

Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	47 698,00	32 133,75	67 %	14 339,33	30 %	1 224,92	3 %
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	28 327,00	23 789,23	84 %	0,00	0 %	4 537,77	16 %
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	216 965,14	139 633,66	64 %	64 539,88	30 %	12 791,60	6 %
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	20 736,00	13 184,00	64 %	6 592,00	32 %	960,00	5 %
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 048,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 048,00	100 %
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	8 027,00	6 592,00	82 %	0,00	0 %	1 435,00	18 %
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	352 748,76	262 047,43	74 %	78 844,41	22 %	11 856,92	3 %
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	<b>5 938,76</b>	<b>4 363,51</b>	<b>73 %</b>	<b>550,00</b>	<b>9 %</b>	<b>1 025,25</b>	<b>17 %</b>
Opération	Assistants familiaux - 1999P134O001	1 738,76	1 738,76	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	4 200,00	2 624,75	62 %	550,00	13 %	1 025,25	24 %
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	<b>28 591,88</b>	<b>21 092,65</b>	<b>74 %</b>	<b>210,40</b>	<b>1 %</b>	<b>7 288,83</b>	<b>25 %</b>
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	7 411,88	6 707,98	91 %	210,40	3 %	493,50	7 %
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	10 000,00	3 614,70	36 %	0,00	0 %	6 385,30	64 %
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	11 180,00	10 769,97	96 %	0,00	0 %	410,03	4 %
Secteur	<b>PERSONNEL</b>	<b>98 670 851,85</b>	<b>96 276 302,12</b>	<b>98 %</b>	<b>119 028,77</b>	<b>0 %</b>	<b>2 275 520,96</b>	<b>2 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>97 077 939,10</b>	<b>95 103 718,54</b>	<b>98 %</b>	<b>25 139,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 949 081,56</b>	<b>2 %</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	19 641 342,00	19 395 301,53	99 %	0,00	0 %	246 040,47	1 %
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	462 897,00	432 453,61	93 %	0,00	0 %	30 443,39	7 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	20 562 428,45	19 961 388,15	97 %	25 139,00	0 %	575 901,30	3 %
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	565 683,50	540 183,40	95 %	0,00	0 %	25 500,10	5 %
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 318 302,00	1 284 658,14	97 %	0,00	0 %	33 643,86	3 %
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	678 145,00	658 290,03	97 %	0,00	0 %	19 854,97	3 %
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 023 450,45	995 593,19	97 %	0,00	0 %	27 857,26	3 %

Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	78 219,00	76 565,90	98 %	0,00	0 %	1 653,10	2 %
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	794 491,00	762 939,46	96 %	0,00	0 %	31 551,54	4 %
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	163 746,00	160 107,25	98 %	0,00	0 %	3 638,75	2 %
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 119 143,00	1 091 800,19	98 %	0,00	0 %	27 342,81	2 %
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	259 560,00	250 896,34	97 %	0,00	0 %	8 663,66	3 %
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	742 064,00	643 598,21	87 %	0,00	0 %	98 465,79	13 %
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	254 870,00	246 569,68	97 %	0,00	0 %	8 300,32	3 %
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	11 722 241,20	11 644 668,57	99 %	0,00	0 %	77 572,63	1 %
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 189 170,50	1 116 951,18	94 %	0,00	0 %	72 219,32	6 %
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 089 660,50	1 054 567,61	97 %	0,00	0 %	35 092,89	3 %
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	580 122,00	558 334,56	96 %	0,00	0 %	21 787,44	4 %
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	495 824,00	450 413,34	91 %	0,00	0 %	45 410,66	9 %
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 072 558,00	1 054 250,40	98 %	0,00	0 %	18 307,60	2 %
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	621 411,00	579 190,68	93 %	0,00	0 %	42 220,32	7 %
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 108 585,00	2 080 918,16	99 %	0,00	0 %	27 666,84	1 %
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	2 060 610,00	2 034 370,63	99 %	0,00	0 %	26 239,37	1 %
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	176 294,00	172 466,11	98 %	0,00	0 %	3 827,89	2 %
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	693 884,00	688 611,72	99 %	0,00	0 %	5 272,28	1 %
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 548 613,00	1 521 442,07	98 %	0,00	0 %	27 170,93	2 %
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	26 054 624,50	25 647 188,43	98 %	0,00	0 %	407 436,07	2 %

Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	<b>573 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>36 000,00</b>	<b>6 %</b>
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	573 000,00	537 000,00	94 %	0,00	0 %	36 000,00	6 %
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	133 000,00	133 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	<b>279 600,00</b>	<b>252 987,22</b>	<b>90 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>26 612,78</b>	<b>10 %</b>
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	279 600,00	252 987,22	90 %	0,00	0 %	26 612,78	10 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>471 550,75</b>	<b>198 541,82</b>	<b>42 %</b>	<b>93 889,77</b>	<b>20 %</b>	<b>179 119,16</b>	<b>38 %</b>
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	21 720,00	11 257,50	52 %	9 580,00	44 %	882,50	4 %
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	6 180,00	3 576,50	58 %	0,00	0 %	2 603,50	42 %
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	37 848,84	15 969,45	42 %	16 656,00	44 %	5 223,39	14 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	405 801,91	167 738,37	41 %	67 653,77	17 %	170 409,77	42 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	<b>6 162,00</b>	<b>3 528,34</b>	<b>57 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 633,66</b>	<b>43 %</b>
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	6 162,00	3 528,34	57 %	0,00	0 %	2 633,66	43 %
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	<b>47 600,00</b>	<b>21 350,76</b>	<b>45 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>26 249,24</b>	<b>55 %</b>
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	47 600,00	21 350,76	45 %	0,00	0 %	26 249,24	55 %
Programme	Remboursement de frais personnel - 1999P151	<b>80 000,00</b>	<b>25 650,44</b>	<b>32 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>54 349,56</b>	<b>68 %</b>
Opération	Remboursement de frais - 1999P151O001	80 000,00	25 650,44	32 %	0,00	0 %	54 349,56	68 %
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	<b>2 000,00</b>	<b>525,00</b>	<b>26 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 475,00</b>	<b>74 %</b>
Opération	Salaires SDA - 1999P136O053	2 000,00	525,00	26 %	0,00	0 %	1 475,00	74 %
Politique	<b>SECURITE INCENDIE</b>	<b>30 005 500,00</b>	<b>29 643 166,75</b>	<b>99 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0 %</b>	<b>357 333,25</b>	<b>1 %</b>
Secteur		<b>30 005 500,00</b>	<b>29 643 166,75</b>	<b>99 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0 %</b>	<b>357 333,25</b>	<b>1 %</b>
Programme	Secours en montagne - 1999P058	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 %</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	0,00	0 %	5 000,00	100 %	0,00	0 %

Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>29 995 500,00</b>	<b>29 638 166,75</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>357 333,25</b>	<b>1 %</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	29 992 000,00	29 634 666,75	99 %	0,00	0 %	357 333,25	1 %
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	3 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>49 342 600,01</b>	<b>42 703 162,34</b>	<b>87 %</b>	<b>3 721 744,92</b>	<b>8 %</b>	<b>2 917 692,75</b>	<b>6 %</b>
Secteur	<b>INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>	<b>1 967 796,00</b>	<b>1 269 104,40</b>	<b>64 %</b>	<b>620 482,00</b>	<b>32 %</b>	<b>78 209,60</b>	<b>4 %</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>1 584 257,00</b>	<b>897 525,00</b>	<b>57 %</b>	<b>620 482,00</b>	<b>39 %</b>	<b>66 250,00</b>	<b>4 %</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	1 584 257,00	897 525,00	57 %	620 482,00	39 %	66 250,00	4 %
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	<b>84 239,00</b>	<b>84 239,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	65 939,00	65 939,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	18 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	<b>6 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 500,00</b>	<b>92 %</b>
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	6 000,00	500,00	8 %	0,00	0 %	5 500,00	92 %
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>266 700,00</b>	<b>260 240,40</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>6 459,60</b>	<b>2 %</b>
Opération	Secours Président - 1999P210O006	95 300,00	95 218,40	100 %	0,00	0 %	81,60	0 %
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	171 400,00	165 022,00	96 %	0,00	0 %	6 378,00	4 %
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	9 100,00	9 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	17 500,00	17 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>44 368 136,59</b>	<b>39 598 459,14</b>	<b>89 %</b>	<b>2 499 367,47</b>	<b>6 %</b>	<b>2 270 309,98</b>	<b>5 %</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 619 942,61</b>	<b>423 371,11</b>	<b>26 %</b>	<b>1 160 838,11</b>	<b>72 %</b>	<b>35 733,39</b>	<b>2 %</b>
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	885 329,90	351 604,06	40 %	512 992,45	58 %	20 733,39	2 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	734 612,71	71 767,05	10 %	647 845,66	88 %	15 000,00	2 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>1 253 182,00</b>	<b>1 231 857,14</b>	<b>98 %</b>	<b>5 550,00</b>	<b>0 %</b>	<b>15 774,86</b>	<b>1 %</b>
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	1 253 182,00	1 231 857,14	98 %	5 550,00	0 %	15 774,86	1 %
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>1 156 484,46</b>	<b>559 797,22</b>	<b>48 %</b>	<b>562 458,53</b>	<b>49 %</b>	<b>34 228,71</b>	<b>3 %</b>
Opération	PDI - 2009P005O001	1 156 484,46	559 797,22	48 %	562 458,53	49 %	34 228,71	3 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>40 338 527,52</b>	<b>37 383 433,67</b>	<b>93 %</b>	<b>770 520,83</b>	<b>2 %</b>	<b>2 184 573,02</b>	<b>5 %</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	2 085 992,65	1 170 024,02	56 %	770 520,83	37 %	145 447,80	7 %
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	37 199 076,24	35 446 131,23	95 %	0,00	0 %	1 752 945,01	5 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	899 058,63	691 647,31	77 %	0,00	0 %	207 411,32	23 %
Opération	Fonds de secours d'urgence TNS - 1999P208O014	800,00	800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	3 600,00	14,40	0 %	0,00	0 %	3 585,60	100 %
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	150 000,00	74 816,71	50 %	0,00	0 %	75 183,29	50 %
Secteur	LOGEMENT	<b>3 006 667,42</b>	<b>1 835 598,80</b>	<b>61 %</b>	<b>601 895,45</b>	<b>20 %</b>	<b>569 173,17</b>	<b>19 %</b>
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>128 800,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>92 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	128 800,00	118 800,00	92 %	10 000,00	8 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>2 307 436,60</b>	<b>1 390 437,47</b>	<b>60 %</b>	<b>425 562,39</b>	<b>18 %</b>	<b>491 436,74</b>	<b>21 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	2 307 436,60	1 390 437,47	60 %	425 562,39	18 %	491 436,74	21 %
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 2017P014	<b>570 430,82</b>	<b>326 361,33</b>	<b>57 %</b>	<b>166 333,06</b>	<b>29 %</b>	<b>77 736,43</b>	<b>14 %</b>
Opération	MASP Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	570 430,82	326 361,33	57 %	166 333,06	29 %	77 736,43	14 %

Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>58 110 531,70</b>	<b>56 090 019,19</b>	<b>97 %</b>	<b>181 761,43</b>	<b>0 %</b>	<b>1 838 751,08</b>	<b>3 %</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>815 233,61</b>	<b>754 358,45</b>	<b>93 %</b>	<b>14 852,26</b>	<b>2 %</b>	<b>46 022,90</b>	<b>6 %</b>
Programme	Planification - 1999P224	<b>91 042,00</b>	<b>82 746,42</b>	<b>91 %</b>	<b>1 126,98</b>	<b>1 %</b>	<b>7 168,60</b>	<b>8 %</b>
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	91 042,00	82 746,42	91 %	1 126,98	1 %	7 168,60	8 %
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	<b>16 700,00</b>	<b>16 698,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Primes - 1999P310O001	16 700,00	16 698,00	100 %	0,00	0 %	2,00	0 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>638 032,51</b>	<b>586 283,94</b>	<b>92 %</b>	<b>13 264,74</b>	<b>2 %</b>	<b>38 483,83</b>	<b>6 %</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	539 500,32	508 507,21	94 %	0,00	0 %	30 993,11	6 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	98 532,19	77 776,73	79 %	13 264,74	13 %	7 490,72	8 %
Programme	Vaccinations - 1999P219	<b>69 459,10</b>	<b>68 630,09</b>	<b>99 %</b>	<b>460,54</b>	<b>1 %</b>	<b>368,47</b>	<b>1 %</b>
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	69 459,10	68 630,09	99 %	460,54	1 %	368,47	1 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>57 295 298,09</b>	<b>55 335 660,74</b>	<b>97 %</b>	<b>166 909,17</b>	<b>0 %</b>	<b>1 792 728,18</b>	<b>3 %</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	<b>11 649 893,12</b>	<b>11 315 815,87</b>	<b>97 %</b>	<b>64 113,37</b>	<b>1 %</b>	<b>269 963,88</b>	<b>2 %</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	958 600,00	859 592,38	90 %	0,00	0 %	99 007,62	10 %
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	18 000,00	17 185,65	95 %	0,00	0 %	814,35	5 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	10 500 003,12	10 287 747,84	98 %	42 113,37	0 %	170 141,91	2 %
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	173 290,00	151 290,00	87 %	22 000,00	13 %	0,00	0 %
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	<b>45 645 404,97</b>	<b>44 019 844,87</b>	<b>96 %</b>	<b>102 795,80</b>	<b>0 %</b>	<b>1 522 764,30</b>	<b>3 %</b>
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	110 050,00	68 676,49	62 %	8 004,00	7 %	33 369,51	30 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	161 501,13	85 226,65	53 %	532,00	0 %	75 742,48	47 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	30 293 042,84	30 030 104,44	99 %	19 481,70	0 %	243 456,70	1 %
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	4 481 724,37	3 989 976,38	89 %	69 060,00	2 %	422 687,99	9 %
Opération	Placement familial EJJ salaires et charges - 1999P227O032	10 290 256,63	9 698 790,47	94 %	0,00	0 %	591 466,16	6 %

Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	612,16	41 %	0,00	0 %	887,84	59 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	304 150,00	143 278,28	47 %	5 718,10	2 %	155 153,62	51 %
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	3 180,00	3 180,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>55 242 136,44</b>	<b>53 904 751,20</b>	<b>98 %</b>	<b>231 203,65</b>	<b>0 %</b>	<b>1 106 181,59</b>	<b>2 %</b>
Secteur		<b>55 242 136,44</b>	<b>53 904 751,20</b>	<b>98 %</b>	<b>231 203,65</b>	<b>0 %</b>	<b>1 106 181,59</b>	<b>2 %</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>25 604 938,74</b>	<b>24 826 784,90</b>	<b>97 %</b>	<b>177 243,65</b>	<b>1 %</b>	<b>600 910,19</b>	<b>2 %</b>
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	61 400,00	60 708,43	99 %	0,00	0 %	691,57	1 %
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	23 154 360,00	22 591 701,27	98 %	324,57	0 %	562 334,16	2 %
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	457 967,24	316 203,52	69 %	141 393,48	31 %	370,24	0 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 305 226,50	1 243 622,45	95 %	27 825,60	2 %	33 778,45	3 %
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	16 000,00	15 764,23	99 %	0,00	0 %	235,77	1 %
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	67 725,00	59 525,00	88 %	7 700,00	11 %	500,00	1 %
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	539 260,00	539 260,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>29 637 197,70</b>	<b>29 077 966,30</b>	<b>98 %</b>	<b>53 960,00</b>	<b>0 %</b>	<b>505 271,40</b>	<b>2 %</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	20 408 000,00	19 934 329,57	98 %	0,00	0 %	473 670,43	2 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	12 239,00	4 331,00	35 %	0,00	0 %	7 908,00	65 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 203 358,70	9 137 185,69	99 %	53 960,00	1 %	12 213,01	0 %
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	8 600,00	2 120,04	25 %	0,00	0 %	6 479,96	75 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>66 025 174,39</b>	<b>64 323 983,37</b>	<b>97 %</b>	<b>1 612 000,12</b>	<b>2 %</b>	<b>89 190,90</b>	<b>0 %</b>

Secteur		<b>66 025 174,39</b>	<b>64 323 983,37</b>	<b>97 %</b>	<b>1 612 000,12</b>	<b>2 %</b>	<b>89 190,90</b>	<b>0 %</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>4 213 408,32</b>	<b>2 587 773,87</b>	<b>61 %</b>	<b>1 612 000,12</b>	<b>38 %</b>	<b>13 634,33</b>	<b>0 %</b>
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	4 213 408,32	2 587 773,87	61 %	1 612 000,12	38 %	13 634,33	0 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>15 771 325,82</b>	<b>15 737 525,01</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>33 800,81</b>	<b>0 %</b>
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	969 980,30	968 096,67	100 %	0,00	0 %	1 883,63	0 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	398 012,45	392 355,63	99 %	0,00	0 %	5 656,82	1 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	14 379 359,07	14 364 098,71	100 %	0,00	0 %	15 260,36	0 %
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	12 974,00	12 974,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>46 040 440,25</b>	<b>45 998 684,49</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>41 755,76</b>	<b>0 %</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 007 505,06	1 007 504,83	100 %	0,00	0 %	0,23	0 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	45 008 046,19	44 966 290,66	100 %	0,00	0 %	41 755,53	0 %
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	23 889,00	23 889,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	1 000,00	1 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	<b>4 306 289,92</b>	<b>3 799 800,09</b>	<b>88 %</b>	<b>382 250,81</b>	<b>9 %</b>	<b>124 239,02</b>	<b>3 %</b>
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>32 500,00</b>	<b>20 941,39</b>	<b>64 %</b>	<b>9 480,81</b>	<b>29 %</b>	<b>2 077,80</b>	<b>6 %</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>32 500,00</b>	<b>20 941,39</b>	<b>64 %</b>	<b>9 480,81</b>	<b>29 %</b>	<b>2 077,80</b>	<b>6 %</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	32 500,00	20 941,39	64 %	9 480,81	29 %	2 077,80	6 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	<b>3 279 739,92</b>	<b>2 827 264,69</b>	<b>86 %</b>	<b>353 250,00</b>	<b>11 %</b>	<b>99 225,23</b>	<b>3 %</b>

Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	<b>1 490 989,92</b>	<b>1 276 814,69</b>	<b>86 %</b>	<b>151 150,00</b>	<b>10 %</b>	<b>63 025,23</b>	<b>4 %</b>
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	687 500,00	626 150,00	91 %	13 650,00	2 %	47 700,00	7 %
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	455 489,92	387 664,69	85 %	52 500,00	12 %	15 325,23	3 %
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	348 000,00	263 000,00	76 %	85 000,00	24 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>1 788 750,00</b>	<b>1 550 450,00</b>	<b>87 %</b>	<b>202 100,00</b>	<b>11 %</b>	<b>36 200,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	1 371 000,00	1 265 700,00	92 %	83 600,00	6 %	21 700,00	2 %
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	417 750,00	284 750,00	68 %	118 500,00	28 %	14 500,00	3 %
Secteur	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>994 050,00</b>	<b>951 594,01</b>	<b>96 %</b>	<b>19 520,00</b>	<b>2 %</b>	<b>22 935,99</b>	<b>2 %</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>994 050,00</b>	<b>951 594,01</b>	<b>96 %</b>	<b>19 520,00</b>	<b>2 %</b>	<b>22 935,99</b>	<b>2 %</b>
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	524 000,00	508 749,00	97 %	0,00	0 %	15 251,00	3 %
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	39 450,00	38 930,00	99 %	520,00	1 %	0,00	0 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	252 600,00	246 015,01	97 %	1 000,00	0 %	5 584,99	2 %
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	178 000,00	157 900,00	89 %	18 000,00	10 %	2 100,00	1 %
Politique	<b>SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur	<b>ANIMATION ET JEUNESSE</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Jeunesse - 1999P248	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	900,00	0,00	0 %	900,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	2 000,00	0,00	0 %	2 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>6 992 525,38</b>	<b>6 396 065,55</b>	<b>91 %</b>	<b>285 957,10</b>	<b>4 %</b>	<b>310 502,73</b>	<b>4 %</b>
Secteur		<b>6 992 525,38</b>	<b>6 396 065,55</b>	<b>91 %</b>	<b>285 957,10</b>	<b>4 %</b>	<b>310 502,73</b>	<b>4 %</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>1 373 964,35</b>	<b>1 363 078,77</b>	<b>99 %</b>	<b>10 885,58</b>	<b>1 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	10 885,58	0,00	0 %	10 885,58	100 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte des Ilettes SMIL - 1999P250O004	600 030,00	600 030,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	763 048,77	763 048,77	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>5 437 561,03</b>	<b>5 032 986,78</b>	<b>93 %</b>	<b>265 071,52</b>	<b>5 %</b>	<b>139 502,73</b>	<b>3 %</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	220 791,03	101 738,78	46 %	90 260,52	41 %	28 791,73	13 %
Opération	ANEM - 1999P243O058	28 270,00	28 270,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	131 500,00	131 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	COVID-19 Hébergements touristiques mesures d'urgences - 1999P243O063	180 000,00	69 289,00	38 %	0,00	0 %	110 711,00	62 %
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 596 000,00	4 596 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	95 000,00	70 189,00	74 %	24 811,00	26 %	0,00	0 %
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	36 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	150 000,00	0,00	0 %	150 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	170 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	170 000,00	100 %
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>10 000,00</b>	<b>91 %</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 %</b>
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	11 000,00	0,00	0 %	10 000,00	91 %	1 000,00	9 %
Politique	TRES HAUT DEBIT	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>470 804 025,62</b>	<b>442 440 944,67</b>	<b>94 %</b>	<b>13 175 067,14</b>	<b>3 %</b>	<b>15 188 013,81</b>	<b>3 %</b>

## Annexe: 3

<b>Compte Administratif 2021</b>
<b>Recettes - Investissement</b>

		Voté 2021	CA 2021	Tx de réal.	Reports 2022	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	321 542,00	296 274,00	92 %	25 268,00	8 %	25 268,00	8 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	321 542,00	296 274,00	92 %	25 268,00	8 %	25 268,00	8 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	321 542,00	296 274,00	92 %	25 268,00	8 %	25 268,00	8 %
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	321 542,00	296 274,00	92 %	25 268,00	8 %	25 268,00	8 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 547,00	1 547,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	1 547,00	1 547,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	1 547,00	1 547,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	1 547,00	1 547,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Politique	CULTURE	6 185 267,00	1 691 144,77	27 %	3 039 513,58	49 %	4 494 122,23	73 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	6 032 496,42	1 691 144,77	28 %	2 886 743,00	48 %	4 341 351,65	72 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	0,00	1 505,00				-1 505,00	
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	0,00	1 505,00				-1 505,00	
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	97 458,88	76 310,88	78 %	41 034,00	42 %	21 148,00	22 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	97 458,88	76 310,88	78 %	41 034,00	42 %	21 148,00	22 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	5 935 037,54	1 613 328,89	27 %	2 845 709,00	48 %	4 321 708,65	73 %
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	5 935 037,54	1 613 328,89	27 %	2 845 709,00	48 %	4 321 708,65	73 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	152 770,58	0,00	0 %	152 770,58	100 %	152 770,58	100 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	128 000,00	0,00	0 %	128 000,00	100 %	128 000,00	100 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	128 000,00	0,00	0 %	128 000,00	100 %	128 000,00	100 %

Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>24 770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>24 770,58</b>	<b>100 %</b>	<b>24 770,58</b>	<b>100 %</b>
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	24 770,58	0,00	0 %	24 770,58	100 %	24 770,58	100 %
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>724 036,50</b>	<b>566 127,30</b>	<b>78 %</b>	<b>394 913,44</b>	<b>55 %</b>	<b>157 909,20</b>	<b>22 %</b>
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>214 645,50</b>	<b>94 815,79</b>	<b>44 %</b>	<b>349 913,44</b>	<b>163 %</b>	<b>119 829,71</b>	<b>56 %</b>
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>0,00</b>	<b>16 175,05</b>		<b>0,00</b>		<b>-16 175,05</b>	
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	0,00	11 175,05				-11 175,05	
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	0,00	5 000,00				-5 000,00	
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>214 645,50</b>	<b>78 640,74</b>	<b>37 %</b>	<b>349 913,44</b>	<b>163 %</b>	<b>136 004,76</b>	<b>63 %</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	214 645,50	78 640,74	37 %	349 913,44	163 %	136 004,76	63 %
Secteur	<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>509 391,00</b>	<b>471 311,51</b>	<b>93 %</b>	<b>45 000,00</b>	<b>9 %</b>	<b>38 079,49</b>	<b>7 %</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>509 391,00</b>	<b>471 311,51</b>	<b>93 %</b>	<b>45 000,00</b>	<b>9 %</b>	<b>38 079,49</b>	<b>7 %</b>
Opération	IUT - 1999P105O027	509 391,00	471 311,51	93 %	45 000,00	9 %	38 079,49	7 %
Politique	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>104 200,00</b>	<b>11 187,00</b>	<b>11 %</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 %</b>	<b>93 013,00</b>	<b>89 %</b>
Secteur	<b>EAU</b>	<b>0,00</b>	<b>9 187,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-9 187,00</b>	
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>0,00</b>	<b>9 187,00</b>				<b>-9 187,00</b>	
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	0,00	9 187,00				-9 187,00	
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>104 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 %</b>	<b>104 200,00</b>	<b>100 %</b>
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	<b>104 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>104 200,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	104 200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	104 200,00	100 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 000,00</b>		<b>0,00</b>	
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	0,00	0,00		9 000,00		0,00	
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>				<b>-2 000,00</b>	
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>				<b>-2 000,00</b>	
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	0,00	2 000,00				-2 000,00	

