

CONSEIL DEPARTEMENTAL

12 décembre 2025

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD

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

Absents excusés : M. PROVOST, pouvoir donné à Mme VERNEY, Mme FAVETTA SIEYES

La séance est ouverte à 09:34.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 12 décembre 2025

Dossier n° 49

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

FINANCES

Budget primitif 2026

*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 05 décembre 2025,

Exposé des motifs :

Le projet de budget primitif pour 2026 s'inscrit dans un contexte national de faible activité économique et de forte incertitude budgétaire et politique. Les finances publiques nationales présentent un niveau de déficit budgétaire et d'endettement particulièrement élevé, que le projet de loi de finances pour 2026, en cours de débat parlementaire et à l'adoption incertaine, cherche à atténuer. Le Département de la Savoie, dont la situation financière reste structurellement saine, malgré une baisse de son autofinancement, devrait être confronté, au cours des prochaines années, à de fortes tensions financières, directement liées au découplage observé et dont l'ampleur devrait s'accroître, entre l'évolution de ses dépenses et de ses recettes de fonctionnement. De telles perspectives amèneront le Département, ainsi que l'a montré le débat sur les orientations budgétaires pour 2026, à procéder à une revue de ses dépenses au cours des prochains mois.

Le projet de budget primitif pour 2026, qui intègre d'ores et déjà la réalisation d'arbitrages sur plusieurs lignes de dépenses ainsi qu'une enveloppe financière représentative, à titre conservatoire, des mesures annoncées dans le projet de loi de finances, marque toutefois, dans ce contexte de contrainte, la volonté du Département de poursuivre une politique volontaire en faveur de la cohésion sociale, des dynamiques durables et de l'investissement.

I. UN BUDGET PRIMITIF 2026 CONFRONTE A DES TENSIONS FINANCIERES CROISSANTES MAIS QUI TRADUIT UNE POLITIQUE VOLONTAIRE EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE, DES DYNAMIQUES DURABLES ET DE L'INVESTISSEMENT

Le budget primitif 2026 a été élaboré dans l'objectif de poursuivre ses actions en faveur du social et de la transition énergétique tout en intégrant, à titre conservatoire, une enveloppe financière destinée à couvrir, au moins en partie, les conséquences financières des mesures prévues dans le projet de loi de finances 2026.

A. Un budget qui marque le soutien du Département en faveur de l'action sociale et des dynamiques durables

1. Les dépenses de fonctionnement (annexe 1)

Les dépenses et recettes de fonctionnement sont fortement impactées au BP 2026 par :

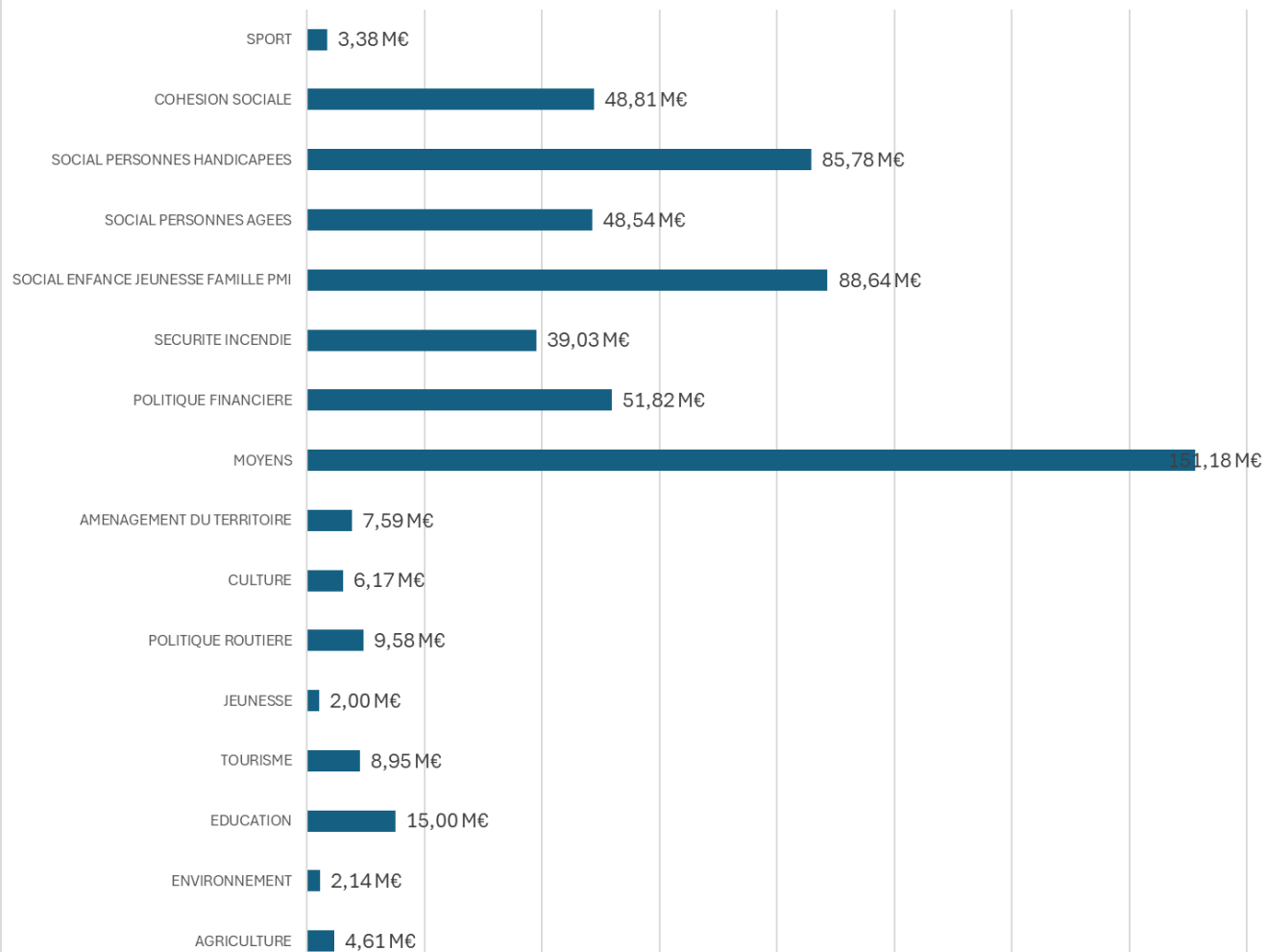
- l'expérimentation de la fusion des sections tarifaires dépendance et soins (forfait dépendance versé aux EHPAD) retirant environ un volume de 21,35 M€ de dépenses et recettes au budget ;
- l'expérimentation sur le désintéressement partiel à partir du 1^{er} janvier 2026 concernant l'aide sociale à l'hébergement de 9 EHPAD entraînant une baisse des recettes et des dépenses de 0,30 M€ pour la politique personnes âgées et 0,10 M€ pour la politique personnes handicapées.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 573,21 M€ (562,16 M€ au BP 2025, soit +1,97 %). Après retraitement de certaines écritures (provisions et stock soit 12,78 M€) et de l'expérimentation de la fusion des sections tarifaires dépendance et soins (non prévue dans le BP 2025 environ 21,75 M€), ces dépenses atteignent 582,18 M€ en progression de 32,26 M€ par rapport au BP 2025 (+5,87 %).

Le projet de Budget primitif 2026 se caractérise par une recherche de maîtrise des dépenses de fonctionnement, certaines politiques affichant des enveloppes à la baisse ou stabilisées par rapport au BP 2025.

D'autres politiques sont en augmentation, essentiellement afin de répondre à des mesures nationales (+2,49 % pour la politique Ressources Humaines avec l'augmentation de 3 points de la CNRACL, 47,59 % pour la politique financière (DILICO 2 : prévision de 4 M€ et prélèvement du Fonds national de péréquation des DMTO : 30,00 M€ pour 17 M€ au BP 2025).

Répartition des 573,21M€ de dépenses réelles de fonctionnement par politique



Les principales dépenses inscrites à la section de fonctionnement sont les suivantes (en M€) :

Action sociale

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SOCIAL COHESION	46 739 281,29	48 318 123,29	48 804 051,12	4,42%	1,01%
Dont					
FSE subventions globales	1 137 367,15	1 137 367,15	1 837 100,12	61,52%	61,52%
RSA contrats aidés	39 980 857,00	41 477 389,00	41 175 939,00	2,99%	-0,73%
Fonds sociaux logement	1 742 800,00	1 645 300,00	1 697 800,00	-2,58%	3,19%
Aide aux organismes logement social	118 800,00	118 800,00	111 800,00	-5,89%	-5,89%
Mesures accompagnement social	1 110 405,00	1 110 405,00	1 060 900,00	-4,46%	-4,46%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	86 189 556,18	85 879 814,00	88 636 925,25	2,84%	3,21%
PETITE ENFANCE	1 038 500,00	1 029 940,00	1 036 616,00	-0,18%	0,65%
PROTECTION MERE ENFANT	85 151 056,18	84 849 874,00	87 600 309,25	2,88%	3,24%
Prise en charge physique EJP	68 522 116,18	68 425 934,00	70 667 909,25	3,13%	3,28%
Prévention et maintien à domicile	16 628 940,00	16 423 940,00	16 932 400,00	1,82%	3,10%
SOCIAL PERSONNES AGEES	65 465 783,00	56 838 301,03	48 550 036,00	-25,84%	-14,58%
PA Prise en charge physique	32 615 700,00	23 171 300,00	12 491 400,00	-61,70%	-46,09%
PA Prévention et maintien à domicile	32 850 083,00	33 667 001,03	36 058 636,00	9,77%	7,10%
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	84 024 512,00	81 754 141,94	85 779 710,00	2,09%	4,92%
PH prise en charge physique	58 770 300,00	57 270 300,00	61 354 400,00	4,40%	7,13%
PH prévention et maintien à domicile	21 563 712,00	20 987 524,00	20 806 810,00	-3,51%	-0,86%
Enfants handicapés transports	3 690 500,00	3 496 317,94	3 618 500,00	-1,95%	3,49%
TOTAL POLITIQUE ACTION SOCIALE	282 419 132,47	272 790 380,26	271 770 722,37	-3,77%	-0,37%
Impact expérimentation désintérêt et fusion des sections			- 21 750 000,00		
TOTAL POLITIQUE ACTION SOCIALE après retraitement expérimentation désintérêt et fusion des sections	282 419 132,47		293 520 722,37	3,93%	

Politique routière

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE ROUTIERE	9 502 530,00	10 252 090,23	9 582 558,00	0,84%	-6,53%
Dont					
Fonds d'intervention d'urgence	600 000,00	1 045 000,00	600 000,00	0,00%	-42,58%
Protection contre les risques naturels et avalanches	1 364 000,00	1 614 789,73	1 377 968,00	1,02%	-14,67%
Entretien du Patrimoine Routier	3 311 030,00	3 311 030,00	3 343 090,00	0,97%	0,97%
Entretien routier hivernal	1 900 000,00	1 802 770,00	1 800 000,00	-5,26%	-0,15%
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	9 502 530,00	10 252 090,23	9 582 558,00	0,84%	-6,53%

Education

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COLLEGES PRIVES	1 967 500,00	1 819 048,65	2 050 800,00	4,23%	12,74%
COLLEGES PUBLICS	11 066 169,00	9 687 790,58	10 044 300,00	-9,23%	3,68%
Atelier culinaire départemental	1 627 832,00	1 627 832,00	2 409 875,00	48,04%	48,04%
Construction extension restructuration des collèges publics	1 224 000,00	1 226 642,00	102 500,00	-91,63%	-91,64%
Dotation de fonctionnement des collèges publics	4 484 337,00	4 458 756,00	4 382 700,00	-2,27%	-1,71%
Patrimoine Collèges Maintenance	3 410 500,00	2 000 060,58	2 800 725,00	-17,88%	40,03%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 039 234,00	1 039 234,00	986 085,00	-5,11%	-5,11%
Particip contractuelles enseignement supérieur recherche	1 039 234,00	1 039 234,00	986 085,00	-5,11%	-5,11%
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	2 342 500,00	1 721 620,00	1 922 500,00	-17,93%	11,67%
Carte collège	2 300 000,00	1 679 120,00	1 880 000,00	-18,26%	11,96%
TOTAL POLITIQUE EDUCATION	16 415 403,00	14 267 693,23	15 003 685,00	-8,60%	5,16%

Environnement

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
EAU	722 500,00	694 576,00	458 400,00	-36,55%	-34,00%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 399 584,00	1 295 024,00	1 418 584,00	1,36%	9,54%
SENSIBILISATION	17 000,00	17 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
TRANSITION ENERGETIQUE	245 000,00	282 500,00	262 500,00	7,14%	-7,08%
TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT	2 384 084,00	2 289 100,00	2 139 484,00	-10,26%	-6,54%

Politiques touristique et agricole

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE	4 519 736,30	4 303 208,56	4 606 500,30	1,92%	7,05%
TOURISME	5 820 500,00	5 629 315,00	8 947 000,00	53,72%	58,94%
SM Islettes	850 000,00	766 705,00	850 000,00	0,00%	10,86%
SM Thabor Vanoise	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00%	0,00%
Comité départemental du tourisme de la Savoie (à partir de 2025)	3 750 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	86,67%	16,67%
TOTAL POLITIQUE AGRICULTURE ET TOURISME	10 340 236,30	9 932 523,56	13 553 500,30	31,08%	36,46%

Culture

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ARCHIVES ET MUSEES	1 016 700,00	850 200,00	786 100,00	-22,68%	-7,54%
Dont					
Musee Savoisien	529 000,00	504 000,00	459 000,00	-13,23%	-8,93%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES	100 000,00	115 000,00	90 000,00	-10,00%	-21,74%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	3 823 150,00	3 791 888,00	3 772 640,00	-1,32%	-0,51%
LECTURE ET MULTIMEDIA	690 000,00	690 000,00	672 000,00	-2,61%	-2,61%
PATRIMOINE CULTUREL	963 000,00	908 000,00	845 500,00	-12,20%	-6,88%
TOTAL POLITIQUE CULTURE	6 592 850,00	6 355 088,00	6 166 240,00	-6,47%	-2,97%

Sports

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2 008 000,00	2 293 000,00	1 980 000,00	-1,39%	-13,65%
Comités départementaux	700 000,00	715 000,00	728 000,00	4,00%	1,82%
Clubs professionnels	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00%	0,00%
Evénements sportifs	330 000,00	330 000,00	292 000,00	-11,52%	-11,52%
SPORT EDUCATIF	1 320 000,00	1 285 000,00	1 355 000,00	2,65%	5,45%
TOTAL POLITIQUE SPORT	3 368 000,00	3 618 000,00	3 375 000,00	0,21%	-6,72%

Jeunesse

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 421 000,00	1 391 000,00	1 421 000,00	0,00%	2,16%
Contrats Territoriaux Jeunesse	1 310 000,00	1 280 000,00	1 306 000,00	-0,31%	2,03%
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	630 000,00	405 000,00	600 000,00	-4,76%	48,15%
TOTAL POLITIQUE JEUNESSE	2 051 000,00	1 796 000,00	2 021 000,00	-1,46%	12,53%

Sécurité - Incendie

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SECURITE INCENDIE	37 296 911,00	37 296 911,00	39 027 243,00	4,64%	4,64%
Service d'incendie et de secours	37 286 911,00	37 286 911,00	39 017 243,00	4,64%	4,64%
TOTAL POLITIQUE INCENDIE	37 296 911,00	37 296 911,00	39 027 243,00	4,64%	4,64%

Aménagement du territoire

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AEROPORT	1 089 542,00	-	1 065 742,00	-2,18%	
CONTRATS DEPARTEMENTAUX	2 280 760,00	1 767 590,00	2 280 760,00	0,00%	29,03%
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00%	0,00%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 365 000,00	3 365 000,00	3 135 000,00	-6,84%	-6,84%
Dont					
ARE	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	-10,00%	-10,00%
CAUE	600 000,00	600 000,00	650 000,00	8,33%	8,33%
AGATE	1 600 000,00	1 600 000,00	1 425 000,00	-10,94%	-10,94%
PROCEDURES CONTRACTUELLES	240 500,00	241 481,00	261 169,00	8,59%	8,15%
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT TERRITOIRE	7 826 802,00	6 225 071,00	7 593 671,00	-2,98%	21,99%

Moyens

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	729 500,00	729 500,00	662 000,00	-9,25%	-9,25%
ELUS	2 228 540,00	2 228 540,00	2 249 139,00	0,92%	0,92%
INFORMATIQUE	4 374 050,00	4 565 050,00	4 565 684,00	4,38%	0,01%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	19 757 887,30	24 166 619,05	18 900 792,36	-4,34%	-21,79%
RESSOURCES HUMAINES	121 767 474,00	123 130 574,00	124 803 911,24	2,49%	1,36%
TOTAL POLITIQUE MOYENS GENERAUX ET RESSOURCES HUMAINES	148 857 451,30	154 820 283,05	151 181 526,60	1,56%	-2,35%

Politique financière

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE FINANCIERE	35 107 389,35	52 365 172,35	51 799 191,99	47,54%	-1,08%
Dont					
Péréquation	17 000 000,00	32 309 341,00	34 000 000,00	100,00%	5,23%
Mouvement d'ordre	2 100 000,00	2 252 000,00	2 100 000,00	0,00%	-6,75%
Provisions et réserves	10 146 000,00	10 278 625,00	10 682 525,00	5,29%	3,93%
Frais financiers	4 178 459,35	3 618 459,35	3 375 239,99	-19,22%	-6,72%
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE	35 107 389,35	52 365 172,35	51 799 191,99	47,54%	-1,08%

2. Les dépenses d'investissement (annexe 2)

La section d'investissement du budget primitif 2026 reste à un niveau élevé, 150,97 M€ (hors écritures de refinancement) pour 157,12 M€ au BP 2025 (-3,91%).