Politique	MOYENS	<b>3 532 254,00</b>	<b>156 646,52</b>	<b>4 %</b>	<b>172 700,00</b>	<b>5 %</b>	<b>3 375 607,48</b>	<b>96 %</b>
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>3 532 254,00</b>	<b>156 646,52</b>	<b>4 %</b>	<b>172 700,00</b>	<b>5 %</b>	<b>3 375 607,48</b>	<b>96 %</b>
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>0,00</b>	<b>6 240,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-6 240,00</b>	
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	0,00	6 240,00				-6 240,00	
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>3 508 054,00</b>	<b>150 406,52</b>	<b>4 %</b>	<b>148 500,00</b>	<b>4 %</b>	<b>3 357 647,48</b>	<b>96 %</b>
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	16 700,00	20 040,00	120 %	0,00	0 %	-3 340,00	20 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	114 396,64	143 %	0,00	0 %	-34 396,64	43 %
Opération	Cession Courchevel New Solarium - 2003P004O287	148 500,00	0,00	0 %	148 500,00	100 %	148 500,00	100 %
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	85 104,00	0,00	0 %	0,00	0 %	85 104,00	100 %
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	586 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	586 000,00	100 %
Opération	Cession terrain du Covet - 2003P004O295	380 000,00	0,00	0 %		0 %	380 000,00	100 %
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	0,00	15 880,00				-15 880,00	
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	0,00	89,88				-89,88	
Opération	Solières terrain et chalet - 2003P004O319	2 211 750,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 211 750,00	100 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>24 200,00</b>	<b>100 %</b>	<b>24 200,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	12 200,00	0,00	0 %	12 200,00	100 %	12 200,00	100 %
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	12 000,00	0,00	0 %	12 000,00	100 %	12 000,00	100 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>170 378 346,29</b>	<b>87 232 606,35</b>	<b>51 %</b>	<b>24 753 822,88</b>	<b>15 %</b>	<b>83 145 739,94</b>	<b>49 %</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>82 644 027,11</b>	<b>22 635 833,33</b>	<b>27 %</b>	<b>24 753 822,88</b>	<b>30 %</b>	<b>60 008 193,78</b>	<b>73 %</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>17 340 426,50</b>	<b>17 635 833,33</b>	<b>102 %</b>	<b>329 483,00</b>	<b>2 %</b>	<b>-295 406,83</b>	<b>2 %</b>
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	1 841 001,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	15 499 425,50	15 794 832,33	102 %	329 483,00	2 %	-295 406,83	2 %
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	<b>22 674 339,88</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>22 %</b>	<b>16 124 339,88</b>	<b>71 %</b>	<b>17 674 339,88</b>	<b>78 %</b>
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	16 700 000,00	0,00	0 %	15 150 000,00	91 %	16 700 000,00	100 %
Opération	Emprunts revolving à taux fixe - 2017P131O003	5 974 339,88	5 000 000,00	84 %	974 339,88	16 %	974 339,88	16 %
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	<b>42 629 260,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>19 %</b>	<b>42 629 260,73</b>	<b>100 %</b>
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	42 629 260,73	0,00	0 %	8 300 000,00	19 %	42 629 260,73	100 %

Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	87 734 319,18	64 596 773,02	74 %	0,00	0 %	23 137 546,16	26 %
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	23 138 047,16	0,00	0 %	0,00	0 %	23 138 047,16	100 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000 000,00	100 %
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	138 047,16	0,00	0 %	0,00	0 %	138 047,16	100 %
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	Résultats - 2017P315	64 566 502,84	64 567 003,84	100 %	0,00	0 %	-501,00	0 %
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	64 566 502,84	64 567 003,84	100 %	0,00	0 %	-501,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	8 999 892,13	1 600 762,09	18 %	7 186 949,90	80 %	7 399 130,04	82 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	3 630 650,15	843 906,37	23 %	2 788 541,45	77 %	2 786 743,78	77 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	25 000,00	20,85	0 %	25 000,00	100 %	24 979,15	100 %
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	0,00	20,85				-20,85	
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	25 000,00	0,00	0 %	25 000,00	100 %	25 000,00	100 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	0,00	1 451,71				-1 451,71	
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	0,00	1 451,71				-1 451,71	
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	1 053 805,00	842 108,70	80 %	211 696,30	20 %	211 696,30	20 %
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 045 577,50	833 881,20	80 %	211 696,30	20 %	211 696,30	20 %
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles - 2000P072O023	8 227,50	8 227,50	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	147 065,15	293,75	0 %	147 065,15	100 %	146 771,40	100 %
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	91 680,00	0,00	0 %	91 680,00	100 %	91 680,00	100 %
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	55 385,15	0,00	0 %	55 385,15	100 %	55 385,15	100 %

Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	0,00	144,72		0,00		-144,72	
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	0,00	149,03		0,00		-149,03	
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	1 000 000,00	0,00	0 %	1 000 000,00	100 %	1 000 000,00	100 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>0,00</b>	<b>31,36</b>				<b>-31,36</b>	
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	0,00	31,36				-31,36	
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>1 404 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>1 404 780,00</b>	<b>100 %</b>	<b>1 404 780,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	1 404 780,00	0,00	0 %	1 404 780,00	100 %	1 404 780,00	100 %
Secteur	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>491 870,94</b>	<b>179 782,23</b>	<b>37 %</b>	<b>366 619,00</b>	<b>75 %</b>	<b>312 088,71</b>	<b>63 %</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>463 451,94</b>	<b>137 026,34</b>	<b>30 %</b>	<b>347 200,00</b>	<b>75 %</b>	<b>326 425,60</b>	<b>70 %</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	0,00	4 981,37		0,00		-4 981,37	
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	241 000,00	0,00	0 %	241 000,00	100 %	241 000,00	100 %
Opération	RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835	90 520,94	90 520,94	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement piscicole sur le ruisseau du Palluel - 1999P053O846	19 731,00	19 731,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	55 200,00	15 345,90	28 %	55 200,00	100 %	39 854,10	72 %
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	22 000,00	0,00	0 %	22 000,00	100 %	22 000,00	100 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	0,00	447,13		0,00		-447,13	
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	6 000,00	6 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Laysse - 1999P053O843	29 000,00	0,00	0 %	29 000,00	100 %	29 000,00	100 %

Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>19 419,00</b>	<b>109,48</b>	<b>1 %</b>	<b>19 419,00</b>	<b>100 %</b>	<b>19 309,52</b>	<b>99 %</b>
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	19 419,00	0,00	0 %	19 419,00	100 %	19 419,00	100 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	0,00	109,48				-109,48	
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>0,00</b>	<b>33 646,41</b>		<b>0,00</b>		<b>-33 646,41</b>	
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	0,00	33 646,41				-33 646,41	
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	9 000,00	9 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Secteur	<b>OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS</b>	<b>3 986 171,04</b>	<b>577 073,49</b>	<b>14 %</b>	<b>3 140 589,45</b>	<b>79 %</b>	<b>3 409 097,55</b>	<b>86 %</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Aménagement de l aire de covoiturage d Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	84 000,00	0,00	0 %	84 000,00	100 %	84 000,00	100 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>3 053 368,04</b>	<b>456 263,88</b>	<b>15 %</b>	<b>2 597 104,16</b>	<b>85 %</b>	<b>2 597 104,16</b>	<b>85 %</b>
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	1 243 440,00	102 000,00	8 %	1 141 440,00	92 %	1 141 440,00	92 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	892 579,00	213 303,95	24 %	679 275,05	76 %	679 275,05	76 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	917 349,04	140 959,93	15 %	776 389,11	85 %	776 389,11	85 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>184 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>4 643,00</b>	<b>3 %</b>	<b>184 643,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	184 643,00	0,00	0 %	4 643,00	3 %	184 643,00	100 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>346 760,00</b>	<b>61 567,74</b>	<b>18 %</b>	<b>285 192,26</b>	<b>82 %</b>	<b>285 192,26</b>	<b>82 %</b>
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	58 000,00	37 807,74	65 %	20 192,26	35 %	20 192,26	35 %
Opération	Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O017	23 760,00	23 760,00	100 %		0 %	0,00	0 %

Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	265 000,00	0,00	0 %	265 000,00	100 %	265 000,00	100 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>317 400,00</b>	<b>54 180,77</b>	<b>17 %</b>	<b>169 650,03</b>	<b>53 %</b>	<b>263 219,23</b>	<b>83 %</b>
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	135 000,00	0,00	0 %	135 000,00	100 %	135 000,00	100 %
Opération	RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O401	0,00	6 322,80		0,00		-6 322,80	
Opération	RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409	82 400,00	47 749,97	58 %	34 650,03	42 %	34 650,03	42 %
Opération	RD 902/RD 215A-Saint-Martin d'arc-Aménagement carrefour accès à VALMEINIER - 1999P024O407	0,00	108,00		0,00		-108,00	
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	100 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100 000,00	100 %
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	<b>0,00</b>	<b>5 061,10</b>				<b>-5 061,10</b>	
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	0,00	5 061,10				-5 061,10	
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>891 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>891 200,00</b>	<b>100 %</b>	<b>891 200,00</b>	<b>100 %</b>
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	26 000,00	0,00	0 %	26 000,00	100 %	26 000,00	100 %
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	<b>865 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>865 200,00</b>	<b>100 %</b>	<b>865 200,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	865 200,00	0,00	0 %	865 200,00	100 %	865 200,00	100 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>14 700,00</b>	<b>6 023,00</b>	<b>41 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 677,00</b>	<b>59 %</b>
Secteur	PERSONNEL	<b>14 700,00</b>	<b>6 023,00</b>	<b>41 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 677,00</b>	<b>59 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 700,00</b>	<b>6 023,00</b>	<b>41 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>8 677,00</b>	<b>59 %</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 700,00	6 023,00	41 %	0,00	0 %	8 677,00	59 %
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>45 044,13</b>	<b>45 044,13</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Secteur		<b>45 044,13</b>	<b>45 044,13</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Programme	Caserne de gendarmerie - 1999P308	<b>45 044,13</b>	<b>45 044,13</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Caserne de gendarmerie - 1999P308O001	45 044,13	45 044,13	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Politique	SOCIAL COHESION	180 196,00	130 247,12	72 %	256,00	0 %	49 948,88	28 %
Secteur	LOGEMENT	180 196,00	130 247,12	72 %	256,00	0 %	49 948,88	28 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	180 196,00	130 247,12	72 %	256,00	0 %	49 948,88	28 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	180 196,00	130 247,12	72 %	256,00	0 %	49 948,88	28 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 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 EJJ - 1999P227	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	119 333,34	119 333,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		119 333,34	119 333,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	119 333,34	119 333,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	119 333,34	119 333,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	39 540,00	3 839,89	10 %	0,00	0 %	35 700,11	90 %
Secteur		39 540,00	3 839,89	10 %	0,00	0 %	35 700,11	90 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	39 540,00	3 839,89	10 %	0,00	0 %	35 700,11	90 %
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	35 700,00	0,00	0 %	0,00	0 %	35 700,00	100 %
Opération	FACET Equipement - 1999P243O007	3 840,00	3 839,89	100 %	0,00	0 %	0,11	0 %
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>190 647 898,39</b>	<b>91 860 782,51</b>	<b>48 %</b>	<b>35 582 423,80</b>	<b>19 %</b>	<b>98 787 115,88</b>	<b>52 %</b>
	<b>TOTAL GENERAL hors écritures de trésorerie et de refinancement de la dette</b>	<b>167 509 851,23</b>	<b>91 860 782,51</b>	<b>55 %</b>	<b>35 582 423,80</b>	<b>21 %</b>	<b>75 649 068,72</b>	<b>45 %</b>

## Annexe:4

<b>Compte Administratif 2021</b>
<b>Recettes - Fonctionnement</b>

		Voté 2021	CA 2021	Tx de réal.	Reports reçus 2022	Tx de report	Abandons	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	705 477,39	705 954,06	100 %	642,00	0 %	-476,67	0 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	705 477,39	705 954,06	100 %	642,00	0 %	-476,67	0 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	0,00	0,00		642,00		0,00	
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	705 477,39	705 954,06	100 %	0,00	0 %	-476,67	0 %
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	705 477,39	705 954,06	100 %	0,00	0 %	-476,67	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 938 000,00	1 984 614,82	102 %	0,00	0 %	-46 614,82	2 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	4 600,00				-4 600,00	
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	0,00	4 600,00				-4 600,00	
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	0,00	4 600,00				-4 600,00	
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	1 863 000,00	1 905 014,82	102 %	0,00	0 %	-42 014,82	2 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	203 000,00	239 205,30	118 %	0,00	0 %	-36 205,30	18 %
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	203 000,00	239 205,30	118 %	0,00	0 %	-36 205,30	18 %
Programme	Energie réservée - 2016P051	1 660 000,00	1 664 805,52	100 %	0,00	0 %	-4 805,52	0 %
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	1 660 000,00	1 664 805,52	100 %	0,00	0 %	-4 805,52	0 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	0,00	1 004,00				-1 004,00	
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	0,00	1 004,00				-1 004,00	
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	75 000,00	75 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	75 000,00	75 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>70 455,00</b>	<b>29 805,60</b>	<b>42 %</b>	<b>74 849,63</b>	<b>0 %</b>	<b>40 649,40</b>	<b>58 %</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>10 130,00</b>	<b>16 470,60</b>	<b>163 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 340,60</b>	<b>63 %</b>
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>10 000,00</b>	<b>16 153,60</b>	<b>162 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 153,60</b>	<b>62 %</b>
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	1 388,10	28 %	0,00	0 %	3 611,90	72 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	14 765,50	295 %	0,00	0 %	-9 765,50	195 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>130,00</b>	<b>317,00</b>	<b>244 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-187,00</b>	<b>144 %</b>
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	130,00	317,00	244 %	0,00	0 %	-187,00	144 %
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>1 500,00</b>	<b>585,00</b>	<b>39 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>915,00</b>	<b>61 %</b>
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>1 500,00</b>	<b>585,00</b>	<b>39 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>915,00</b>	<b>61 %</b>
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	1 500,00	585,00	39 %	0,00	0 %	915,00	61 %
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>16 325,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>78 %</b>	<b>3 575,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 575,00</b>	<b>22 %</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>16 325,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>78 %</b>	<b>3 575,00</b>	<b>0 %</b>	<b>3 575,00</b>	<b>22 %</b>
Opération	Première Page - 1999P172O016	16 325,00	12 750,00	78 %	3 575,00	0 %	3 575,00	22 %
Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>71 274,63</b>	<b>0 %</b>	<b>42 500,00</b>	<b>100 %</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>71 274,63</b>	<b>0 %</b>	<b>42 500,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	42 500,00	0,00	0 %	71 274,63	0 %	42 500,00	100 %
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>2 425 328,86</b>	<b>1 903 107,43</b>	<b>78 %</b>	<b>611 122,22</b>	<b>0 %</b>	<b>522 221,43</b>	<b>22 %</b>
Secteur	<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>17 837,85</b>	<b>0 %</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100 %</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>17 837,85</b>	<b>0 %</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	0,00	0 %	17 837,85	0 %	23 000,00	100 %

Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 402 328,86	1 894 407,43	79 %	593 284,37	0 %	507 921,43	21 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	870 000,00	712 213,21	82 %	66 682,00	0 %	157 786,79	18 %
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	870 000,00	712 213,21	82 %	66 682,00	0 %	157 786,79	18 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	35 281,72	700,00	2 %	35 281,72	0 %	34 581,72	98 %
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	35 281,72	0,00	0 %	35 281,72	0 %	35 281,72	100 %
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap -	0,00	700,00		0,00		-700,00	
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 392 047,14	951 315,10	68 %	491 320,65	0 %	440 732,04	32 %
Opération	Autres départements - 1999P137O011	55 000,00	0,00	0 %	45 123,61	0 %	55 000,00	100 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 250 047,14	872 438,57	70 %	432 683,38	0 %	377 608,57	30 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	87 000,00	78 876,53	91 %	13 513,66	0 %	8 123,47	9 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	50 000,00	53 647,81	107 %	0,00	0 %	-3 647,81	7 %
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	0,00	2 809,46				-2 809,46	
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	0,00	2 560,00				-2 560,00	
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	48 278,35	97 %	0,00	0 %	1 721,65	3 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	55 000,00	176 531,31	321 %	0,00	0 %	-121 531,31	221 %
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	176 531,31	321 %	0,00	0 %	-121 531,31	221 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	0,00	8 700,00		0,00		-8 700,00	
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	0,00	8 700,00		0,00		-8 700,00	
Opération	Institut de la Montagne - 1999P105O017	0,00	8 700,00		0,00		-8 700,00	
Politique	ENVIRONNEMENT	968 800,00	494 890,00	51 %	450 436,00	0 %	473 910,00	49 %
Secteur	EAU	353 700,00	69 400,00	20 %	282 700,00	0 %	284 300,00	80 %

Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>271 200,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>26 %</b>	<b>197 700,00</b>	<b>0 %</b>	<b>201 800,00</b>	<b>74 %</b>
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	97 600,00	0,00	0 %	94 100,00	0 %	97 600,00	100 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	173 600,00	69 400,00	40 %	103 600,00	0 %	104 200,00	60 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0 %</b>	<b>82 500,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	50 000,00	0,00	0 %	50 000,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	32 500,00	0,00	0 %	35 000,00	0 %	32 500,00	100 %
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>615 100,00</b>	<b>425 490,00</b>	<b>69 %</b>	<b>167 736,00</b>	<b>0 %</b>	<b>189 610,00</b>	<b>31 %</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>615 100,00</b>	<b>425 490,00</b>	<b>69 %</b>	<b>167 736,00</b>	<b>0 %</b>	<b>189 610,00</b>	<b>31 %</b>
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	615 100,00	425 490,00	69 %	167 736,00	0 %	189 610,00	31 %
Politique	<b>JEUNESSE</b>	<b>11 672,00</b>	<b>11 672,32</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-0,32</b>	<b>0 %</b>
Secteur	<b>ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE</b>	<b>11 672,00</b>	<b>11 672,32</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-0,32</b>	<b>0 %</b>
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>11 672,00</b>	<b>11 672,32</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-0,32</b>	<b>0 %</b>
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	11 672,00	11 672,32	100 %	0,00	0 %	-0,32	0 %
Politique	<b>MOYENS</b>	<b>2 029 747,88</b>	<b>5 935 873,07</b>	<b>292 %</b>	<b>1 003 675,22</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 906 125,19</b>	<b>192 %</b>
Secteur	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 406,00</b>	<b>122 %</b>	<b>179 809,50</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 406,00</b>	<b>22 %</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>20 000,00</b>	<b>24 406,00</b>	<b>122 %</b>	<b>179 809,50</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 406,00</b>	<b>22 %</b>
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	24 406,00		4 950,00		-24 406,00	
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	15 000,00	0,00	0 %	174 859,50	0 %	15 000,00	100 %
Secteur	<b>PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>	<b>2 009 747,88</b>	<b>5 911 467,07</b>	<b>294 %</b>	<b>823 865,72</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 901 719,19</b>	<b>194 %</b>
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>958 462,81</b>	<b>913 866,66</b>	<b>95 %</b>	<b>823 865,72</b>	<b>0 %</b>	<b>44 596,15</b>	<b>5 %</b>
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	586 088,81	585 620,81	100 %	475 336,72	0 %	468,00	0 %

Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	0,00	35 124,74		0,00		-35 124,74	
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	371 374,00	293 048,41	79 %	348 529,00	0 %	78 325,59	21 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	0,00	72,70		0,00		-72,70	
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>243 400,00</b>	<b>338 261,32</b>	<b>139 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-94 861,32</b>	<b>39 %</b>
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	198 400,00	257 566,87	130 %	0,00	0 %	-59 166,87	30 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	45 000,00	74 643,99	166 %	0,00	0 %	-29 643,99	66 %
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	0,00	178,60		0,00		-178,60	
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	0,00	1 444,66		0,00		-1 444,66	
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	0,00	4 427,20		0,00		-4 427,20	
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>454 320,96</b>	<b>454 695,91</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-374,95</b>	<b>0 %</b>
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	454 320,96	454 695,91	100 %	0,00	0 %	-374,95	0 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>278 400,00</b>	<b>494 193,39</b>	<b>178 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-215 793,39</b>	<b>78 %</b>
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	240 400,00	455 641,86	190 %	0,00	0 %	-215 241,86	90 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	38 000,00	38 551,53	101 %	0,00	0 %	-551,53	1 %
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	<b>0,00</b>	<b>15 880,00</b>				<b>-15 880,00</b>	
Opération	Maintenance batiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	0,00	15 880,00				-15 880,00	
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>75 164,11</b>	<b>3 480 438,53</b>	<b>4630 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 405 274,42</b>	<b>4530 %</b>
Opération	Cessions bâtiments - 2003P004O247	0,00	102 000,00				-102 000,00	
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	0,00	85 104,00				-85 104,00	
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	0,00	586 000,00				-586 000,00	

Opération	Cession terrain du Covet - 2003P004O295	0,00	380 000,00				-380 000,00	
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	33 000,00	30 000,00	91 %	0,00	0 %	3 000,00	9 %
Opération	Solières terrain et chalet - 2003P004O319	0,00	2 211 750,00				-2 211 750,00	
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	42 164,11	85 584,53	203 %	0,00	0 %	-43 420,42	103 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>0,00</b>	<b>196 121,85</b>		<b>0,00</b>		<b>-196 121,85</b>	
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	196 121,85		0,00		-196 121,85	
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>0,00</b>	<b>18 009,41</b>		<b>0,00</b>		<b>-18 009,41</b>	
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	0,00	18 009,41		0,00		-18 009,41	
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>531 818 238,71</b>	<b>567 890 127,27</b>	<b>107 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-36 071 888,56</b>	<b>7 %</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>469 450 594,20</b>	<b>505 567 345,13</b>	<b>108 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-36 116 750,93</b>	<b>8 %</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>44 852 903,00</b>	<b>44 803 659,46</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>49 243,54</b>	<b>0 %</b>
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 852 903,00	44 803 659,46	100 %	0,00	0 %	49 243,54	0 %
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	<b>28 504 701,00</b>	<b>28 508 154,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 453,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	6 966 584,00	6 970 037,00	100 %	0,00	0 %	-3 453,00	0 %
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 538 117,00	21 538 117,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	<b>51 426 520,00</b>	<b>51 808 894,00</b>	<b>101 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-382 374,00</b>	<b>1 %</b>
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	51 426 520,00	51 808 894,00	101 %	0,00	0 %	-382 374,00	1 %
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>344 231 469,20</b>	<b>380 011 636,67</b>	<b>110 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-35 780 167,47</b>	<b>10 %</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	148 400 000,00	180 111 799,79	121 %	0,00	0 %	-31 711 799,79	21 %
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	195 831 469,20	199 899 836,88	102 %	0,00	0 %	-4 068 367,68	2 %
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>435 001,00</b>	<b>435 001,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	435 001,00	435 001,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 614 718,00</b>	<b>98 %</b>		<b>0 %</b>	<b>35 282,00</b>	<b>2 %</b>
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 614 718,00</b>	<b>98 %</b>		<b>0 %</b>	<b>35 282,00</b>	<b>2 %</b>
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 650 000,00	1 614 718,00	98 %		0 %	35 282,00	2 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>60 717 644,51</b>	<b>60 708 064,14</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>9 580,37</b>	<b>0 %</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>194 110,77</b>	<b>194 110,77</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	194 110,77	194 110,77	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>590 730,82</b>	<b>601 149,51</b>	<b>102 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-10 418,69</b>	<b>2 %</b>
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	590 730,82	601 149,51	102 %	0,00	0 %	-10 418,69	2 %
Programme	Provision - 2017P314	<b>5 109 377,03</b>	<b>5 089 377,97</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>19 999,06</b>	<b>0 %</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	4 241 116,15	4 221 117,97	100 %	0,00	0 %	19 998,18	0 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	868 260,88	868 260,00	100 %	0,00	0 %	0,88	0 %
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	<b>1 244 000,00</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 244 000,00	1 244 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Résultats - 2017P315	<b>53 579 425,89</b>	<b>53 579 425,89</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	53 579 425,89	53 579 425,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>933 164,05</b>	<b>1 184 124,71</b>	<b>127 %</b>	<b>21 483,44</b>	<b>0 %</b>	<b>-250 960,66</b>	<b>27 %</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>25 020,80</b>	<b>27 217,01</b>	<b>109 %</b>	<b>20 031,77</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 196,21</b>	<b>9 %</b>

Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>820,80</b>	<b>1 723,11</b>	<b>210 %</b>	<b>831,77</b>	<b>0 %</b>	<b>-902,31</b>	<b>110 %</b>
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	820,80	0,00	0 %	820,80	0 %	820,80	100 %
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	0,00		10,97		0,00	
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	0,00	49,45				-49,45	
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	0,00	1 594,29				-1 594,29	
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	0,00	79,37				-79,37	
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1 800,00</b>	
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	0,00	1 800,00				-1 800,00	
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>24 200,00</b>	<b>18 927,60</b>	<b>78 %</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0 %</b>	<b>5 272,40</b>	<b>22 %</b>
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582	5 000,00	5 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	2021 F Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O631	0,00	32,99		0,00		-32,99	
Opération	2021 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O630	0,00	875,20		0,00		-875,20	
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	19 200,00	0,00	0 %	19 200,00	0 %	19 200,00	100 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	0,00	5 557,90		0,00		-5 557,90	
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	0,00	362,52		0,00		-362,52	
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	0,00	2 799,95		0,00		-2 799,95	
Opération	RD 5027RD 215A-S-Martin-d-Arc- Confortement d'un affaissement de chaussée accès à Valmeinier - 1999P059O664	0,00	1 047,30		0,00		-1 047,30	