La section d'investissement du budget primitif 2026 se caractérise par :

- des politiques qui voient leurs enveloppes augmenter par rapport au BP 2025 :

- la politique Education : 30,58 M€ (26,02 M€ au BP 2025). Les principales opérations concernent : la mise en conformité handicap du collège Fontanet à Frontenex pour 4,4 M€, la restructuration et la mise en conformité handicap du collège Louise De Savoie à Chambéry pour 4,13 M€, la reconstruction du collège E. Rostand à la Ravoire pour 2,05 M€ et l'agrandissement de la demi-pension au Collège George Sand à La Motte Servolex pour 1,31 M€.
- la politique routière avec 50,95 M€ (43,97 M€ au BP 2025). Cette politique bénéficie de crédits supplémentaires par rapport au BP 2025 notamment pour les aménagements cyclables (+3,24 M€), la protection contre les risques naturels et avalancheux (+1,25 M€), ouvrages d'arts (+0,90 M€) et pour le renforcement de chaussées (+0,75 M€).

- d'autres politiques voient leurs enveloppes ajustées à la baisse dans un souci de maîtrise des dépenses :

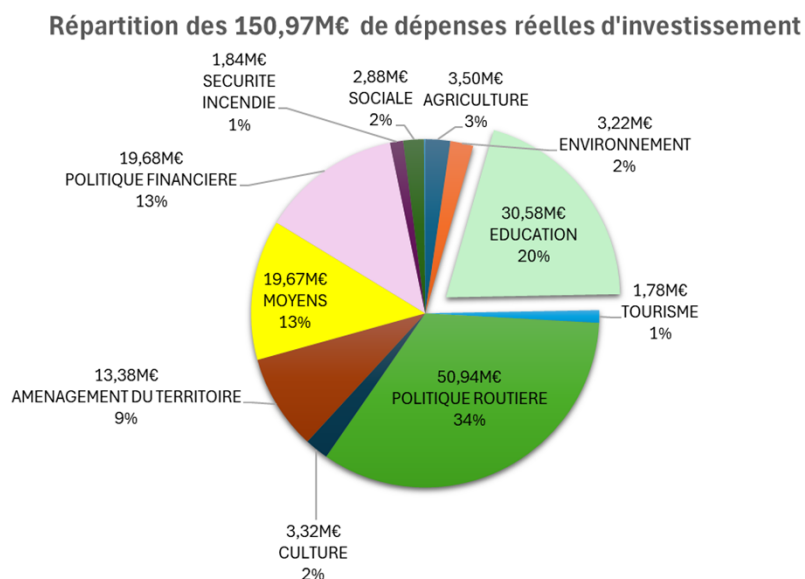
- les moyens avec 19,58 M€ (31,28 M€ en 2025). Cette enveloppe qui fait l'objet d'un étalement des travaux sur plusieurs années comprend principalement pour 2026 : le nouveau CRD de Voglans 1,83M€, les travaux du centre d'exploitation de Saint Etienne de Cuines pour 1,20 M€, les études pour le SMMR à Chambéry 1 M€, l'acquisition des centres de vacances 0,85 M€...

Certaines politiques font l'objet de transferts entre elles (la prise de participation de 2 M€ dans une foncière logement passe de l'action sociale à la politique financière). La politique aménagement du territoire pour 13,38 M€ (17,24 M€ au BP 2025) et la politique culture pour 3,32 M€ (5,98 M€ au BP 2025) voient leurs enveloppes diminuer du fait d'inscriptions ponctuelles de crédits : ex 3,43 M€ au BP 2025 et 0,25 M€ au BP 2026 pour les travaux du Musée Savoisien, 3 M€ de participation ENR inscrite au BP 2025, non reconduits au BP 2026.

Le poids des enveloppes par politique évolue par rapport au BP 2025 du fait des différentes tendances constatées précédemment :

- la politique routière représente 34 % des crédits (28 % au BP 2025) ;
- l'éducation : 20 % (17 % au BP 2025) ;
- les moyens généraux (travaux d'entretien des bâtiments, notamment) : 13 % (20 % au BP 2025) ;
- la politique financière : 13 % (10 % au BP 2025).

La plupart de ces politiques, au-delà de la politique environnement, intègre des crédits destinés à la réalisation de travaux contribuant à la transition écologique et énergétique.



Les principales inscriptions sont les suivantes (en M€) :

Action sociale

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SOCIAL COHESION	2 635 000,00	2 635 000,00	576 564,13	-78,12%	-78,12%
Dont					
Aide aux organismes logement social	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00%	0,00%
Participation SEM	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
Gens du voyage	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 301 200,00	1 308 200,00	1 272 948,00	-2,17%	-2,69%
SOCIAL PERSONNES AGEES	1 020 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	0,98%	0,98%
TOTAL POLITIQUE ACTION SOCIALE	4 956 200,00	4 963 200,00	2 879 512,13	-41,90%	-41,98%

Politique routière

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE ROUTIERE	43 974 598,51	45 675 369,32	50 944 200,63	15,85%	11,54%
<u>Dont</u>					
Fonds d'intervention d'urgence	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
Protection contre les risques naturels et avalanches	7 750 000,00	10 578 183,75	9 000 000,00	16,13%	-14,92%
Tunnels	1 337 122,28	1 577 122,28	416 884,50	-68,82%	-73,57%
Renforcement de chaussées	14 250 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	5,26%	0,00%
Ouvrages d'art	7 000 000,00	7 165 000,00	10 090 000,00	44,14%	40,82%
Aménagements cyclables	2 620 000,00	961 223,84	5 860 000,00	123,66%	509,64%
Plan vélo	1 500 000,00	505 000,00	1 500 000,00	0,00%	197,03%
Outils de l'exploitation	517 476,23	117 934,00	751 852,00	45,29%	537,52%
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	43 974 598,51	45 675 369,32	50 944 200,63	15,85%	11,54%

Education

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	<u>26 020 346,44</u>	<u>24 041 226,15</u>	<u>30 578 881,04</u>	<u>17,52%</u>	<u>27,19%</u>
COLLEGES PRIVES	720 000,00	652 615,00	720 000,00	0,00%	10,33%
Atelier culinaire départemental	165 040,00	265 040,00	80 000,00	-51,53%	-69,82%
Construction extension restructuration des collèges	14 005 806,44	10 353 071,15	18 917 085,04	35,07%	82,72%
Equipements sportifs des collèges	1 000 000,00	2 571 000,00	1 500 000,00	50,00%	-41,66%
Patrimoine collèges maintenance	8 413 000,00	8 303 000,00	7 164 000,00	-14,85%	-13,72%
COLLEGES PUBLICS	24 162 846,44	22 251 111,15	28 721 381,04	18,87%	29,08%
Particip contractuelles enseignement sup recherche	1 137 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00%	0,00%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 137 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00%	0,00%
TOTAL POLITIQUE EDUCATION	26 020 346,44	24 041 226,15	30 578 881,04	17,52%	27,19%

Environnement

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
EAU	2 750 000,00	2 289 300,00	1 672 946,00	-39,17%	-26,92%
Dont					
FREE	950 000,00	1 039 300,00	472 946,00	-50,22%	-54,49%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 070 000,00	721 402,00	670 000,00	-37,38%	-7,13%
TRANSITION ENERGETIQUE	1 250 000,00	2 350 000,00	875 000,00	-30,00%	-62,77%
TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT	5 070 000,00	5 360 702,00	3 217 946,00	-36,53%	-39,97%

Politiques touristique, agricole

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE	3 600 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	-2,78%	-2,78%
TOURISME	1 965 000,00	999 700,80	1 780 000,00	-9,41%	78,05%
Dont					
Développement du tourisme	730 000,00	950 000,00	745 000,00	2,05%	-21,58%
Aménagement tourisme	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00%	0,00%
Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	1 200 000,00	120 271,80	1 000 000,00	-16,67%	731,45%
TOTAL POLITIQUE AGRICULTURE ET TOURISME	1 965 000,00	999 700,80	1 780 000,00	-9,41%	78,05%

Sports

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SPORT	121 000,00	81 000,00	171 000,00	41,32%	111,11%
Dont					
Base départementale d'aviron	50 000,00	10 000,00	100 000,00	100,00%	900,00%
TOTAL POLITIQUE SPORT	121 000,00	81 000,00	171 000,00	41,32%	111,11%

Culture

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ARCHIVES ET MUSEES	304 000,00	304 000,00	432 000,00	42,11%	42,11%
MUSEE SAVOISIEN	3 609 713,51	1 689 779,21	425 000,00	-88,23%	-74,85%
Dont					
Musée savoisien travaux	3 434 713,51	1 514 779,21	250 000,00	-92,72%	-83,50%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	0,00%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
LECTURE ET MULTIMEDIA	154 725,00	154 725,00	254 000,00	64,16%	64,16%
PATRIMOINE CULTUREL	1 894 500,00	1 126 600,00	2 192 100,00	15,71%	94,58%
Dont					
Valorisation du patrimoine monumental	65 500,00	55 500,00	30 500,00	-53,44%	-45,05%
Restauration du patrimoine monumental	610 000,00	675 000,00	560 000,00	-8,20%	-17,04%
Travaux du patrimoine monumental	1 219 000,00	396 100,00	1 601 600,00	31,39%	304,34%
TOTAL POLITIQUE CULTURE	5 979 938,51	3 292 104,21	3 320 100,00	-44,48%	0,85%

Sécurité - Incendie

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SECURITE INCENDIE	1 102 500,00	1 102 500,00	1 844 834,00	67,33%	67,33%
TOTAL POLITIQUE SECURITE INCENDIE	1 102 500,00	1 102 500,00	1 844 834,00	67,33%	67,33%

Aménagement du territoire

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
BUDGET CITOYEN	458 400,00	358 400,00	191 505,00	-58,22%	-46,57%
CONTRATS DEPARTEMENTAUX	5 319 240,00	5 832 410,00	5 319 240,00	0,00%	-8,80%
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	6 003 000,00	5 684 838,00	6 003 000,00	0,00%	5,60%
Dont					
Fonds départemental d'équipement des communes	6 000 000,00	5 681 838,00	6 000 000,00	0,00%	5,60%
Partenaires ingénierie	3 000 000,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 407 000,00	407 000,00	20 000,00	-99,41%	-95,09%
Dont					
Référentiel topographique à grande échelle RTGE	407 000,00	407 000,00	20 000,00	-95,09%	-95,09%
Procédures contractuelles aménagement territoire	50 000,00	50 000,00	60 000,00	20,00%	20,00%
PROCEDURES CONTRACTUELLES	2 050 000,00	1 850 000,00	1 851 000,00	-9,71%	0,05%
Dont					
Lyon Turin	2 000 000,00	1 800 000,00	1 791 000,00	-10,45%	-0,50%
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT TERRITOIRE	17 237 640,00	14 132 648,00	13 384 745,00	-22,35%	-5,29%

Moyens et ressources humaines

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	134 000,00	134 000,00	131 000,00	-2,24%	-2,24%
ELUS	22 000,00	22 000,00	13 000,00	-40,91%	-40,91%
INFORMATIQUE	2 112 000,00	2 236 000,00	2 116 800,00	0,23%	-5,33%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	29 009 466,01	27 188 082,62	17 318 359,01	-40,30%	-36,30%
Dont					
Centrales ENR	850 000,00	833 000,00	550 000,00	-35,29%	-33,97%
Centre routier de Challes les Eaux et plateforme	1 000 000,00	400 000,00	979 865,51	-2,01%	144,97%
Centres de vacances	7 983 000,00	10 746 500,00	850 000,00	-89,35%	-92,09%
Chaudières fuel	160 000,00	250 000,00	300 000,00	87,50%	20,00%
Grosses réparations patrimoine administration	500 000,00	520 000,00	550 000,00	10,00%	5,77%
Nouveau CRD de Voglans	830 000,00	272 500,00	1 833 859,50	120,95%	572,98%
Optimisation et régulation des systèmes énergétiques	200 000,00	309 600,00	482 000,00	141,00%	55,68%
SMMR Chambéry restructuration	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	900,00%	900,00%
Travaux CE Saint Etienne de cuines	2 100 466,01	2 050 466,01	1 200 000,00	-42,87%	-41,48%
RESSOURCES HUMAINES	91 123,00	91 123,00	91 148,00	0,03%	0,03%
TOTAL POLITIQUE MOYENS GENERALEX ET RESSOURCES HUMAINES	31 368 589,01	29 671 205,62	19 670 307,01	-37,29%	-33,71%

Politique financière

	BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE FINANCIERE	15 721 162,60	55 745 533,20	19 682 409,28	25,20%	-64,69%
Dont					
Fonds d'urgence d'investissement	4 504 243,16	5 445 439,76	4 495 728,05	-0,19%	-17,44%
Résultats	0,00	19 901 235,24	0,00	#DIV/0!	-100,00%
Remboursement de prêts	11 216 919,44	20 172 255,19	13 186 681,23	17,56%	-34,63%
Participations au capital actionnariat		3 000 000,00	2 000 000,00		-33,33%
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE	15 721 162,60	55 745 533,20	19 682 409,28	25,20%	-64,69%

B. Un budget primitif 2026 qui préserve les équilibres financiers structurels du Département dans un contexte économique contraint

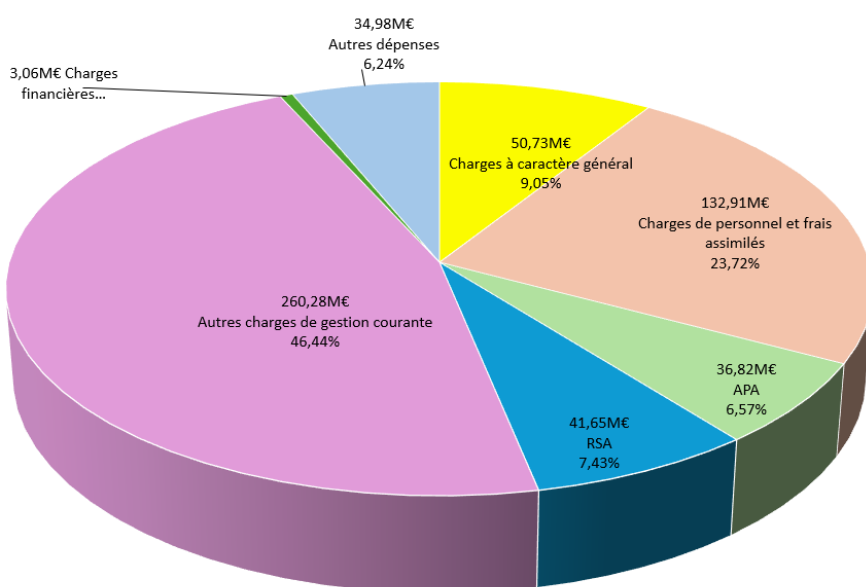
Le budget primitif 2026 a été élaboré dans un contexte d'incertitude sur la dynamique des recettes nécessitant la maîtrise des dépenses afin de préserver les équilibres financiers structurels.

1. Des dépenses maîtrisées :

Le projet de budget primitif 2026 s'élève, en dépenses réelles, à 754,30 M€ (742,55 M€ au BP 2025). Après retraitement des écritures (provisions, écritures de refinancement et impact de la fusion des sections tarifaires dépendance et soins et désintéressement partiel), les dépenses atteignent 733,16 M€ (707,03 M€ au BP 2025), en hausse de 3,69 %.

Les **dépenses réelles de fonctionnement** (après retraitement des provisions, écritures de refinancement et des impacts de la fusion des sections tarifaires dépendance et soins et désintéressement partiel) du projet de BP 2026 enregistrent une progression de 5,87 % par rapport au BP 2025 (3,21 % entre le BP 2025 et le BP 2024).

Répartition des 560,43M€ des dépenses réelles de fonctionnement (hors provisions et stocks)



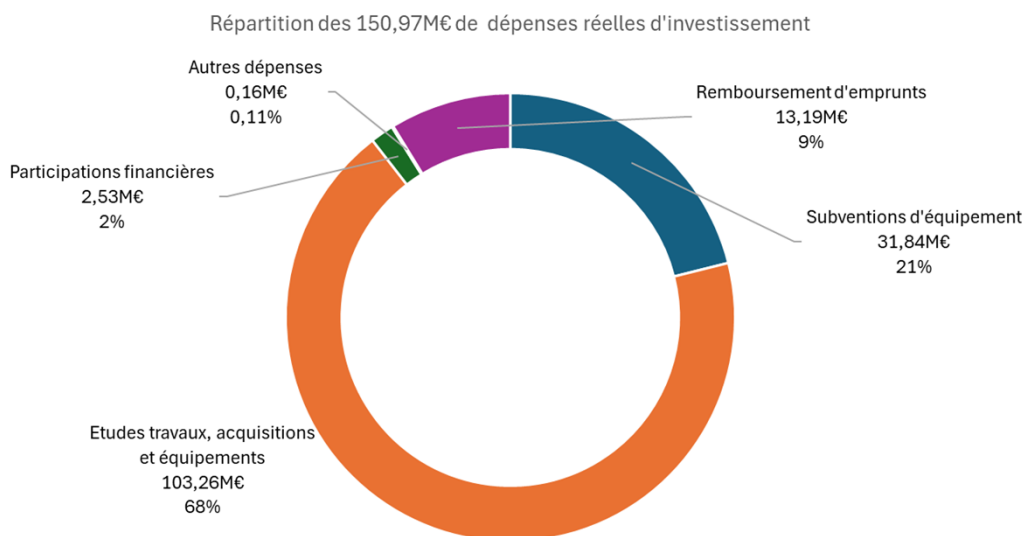
La répartition par nature de ces dépenses fait ressortir la prédominance des dépenses d'intervention (339,02 M€ soit 60 % des dépenses réelles de fonctionnement) :

- les dépenses diverses (subventions aux partenaires, frais d'hébergement des personnes âgées...) représentent 46,49 % des dépenses réelles de fonctionnement avec 260,55 M€, en progression de 2,56 % par rapport au BP 2025 ;
- l'allocation personnalisée d'autonomie (6,57 % des dépenses de fonctionnement avec 36,82 M€) diminue nettement sous l'effet des expérimentations de la fusion des sections tarifaires dépendance et soins et sur le désintéressement partiel (-30,95 % par rapport au BP 2025) ;
- les allocations au titre du RSA (7,43 % des dépenses de fonctionnement) s'élèvent à 41,65 M€ et progressent de 1,20 M€ (soit +2,98 % par rapport à 2025).

Les frais de personnel (chapitre 012, 23,72 % des dépenses de fonctionnement) progressent de 3,35 M€ (2,59 % par rapport au BP 2025) intégrant l'augmentation des cotisations de la CNRACL (+3 points annuels jusqu'en 2028).

Les autres dépenses diverses progressent nettement avec 34,98 M€ soit 6,24 % des dépenses réelles de fonctionnement (17,89 M€ et 3 % des dépenses réelles de fonctionnement au BP 2025) puisqu'elles comprennent à la fois le DILICO 2 (4 M€) et le prélèvement du Fonds national de péréquation des DMTO (30 M€)

Le total des **dépenses réelles d'investissement**, sans retraitement, représente 181,08 M€ au BP 2026. Elles s'élèvent, après retraitements (écritures de refinancement de la dette et de la trésorerie), à 150,97 M€.



Les dépenses d'investissement englobent plusieurs formes d'interventions départementales :

- les interventions en maîtrise d'ouvrage départementale (acquisitions, travaux et études) s'élèvent à 103,26 M€. Ces dépenses d'investissement représentent 68 % des dépenses réelles d'investissement inscrites au BP 2026 ;
- les subventions d'investissement versées, d'un montant de 31,84 M€, diminuent légèrement par rapport au BP 2025 (32,73 M€).

Les Autorisations de Programmes font l'objet d'une réévaluation de 20,65 M€ prévue dans l'Annexe 5.

2. Un ralentissement du rythme d'augmentation des recettes mais un équilibre financier préservé

Dans le prolongement des orientations présentées, l'équilibre du budget primitif 2026 est assuré avec un recours à l'emprunt respectant le maintien d'une capacité de désendettement en dessous de huit ans.

Les recettes réelles de fonctionnement (annexe 3), qui s'élèvent à 618,44 M€, intègrent le ralentissement de certaines recettes (ex : Fractions TVA...).

Les recettes réelles de fonctionnement atteignent après le retraitement des provisions, des stocks et de la reprise de la réserve DMTO (26,18 M€) un montant de 592,25 M€ en augmentation de 1,26 % par rapport au BP 2025.

Les expérimentations de la fusion des sections tarifaires dépendance et soins et du désintéressement partiel entraînent une baisse d'environ 21,75 M€. Les recettes réelles de fonctionnement hors impacts des expérimentations ont donc progressé de 29,11 M€.

Face à l'augmentation des charges de fonctionnement constatée, le Département qui avait constitué une réserve de 62,33 M€, reprises réalisées en 2024 et prévues en 2025 (réserve restante : 32,33 M€) procède à la troisième reprise de 15 M€ dans le BP 2026.

Les recettes courantes prévues au budget primitif 2026 sont les suivantes :

En M€	Projet de BP 2025	Voté 2025	Projet de BP 2026	Projet BP 2026/BP 2025	Projet BP 2026/Voté 2025
Fraction de TVA compensation TFB	100,53	109,19	108,86	8,29%	-0,30%
Fraction TVA ex CVAE (*)	34,35	33,94	33,84	-1,51%	-0,30%
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	8,60	8,68	8,81	2,48%	1,50%
Droits de mutation	140,00	160,00	150,00	7,14%	-6,25%
Fonds de péréquation DMTO	0,40	0,00	0,00	-100,00%	
Autres taxes indirectes (**)	149,04	143,15	144,45	-3,08%	0,91%
Dotation globale de fonctionnement	40,80	40,73	40,51	-0,72%	-0,55%
Dotation globale décentralisation	1,67	1,67	1,67	0,00%	0,00%
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11,01	10,79	10,52	-4,43%	-2,50%
Fonds mobilisation insertion	1,30	1,30	1,30	0,00%	0,00%
Fonds national de garantie individuelle des ressources	10,21	10,21	10,21	0,00%	0,00%
Dotation de compensation péréquée (frais gestion TFPB)	5,60	6,38	6,50	16,07%	1,83%
Autres compensations fiscales	2,02	2,22	2,02	0,00%	-9,01%
Reversement Région transfert de compétence	9,89	9,89	9,89	0,00%	0,00%
Reprise réserve DMTO	15,00	15,00	15,00	0,00%	0,00%
Autres recettes courantes et reversements	69,47	65,18	63,68	-8,33%	-2,29%
Recettes de fonctionnement (hors provisions et stock) y compris reprise de la réserve DMTO	599,89	618,33	607,25	-0,84%	-0,17%
Provisions et stock	10,54	9,81	11,18	6,10%	14,04%
Résultat de fonctionnement reporté	0,00	52,24			
Recettes de fonctionnement	610,43	680,37	618,44	1,31%	-9,10%

(*) La CVAE a été supprimée et compensée par une fraction complémentaire de TVA

[* *] Taxe de séjour, taxe sur les remontées mécaniques, taxe sur l'électricité, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, taxe spéciale sur les conventions d'assurance, taxe aménagement.

Les recettes fiscales en lien avec l'activité économique ont été prévues pour :

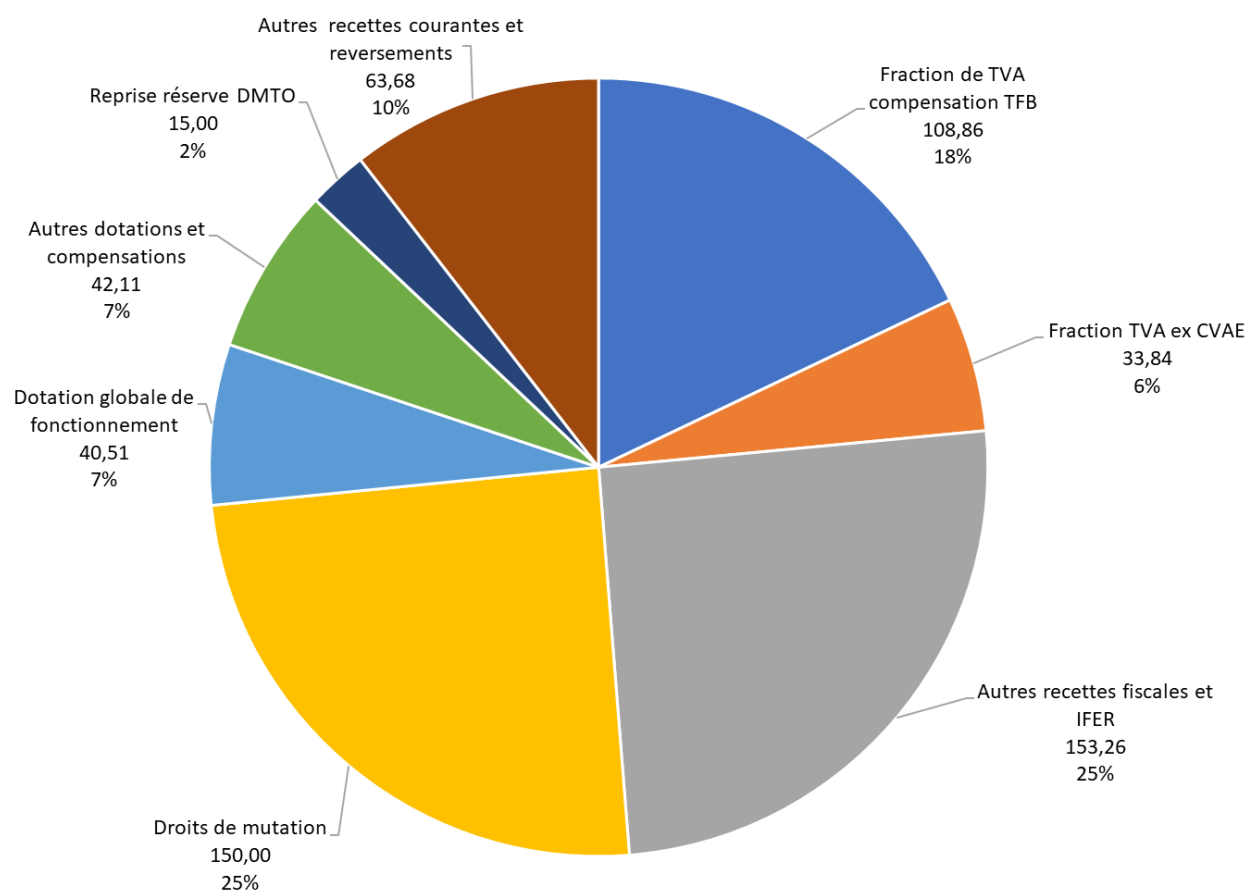
- les produits de droits de mutation (150 M€) avec un montant réhaussé par rapport au BP 2025 (140 M€) escomptant la poursuite de la dynamique de cette recette constatée en 2025 ;
- la taxe sur les remontées mécaniques réévaluée à 13,23 M€ contre 12,55 M€ au BP 2025 et la taxe de séjour à 3,09 M€ contre 2,45 M€ au BP 2025 tenant ainsi compte des encaissements 2025 ;
- les fractions de TVA intervenues en substitution de la taxe foncière sur les propriétés et de la CVAE réhaussées aux montants annoncés pour 2025 (respectivement 108,86 M€ et 33,84 M€) ;
- la taxe sur les conventions d'assurance avec 87,30 M€ (93,50 M€ au BP 2025) augmentée afin de prendre en compte les encaissements de recettes 2024 et une projection de +2,5 %. Toutefois cette enveloppe est réduite du fait du retrait de la reprise par l'Etat du financement dans le cadre de l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance de l'APA en établissement d'environ 12 M€ par rapport au BP 2025.

Avec 40,51 M€, la DGF est escomptée avec une légère diminution par rapport à 2025 (-0,72 % de BP à BP).

La structure des recettes réelles de fonctionnement reste sensiblement identique à celle du BP 2025 avec trois postes majeurs de recettes :

- les recettes fiscales (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, taxe spéciale sur les conventions d'assurance, taxe d'aménagement...) : 25 % des recettes réelles de fonctionnement (26 % au BP 2025) ;
- les droits de mutation : 25 % des recettes réelles de fonctionnement (23 % au BP 2025) ;
- la fraction de TVA en compensation de la Taxe foncière sur le bâti et de la CVAE : 24 % des recettes réelles de fonctionnement (23 % au BP 2025).

**Répartition des 607,25M€ de recettes réelles de fonctionnement (hors provisions et stock-en M€)
et avec reprise réserve DMTO**

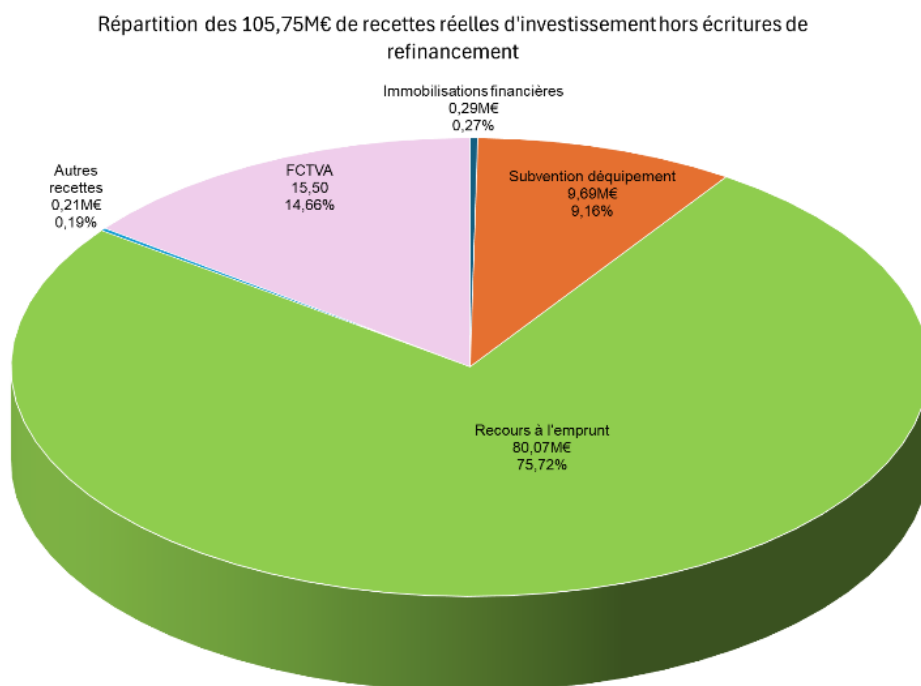


Les **recettes d'investissement** (hors recours à l'emprunt) s'élèvent à 25,68 M€ (contre 24,47 M€ au BP 2025).

Les subventions d'équipement représentent 9,68 M€ constituées principalement de :

- 5,38 M€ de participations au titre du Plan Qualité Routes ;
- 1,84 M€ de la dotation départementale d'équipement des collèges ;
- 0,40 M€ de subvention de la Région pour les centres de vacances ;
- 0,50 M€ d'amendes de police.

Le FCTVA devrait atteindre 15,50 M€.



L'**autofinancement prévisionnel** du budget primitif 2026 atteint 45,23 M€ (48,26 M€ au BP 2025) en diminution par rapport au BP 2025.

L'équilibre du budget primitif 2026 est dès lors assuré par l'inscription d'un emprunt d'un montant de 80,07 M€ (84,38 M€ au BP 2025). Il pourra faire l'objet d'un ajustement à la baisse au budget supplémentaire 2026 avec la reprise des résultats 2025.

La charge de la dette (hors nouvel emprunt) s'élèvera en 2026 à 2,58 M€ pour les intérêts (3,09 M€ pour le BP 2025 avec les compensations des différentiels d'intérêt) et à 13,19 M€ pour le remboursement du capital.

Les recettes d'investissement hors écritures de refinancement et de trésorerie (annexe 4) avec un recours à l'emprunt prévu de 80,07 M€ atteignent 105,75 M€ (108,85 M€ au BP 2025).

Les dépenses et les recettes en mouvements réels, hors opérations de refinancement et trésorerie et régularisations comptables sont les suivantes.

En dépenses :

150 973 935,09 € en investissement ;

573 213 822,26 € en fonctionnement.

En recettes :

105 750 392,00 € en investissement ;

618 437 365,35 € en fonctionnement.

Le budget primitif 2026 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre ainsi avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 2 223 543,09 €, en forte diminution (10 263 609,40 € au BP 2025), de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 625 437 365,35 € ;

- en section d'investissement à hauteur de 228 692 265,99 €.

II / PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Le plan pluriannuel d'investissement relatif à la période 2026 à 2030 tel que décrit en annexe 5 est proposé à titre d'information.

III / AFFAIRES DIVERSES :

A. Autorisation faite au Président de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre des budgets appliquant l'instruction M57 (budget principal et budgets annexes : laboratoire départemental d'analyses vétérinaires et forêts départementales)

Le Conseil Départemental, dans sa délibération du 22 juin 2018, relative à l'expérimentation de la certification des comptes publics locaux, a adopté le cadre budgétaire et comptable applicable aux métropoles induisant l'application de l'instruction M57 à partir du 1er janvier 2019.

L'instruction M57 prévoit la possibilité pour le Conseil Départemental de permettre au Président de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, au sein du budget, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section. Ces mouvements de crédits ne concernent pas les crédits relatifs aux dépenses de personnel et ne doivent pas entraîner une insuffisance de crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires sur un chapitre.

Ces virements de crédits font l'objet d'une décision expresse du Président qui doit être transmise au représentant de l'État pour être exécutoire dans les conditions de droit commun. Cette décision doit également être notifiée au comptable. Le Président de l'entité informe le Conseil Départemental de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

B. Reprise de la réserve des surplus des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

Par délibérations du 18 novembre 2022 « Décision modificative n°1 2022 - Budget principal et budgets annexes : Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Foyer départemental de l'enfance, Aéroport Chambéry - Aix les Bains et autres mesures comptables » et du 16 juin 2023 « Budget supplémentaire 2023 et mesures comptables », l'Assemblée départementale a constitué une réserve des surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 instaurant pour les Départements la possibilité d'affecter en réserves des surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) afin de renforcer leur capacité à faire face aux fortes fluctuations de leurs produits ou de leurs charges et contribuer à préserver leur capacité d'investissement.

La mise en réserve s'est élevée à :

- 29 231 421,42 € constitués en 2022
- 33 100 000,00 € constitués en 2023

Soit un total de 62 331 421,42 €. Cette mise en réserve a été sollicitée en 2024 pour 15 000 000,00 €.

Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022, il est proposé de procéder à une nouvelle reprise de 15 000 000,00 € maximum pour l'exercice 2025, somme inscrite au budget principal 2025 qui amènera le montant de la réserve disponible à 32 331 421,42 €.

Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'adopter par chapitre le Budget primitif pour 2026 du Département dont le projet figure en annexes 1 à 4 et 6 et qui s'équilibre (écritures d'ordre comprises) avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 2 223 543,09 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 625 437 365,35 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 228 692 265,99 €.