Opération	RD 920- Saint Jean d'Arves- Stabilisation manteau neigeux secteur de la Combe Génin-du PR22+0 à PR24+0 - 1999P0500652	0,00	542,60		0,00		-542,60	
Opération	RD 991- Sorniaz- Stabilisation amaisement aval secteur Ragès au PR 35+400 à 36+630 - 1999P0500486	0,00	2 709,14		0,00		-2 709,14	
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>0,00</b>	<b>4 766,30</b>				<b>-4 766,30</b>	
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	0,00	790,30				-790,30	
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	0,00	3 976,00				-3 976,00	
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>605 000,00</b>	<b>641 855,44</b>	<b>106 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-36 855,44</b>	<b>6 %</b>
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	<b>5 000,00</b>	<b>17 331,41</b>	<b>347 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-12 331,41</b>	<b>247 %</b>
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	17 331,41	347 %	0,00	0 %	-12 331,41	247 %
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>200 000,00</b>	<b>57 380,31</b>	<b>29 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>142 619,69</b>	<b>71 %</b>
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	0,00	2 648,53		0,00		-2 648,53	
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	54 731,78	27 %	0,00	0 %	145 268,22	73 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>400 000,00</b>	<b>564 491,75</b>	<b>141 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-164 491,75</b>	<b>41 %</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	400 000,00	564 491,75	141 %	0,00	0 %	-164 491,75	41 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>0,00</b>	<b>454,92</b>		<b>0,00</b>		<b>-454,92</b>	
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	0,00	77,94				-77,94	
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne- Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	0,00	376,98				-376,98	
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>0,00</b>	<b>630,60</b>				<b>-630,60</b>	
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	0,00	630,60				-630,60	

Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	0,00	1 566,45				-1 566,45	
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	0,00	1 566,45				-1 566,45	
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	0,00	279 834,00		0,00		-279 834,00	
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	0,00	398,66				-398,66	
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	0,00	398,66				-398,66	
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	0,00	279 257,51		0,00		-279 257,51	
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	0,00	274 385,63		0,00		-274 385,63	
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	0,00	4 871,88				-4 871,88	
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	0,00	177,83				-177,83	
Opération	RD 913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire du PR 7+480 au PR 7+800 - 1999P024O419	0,00	177,83				-177,83	
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	303 143,25	235 218,26	78 %	1 451,67	0 %	67 924,99	22 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	303 143,25	233 722,48	77 %	1 451,67	0 %	69 420,77	23 %
Opération	2021 Entretien routier hivernal - 1999P014O067	0,00	24 542,10		0,00		-24 542,10	
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	303 143,25	209 180,38	69 %	1 451,67	0 %	93 962,87	31 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	0,00	794,28				-794,28	
Opération	2021 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O051	0,00	794,28				-794,28	

Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>0,00</b>	<b>701,50</b>				<b>-701,50</b>	
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	0,00	701,50				-701,50	
Politique	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>2 769 660,00</b>	<b>3 292 772,98</b>	<b>119 %</b>	<b>20 111,32</b>	<b>0 %</b>	<b>-523 112,98</b>	<b>19 %</b>
Secteur	<b>PERSONNEL</b>	<b>2 769 660,00</b>	<b>3 292 772,98</b>	<b>119 %</b>	<b>20 111,32</b>	<b>0 %</b>	<b>-523 112,98</b>	<b>19 %</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>2 669 660,00</b>	<b>3 292 772,98</b>	<b>123 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-623 112,98</b>	<b>23 %</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	70 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	70 000,00	100 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 619 660,00	2 130 545,77	132 %	0,00	0 %	-510 885,77	32 %
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	380 000,00	378 944,20	100 %	0,00	0 %	1 055,80	0 %
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	600 000,00	783 283,01	131 %	0,00	0 %	-183 283,01	31 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>20 111,32</b>	<b>0 %</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 %</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	0,00	0 %	20 111,32	0 %	100 000,00	100 %
Politique	<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>3 710 239,86</b>	<b>1 866 581,87</b>	<b>50 %</b>	<b>2 285 317,35</b>	<b>0 %</b>	<b>1 843 657,99</b>	<b>50 %</b>
Secteur	<b>INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>	<b>580 350,00</b>	<b>274 024,00</b>	<b>47 %</b>	<b>250 076,00</b>	<b>0 %</b>	<b>306 326,00</b>	<b>53 %</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>580 350,00</b>	<b>274 024,00</b>	<b>47 %</b>	<b>250 076,00</b>	<b>0 %</b>	<b>306 326,00</b>	<b>53 %</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	580 350,00	274 024,00	47 %	250 076,00	0 %	306 326,00	53 %
Secteur	<b>INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>	<b>2 969 889,86</b>	<b>1 410 078,66</b>	<b>47 %</b>	<b>2 035 241,35</b>	<b>0 %</b>	<b>1 559 811,20</b>	<b>53 %</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>2 477 789,86</b>	<b>852 717,39</b>	<b>34 %</b>	<b>2 035 241,35</b>	<b>0 %</b>	<b>1 625 072,47</b>	<b>66 %</b>
Opération	FSE (AT) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O004	64 055,39	0,00	0 %	0,00	0 %	64 055,39	100 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	1 140 176,27	676 652,79	59 %	952 747,75	0 %	463 523,48	41 %

Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	1 273 558,20	176 064,60	14 %	1 082 493,60	0 %	1 097 493,60	86 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>0,00</b>	<b>1 270,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1 270,00</b>	
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	0,00	1 270,00		0,00		-1 270,00	
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Opération	PDI - 2009P005O001	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>412 100,00</b>	<b>476 091,27</b>	<b>116 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-63 991,27</b>	<b>16 %</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	10 000,00	2 500,00	25 %	0,00	0 %	7 500,00	75 %
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	399 100,00	472 978,29	119 %	0,00	0 %	-73 878,29	19 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	612,98	31 %	0,00	0 %	1 387,02	69 %
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Secteur	<b>LOGEMENT</b>	<b>160 000,00</b>	<b>182 479,21</b>	<b>114 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-22 479,21</b>	<b>14 %</b>
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>160 000,00</b>	<b>182 479,21</b>	<b>114 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-22 479,21</b>	<b>14 %</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	182 479,21	114 %	0,00	0 %	-22 479,21	14 %
Politique	<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>689 000,00</b>	<b>1 024 874,64</b>	<b>149 %</b>	<b>802 410,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-335 874,64</b>	<b>49 %</b>
Secteur	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>180 000,00</b>	<b>443 668,93</b>	<b>246 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-263 668,93</b>	<b>146 %</b>
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>180 000,00</b>	<b>442 387,17</b>	<b>246 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-262 387,17</b>	<b>146 %</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	100 000,00	81 120,58	81 %	0,00	0 %	18 879,42	19 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	80 000,00	361 266,59	452 %	0,00	0 %	-281 266,59	352 %
Programme	Vaccinations - 1999P219	<b>0,00</b>	<b>1 281,76</b>				<b>-1 281,76</b>	
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	0,00	1 281,76				-1 281,76	
Secteur	<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>509 000,00</b>	<b>581 205,71</b>	<b>114 %</b>	<b>802 410,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-72 205,71</b>	<b>14 %</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>1 000,00</b>	<b>38 915,74</b>	<b>3892 %</b>	<b>802 410,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-37 915,74</b>	<b>3792 %</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	608,12	61 %	0,00	0 %	391,88	39 %

Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	0,00	38 307,62		802 410,00		-38 307,62	
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>508 000,00</b>	<b>542 289,97</b>	<b>107 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-34 289,97</b>	<b>7 %</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	0,00	736,00		0,00		-736,00	
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	100 000,00	167 169,48	167 %	0,00	0 %	-67 169,48	67 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	155 000,00	184 415,80	119 %	0,00	0 %	-29 415,80	19 %
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	3 648,69	91 %	0,00	0 %	351,31	9 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	249 000,00	186 320,00	75 %	0,00	0 %	62 680,00	25 %
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>19 393 952,49</b>	<b>22 088 842,41</b>	<b>114 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 694 889,92</b>	<b>14 %</b>
Secteur		<b>19 393 952,49</b>	<b>22 088 842,41</b>	<b>114 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 694 889,92</b>	<b>14 %</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>8 464 923,61</b>	<b>10 336 652,44</b>	<b>122 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 871 728,83</b>	<b>22 %</b>
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	6 540 000,00	8 652 255,32	132 %	0,00	0 %	-2 112 255,32	32 %
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	207 312,00	0,00	0 %	0,00	0 %	207 312,00	100 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 305 226,50	1 272 012,01	97 %	0,00	0 %	33 214,49	3 %
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	412 385,11	412 385,11	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>10 929 028,88</b>	<b>11 752 189,97</b>	<b>108 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-823 161,09</b>	<b>8 %</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	5 728 928,88	5 949 063,30	104 %	0,00	0 %	-220 134,42	4 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100,00	100 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 200 000,00	5 803 126,67	112 %	0,00	0 %	-603 126,67	12 %
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>6 494 100,00</b>	<b>6 925 277,86</b>	<b>107 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-431 177,86</b>	<b>7 %</b>