- de prendre acte du Plan pluriannuel d'investissement décrit en annexe 5 ;

- d'autoriser le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections pour les budgets appliquant l'instruction M57, étant entendu que le Président informera le Conseil départemental de ces mouvements de crédits et éventuellement des modifications intervenues sur le Plan Pluriannuel d'Investissement lors de sa plus proche séance ;

- d'approuver la reprise de 15 000 000,00 € maximum pour l'exercice 2025, somme inscrite au budget principal 2025, sur la réserve des surplus des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

ADOPTÉ

37 Votants, 29 Pour

8 Abstentions : Mme BONILLA, Mme SANTAIS, Mme CHAPPUIS, M. DARVEY,
M. DUC, M. PAUCHET, Mme RUAZ, M. VAIRETTO

Annexe:1

PROJET DE BP 2026 -DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE				4 519 736,30	4 303 208,56	4 606 500,30	1,92%	7,05%
AGRICULTURE ET FORETS		1999P236	Aménagements fonciers agriculture	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P237	Investissement productif agriculture	523 750,00	523 750,00	523 750,00	0,00%	0,00%
		1999P239	Fonds forestiers	4 747,30	123 482,30	227,30	-95,21%	-99,82%
		2019P019	Circuits courts Alimentation	250 000,00	100 000,00	200 000,00	-20,00%	100,00%
		2023P001	Agriculture - Forêt filières bois	2 814 000,00	2 814 000,00	2 794 000,00	-0,71%	-0,71%
				3 592 497,30	3 561 232,30	3 517 977,30	-2,07%	-1,21%
Agriculture Et Forets				3 592 497,30	3 561 232,30	3 517 977,30	-2,07%	-1,21%
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX		1999P242	Lutte contre les maladies des animaux	927 239,00	741 976,26	1 088 523,00	17,39%	46,71%
				927 239,00	741 976,26	1 088 523,00	17,39%	46,71%
Lutte Contre Les Maladies Des Animaux				927 239,00	741 976,26	1 088 523,00	17,39%	46,71%
ENVIRONNEMENT				2 384 084,00	2 289 100,00	2 139 484,00	-10,26%	-6,54%
EAU		1999P066	Aide aux communes sécurité	280 000,00	272 076,00	77 400,00	-72,36%	-71,55%
		1999P087	Cours d'eau	250 000,00	250 000,00	226 000,00	-9,60%	-9,60%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P090	Eau potable assainissement	60 000,00	60 000,00	30 000,00	-50,00%	-50,00%
		2017P006	Observatoire eau	132 500,00	112 500,00	125 000,00	-5,66%	11,11%
				722 500,00	694 576,00	458 400,00	-36,55%	-34,00%
Eau				722 500,00	694 576,00	458 400,00	-36,55%	-34,00%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		1999P063	Gestion du milieu naturel	246 000,00	233 636,00	249 000,00	1,22%	6,58%
		1999P067	Randonnées	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
		1999P097	Parcs naturels	449 984,00	445 424,00	449 984,00	0,00%	1,02%
		2017P011	Education sensibilisation	25 000,00	35 000,00	-	-100,00%	-100,00%
		2020P002	Structures biodiversité	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00%	0,00%
		2020P003	Collectivités biodiversité	40 000,00	40 000,00	10 000,00	-75,00%	-75,00%
		2020P004	Département biodiversité	313 000,00	215 364,00	384 000,00	22,68%	78,30%
				1 399 584,00	1 295 024,00	1 418 584,00	1,36%	9,54%
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				1 399 584,00	1 295 024,00	1 418 584,00	1,36%	9,54%
SENSIBILISATION		1999P094	Cotisations et subventions associations enviro	17 000,00	17 000,00	-	-100,00%	-100,00%
				17 000,00	17 000,00	-	-100,00%	-100,00%
Sensibilisation				17 000,00	17 000,00	-	-100,00%	-100,00%
TRANSITION ENERGETIQUE		2017P008	Maîtrise de l'énergie	245 000,00	282 500,00	262 500,00	7,14%	-7,08%
				245 000,00	282 500,00	262 500,00	7,14%	-7,08%
Transition Energetique				245 000,00	282 500,00	262 500,00	7,14%	-7,08%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
EDUCATION				16 415 403,00	14 267 693,23	15 003 685,00	-8,60%	5,16%
COLLEGES PRIVES		1999P159	Fonctionnement des collèges privés	1 967 500,00	1 819 048,65	2 050 800,00	4,23%	12,74%
				1 967 500,00	1 819 048,65	2 050 800,00	4,23%	12,74%
Colleges Prives				1 967 500,00	1 819 048,65	2 050 800,00	4,23%	12,74%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	1 627 832,00	1 627 832,00	2 409 875,00	48,04%	48,04%
	Atelier Culinaire Departemental			1 627 832,00	1 627 832,00	2 409 875,00	48,04%	48,04%
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des co	1 224 000,00	1 226 642,00	102 500,00	-91,63%	-91,64%
		2001P013	Acquisitions foncières	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%
	Construction Et Restructuration Colleges			1 239 000,00	1 241 642,00	117 500,00	-90,52%	-90,54%
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publics	4 706 837,00	4 736 256,00	4 634 200,00	-1,54%	-2,15%
	Fonctionnement			4 706 837,00	4 736 256,00	4 634 200,00	-1,54%	-2,15%
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	3 410 500,00	2 000 060,58	2 800 725,00	-17,88%	40,03%
	Patrimoine Colleges Maintenance			3 410 500,00	2 000 060,58	2 800 725,00	-17,88%	40,03%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges p	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00%	0,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Publics				11 066 169,00	9 687 790,58	10 044 300,00	-9,23%	3,68%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup rec	1 039 234,00	1 039 234,00	986 085,00	-5,11%	-5,11%
				1 039 234,00	1 039 234,00	986 085,00	-5,11%	-5,11%
Enseignement Superieur Et Recherche				1 039 234,00	1 039 234,00	986 085,00	-5,11%	-5,11%
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES		1999P167	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00%	0,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2022P014	Carte collège	2 300 000,00	1 679 120,00	1 880 000,00	-18,26%	11,96%
				2 342 500,00	1 721 620,00	1 922 500,00	-17,93%	11,67%
Interventions Scolaires Et Pedagogiques				2 342 500,00	1 721 620,00	1 922 500,00	-17,93%	11,67%
TOURISME				5 820 500,00	5 629 315,00	8 947 000,00	53,72%	58,94%
		1999P243	Développement du tourisme	4 113 500,00	4 010 610,00	7 237 000,00	75,93%	80,45%
		1999P250	Aménagement tourisme	1 630 000,00	1 546 705,00	1 630 000,00	0,00%	5,39%
		2000P047	Subventions diverses montagne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
		2017P013	Mise en oeuvre Schéma Départemental du T	72 000,00	67 000,00	75 000,00	4,17%	11,94%
				5 820 500,00	5 629 315,00	8 947 000,00	53,72%	58,94%
				5 820 500,00	5 629 315,00	8 947 000,00	53,72%	58,94%
JEUNESSE				2 051 000,00	1 796 000,00	2 021 000,00	-1,46%	12,53%
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		2016P043	Contrats Territoriaux Jeunesse	1 310 000,00	1 280 000,00	1 306 000,00	-0,31%	2,03%
		2016P044	Contrats départementaux Jeunesse	111 000,00	111 000,00	115 000,00	3,60%	3,60%
				1 421 000,00	1 391 000,00	1 421 000,00	0,00%	2,16%
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire				1 421 000,00	1 391 000,00	1 421 000,00	0,00%	2,16%
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE		2016P046	Conseil départemental des jeunes	100 000,00	100 000,00	90 000,00	-10,00%	-10,00%
		2016P050	Classes de découverte	530 000,00	305 000,00	510 000,00	-3,77%	67,21%
				630 000,00	405 000,00	600 000,00	-4,76%	48,15%
Interventions Pedagogiques Scolaires Jeunesse				630 000,00	405 000,00	600 000,00	-4,76%	48,15%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE ROUTIERE				9 502 530,00	10 252 090,23	9 582 558,00	0,84%	-6,53%
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
		1999P034	Aménagements et équipements de sécurité	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		2000P072	Passages à niveaux				#DIV/0!	#DIV/0!
		2008P012	Sensibilisation des usagers	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00%	0,00%
	Ameliorer La Securite Routiere			59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00%	0,00%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P048	Fonds d'intervention d'urgence	600 000,00	1 045 000,00	600 000,00	0,00%	-42,58%
		1999P059	Protection contre les risques naturels et aval	1 364 000,00	1 614 789,73	1 377 968,00	1,02%	-14,67%
		1999P306	Recherche neige avalanche	10 000,00	10 000,00	-	-100,00%	-100,00%
		1999P307	Surveillance sismicité	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels			1 975 500,00	2 671 289,73	1 979 468,00	0,20%	-25,90%
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	660 000,00	660 000,00	790 000,00	19,70%	19,70%
	Securiser Les Tunnels			660 000,00	660 000,00	790 000,00	19,70%	19,70%
Ameliorer La Securite Des Usagers				2 694 500,00	3 390 289,73	2 828 468,00	4,97%	-16,57%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	1999P049	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		2022P011	Renforcement de chaussées	306 030,00	306 030,00	309 090,00	1,00%	1,00%
	Assurer La Maintenance Des Chaussees			306 030,00	306 030,00	309 090,00	1,00%	1,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer L'entretien Routier Courant	1999P011	Entretien routier courant	2 900 000,00	2 900 000,00	2 929 000,00	1,00%	1,00%
		1999P016	Occupation du domaine public	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer L'entretien Routier Courant			2 905 000,00	2 905 000,00	2 934 000,00	1,00%	1,00%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				3 311 030,00	3 311 030,00	3 343 090,00	0,97%	0,97%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	1999P076	Participation aux péages	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00%	0,00%
	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes			210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00%	0,00%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	304 000,00	304 000,00	243 000,00	-20,07%	-20,07%
		2004P045	Opérations structurantes	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements			304 000,00	304 000,00	243 000,00	-20,07%	-20,07%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	263 000,00	263 000,00	288 000,00	9,51%	9,51%
		2010P042	Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	140 000,00	70 000,50	140 000,00	0,00%	100,00%
		2024P003	Syndicats mixtes des mobilités	100 000,00	240 000,00	100 000,00	0,00%	-58,33%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			503 000,00	573 000,50	528 000,00	4,97%	-7,85%
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs				1 017 000,00	1 087 000,50	981 000,00	-3,54%	-9,75%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P014	Entretien routier hivernal	1 900 000,00	1 802 770,00	1 800 000,00	-5,26%	-0,15%
	Assurer La Viabilite Hivernale			1 900 000,00	1 802 770,00	1 800 000,00	-5,26%	-0,15%
	Minimiser La Gene A L'usager	2007P027	Gestion du trafic et information des usagers	210 000,00	210 000,00	220 000,00	4,76%	4,76%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2007P039	Outils de l'exploitation	370 000,00	451 000,00	410 000,00	10,81%	-9,09%
	Minimiser La Gene A L'usager			580 000,00	661 000,00	630 000,00	8,62%	-4,69%
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				2 480 000,00	2 463 770,00	2 430 000,00	-2,02%	-1,37%
CULTURE				6 592 850,00	6 363 088,00	6 166 240,00	-6,47%	-3,09%
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	161 500,00	70 000,00	104 000,00	-35,60%	48,57%
		1999P194	Acquisitions d'archives	10 000,00	10 000,00	10 500,00	5,00%	5,00%
		1999P195	Expositions d'archives	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
		1999P205	Expositions art et musée	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00%	0,00%
		1999P207	Création structures muséographiques	201 200,00	151 200,00	97 600,00	-51,49%	-35,45%
	Archives Et Musees Autres			487 700,00	346 200,00	327 100,00	-32,93%	-5,52%
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	396 000,00	389 000,00	326 000,00	-17,68%	-16,20%
		2015P001	Musée savoisien Collections	128 000,00	110 000,00	133 000,00	3,91%	20,91%
		2019P008	Musée savoisien travaux	5 000,00	5 000,00	-	-100,00%	-100,00%
	Musee Savoisien			529 000,00	504 000,00	459 000,00	-13,23%	-8,93%
Archives Et Musees				1 016 700,00	850 200,00	786 100,00	-22,68%	-7,54%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		1999P231	Autres actions culturelles	100 000,00	115 000,00	90 000,00	-10,00%	-21,74%
				100 000,00	115 000,00	90 000,00	-10,00%	-21,74%
Autres Actions Culturelles				100 000,00	115 000,00	90 000,00	-10,00%	-21,74%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		2009P015	Pour des enseignements et des pratiques art	1 850 500,00	1 821 238,00	1 828 990,00	-1,16%	0,43%
		2015P002	Pour une offre artistique diversifiée	1 972 650,00	1 970 650,00	1 943 650,00	-1,47%	-1,37%
				3 823 150,00	3 791 888,00	3 772 640,00	-1,32%	-0,51%
Developpement Artistique Et Culturel				3 823 150,00	3 791 888,00	3 772 640,00	-1,32%	-0,51%
LECTURE ET MULTIMEDIA		1999P172	Bibliothèques	690 000,00	690 000,00	672 000,00	-2,61%	-2,61%
				690 000,00	690 000,00	672 000,00	-2,61%	-2,61%
Lecture Et Multimedia				690 000,00	690 000,00	672 000,00	-2,61%	-2,61%
PATRIMOINE CULTUREL		1999P209	Archéologie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00%	0,00%
		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental	866 000,00	829 000,00	757 500,00	-12,53%	-8,62%
		1999P214	Restauration du patrimoine monumental	10 000,00	-	10 000,00	0,00%	#DIV/0!
		2019P010	Travaux du patrimoine monumental	9 000,00	9 000,00		-100,00%	-100,00%
				963 000,00	916 000,00	845 500,00	-12,20%	-7,70%
Patrimoine Culturel				963 000,00	916 000,00	845 500,00	-12,20%	-7,70%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				7 826 802,00	6 225 071,00	7 593 671,00	-2,98%	21,99%
AEROPORT		1999P106	Aéroport	1 089 542,00	-	1 065 742,00	-2,18%	#DIV/0!
				1 089 542,00	-	1 065 742,00	-2,18%	#DIV/0!
Aéroport				1 089 542,00	-	1 065 742,00	-2,18%	#DIV/0!
Contrat départemental		2022P001	Contrat départemental Arlysère 2022-2029	337 440,00	203 440,00	337 440,00	0,00%	65,87%
		2022P002	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard	357 200,00	346 030,00	357 200,00	0,00%	3,23%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2022P003	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2025	178 600,00	168 600,00	178 600,00	0,00%	5,93%
		2022P004	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2025	337 440,00	289 440,00	337 440,00	0,00%	16,58%
		2022P005	Contrat départemental Grand Lac 2022-2025	175 560,00	175 560,00	175 560,00	0,00%	0,00%
		2022P006	Contrat départemental Maurienne 2022-2025	518 320,00	378 320,00	518 320,00	0,00%	37,01%
		2022P007	Contrat départemental Tarentaise 2022-2025	376 200,00	206 200,00	376 200,00	0,00%	82,44%
				2 280 760,00	1 767 590,00	2 280 760,00	0,00%	29,03%
Contrat Départemental				2 280 760,00	1 767 590,00	2 280 760,00	0,00%	29,03%
CTS 3E GENERATION		2013P001	CTS ARLYSERE	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P002	CTS AVANT PAYS SAVOYARD	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P003	CTS GRAND CHAMBERY	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P004	CTS COEUR DE SAVOIE	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P005	CTS GRAND LAC	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P006	CTS MAURIENNE	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P007	CTS TARENTEISE VANOISE	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
				-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
Cts 3e Generation				-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		2013P259	FDEC Fonds départemental d'équipement de	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2016P053	FDAL Fond de développement de l'animation	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00%	0,00%
		2017P012	Solde Politique Transports	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
		2020P012	Communication électronique	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
		2020P013	Communication électronique location de four	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
				851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00%	0,00%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00%	0,00%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		1999P256	Etudes préalables d'aménagement	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00%	0,00%
		1999P257	Partenaires ingénierie	3 225 000,00	3 225 000,00	2 995 000,00	-7,13%	-7,13%
				3 365 000,00	3 365 000,00	3 135 000,00	-6,84%	-6,84%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				3 365 000,00	3 365 000,00	3 135 000,00	-6,84%	-6,84%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		1999P261	Procédures contractuelles aménagement ter	240 500,00	241 481,00	261 169,00	8,59%	8,15%
				240 500,00	241 481,00	261 169,00	8,59%	8,15%
Procedures Contractuelles				240 500,00	241 481,00	261 169,00	8,59%	8,15%
<u>MOYENS</u>				<u>27 089 977,30</u>	<u>31 689 709,05</u>	<u>26 377 615,36</u>	<u>-2,63%</u>	<u>-16,76%</u>
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	1999P291	Sites web Communication	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		2000P083	Communication route	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		2008P031	Edition	70 000,00	70 000,00	50 000,00	-28,57%	-28,57%
		2008P032	Promotion communication	289 000,00	289 000,00	264 000,00	-8,65%	-8,65%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2008P034	Etudes et suivis communication	61 500,00	61 500,00	92 000,00	49,59%	49,59%
		2008P035	Événementiel	180 000,00	180 000,00	135 000,00	-25,00%	-25,00%
		2008P036	Audiovisuel	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
	Communication			621 500,00	621 500,00	562 000,00	-9,57%	-9,57%
	Gestion Des Evenements	1999P369	Fêtes et cérémonies	108 000,00	108 000,00	100 000,00	-7,41%	-7,41%
	Gestion Des Evenements			108 000,00	108 000,00	100 000,00	-7,41%	-7,41%
Communication Et Gestion Des Evenements				729 500,00	729 500,00	662 000,00	-9,25%	-9,25%
ELUS		1999P292	Rémunération charges indemnités élus	2 090 740,00	2 090 740,00	2 113 839,00	1,10%	1,10%
		1999P299	Frais de fonctionnement des élus SG	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00%	0,00%
		1999P300	Missions formation colloques divers élus	105 800,00	105 800,00	102 800,00	-2,84%	-2,84%
		1999P317	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	15 000,00	15 000,00	15 500,00	3,33%	3,33%
				2 228 540,00	2 228 540,00	2 249 139,00	0,92%	0,92%
Elus				2 228 540,00	2 228 540,00	2 249 139,00	0,92%	0,92%
INFORMATIQUE		1999P289	Informatique	4 374 050,00	4 565 050,00	4 565 684,00	4,38%	0,01%
				4 374 050,00	4 565 050,00	4 565 684,00	4,38%	0,01%
Informatique				4 374 050,00	4 565 050,00	4 565 684,00	4,38%	0,01%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P263	Divers gestion	1 313 661,00	1 445 661,00	1 212 350,00	-7,71%	-16,14%
		1999P272	Affranchissement	626 000,00	626 000,00	562 000,00	-10,22%	-10,22%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P273	Frais d'impression	399 900,00	399 900,00	233 900,00	-41,51%	-41,51%
		1999P275	Véhicules fonctionnement	6 067 271,30	5 855 271,30	6 093 034,56	0,42%	4,06%
		1999P277	Fournitures de bureau	143 300,00	138 300,00	193 300,00	34,89%	39,77%
		1999P278	Loyers bâtiment et charges	1 606 000,00	1 446 000,00	3 020 607,80	88,08%	108,89%
		1999P279	Acquisition matériel mobilier outillage	381 500,00	310 500,00	355 000,00	-6,95%	14,33%
		1999P280	Fonctionnement des bâtiments	3 594 000,00	2 953 523,52	2 680 600,00	-25,41%	-9,24%
		1999P281	Assurances	1 142 000,00	1 157 000,00	1 256 000,00	9,98%	8,56%
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions	1 500,00	-	1 500,00	0,00%	#DIV/0!
		1999P284	Documentation	166 000,00	172 000,00	209 000,00	25,90%	21,51%
		1999P285	Loyers matériel et mobilier	14 000,00	14 000,00	10 000,00	-28,57%	-28,57%
		1999P287	Entretien ménager des bâtiments	1 085 000,00	1 150 000,00	1 181 000,00	8,85%	2,70%
		1999P288	Maintenances diverses	379 000,00	409 000,00	436 500,00	15,17%	6,72%
		1999P290	Contrats de maintenance	517 300,00	570 800,00	559 000,00	8,06%	-2,07%
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cessi	1 703 455,00	6 860 663,23	279 000,00	-83,62%	-95,93%
		2006P058	Habillement du Personnel	618 000,00	658 000,00	618 000,00	0,00%	-6,08%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
				19 757 887,30	24 166 619,05	18 900 792,36	-4,34%	-21,79%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				19 757 887,30	24 166 619,05	18 900 792,36	-4,34%	-21,79%
POLITIQUE FINANCIERE				35 107 389,35	52 357 172,35	51 799 191,99	47,54%	-1,07%
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.1 Fiscalite	2017P112	Fiscalités indirectes	-	27 817,00	-	#DIV/0!	-100,00%
	1.1 Fiscalite			-	27 817,00	-	#DIV/0!	-100,00%
	1.2 Dotations	2017P123	Péréquation	17 000 000,00	32 309 341,00	34 000 000,00	100,00%	5,23%
	1.2 Dotations			17 000 000,00	32 309 341,00	34 000 000,00	100,00%	5,23%
1 Ressources Et Financements				17 000 000,00	32 337 158,00	34 000 000,00	100,00%	5,14%
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.1 Fonctionnement	2017P213	Fonds d'urgence de fonctionnement	1 034 580,00	2 491 580,00	983 077,00	-4,98%	-60,54%
		2017P214	Autres dépenses de fonctionnement	648 350,00	1 379 350,00	658 350,00	1,54%	-52,27%
	2.1 Fonctionnement			1 682 930,00	3 870 930,00	1 641 427,00	-2,47%	-57,60%
	2.2 Investissement	2017P225	Mouvement d'ordre	2 100 000,00	2 252 000,00	2 100 000,00	0,00%	-6,75%
	2.2 Investissement			2 100 000,00	2 252 000,00	2 100 000,00	0,00%	-6,75%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers				3 782 930,00	6 122 930,00	3 741 427,00	-1,10%	-38,89%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P314	Provisions et réserves	10 146 000,00	10 278 625,00	10 682 525,00	5,29%	3,93%
	3.1 Autofinancement			10 146 000,00	10 278 625,00	10 682 525,00	5,29%	3,93%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P323	Frais financiers	3 367 176,06	2 897 176,06	2 725 239,99	-19,06%	-5,93%
		2017P324	Couvertures de taux	811 283,29	721 283,29	650 000,00	-19,88%	-9,88%
		2017P325	Intérêts courus non échus	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	3.2 Dettes Et Tresorerie			4 178 459,35	3 618 459,35	3 375 239,99	-19,22%	-6,72%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilité				14 324 459,35	13 897 084,35	14 057 764,99	-1,86%	1,16%
RESSOURCES HUMAINES				121 767 474,00	123 130 574,00	124 803 911,24	2,49%	1,36%
FORMATION		1999P134	Assistants maternels et familiaux formation	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
		1999P152	Frais de déplacement du personnel	65 922,00	65 922,00	66 238,97	0,48%	0,48%
		2019P001	2019 Formation du personnel	1 003 713,00	1 003 713,00	998 561,27	-0,51%	-0,51%
				1 071 635,00	1 071 635,00	1 066 800,24	-0,45%	-0,45%
Formation				1 071 635,00	1 071 635,00	1 066 800,24	-0,45%	-0,45%
PERSONNEL		1999P136	Salaires hors régie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
		1999P155	Frais annexes personnel	385 000,00	385 000,00	424 000,00	10,13%	10,13%
		1999P156	Action sociale du Personnel	661 000,00	661 000,00	666 000,00	0,76%	0,76%
		1999P158	Fonctionnement médico-social	414 600,00	414 600,00	418 746,00	1,00%	1,00%
		1999P235	Convention d'action sociale	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00%	0,00%
		2000P086	Hygiène et sécurité	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00%	0,00%
		2010P049	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises	140 000,00	140 000,00	158 000,00	12,86%	12,86%
		2019P002	2019 Masse salariale	119 054 239,00	120 417 339,00	122 029 365,00	2,50%	1,34%
				120 695 839,00	122 058 939,00	123 737 111,00	2,52%	1,37%
Personnel				120 695 839,00	122 058 939,00	123 737 111,00	2,52%	1,37%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SECURITE INCENDIE				37 296 911,00	37 296 911,00	39 027 243,00	4,64%	4,64%
		1999P046	Service d'incendie et de secours	37 286 911,00	37 286 911,00	39 017 243,00	4,64%	4,64%
		1999P058	Secours en montagne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
				37 296 911,00	37 296 911,00	39 027 243,00	4,64%	4,64%
				37 296 911,00	37 296 911,00	39 027 243,00	4,64%	4,64%
SOCIAL COHESION				46 739 281,29	48 316 837,68	48 804 051,12	4,42%	1,01%
ACTION SOCIALE DE PROXIMITE		1999P196	Prise en charge physique Santé	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00%	0,00%
		1999P204	Prévention et maintien à domicile Santé	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00%	0,00%
		1999P210	Insertion sociale de proximité	1 138 148,00	1 098 148,00	1 296 756,00	13,94%	18,09%
		1999P215	Actions humanitaires	695 000,00	945 000,00	704 200,00	1,32%	-25,48%
		1999P252	Aide aux syndicats de salariés	76 373,00	76 373,00	76 373,00	0,00%	0,00%
		1999P313	Anciens combattants et autres victimes	37 000,00	19 500,00	500,00	-98,65%	-97,44%
				1 974 621,00	2 167 121,00	2 105 929,00	6,65%	-2,82%
Action Sociale De Proximite				1 974 621,00	2 167 121,00	2 105 929,00	6,65%	-2,82%
INSERTION RSA	Pdi Avec Fond Social Europeen	2008P002	FSE subventions globales	1 137 367,15	1 137 367,15	1 837 100,12	61,52%	61,52%
		2009P005	PDI Département	529 031,14	516 341,14	670 100,00	26,67%	29,78%
	Pdi Avec Fond Social Europeen			1 666 398,29	1 653 708,29	2 507 200,12	50,46%	51,61%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	39 980 857,00	41 477 389,00	41 175 939,00	2,99%	-0,73%
		1999P213	Jeunesse Cohésion	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00%	0,00%
	Pdi Hors Fond Social Europeen			40 126 257,00	41 622 789,00	41 321 339,00	2,98%	-0,72%
Insertion Rsa				41 792 655,29	43 276 497,29	43 828 539,12	4,87%	1,28%
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	1 742 800,00	1 645 300,00	1 697 800,00	-2,58%	3,19%
		1999P303	Aide aux organismes logement social	118 800,00	118 800,00	110 883,00	-6,66%	-6,66%
		2017P014	Mesures accompagnement social personnal	1 110 405,00	1 109 119,39	1 060 900,00	-4,46%	-4,35%
		2020P009	Gens du voyage				#DIV/0!	#DIV/0!
				2 972 005,00	2 873 219,39	2 869 583,00	-3,45%	-0,13%
Logement				2 972 005,00	2 873 219,39	2 869 583,00	-3,45%	-0,13%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI				86 189 556,18	85 879 814,00	88 636 925,25	2,84%	3,21%
PETITE ENFANCE		1999P219	Vaccinations	70 000,00	60 000,00	60 000,00	-14,29%	0,00%
		1999P221	Protection maternelle et infantile	856 500,00	857 940,00	865 616,00	1,06%	0,89%
		1999P224	Planification	95 000,00	95 000,00	96 000,00	1,05%	1,05%
		1999P310	Primes médailles françaises	17 000,00	17 000,00	15 000,00	-11,76%	-11,76%
				1 038 500,00	1 029 940,00	1 036 616,00	-0,18%	0,65%
Petite Enfance				1 038 500,00	1 029 940,00	1 036 616,00	-0,18%	0,65%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique E.JF	68 522 116,18	68 425 934,00	70 667 909,25	3,13%	3,28%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJF	16 628 940,00	16 423 940,00	16 932 400,00	1,82%	3,10%
				85 151 056,18	84 849 874,00	87 600 309,25	2,88%	3,24%
Protection Mere Enfant				85 151 056,18	84 849 874,00	87 600 309,25	2,88%	3,24%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>				65 465 783,00	56 838 301,03	48 550 036,00	-25,84%	-14,58%
		1999P171	PA Prise en charge physique	32 615 700,00	23 171 300,00	12 491 400,00	-61,70%	-46,09%
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	32 850 083,00	33 667 001,03	36 058 636,00	9,77%	7,10%
				65 465 783,00	56 838 301,03	48 550 036,00	-25,84%	-14,58%
				65 465 783,00	56 838 301,03	48 550 036,00	-25,84%	-14,58%
<u>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</u>				84 024 512,00	81 754 141,94	85 779 710,00	2,09%	4,92%
		1999P189	PH prise en charge physique	58 770 300,00	57 270 300,00	61 354 400,00	4,40%	7,13%
		1999P193	PH prévention et maintien à domicile	21 563 712,00	20 987 524,00	20 806 810,00	-3,51%	-0,86%
		2017P002	Enfants handicapés transports	3 690 500,00	3 496 317,94	3 618 500,00	-1,95%	3,49%
				84 024 512,00	81 754 141,94	85 779 710,00	2,09%	4,92%
				84 024 512,00	81 754 141,94	85 779 710,00	2,09%	4,92%
<u>SPORT</u>				3 368 000,00	3 618 000,00	3 375 000,00	0,21%	-6,72%
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%
Base Departementale D'aviron				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		2016P047	Sport de haut niveau	978 000,00	1 248 000,00	960 000,00	-1,84%	-23,08%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2016P048	Sport pour tous	1 030 000,00	1 045 000,00	1 020 000,00	-0,97%	-2,39%
				2 008 000,00	2 293 000,00	1 980 000,00	-1,39%	-13,65%
Mouvement Sportif Federal				2 008 000,00	2 293 000,00	1 980 000,00	-1,39%	-13,65%
SPORT EDUCATIF		2016P049	Interventions pédagogiques et scolaires Sport	1 320 000,00	1 285 000,00	1 355 000,00	2,65%	5,45%
				1 320 000,00	1 285 000,00	1 355 000,00	2,65%	5,45%
Sport Educatif				1 320 000,00	1 285 000,00	1 355 000,00	2,65%	5,45%
TOTAL DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT				562 161 789,42	572 007 027,07	573 213 822,26	1,97%	0,21%