Secteur		<b>6 494 100,00</b>	<b>6 925 277,86</b>	<b>107 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-431 177,86</b>	<b>7 %</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>30 000,00</b>	<b>40 912,50</b>	<b>136 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-10 912,50</b>	<b>36 %</b>
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	30 000,00	40 912,50	136 %	0,00	0 %	-10 912,50	36 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>3 507 000,00</b>	<b>3 287 556,35</b>	<b>94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>219 443,65</b>	<b>6 %</b>
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	3 506 000,00	3 287 556,35	94 %	0,00	0 %	218 443,65	6 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>2 957 100,00</b>	<b>3 596 809,01</b>	<b>122 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-639 709,01</b>	<b>22 %</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	276 000,00	242 295,81	88 %	0,00	0 %	33 704,19	12 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	2 681 100,00	3 354 513,20	125 %	0,00	0 %	-673 413,20	25 %
Politique	SPORT	<b>11 515,40</b>	<b>3 472,10</b>	<b>30 %</b>	<b>515,40</b>	<b>0 %</b>	<b>8 043,30</b>	<b>70 %</b>
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>11 515,40</b>	<b>3 472,10</b>	<b>30 %</b>	<b>515,40</b>	<b>0 %</b>	<b>8 043,30</b>	<b>70 %</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>11 515,40</b>	<b>3 472,10</b>	<b>30 %</b>	<b>515,40</b>	<b>0 %</b>	<b>8 043,30</b>	<b>70 %</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 515,40	3 472,10	30 %	515,40	0 %	8 043,30	70 %
Politique	TOURISME	<b>120 700,00</b>	<b>165 419,25</b>	<b>137 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-44 719,25</b>	<b>37 %</b>
Secteur		<b>120 700,00</b>	<b>165 419,25</b>	<b>137 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-44 719,25</b>	<b>37 %</b>
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>120 700,00</b>	<b>165 419,25</b>	<b>137 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>-44 719,25</b>	<b>37 %</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	120 700,00	165 419,25	137 %	0,00	0 %	-44 719,25	37 %
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>574 090 051,64</b>	<b>615 507 410,39</b>	<b>107 %</b>	<b>5 270 562,58</b>	<b>1 %</b>	<b>-41 417 358,75</b>	<b>7 %</b>

**ANNEXE 5**

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Couverture ? O/N	Capital restant dû au 31/12/2021	Emprunts et dettes au 31/12/2021							ICNE de l'exercice au 01/01/2021 (66112)	ICNE de l'exercice au 31/12/2021 (66112)
				Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice						
				Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021	Capital	Charges d'intérêt (66111)	Charges d'intérêt (6688)	Intérêts perçus (le cas échéant) (7688)			
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>			<b>55 500 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>786 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 658,33</b>	<b>-307 596,69</b>	<b>307 493,65</b>	
Emprunt obligataire CACIB 15,5 M 21 ans	EMISSION OBLIGATAIRE	N	15 500 000,00	Taux fixe à 2.039 %	2,033	0,00	316 045,00			-41 562,08	41 562,08	
Emprunt obligataire GFI 15 M€	EMISSION OBLIGATAIRE	N	15 000 000,00	Taux fixe à 1.83 %	1,825	0,00	274 500,00			-263 250,00	263 219,18	
20161201	EMISSION OBLIGATAIRE	O	15 000 000,00	Euribor 12M + 0.23	0,259	0,00	195 750,00		156 658,33	-2 784,61	2 712,39	
Emprunt obligataire-10M€	EMISSION OBLIGATAIRE	N	10 000 000,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>			<b>96 952 710,42</b>			<b>11 211 664,34</b>	<b>2 329 400,73</b>	<b>862 717,71</b>	<b>37 452,44</b>	<b>-316 126,05</b>	<b>252 116,39</b>	
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>			<b>80 605 134,53</b>			<b>9 858 693,06</b>	<b>2 328 192,03</b>	<b>597 960,38</b>	<b>37 452,44</b>	<b>-292 056,12</b>	<b>232 707,62</b>	
21103	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	N	11 893 772,81	Taux fixe à 3.73 %	3,720	2 126 341,40	503 305,32			-193 201,07	163 899,49	
21001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N	2 194 359,72	Taux fixe à 3.14 %	3,133	507 481,93	84 837,83			-471,32	382,79	
20008	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N	2 463 315,90	Taux fixe à 5.91 %	5,896	532 381,78	177 045,73			0,00	0,00	
20702	CAISSE D'EPARGNE	N	2 949 080,33	Taux fixe à 4.58 %	4,631	196 197,77	142 667,18			-26 810,00	25 137,64	
20606	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N	2 739 380,26	(TAM(Postfixé) + 0.02)- Floor -0.02 sur TAM(Postfixé)	0,000	207 422,17	0,00			0,00	0,00	
20404	CREDIT FONCIER DE FRANCE	O	3 668 646,63	Taux fixe 3.38% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= 0% sinon 5.5%	3,856	365 892,69	0,00	155 932,69		0,00	11 706,04	
20405	CREDIT AGRICOLE	N	1 702 097,02	Taux fixe à 3.05 %	3,043	185 123,52	55 456,28			-12 816,39	1 009,44	
20502	CREDIT AGRICOLE	N	5 943 600,65	Taux fixe à 3.05 %	3,042	335 506,42	187 699,70			-1 119,23	3 524,89	
20605	CREDIT AGRICOLE	N	1 907 162,36	Taux fixe à 2.8 %	2,794	350 530,61	59 556,23			-3 723,86	1 186,68	
20002	SFIL	N	0,00	Taux fixe à 5.9 %	0,000	403 348,07	23 797,48			-1 404,79		
21003	SFIL	N	236 570,18	Taux fixe à 2.07 %	2,065	52 711,10	5 580,70			-23 731,38	1 210,65	
20604	SOCIETE GENERALE	N	5 797 014,86	Taux fixe à 3.9758 %	4,020	277 739,95	244 874,55			-1 480,40	7 042,37	
20402	SOCIETE GENERALE	N	3 061 473,98	Taux fixe à 4.23 %	4,219	316 168,27	142 874,27			-7 379,78	2 877,79	

20303	SOCIETE GENERALE	N	556 693,62	Taux fixe à 4.68 %	4,670	259 822,61	38 212,96			-3 174,98	940,81
20304	SOCIETE GENERALE	N	1 219 054,53	Taux fixe à 4.84 %	4,828	143 508,75	65 948,06			-1 379,91	2 130,64
20607	SOCIETE GENERALE	N	1 042 225,17	(TAG 3M(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	179 634,77	0,00			-2 381,46	0,00
20503	SOCIETE GENERALE	O	5 043 174,18	Taux fixe à 3.05 %	3,559	435 586,53	0,00	195 530,89		0,00	4 949,31
21002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	O	4 838 275,30	Taux fixe à 2.7825 %	3,360	501 867,59	0,00	172 996,39		-5 363,10	1 805,83
20501	SFIL	O	1 249 237,03	Taux fixe à 4.71 %	4,762	289 904,30	37 452,44	73 500,41	37 452,44	-1 478,71	4 903,26
21102	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	N	0,00	Euribor 3M + 0.75	0,213	551 522,83	739,30			-6 041,13	
21006	CAISSE D'EPARGNE	N	5 000 000,00	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,000	500 000,00	0,00			-98,63	0,00
20608	CREDIT FONCIER DE FRANCE	N	17 100 000,00	Taux fixe à 3.06 %	3,052	1 140 000,00	558 144,00			0,00	0,00
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b>			<b>16 347 575,89</b>			<b>1 352 971,28</b>	<b>1 208,70</b>	<b>264 757,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 069,93</b>	<b>19 408,77</b>
21005-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	N	0,00	T4M(Postfixé) + 0.92	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00
20505-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	N	0,00	(T4M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur T4M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00
20901-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE	N	0,00	T4M(Postfixé) + 0.57	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00
20703	SOCIETE GENERALE	N	5 122 575,89	(EONIA(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur EONIA(Postfixé)	0,000	15 471,28	0,00			0,00	0,00
200202 tirage 1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	O	3 958 312,00	Taux fixe à 2.5125 %	2,928	659 724,00	0,00	128 302,96		0,00	0,00
200202-Tirage 2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	N	1 666 688,00	(TAG 3M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	277 776,00	0,00			0,00	0,00
21004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	O	5 600 000,00	Taux fixe à 3.19 %	2,268	400 000,00	1 208,70	136 454,37		-24 069,93	19 408,77
<b>Total général</b>			<b>152 452 710,42</b>			<b>11 211 664,34</b>	<b>3 115 695,73</b>	<b>862 717,71</b>	<b>194 110,77</b>	<b>-623 722,74</b>	<b>559 610,04</b>
							<b>3 784 302,67</b>			<b>-64 112,70</b>	
						<b>Annuité</b>	<b>14 931 854,31</b>			<b>3 720 189,97</b>	