PROJET DE BP 2026 -DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
<u>AGRICULTURE</u>				<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>-2,78%</u>	<u>-2,78%</u>
AGRICULTURE ET FORETS		1999P236	Aménagements fonciers agriculture	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P241	Subventions diverses agriculture DPT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2019P019	Circuits courts Alimentation	200 000,00	200 000,00	100 000,00	-50,00%	-50,00%
		2023P001	Agriculture - Forêt filières bois	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00%	0,00%
				3 600 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	-2,78%	-2,78%
Agriculture Et Forets				3 600 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	-2,78%	-2,78%
<u>ENVIRONNEMENT</u>				<u>5 070 000,00</u>	<u>5 360 702,00</u>	<u>3 217 946,00</u>	<u>-36,53%</u>	<u>-39,97%</u>
EAU		1999P066	Aide aux communes sécurité	950 000,00	1 039 300,00	472 946,00	-50,22%	-54,49%
		1999P087	Cours d'eau	700 000,00	150 000,00	400 000,00	-42,86%	166,67%
		1999P090	Eau potable assainissement	1 100 000,00	1 100 000,00	800 000,00	-27,27%	-27,27%
				2 750 000,00	2 289 300,00	1 672 946,00	-39,17%	-26,92%
Eau				2 750 000,00	2 289 300,00	1 672 946,00	-39,17%	-26,92%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		1999P097	Parcs naturels	0,00	4 560,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
		2020P002	Structures biodiversité	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%
		2020P003	Collectivités biodiversité	400 000,00	247 642,00	250 000,00	-37,50%	0,95%
		2020P004	Département biodiversité	600 000,00	399 200,00	350 000,00	-41,67%	-12,32%
				1 070 000,00	721 402,00	670 000,00	-37,38%	-7,13%
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				1 070 000,00	721 402,00	670 000,00	-37,38%	-7,13%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
TRANSITION ENERGETIQUE		2017P008	Maîtrise de l'énergie	1 250 000,00	2 350 000,00	875 000,00	-30,00%	-62,77%
				1 250 000,00	2 350 000,00	875 000,00	-30,00%	-62,77%
Transition Energetique				1 250 000,00	2 350 000,00	875 000,00	-30,00%	-62,77%
EDUCATION				26 020 346,44	24 041 226,15	30 578 881,04	17,52%	27,19%
COLLEGES PRIVES		1999P160	Investissement des collèges privés	720 000,00	652 615,00	720 000,00	0,00%	10,33%
				720 000,00	652 615,00	720 000,00	0,00%	10,33%
Colleges Prives				720 000,00	652 615,00	720 000,00	0,00%	10,33%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	165 040,00	265 040,00	80 000,00	-51,53%	-69,82%
	Atelier Culinaire Departemental			165 040,00	265 040,00	80 000,00	-51,53%	-69,82%
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des collèges publics	14 005 806,44	10 353 071,15	18 917 085,04	35,07%	82,72%
		2001P013	Acquisitions foncières	30 000,00	30 000,00	15 000,00	-50,00%	-50,00%
	Construction Et Restructuration Colleges			14 035 806,44	10 383 071,15	18 932 085,04	34,88%	82,34%
	Equipements Sportifs	1999P153	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014)	1 000 000,00	2 571 000,00	1 500 000,00	50,00%	-41,66%
	Equipements Sportifs			1 000 000,00	2 571 000,00	1 500 000,00	50,00%	-41,66%
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publics	350 000,00	530 000,00	350 000,00	0,00%	-33,96%
	Fonctionnement			350 000,00	530 000,00	350 000,00	0,00%	-33,96%
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	8 413 000,00	8 303 000,00	7 164 000,00	-14,85%	-13,72%
	Patrimoine Colleges Maintenance			8 413 000,00	8 303 000,00	7 164 000,00	-14,85%	-13,72%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	199 000,00	199 000,00	695 296,00	249,39%	249,39%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			199 000,00	199 000,00	695 296,00	249,39%	249,39%
Colleges Publics				24 162 846,44	22 251 111,15	28 721 381,04	18,87%	29,08%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup recherche	1 137 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00%	0,00%
				1 137 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00%	0,00%
Enseignement Superieur Et Recherche				1 137 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00%	0,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
TOURISME				<u>1 965 000,00</u>	<u>999 700,80</u>	<u>1 780 000,00</u>	<u>-9,41%</u>	<u>78,05%</u>
		1999P243	Développement du tourisme	730 000,00	950 000,00	745 000,00	2,05%	-21,58%
		1999P250	Aménagement tourisme	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00%	0,00%
		2015P010	Projet territ tourist Chautagne	0,00	-105 571,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
		2017P013	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	1 200 000,00	120 271,80	1 000 000,00	-16,67%	731,45%
				1 965 000,00	999 700,80	1 780 000,00	-9,41%	78,05%
				1 965 000,00	999 700,80	1 780 000,00	-9,41%	78,05%
POLITIQUE ROUTIERE				<u>43 974 598,51</u>	<u>45 675 369,32</u>	<u>50 944 200,63</u>	<u>15,85%</u>	<u>11,54%</u>
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière	2 100 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-7,14%	0,00%
		1999P034	Aménagements et équipements de sécurité	875 000,00	850 000,00	780 000,00	-10,86%	-8,24%
		2000P072	Passages à niveaux	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
	Ameliorer La Securite Routiere			2 995 000,00	2 820 000,00	2 750 000,00	-8,18%	-2,48%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P048	Fonds d'intervention d'urgence	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
		1999P059	Protection contre les risques naturels et avalanches	7 750 000,00	10 578 183,75	9 000 000,00	16,13%	-14,92%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels			9 250 000,00	12 078 183,75	10 500 000,00	13,51%	-13,07%
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	1 337 122,28	1 577 122,28	416 884,50	-68,82%	-73,57%
	Securiser Les Tunnels			1 337 122,28	1 577 122,28	416 884,50	-68,82%	-73,57%
Ameliorer La Securite Des Usagers				13 582 122,28	16 475 306,03	13 666 884,50	0,62%	-17,05%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	1999P049	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P051	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2022P011	Renforcement de chaussées	14 250 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	5,26%	0,00%
	Assurer La Maintenance Des Chaussees			14 250 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	5,26%	0,00%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	7 000 000,00	7 165 000,00	10 090 000,00	44,14%	40,82%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			7 000 000,00	7 165 000,00	10 090 000,00	44,14%	40,82%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				21 250 000,00	22 165 000,00	25 090 000,00	18,07%	13,20%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%
		1999P023	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 085 000,00	3,33%	3,33%
		1999P024	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 085 000,00	3,33%	3,33%
		2002P008	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan)	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2004P045	Opérations structurantes	1 730 000,00	2 675 905,45	1 489 464,13	-13,90%	-44,34%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements			4 130 000,00	5 075 905,45	3 959 464,13	-4,13%	-21,99%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	2 620 000,00	961 223,84	5 860 000,00	123,66%	509,64%
		2010P042	Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2019P018	Plan vélo	1 500 000,00	505 000,00	1 500 000,00	0,00%	197,03%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			4 120 000,00	1 466 223,84	7 360 000,00	78,64%	401,97%
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs				8 250 000,00	6 542 129,29	11 319 464,13	37,21%	73,02%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P025	Aires de chaînage	25 000,00	25 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Assurer La Viabilite Hivernale			25 000,00	25 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Minimiser La Gene A L'usager	2007P027	Gestion du trafic et information des usagers	350 000,00	350 000,00	116 000,00	-66,86%	-66,86%
		2007P039	Outils de l'exploitation	517 476,23	117 934,00	751 852,00	45,29%	537,52%
	Minimiser La Gene A L'usager			867 476,23	467 934,00	867 852,00	0,04%	85,46%
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				892 476,23	492 934,00	867 852,00	-2,76%	76,06%
CULTURE				5 979 938,51	3 292 104,21	3 320 100,00	-44,48%	0,85%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	125 000,00	125 000,00	208 000,00	66,40%	66,40%
		1999P195	Expositions d'archives	3 000,00	3 000,00	5 000,00	66,67%	66,67%
		1999P198	Collections et expositions	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00%	0,00%
		1999P205	Expositions art et musée	35 000,00	35 000,00	110 000,00	214,29%	214,29%
		1999P207	Création structures muséographiques	104 000,00	104 000,00	72 000,00	-30,77%	-30,77%
	Archives Et Musees Autres			304 000,00	304 000,00	432 000,00	42,11%	42,11%
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%
		2015P001	Musée savoisien Collections	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00%
		2019P008	Musée savoisien travaux	3 434 713,51	1 514 779,21	250 000,00	-92,72%	-83,50%
	Musee Savoisien			3 609 713,51	1 689 779,21	425 000,00	-88,23%	-74,85%
Archives Et Musees				3 913 713,51	1 993 779,21	857 000,00	-78,10%	-57,02%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		1999P231	Autres actions culturelles	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	0,00%
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	0,00%
Autres Actions Culturelles				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	0,00%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		2009P015	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2015P002	Pour une offre artistique diversifiée	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
Developpement Artistique Et Culturel				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
LECTURE ET MULTIMEDIA		1999P172	Bibliothèques	154 725,00	154 725,00	254 000,00	64,16%	64,16%
				154 725,00	154 725,00	254 000,00	64,16%	64,16%
Lecture Et Multimedia				154 725,00	154 725,00	254 000,00	64,16%	64,16%
PATRIMOINE CULTUREL		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental	65 500,00	55 500,00	30 500,00	-53,44%	-45,05%
		1999P214	Restauration du patrimoine monumental	610 000,00	675 000,00	560 000,00	-8,20%	-17,04%
		2019P010	Travaux du patrimoine monumental	1 219 000,00	396 100,00	1 601 600,00	31,39%	304,34%
				1 894 500,00	1 126 600,00	2 192 100,00	15,71%	94,58%
Patrimoine Culturel				1 894 500,00	1 126 600,00	2 192 100,00	15,71%	94,58%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				17 237 640,00	14 132 648,00	13 384 745,00	-22,35%	-5,29%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
BUDGET CITOYEN		2019P017	Budget citoyen	458 400,00	358 400,00	191 505,00	-58,22%	-46,57%
				458 400,00	358 400,00	191 505,00	-58,22%	-46,57%
Budget Citoyen				458 400,00	358 400,00	191 505,00	-58,22%	-46,57%
Contrat départemental		2022P001	Contrat départemental Arlysère 2022-2029	787 360,00	741 360,00	787 360,00	0,00%	6,20%
		2022P002	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	357 200,00	547 370,00	357 200,00	0,00%	-34,74%
		2022P003	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	535 800,00	366 800,00	535 800,00	0,00%	46,07%
		2022P004	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	1 912 160,00	2 140 160,00	1 912 160,00	0,00%	-10,65%
		2022P005	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	994 840,00	994 840,00	994 840,00	0,00%	0,00%
		2022P006	Contrat départemental Maurienne 2022-2029	424 080,00	564 080,00	424 080,00	0,00%	-24,82%
		2022P007	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	307 800,00	477 800,00	307 800,00	0,00%	-35,58%
				5 319 240,00	5 832 410,00	5 319 240,00	0,00%	-8,80%
Contrat Départemental				5 319 240,00	5 832 410,00	5 319 240,00	0,00%	-8,80%
CTS 3E GENERATION		2013P001	CTS ARLYSERE	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P002	CTS AVANT PAYS SAVOYARD	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P003	CTS GRAND CHAMBERY	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P005	CTS GRAND LAC	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P006	CTS MAURIENNE	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P007	CTS TARENTEISE VANOISE	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Cts 3e Generation				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		2013P259	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes	6 000 000,00	5 681 838,00	6 000 000,00	0,00%	5,60%
		2020P012	Communication électronique	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%
		2020P014	Petites villes de demain	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				6 003 000,00	5 684 838,00	6 003 000,00	0,00%	5,60%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				6 003 000,00	5 684 838,00	6 003 000,00	0,00%	5,60%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		1999P257	Partenaires ingénierie	3 000 000,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
		2020P007	Référentiel topographique à grande échelle RTGE	407 000,00	407 000,00	20 000,00	-95,09%	-95,09%
				3 407 000,00	407 000,00	20 000,00	-99,41%	-95,09%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				407 000,00	407 000,00	20 000,00	-95,09%	-95,09%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		1999P261	Procédures contractuelles aménagement territoire	50 000,00	50 000,00	60 000,00	20,00%	20,00%
		2000P095	Sillon Alpin	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2015P007	Lyon Turin	2 000 000,00	1 800 000,00	1 791 000,00	-10,45%	-0,50%
				2 050 000,00	1 850 000,00	1 851 000,00	-9,71%	0,05%
Procedures Contractuelles				2 050 000,00	1 850 000,00	1 851 000,00	-9,71%	0,05%
MOYENS				31 277 466,01	29 580 082,62	19 579 159,01	-37,40%	-33,81%
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	2008P032	Promotion communication	60 000,00	60 000,00	50 000,00	-16,67%	-16,67%
		2008P034	Etudes et suivis communication	2 000,00	2 000,00	5 000,00	150,00%	150,00%
		2008P035	Evénementiel	12 000,00	12 000,00	6 000,00	-50,00%	-50,00%
		2008P036	Audiovisuel	60 000,00	60 000,00	70 000,00	16,67%	16,67%
	Communication			134 000,00	134 000,00	131 000,00	-2,24%	-2,24%
Communication Et Gestion Des Evenements				134 000,00	134 000,00	131 000,00	-2,24%	-2,24%
ELUS		1999P299	Frais de fonctionnement des élus SG	22 000,00	22 000,00	13 000,00	-40,91%	-40,91%
				22 000,00	22 000,00	13 000,00	-40,91%	-40,91%
Elus				22 000,00	22 000,00	13 000,00	-40,91%	-40,91%
INFORMATIQUE		1999P289	Informatique	2 112 000,00	2 236 000,00	2 116 800,00	0,23%	-5,33%
				2 112 000,00	2 236 000,00	2 116 800,00	0,23%	-5,33%
Informatique				2 112 000,00	2 236 000,00	2 116 800,00	0,23%	-5,33%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P263	Divers gestion	15 500,00	15 500,00	10 000,00	-35,48%	-35,48%
		1999P264	Installation téléphonie et réseaux	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
		1999P273	Frais d'impression			3 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P278	Loyers bâtiment et charges	57 000,00	57 000,00	107 000,00	87,72%	87,72%
		1999P279	Acquisition matériel mobilier outillage	574 000,00	565 500,00	436 000,00	-24,04%	-22,90%
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions	6 200 000,00	6 200 000,00	5 700 000,00	-8,06%	-8,06%
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cession	22 162 966,01	20 350 082,62	11 062 359,01	-50,09%	-45,64%
				29 009 466,01	27 188 082,62	17 318 359,01	-40,30%	-36,30%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				29 009 466,01	27 188 082,62	17 318 359,01	-40,30%	-36,30%
POLITIQUE FINANCIERE				38 995 020,80	75 917 788,39	49 791 574,73	27,69%	-34,41%
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.2 Investissement	2017P224	Fonds d'urgence d'investissement	4 504 243,16	5 445 439,76	4 495 728,05	-0,19%	-17,44%
	2.2 Investissement			4 504 243,16	5 445 439,76	4 495 728,05	-0,19%	-17,44%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers				4 504 243,16	5 445 439,76	4 495 728,05	-0,19%	-17,44%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P315	Résultats	0,00	19 901 235,24	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	3.1 Autofinancement			0,00	19 901 235,24	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P322	Amortissement des prêts	34 490 777,64	47 571 113,39	43 295 846,68	25,53%	-8,99%
	3.2 Dettes Et Tresorerie			34 490 777,64	47 571 113,39	43 295 846,68	25,53%	-8,99%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnariat	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	#DIV/0!	-33,33%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes			0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	#DIV/0!	-33,33%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				34 490 777,64	70 472 348,63	45 295 846,68	31,33%	-35,73%
RESSOURCES HUMAINES				91 123,00	91 123,00	91 148,00	0,03%	0,03%
FORMATION		2019P001	2019 Formation du personnel	2 123,00	2 123,00	2 148,00	1,18%	1,18%
				2 123,00	2 123,00	2 148,00	1,18%	1,18%
Formation				2 123,00	2 123,00	2 148,00	1,18%	1,18%
PERSONNEL		1999P155	Frais annexes personnel	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
		2019P002	2019 Masse salariale	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
				89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00%	0,00%
Personnel				89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00%	0,00%
SECURITE INCENDIE				1 102 500,00	1 102 500,00	1 844 834,00	67,33%	67,33%
		1999P046	Service d'incendie et de secours	1 102 500,00	1 102 500,00	1 844 834,00	67,33%	67,33%
				1 102 500,00	1 102 500,00	1 844 834,00	67,33%	67,33%
				1 102 500,00	1 102 500,00	1 844 834,00	67,33%	67,33%
SOCIAL COHESION				2 635 000,00	2 635 000,00	576 564,13	-78,12%	-78,12%
ACTION SOCIALE DE PROXIMITE		1999P210	Insertion sociale de proximité	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%
Action Sociale De Proximite				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%
INSERTION RSA	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
	Pdi Hors Fond Social Europeen			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
Insertion Rsa				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P303	Aide aux organismes logement social	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	-80,00%	-80,00%
		2005P007	Politique foncière.	60 000,00	60 000,00	1 564,13	-97,39%	-97,39%
		2020P009	Gens du voyage	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
				2 590 000,00	2 590 000,00	531 564,13	-79,48%	-79,48%
Logement				2 590 000,00	2 590 000,00	531 564,13	-79,48%	-79,48%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI				1 301 200,00	1 308 200,00	1 272 948,00	-2,17%	-2,69%
PETITE ENFANCE		1999P221	Protection maternelle et infantile	62 700,00	67 700,00	62 348,00	-0,56%	-7,91%
		1999P224	Planification	31 500,00	31 500,00		-100,00%	-100,00%
				94 200,00	99 200,00	62 348,00	-33,81%	-37,15%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
Petite Enfance				94 200,00	99 200,00	62 348,00	-33,81%	-37,15%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJF	1 207 000,00	1 209 000,00	1 210 600,00	0,30%	0,13%
				1 207 000,00	1 209 000,00	1 210 600,00	0,30%	0,13%
Protection Mere Enfant				1 207 000,00	1 209 000,00	1 210 600,00	0,30%	0,13%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>				<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 030 000,00</u>	<u>0,98%</u>	<u>0,98%</u>
		1999P171	PA Prise en charge physique	920 000,00	920 000,00	930 000,00	1,09%	1,09%
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
				1 020 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	0,98%	0,98%
				1 020 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	0,98%	0,98%
<u>SPORT</u>				<u>121 000,00</u>	<u>81 000,00</u>	<u>171 000,00</u>	<u>41,32%</u>	<u>111,11%</u>
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	50 000,00	10 000,00	100 000,00	100,00%	900,00%
				50 000,00	10 000,00	100 000,00	100,00%	900,00%
Base Departementale D'aviron				50 000,00	10 000,00	100 000,00	100,00%	900,00%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		2016P048	Sport pour tous	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
		2018P005	Equipement sportif Chambéry	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
Mouvement Sportif Federal				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
SPORT EDUCATIF		2016P049	Interventions pédagogiques et scolaires Sport	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00%	0,00%
				51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00%	0,00%
Sport Educatif				51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00%	0,00%
<u>TRANSPORTS</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>	<u>#DIV/0!</u>
TRANSPORTS NON SCOLAIRES		1999P107	Partenariat transport	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Transports Non Scolaires				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL GENERAL avec refinancement et trésorerie				177 390 833,27	208 837 444,49	181 083 100,54	2,08%	-0,13

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	Evo BP 2026/2025	Evo BP 2026 / (BP+ DM +BS sans report 2025)
TOTAL GENERAL sans refinancement et trésorerie				157 116 975,07	175 563 586,29	150 973 935,09	-3,91%	-14,01%

Annexe:3

PROJET DE BP 2026 -RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE				<u>3 200 000,00</u>	<u>3 900 000,00</u>	<u>3 761 741,60</u>	<u>17,55%</u>	<u>-3,55%</u>
AGRICULTURE ET FORETS		1999P240	Equipements ruraux	3 200 000,00	3 900 000,00	3 700 000,00	15,63%	-5,13%
		2019P019	Circuits courts Alimentation			61 741,60	#DIV/0!	#DIV/0!
		2023P001	Agriculture - Forêt filières bois		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				3 200 000,00	3 900 000,00	3 761 741,60	17,55%	-3,55%
Agriculture Et Forets				3 200 000,00	3 900 000,00	3 761 741,60	17,55%	-3,55%
ENVIRONNEMENT				<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>263,64%</u>	<u>263,64%</u>
EAU		1999P087	Cours d'eau		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2017P006	Observatoire eau	11 000,00	11 000,00	40 000,00	263,64%	263,64%
				11 000,00	11 000,00	40 000,00	263,64%	263,64%
Eau				11 000,00	11 000,00	40 000,00	263,64%	263,64%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		1999P097	Parcs naturels		-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2020P004	Département biodiversité		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
TRANSITION ENERGETIQUE		2017P008	Maîtrise de l'énergie		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Transition Energetique					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
EDUCATION				3 057 219,00	3 089 719,00	3 605 275,00	17,93%	16,69%
COLLEGES PRIVES		1999P159	Fonctionnement des collèges privés	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Prives				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	1 321 313,00	1 321 313,00	1 951 808,00	47,72%	47,72%
	Atelier Culinaire Departemental			1 321 313,00	1 321 313,00	1 951 808,00	47,72%	47,72%
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des collèges publics		-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2001P013	Acquisitions foncières				#DIV/0!	#DIV/0!
	Construction Et Restructuration Colleges				-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publics	1 422 906,00	1 422 906,00	1 370 467,00	-3,69%	-3,69%
	Fonctionnement			1 422 906,00	1 422 906,00	1 370 467,00	-3,69%	-3,69%
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	30 000,00	62 500,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Patrimoine Colleges Maintenance			30 000,00	62 500,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00%	0,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Publics				2 834 219,00	2 866 719,00	3 382 275,00	19,34%	17,98%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup recherche		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Enseignement Superieur Et Recherche					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES		2022P014	Carte collège	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00%
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00%
Interventions Scolaires Et Pedagogiques				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00%
<u>TOURISME</u>					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P243	Développement du tourisme		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>JEUNESSE</u>				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	0,00%
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		2016P043	Contrats Territoriaux Jeunesse	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	0,00%
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	0,00%
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	0,00%
<u>POLITIQUE ROUTIERE</u>				1 005 000,00	1 080 660,00	975 000,00	-2,99%	-9,78%
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière				#DIV/0!	#DIV/0!
	Ameliorer La Securite Routiere						#DIV/0!	#DIV/0!
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P048	Fonds d'intervention d'urgence	0,00	-		#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P059	Protection contre les risques naturels et ava	0,00	-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels			0,00	-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels		-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Securiser Les Tunnels				-		#DIV/0!	#DIV/0!
Ameliorer La Securite Des Usagers				0,00	-		#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	1999P049	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal		-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2022P011	Renforcement de chaussées		-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer La Maintenance Des Chaussees				-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art		-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts				-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer L'entretien Routier Courant	1999P011	Entretien routier courant	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00%
		1999P015	Accès émetteurs entretien courant et hivernal	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		1999P016	Occupation du domaine public	500 000,00	500 000,00	625 000,00	25,00%	25,00%
	Assurer L'entretien Routier Courant			705 000,00	705 000,00	825 000,00	17,02%	17,02%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				705 000,00	705 000,00	825 000,00	17,02%	17,02%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières		-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2004P045	Opérations structurantes		-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements				-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables		-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2019P018	Plan vélo				#DIV/0!	#DIV/0!
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs				-		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs					-		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P014	Entretien routier hivernal	300 000,00	300 000,00	150 000,00	-50,00%	-50,00%
	Assurer La Viabilite Hivernale			300 000,00	300 000,00	150 000,00	-50,00%	-50,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	Minimiser La Gene A L'utilisateur	2007P027	Gestion du trafic et information des usagers		75 660,00		#DIV/0!	-100,00%
		2007P039	Outils de l'exploitation		-		#DIV/0!	#DIV/0!
	Minimiser La Gene A L'utilisateur				75 660,00		#DIV/0!	-100,00%
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				300 000,00	375 660,00	150 000,00	-50,00%	-60,07%
CULTURE				99 990,00	124 990,00	555 224,00	455,28%	344,21%
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
		1999P207	Création structures muséographiques	52 400,00	52 400,00	193 200,00	268,70%	268,70%
	Archives Et Musees Autres			53 400,00	53 400,00	194 200,00	263,67%	263,67%
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	20 000,00	45 000,00	30 000,00	50,00%	-33,33%
	Musee Savoisien			20 000,00	45 000,00	30 000,00	50,00%	-33,33%
Archives Et Musees				73 400,00	98 400,00	224 200,00	205,45%	127,85%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		2015P002	Pour une offre artistique diversifiée		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Developpement Artistique Et Culturel					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PATRIMOINE CULTUREL		1999P209	Archéologie		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental	26 590,00	26 590,00	331 024,00	1 144,92%	1 144,92%
				26 590,00	26 590,00	331 024,00	1 144,92%	1 144,92%
Patrimoine Culturel				26 590,00	26 590,00	331 024,00	1 144,92%	1 144,92%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				6 156 500,00	6 156 500,00	3 647 500,00	-40,75%	-40,75%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
CTS 3E GENERATION		2013P002	CTS AVANT PAYS SAVOYARD				#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P006	CTS MAURIENNE		-		#DIV/0!	#DIV/0!
					-		#DIV/0!	#DIV/0!
Cts 3e Generation					-		#DIV/0!	#DIV/0!
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		2016P051	Energie réservée	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	-41,67%	-41,67%
		2020P013	Communication électronique location de four	28 000,00	28 000,00	30 000,00	7,14%	7,14%
				6 028 000,00	6 028 000,00	3 530 000,00	-41,44%	-41,44%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				6 028 000,00	6 028 000,00	3 530 000,00	-41,44%	-41,44%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		1999P256	Etudes préalables d'aménagement	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%
		1999P257	Partenaires ingénierie		-		#DIV/0!	#DIV/0!
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		1999P261	Procédures contractuelles aménagement ter	58 500,00	58 500,00	47 500,00	-18,80%	-18,80%
				58 500,00	58 500,00	47 500,00	-18,80%	-18,80%
Procedures Contractuelles				58 500,00	58 500,00	47 500,00	-18,80%	-18,80%
MOYENS				<u>7 947 944,00</u>	<u>4 967 944,00</u>	<u>5 259 362,43</u>	<u>-33,83%</u>	<u>5,87%</u>
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	2008P032	Promotion communication				#DIV/0!	#DIV/0!
		2008P035	Événementiel	15 000,00	15 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Communication			15 000,00	15 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Communication Et Gestion Des Evenements				15 000,00	15 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
INFORMATIQUE		1999P289	Informatique	105 000,00	105 000,00	60 000,00	-42,86%	-42,86%
				105 000,00	105 000,00	60 000,00	-42,86%	-42,86%
Informatique				105 000,00	105 000,00	60 000,00	-42,86%	-42,86%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P263	Divers gestion	185 000,00	185 000,00	125 000,00	-32,43%	-32,43%
		1999P272	Affranchissement	1 000,00	1 000,00	1 500,00	50,00%	50,00%
		1999P275	Véhicules fonctionnement		-	60 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P277	Fournitures de bureau		-		#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P278	Loyers bâtiment et charges	1 055 400,00	1 055 400,00	1 197 000,00	13,42%	13,42%
		1999P280	Fonctionnement des bâtiments	260 000,00	290 000,00	245 000,00	-5,77%	-15,52%
		1999P281	Assurances		-	2 200,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cess	6 326 544,00	3 316 544,00	3 568 662,43	-43,59%	7,60%
				7 827 944,00	4 847 944,00	5 199 362,43	-33,58%	7,25%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				7 827 944,00	4 847 944,00	5 199 362,43	-33,58%	7,25%
POLITIQUE FINANCIERE				<u>546 591 793,32</u>	<u>621 201 497,36</u>	<u>557 880 365,32</u>	<u>2,07%</u>	<u>-10,19%</u>
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.1 Fiscalite	2017P111	Fiscalités directes	18 484 653,00	18 567 867,00	18 697 653,00	1,15%	0,70%
		2017P112	Fiscalités indirectes	423 922 098,00	446 661 547,00	437 146 849,00	3,12%	-2,13%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	1.1 Fiscalite			442 406 751,00	465 229 414,00	455 844 502,00	3,04%	-2,02%
	1.2 Dotations	2017P121	Dotation courante	44 373 097,00	44 503 274,00	44 078 097,00	-0,66%	-0,96%
		2017P122	Dotations et compensations fiscale	28 238 787,00	28 803 594,00	28 650 703,00	1,46%	-0,53%
		2017P123	Péréquation	400 000,00	-	0,00	-100,00%	#DIV/0!
	1.2 Dotations			73 011 884,00	73 306 868,00	72 728 800,00	-0,39%	-0,79%
1 Ressources Et Financements				515 418 635,00	538 536 282,00	528 573 302,00	2,55%	-1,85%
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.2 Investissement	2017P225	Mouvement d'ordre	1 500 000,00	1 652 000,00	1 800 000,00	20,00%	8,96%
	2.2 Investissement			1 500 000,00	1 652 000,00	1 800 000,00	20,00%	8,96%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers				1 500 000,00	1 652 000,00	1 800 000,00	20,00%	8,96%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P314	Provisions et réserves	24 040 000,00	23 153 737,00	24 382 525,00	1,42%	5,31%
		2017P315	Résultats	0,00	52 236 105,86	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	3.1 Autofinancement			24 040 000,00	75 389 842,86	24 382 525,00	1,42%	-67,66%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P323	Frais financiers	0,00	362 476,05	280 000,00	#DIV/0!	-22,75%
		2017P324	Couvertures de taux	480 000,00	420 000,00	304 000,00	-36,67%	-27,62%
	3.2 Dettes Et Tresorerie			480 000,00	782 476,05	584 000,00	21,67%	-25,37%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnariat	4 153 158,32	3 094 011,82	1 540 538,32	-62,91%	-50,21%
		2017P336	Relations financières budgets annexes	1 000 000,00	1 746 884,63	1 000 000,00	0,00%	-42,76%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes			5 153 158,32	4 840 896,45	2 540 538,32	-50,70%	-47,52%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				29 673 158,32	81 013 215,36	27 507 063,32	-7,30%	-66,05%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
RESSOURCES HUMAINES				2 928 000,00	2 670 000,00	2 800 000,00	-4,37%	4,87%
FORMATION		2019P001	2019 Formation du personnel	0,00	-		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	-		#DIV/0!	#DIV/0!
Formation				0,00	-		#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONNEL		1999P155	Frais annexes personnel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
		2019P002	2019 Masse salariale	2 828 000,00	2 570 000,00	2 700 000,00	-4,53%	5,06%
				2 928 000,00	2 670 000,00	2 800 000,00	-4,37%	4,87%
Personnel				2 928 000,00	2 670 000,00	2 800 000,00	-4,37%	4,87%
SOCIAL COHESION				2 060 517,50	2 713 517,50	3 220 300,00	56,29%	18,68%
ACTION SOCIALE DE PROXIMITE		1999P210	Insertion sociale de proximité	238 750,50	268 750,50	355 000,00	48,69%	32,09%
		1999P215	Actions humanitaires	0,00	250 000,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
				238 750,50	518 750,50	355 000,00	48,69%	-31,57%
Action Sociale De Proximite				238 750,50	518 750,50	355 000,00	48,69%	-31,57%
INSERTION RSA	Pdi Avec Fond Social Europeen	2008P002	FSE subventions globales	1 137 367,00	1 137 367,00	1 837 100,00	61,52%	61,52%
		2009P005	PDI Département		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pdi Avec Fond Social Europeen			1 137 367,00	1 137 367,00	1 837 100,00	61,52%	61,52%
	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	524 400,00	839 400,00	868 200,00	65,56%	3,43%
	Pdi Hors Fond Social Europeen			524 400,00	839 400,00	868 200,00	65,56%	3,43%
Insertion Rsa				1 661 767,00	1 976 767,00	2 705 300,00	62,80%	36,85%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	160 000,00	218 000,00	160 000,00	0,00%	-26,61%
				160 000,00	218 000,00	160 000,00	0,00%	-26,61%
Logement				160 000,00	218 000,00	160 000,00	0,00%	-26,61%
<u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u>				<u>2 182 385,00</u>	<u>1 331 440,00</u>	<u>2 255 158,00</u>	<u>3,33%</u>	<u>69,38%</u>
PETITE ENFANCE		1999P221	Protection maternelle et infantile	269 000,00	187 440,00	458 000,00	70,26%	144,34%
		1999P224	Planification	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%
				339 000,00	257 440,00	528 000,00	55,75%	105,10%
Petite Enfance				339 000,00	257 440,00	528 000,00	55,75%	105,10%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJJF	993 000,00	993 000,00	825 823,00	-16,84%	-16,84%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJJF	850 385,00	81 000,00	901 335,00	5,99%	1 012,76%
				1 843 385,00	1 074 000,00	1 727 158,00	-6,31%	60,82%
Protection Mere Enfant				1 843 385,00	1 074 000,00	1 727 158,00	-6,31%	60,82%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>				<u>25 129 188,00</u>	<u>22 926 430,03</u>	<u>22 747 030,00</u>	<u>-9,48%</u>	<u>-0,78%</u>
		1999P171	PA Prise en charge physique	11 392 000,00	9 439 810,00	7 107 000,00	-37,61%	-24,71%
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	13 737 188,00	13 486 620,03	15 640 030,00	13,85%	15,97%
				25 129 188,00	22 926 430,03	22 747 030,00	-9,48%	-0,78%
				25 129 188,00	22 926 430,03	22 747 030,00	-9,48%	-0,78%
<u>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</u>				<u>10 032 862,00</u>	<u>10 174 966,00</u>	<u>11 667 409,00</u>	<u>16,29%</u>	<u>14,67%</u>
		1999P189	PH prise en charge physique	3 287 348,00	3 960 176,00	4 420 384,00	34,47%	11,62%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P193	PH prévention et maintien à domicile	6 745 514,00	6 214 790,00	7 247 025,00	7,43%	16,61%
		2017P002	Enfants handicapés transports		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				10 032 862,00	10 174 966,00	11 667 409,00	16,29%	14,67%
				10 032 862,00	10 174 966,00	11 667 409,00	16,29%	14,67%
SPORT				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
Base Departementale D'aviron				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		2016P048	Sport pour tous		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mouvement Sportif Federal					-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT</u>				<u>610 425 398,82</u>	<u>680 371 663,89</u>	<u>618 437 365,35</u>	<u>1,31%</u>	<u>-9,10%</u>

Annexe:4

PROJET DE BP 2026 -RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<u>AGRICULTURE</u>				<u>230 752,00</u>	<u>80 752,00</u>	<u>183 000,00</u>	<u>-20,69%</u>	<u>126,62%</u>
AGRICULTURE ET FORETS		1999P237	Investissement productif agriculture	230 752,00	80 752,00	183 000,00	-20,69%	126,62%
				230 752,00	80 752,00	183 000,00	-20,69%	126,62%
Agriculture Et Forets				230 752,00	80 752,00	183 000,00	-20,69%	126,62%
<u>ENVIRONNEMENT</u>				<u>160 625,00</u>	<u>160 625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>	<u>-100,00%</u>
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		2020P004	Département biodiversité	160 625,00	160 625,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				160 625,00	160 625,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				160 625,00	160 625,00	0,00	-100,00%	-100,00%
<u>EDUCATION</u>				<u>50 000,00</u>	<u>1 010 460,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>40,00%</u>	<u>-93,07%</u>
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Atelier Culinaire Departemental			0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des collèges publics	0,00	960 460,00		#DIV/0!	-100,00%
	Construction Et Restructuration Colleges			0,00	960 460,00		#DIV/0!	-100,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	50 000,00	50 000,00	70 000,00	40,00%	40,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			50 000,00	50 000,00	70 000,00	40,00%	40,00%
Colleges Publics				50 000,00	1 010 460,00	70 000,00	40,00%	-93,07%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup recherche	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Enseignement Supérieur Et Recherche				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>POLITIQUE ROUTIERE</u>				<u>6 051 883,00</u>	<u>11 271 792,32</u>	<u>5 703 401,00</u>	<u>-5,76%</u>	<u>-49,40%</u>
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Améliorer La Sécurité Routière	2000P072	Passages à niveaux	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Améliorer La Sécurité Routière			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P037	Plan qualité routes RD	5 325 044,00	5 325 044,00	5 378 401,00	1,00%	1,00%
		1999P048	Fonds d'intervention d'urgence	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P059	Protection contre les risques naturels et avalanches	0,00	3 233 400,00		#DIV/0!	-100,00%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels			5 325 044,00	8 558 444,00	5 378 401,00	1,00%	-37,16%
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Securiser Les Tunnels			0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Améliorer La Sécurité Des Usagers				5 325 044,00	8 558 444,00	5 378 401,00	1,00%	-37,16%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Moderniser Le Réseau Existant Pour Optimiser Les Déplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	100 000,00	100 000,00	75 000,00	-25,00%	-25,00%
		1999P024	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	150 000,00	150 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		2004P045	Opérations structurantes	50 000,00	1 581 509,32	0,00	-100,00%	-100,00%
	Moderniser Le Réseau Existant Pour Optimiser Les Déplacements			300 000,00	1 831 509,32	75 000,00	-75,00%	-95,91%
	Travaux Neufs Et Déplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	426 839,00	881 839,00	250 000,00	-41,43%	-71,65%
		2019P018	Plan vélo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			426 839,00	881 839,00	250 000,00	-41,43%	-71,65%
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs				726 839,00	2 713 348,32	325 000,00	-55,29%	-88,02%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Minimiser La Gene A L'usager	2007P039	Outils de l'exploitation	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Minimiser La Gene A L'usager			0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
<u>CULTURE</u>				<u>102 150,00</u>	<u>102 150,00</u>	<u>158 650,00</u>	<u>55,31%</u>	<u>55,31%</u>
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P207	Création structures muséographiques	25 000,00	25 000,00	17 400,00	-30,40%	-30,40%
	Archives Et Musees Autres			25 000,00	25 000,00	17 400,00	-30,40%	-30,40%
	Musee Savoisien	2015P001	Musée savoisien Collections	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Musee Savoisien			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Archives Et Musees				25 000,00	25 000,00	17 400,00	-30,40%	-30,40%
PATRIMOINE CULTUREL		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental	77 150,00	77 150,00	141 250,00	83,08%	83,08%
		1999P214	Restauration du patrimoine monumental	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				77 150,00	77 150,00	141 250,00	83,08%	83,08%
Patrimoine Culturel				77 150,00	77 150,00	141 250,00	83,08%	83,08%
<u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>				<u>231 614,67</u>	<u>231 614,67</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>	<u>-100,00%</u>
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		2020P007	Référentiel topographique à grande échelle RTGE	231 614,67	231 614,67	0,00	-100,00%	-100,00%
				231 614,67	231 614,67	0,00	-100,00%	-100,00%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				231 614,67	231 614,67	0,00	-100,00%	-100,00%
<u>MOYENS</u>				<u>1 020 000,00</u>	<u>1 157 050,00</u>	<u>542 500,00</u>	<u>-46,81%</u>	<u>-53,11%</u>
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P279	Acquisition matériel mobilier outillage		0,00	12 500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cession	1 020 000,00	1 157 050,00	530 000,00	-48,04%	-54,19%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
				1 020 000,00	1 157 050,00	542 500,00	-46,81%	-53,11%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				1 020 000,00	1 157 050,00	542 500,00	-46,81%	-53,11%
<u>POLITIQUE FINANCIERE</u>				<u>123 994 859,20</u>	<u>144 908 785,23</u>	<u>129 020 166,45</u>	<u>4,05%</u>	<u>-10,96%</u>
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.2 Dotations	2017P121	Dotation courante	14 341 001,00	18 341 001,00	18 841 001,00	31,38%	2,73%
	1.2 Dotations			14 341 001,00	18 341 001,00	18 841 001,00	31,38%	2,73%
	1.3 Financements Externes	2017P131	Emprunts bancaires simples	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2017P132	Emprunts obligataires	84 380 000,00	26 950 000,00	80 070 000,00	-5,11%	197,11%
	1.3 Financements Externes			84 380 000,00	26 950 000,00	80 070 000,00	-5,11%	197,11%
1 Ressources Et Financements				98 721 001,00	45 291 001,00	98 911 001,00	0,19%	118,39%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P315	Résultats	0,00	66 143 926,03	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	3.1 Autofinancement			0,00	66 143 926,03	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P322	Amortissement des prêts	23 273 858,20	33 273 858,20	30 109 165,45	29,37%	-9,51%
	3.2 Dettes Et Tresorerie			23 273 858,20	33 273 858,20	30 109 165,45	29,37%	-9,51%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnariat	2 000 000,00	200 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes			2 000 000,00	200 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				25 273 858,20	99 617 784,23	30 109 165,45	19,13%	-69,78%
<u>RESSOURCES HUMAINES</u>				<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
PERSONNEL		2019P002	2019 Masse salariale	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
Personnel				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
<u>SOCIAL COHESION</u>				<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>	<u>-100,00%</u>
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	90 000,00	90 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				90 000,00	90 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Logement				90 000,00	90 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2025	VOTE sans report 2025	PROJET BP 2026	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u>				<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>-25,00%</u>	<u>-25,00%</u>
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJJ	1 000,00	1 000,00	500,00	-50,00%	-50,00%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJJ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
				2 000,00	2 000,00	1 500,00	-25,00%	-25,00%
Protection Mere Enfant				2 000,00	2 000,00	1 500,00	-25,00%	-25,00%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>				<u>179 340,00</u>	<u>179 340,00</u>	<u>166 340,00</u>	<u>-7,25%</u>	<u>-7,25%</u>
		1999P171	PA Prise en charge physique	100 200,00	100 200,00	87 200,00	-12,97%	-12,97%
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	79 140,00	79 140,00	79 140,00	0,00%	0,00%
				179 340,00	179 340,00	166 340,00	-7,25%	-7,25%
				179 340,00	179 340,00	166 340,00	-7,25%	-7,25%
TOTAL GENERAL avec refinancement et trésorerie				132 127 223,87	159 208 569,22	135 859 557,45	2,82%	-0,15
TOTAL GENERAL sans refinancement et trésorerie				108 853 365,67	125 934 711,02	105 750 392,00	-2,85%	-0,16

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information)

PoltiqueSecteurProgrammeDescription opérationType						2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
POLITIQUEAGRICULTURE											
Investissement Dépense	AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2019P019 Circuits courts Alimentation	2019P019O001 Circuits courts Alimentation	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Opération 2019P019O001 Circuits courts Alimentation						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Programme 2019P019 Circuits courts Alimentation						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2023P001 Agriculture - Forêt filières bois	2023P001O001 Fonds agricoles	EPI	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
Opération 2023P001O001 Fonds agricoles						1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
Investissement Dépense	AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2023P001 Agriculture - Forêt filières bois	2023P001O002 Fonds forestiers	EPI	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Opération 2023P001O002 Fonds forestiers						650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Investissement Dépense	AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2023P001 Agriculture - Forêt filières bois	2023P001O003 Dispositifs agri FEADER paiement associé	EPI	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Opération 2023P001O003 Dispositifs agri FEADER paiement associé						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Programme 2023P001 Agriculture - Forêt filières bois						3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
Secteur AGRICULTURE ET FORETS						3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
politique AGRICULTURE Investissement Dépense						3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
POLITIQUEAMENAGEMENT DU TERRITOIRE											
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	BUDGET CITOYEN	2019P017 Budget citoyen	2019P017O001 Budget citoyen	EPI	191 505,00	300 000,00	600 000,00	100 000,00	300 000,00	
Opération 2019P017O001 Budget citoyen						191 505,00	300 000,00	600 000,00	100 000,00	300 000,00	
Programme 2019P017 Budget citoyen						191 505,00	300 000,00	600 000,00	100 000,00	300 000,00	
Secteur BUDGET CITOYEN						191 505,00	300 000,00	600 000,00	100 000,00	300 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O001 Contrat départemental Arlysère non affecté	AP	860,00	473 726,00	1 275 200,00	705 082,40		
Opération 2022P001O001 Contrat départemental Arlysère non affecté						860,00	473 726,00	1 275 200,00	705 082,40		

Poltique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O004 CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE	AP	40 000,00	11 256,00			
Opération 2022P001O004 CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE					40 000,00	11 256,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O011 CD ARLYSERE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE	AP	100 000,00				
Opération 2022P001O011 CD ARLYSERE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE					100 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O020 CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS	AP	60 000,00	48 378,00			
Opération 2022P001O020 CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS					60 000,00	48 378,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O021 Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire scolaires	AP	222 500,00	138 000,00			
Opération 2022P001O021 Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire scolaires					222 500,00	138 000,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O025 CD ARLYSERE SANTE	AP	364 000,00	116 000,00			
Opération 2022P001O025 CD ARLYSERE SANTE					364 000,00	116 000,00				
Programme 2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029					787 360,00	787 360,00	1 275 200,00	705 082,40		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O001 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté	AP	57 061,96	1 244,00	316 000,00	302 954,00	
Opération 2022P002O001 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté					57 061,96	1 244,00	316 000,00	302 954,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O004 CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE	AP	4 500,00				
Opération 2022P002O004 CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE					4 500,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O007 CD APS MOBILITE	AP	16 000,00				
Opération 2022P002O007 CD APS MOBILITE					16 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O017 CD APS EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS	AP		250 000,00			
Opération 2022P002O017 CD APS EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS						250 000,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O020 CD APS AMENAGEMENTS URBAINS	AP	102 078,04				
Opération 2022P002O020 CD APS AMENAGEMENTS URBAINS					102 078,04					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O021 CD APS CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	118 800,00	40 956,00			
Opération 2022P002O021 CD APS CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE					118 800,00	40 956,00				

Poltique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O023 CD APS TOURISME	AP	38 760,00	65 000,00			
Opération 2022P002O023 CD APS TOURISME						38 760,00	65 000,00			
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O025 CD APS SANTE	AP	20 000,00				
Opération 2022P002O025 CD APS SANTE						20 000,00				
Programme 2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029						357 200,00	357 200,00	316 000,00	302 954,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O001 Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté	AP	224 022,00	485 800,00	921 000,00	719 096,00	
Opération 2022P003O001 Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté						224 022,00	485 800,00	921 000,00	719 096,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O004 CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE	AP	60 000,00				
Opération 2022P003O004 CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE						60 000,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O020 CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS	AP	126 778,00	50 000,00			
Opération 2022P003O020 CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS						126 778,00	50 000,00			
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O021 CD COEUR CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	100 000,00				
Opération 2022P003O021 CD COEUR CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE						100 000,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O027 CD COEUR COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE	AP	25 000,00				
Opération 2022P003O027 CD COEUR COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE						25 000,00				
Programme 2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029						535 800,00	535 800,00	921 000,00	719 096,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O001 Contrat départemental Grand Chambéry non affecté	AP	119 294,00	1 222 110,00	2 543 200,00	1 931 526,40	
Opération 2022P004O001 Contrat départemental Grand Chambéry non affecté						119 294,00	1 222 110,00	2 543 200,00	1 931 526,40	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O003 CD GDCHY ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE	AP	83 100,00				
Opération 2022P004O003 CD GDCHY ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE						83 100,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O004 CD GDCHY DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE	AP	10 800,00	10 800,00			
Opération 2022P004O004 CD GDCHY DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE						10 800,00	10 800,00			
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O010 CD GDCHY EQUIPEMENTS CULTURELS	AP	58 000,00				

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 2022P004O010 CD GDCHY EQUIPEMENTS CULTURELS						58 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O011 CD GDCHY PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE	AP	100 000,00					
Opération 2022P004O011 CD GDCHY PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE						100 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O013 CD GDCHY FORETS	AP	3 100,00					
Opération 2022P004O013 CD GDCHY FORETS						3 100,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O017 CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS	AP	311 608,00	220 000,00				
Opération 2022P004O017 CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS						311 608,00	220 000,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O018 CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR LES COLLEGIENS	AP	160 000,00	160 000,00				
Opération 2022P004O018 CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR LES COLLEGIENS						160 000,00	160 000,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O020 CD GDCHY AMENAGEMENTS URBAINS	AP	100 000,00					
Opération 2022P004O020 CD GDCHY AMENAGEMENTS URBAINS						100 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O021 CD GDCHY CONSTRUCTIONNS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	703 450,00	223 250,00				
Opération 2022P004O021 CD GDCHY CONSTRUCTIONNS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE						703 450,00	223 250,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O023 CD GDCHY TOURISME	AP	137 808,00	76 000,00				
Opération 2022P004O023 CD GDCHY TOURISME						137 808,00	76 000,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O025 CD GDCHY SANTE	AP	25 000,00					
Opération 2022P004O025 CD GDCHY SANTE						25 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O028 CD GDCHY PERSONNES AGEES	AP	100 000,00					
Opération 2022P004O028 CD GDCHY PERSONNES AGEES						100 000,00					
Programme 2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029						1 912 160,00	1 912 160,00	2 543 200,00	1 931 526,40		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O001 Contrat départemental Grand Lac non affecté	AP	2 812,00	801 840,00	1 416 800,00	982 976,00		
Opération 2022P005O001 Contrat départemental Grand Lac non affecté						2 812,00	801 840,00	1 416 800,00	982 976,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O004 CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE	AP	32 400,00					

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 2022P005O004 CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE						32 400,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O006 CD GDLAC AIRES DE CO-VOITURAGE	AP	14 628,00					
Opération 2022P005O006 CD GDLAC AIRES DE CO-VOITURAGE						14 628,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O010 CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS	AP	125 000,00					
Opération 2022P005O010 CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS						125 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O012 CD GDLAC AGRICULTURE	AP	25 000,00					
Opération 2022P005O012 CD GDLAC AGRICULTURE						25 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O017 CD GDLAC EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS	AP	250 000,00	25 000,00				
Opération 2022P005O017 CD GDLAC EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS						250 000,00	25 000,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O021 CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	245 000,00	168 000,00				
Opération 2022P005O021 CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE						245 000,00	168 000,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O023 CD GDLAC TOURISME	AP	150 000,00					
Opération 2022P005O023 CD GDLAC TOURISME						150 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O028 CD GDLAC PERSONNES AGEES	AP	150 000,00					
Opération 2022P005O028 CD GDLAC PERSONNES AGEES						150 000,00					
Programme 2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029						994 840,00	994 840,00	1 416 800,00	982 976,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O001 Contrat départemental Maurienne non affecté	AP	18 996,00	43 078,00	260 600,00	571 894,00		
Opération 2022P006O001 Contrat départemental Maurienne non affecté						18 996,00	43 078,00	260 600,00	571 894,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O004 CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE	AP	49 625,00	37 625,00				
Opération 2022P006O004 CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE						49 625,00	37 625,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O013 CD MAURIENNE FORETS	AP	2 500,00	27 550,00				
Opération 2022P006O013 CD MAURIENNE FORETS						2 500,00	27 550,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O016 CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE	AP	78 108,00					

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 2022P006O016 CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE						78 108,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O017 CD MAURIENNE EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS	AP			300 000,00			
Opération 2022P006O017 CD MAURIENNE EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS								300 000,00			
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O020 CD MAURIENNE AMENAGEMENTS URBAINS	AP	52 500,00	57 500,00				
Opération 2022P006O020 CD MAURIENNE AMENAGEMENTS URBAINS						52 500,00	57 500,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O021 CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	96 951,00	59 238,00				
Opération 2022P006O021 CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE						96 951,00	59 238,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O023 CD MAURIENNE TOURISME	AP	5 400,00	19 089,00				
Opération 2022P006O023 CD MAURIENNE TOURISME						5 400,00	19 089,00				
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O025 CD MAURIENNE SANTE	AP	120 000,00					
Opération 2022P006O025 CD MAURIENNE SANTE						120 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O028 CD MAURIENNE PERSONNES AGEES	AP		180 000,00				
Opération 2022P006O028 CD MAURIENNE PERSONNES AGEES							180 000,00				
Programme 2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029						424 080,00	424 080,00	560 600,00	571 894,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	2022P007O001 Contrat départemental Tarentaise non affecté	AP	35 152,00	275 790,00	411 000,00	298 332,00		
Opération 2022P007O001 Contrat départemental Tarentaise non affecté						35 152,00	275 790,00	411 000,00	298 332,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	2022P007O004 CD TARENTEISE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE	AP	70 000,00					
Opération 2022P007O004 CD TARENTEISE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE						70 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	2022P007O011 CD TARENTEISE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE	AP	35 568,00					
Opération 2022P007O011 CD TARENTEISE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE						35 568,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	2022P007O013 CD TARENTEISE FORETS	AP	22 080,00					
Opération 2022P007O013 CD TARENTEISE FORETS						22 080,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	2022P007O020 CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS	AP	20 000,00					

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 2022P007O020 CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS						20 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	2022P007O021 Contrat départemental Tarentaise Vanoise Constructions écoles réfectoires scolaires	AP	125 000,00	32 010,00				
Opération 2022P007O021 Contrat départemental Tarentaise Vanoise Constructions écoles réfectoires scolaires						125 000,00	32 010,00				
Programme 2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029						307 800,00	307 800,00	411 000,00	298 332,00		
Secteur Contrat départemental						5 319 240,00	5 319 240,00	7 443 800,00	5 511 860,80		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	2013P259 FDEC Fonds départemental d'équipement des communes	2013P259O001 FDEC Fonds départemental d'équipement des communes	EPI	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Opération 2013P259O001 FDEC Fonds départemental d'équipement des communes						6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Programme 2013P259 FDEC Fonds départemental d'équipement des communes						6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	2020P012 Communication électronique	2020P012O001 Communication électronique	EPI	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Opération 2020P012O001 Communication électronique						3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Programme 2020P012 Communication électronique						3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Secteur EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE						6 003 000,00	6 005 000,00	6 005 000,00	6 005 000,00	6 005 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	2020P007 Référentiel topographique à grande échelle RTGE	2020P007O001 Référentiel très grande échelle RTGE	EPI	20 000,00	286 000,00	308 000,00	331 000,00	354 000,00	
Opération 2020P007O001 Référentiel très grande échelle RTGE						20 000,00	286 000,00	308 000,00	331 000,00	354 000,00	
Programme 2020P007 Référentiel topographique à grande échelle RTGE						20 000,00	286 000,00	308 000,00	331 000,00	354 000,00	
Secteur INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES						20 000,00	286 000,00	308 000,00	331 000,00	354 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire	1999P261O052 Leader 2021-2027	EPI	60 000,00	60 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 1999P261O052 Leader 2021-2027						60 000,00	60 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	
Programme 1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire						60 000,00	60 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O001 Lyon Turin	EPI	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Opération 2015P007O001 Lyon Turin						700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O002 Voie ferroviaire UGITECH	EPI	91 000,00					
Opération 2015P007O002 Voie ferroviaire UGITECH						91 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O003 Lyon Turin accès français	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00				
Opération 2015P007O003 Lyon Turin accès français						1 000 000,00	1 000 000,00				
Programme 2015P007 Lyon Turin						1 791 000,00	1 700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Secteur PROCEDURES CONTRACTUELLES						1 851 000,00	1 760 000,00	670 000,00	610 000,00	610 000,00	

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
politique AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Investissement Dépense						13 384 745,00	13 670 240,00	15 026 800,00	12 557 860,80	7 269 000,00	
POLITIQUE CULTURE											
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P180 Gestion des collections	1999P180O002 Restauration numérisation archives	EPI	183 000,00	653 000,00	53 000,00	183 000,00	653 000,00	
Opération 1999P180O002 Restauration numérisation archives						183 000,00	653 000,00	53 000,00	183 000,00	653 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P180 Gestion des collections	1999P180O018 Acquisitions documents archives	EPI	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Opération 1999P180O018 Acquisitions documents archives						25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Programme 1999P180 Gestion des collections						208 000,00	678 000,00	78 000,00	208 000,00	678 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P195 Expositions d'archives	1999P195O001 Prestations diverses	EPI	5 000,00	15 000,00		10 000,00	10 000,00	
Opération 1999P195O001 Prestations diverses						5 000,00	15 000,00		10 000,00	10 000,00	
Programme 1999P195 Expositions d'archives						5 000,00	15 000,00		10 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P198 Collections et expositions	1999P198O001 Collections	EPI	37 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	37 000,00	
Opération 1999P198O001 Collections						37 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	37 000,00	
Programme 1999P198 Collections et expositions						37 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	37 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P205 Expositions art et musée	1999P205O001 Expositions CDP	EPI	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 1999P205O001 Expositions CDP						110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Programme 1999P205 Expositions art et musée						110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P207 Création structures muséographiques	1999P207O007 Réseau musée	EPI	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Opération 1999P207O007 Réseau musée						35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P207 Création structures muséographiques	1999P207O010 DigitAlp's Museums	EPI	37 000,00					
Opération 1999P207O010 DigitAlp's Museums						37 000,00					
Programme 1999P207 Création structures muséographiques						72 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2011P007 Musée savoisien Publics	2011P007O006 Expositions temporaires musée savoisien	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 2011P007O006 Expositions temporaires musée savoisien						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2011P007 Musée savoisien Publics	2011P007O009 Parcours permanent	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Opération 2011P007O009 Parcours permanent						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Poltique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme	
Programme 2011P007 Musée savoisien Publics					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O001 Musée savoisien Collections	EPI	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Opération 2015P001O001 Musée savoisien Collections					150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O006 Concessions et droits	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Opération 2015P001O006 Concessions et droits					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O010 Multimédia	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Opération 2015P001O010 Multimédia					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Programme 2015P001 Musée savoisien Collections					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2019P008 Musée savoisien travaux	2019P008O001 Musée savoisien	AP	250 000,00					
Opération 2019P008O001 Musée savoisien					250 000,00						
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2019P008 Musée savoisien travaux	2019P008O003 Rénovation de la toiture du musée Savoisien Chambéry	EPI				45 000,00	155 000,00	
Opération 2019P008O003 Rénovation de la toiture du musée Savoisien Chambéry								45 000,00	155 000,00		
Programme 2019P008 Musée savoisien travaux					250 000,00			45 000,00	155 000,00		
Secteur ARCHIVES ET MUSEES					857 000,00	945 000,00	330 000,00	515 000,00	1 100 000,00		
Investissement Dépense	CULTURE	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	1999P231 Autres actions culturelles	1999P231O020 Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie	EPI	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Opération 1999P231O020 Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Programme 1999P231 Autres actions culturelles					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Secteur AUTRES ACTIONS CULTURELLES					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Investissement Dépense	CULTURE	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O001 Centre artistique départemental CAD	EPI	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Opération 2015P002O001 Centre artistique départemental CAD					9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
Investissement Dépense	CULTURE	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O003 Commandes d'oeuvres	EPI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Opération 2015P002O003 Commandes d'oeuvres					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Programme 2015P002 Pour une offre artistique diversifiée					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Secteur DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Investissement Dépense	CULTURE	LECTURE ET MULTIMEDIA	1999P172 Bibliothèques	1999P172O010 CSMB Lecture	EPI		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Opération 1999P172O010 CSMB Lecture						100 000,00	100 000,00	100 000,00			

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	CULTURE	LECTURE ET MULTIMEDIA	1999P172 Bibliothèques	1999P172O017 Savoie et Haute-Savoie Biblio	EPI	254 000,00					
Opération 1999P172O017 Savoie et Haute-Savoie Biblio						254 000,00					
Programme 1999P172 Bibliothèques						254 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Secteur LECTURE ET MULTIMEDIA						254 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P212 Valorisation du patrimoine monumental	1999P212O014 SavoiaExperience	EPI	30 500,00					
Opération 1999P212O014 SavoiaExperience						30 500,00					
Programme 1999P212 Valorisation du patrimoine monumental						30 500,00					
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O001 Restauration du patrimoine monumental	EPI	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Opération 1999P214O001 Restauration du patrimoine monumental						550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O012 Fondation du patrimoine	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 1999P214O012 Fondation du patrimoine						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O016 Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques	EPI		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Opération 1999P214O016 Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques							50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Programme 1999P214 Restauration du patrimoine monumental						560 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O001 Château toiture	AP	231 000,00	880 000,00	750 000,00	222 360,18		
Opération 2019P010O001 Château toiture						231 000,00	880 000,00	750 000,00	222 360,18		
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O002 Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap	EPI	330 000,00					
Opération 2019P010O002 Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap						330 000,00					
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O004 Château restauration du portail Saint Dominique	EPI						
Opération 2019P010O004 Château restauration du portail Saint Dominique											
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O005 Château mise en lumière	EPI						
Opération 2019P010O005 Château mise en lumière											
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du	2019P010O006 Château escalier	AP						

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
		PATRIMOINE CULTUREL	patrimoine monumental	de la Tour demi-ronde	EPI						
Opération 2019P010O006 Château escalier de la Tour demi-ronde											
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O007 Château ouverture des batteries basses avec accueil	AP						
Opération 2019P010O007 Château ouverture des batteries basses avec accueil											
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O008 Château changement des fenêtres et des volets	AP	133 600,00	1 000 000,00	1 240 000,00	900 000,00	572 765,75	2 350 000,00
Opération 2019P010O008 Château changement des fenêtres et des volets						133 600,00	1 000 000,00	1 240 000,00	900 000,00	572 765,75	
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O010 Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes	AP	657 000,00	76 039,62				
Opération 2019P010O010 Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes						657 000,00	76 039,62				
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O012 Affaissement de la tour de trésorerie	EPI	250 000,00					
Opération 2019P010O012 Affaissement de la tour de trésorerie						250 000,00					
Programme 2019P010 Travaux du patrimoine monumental						1 601 600,00	1 956 039,62	1 990 000,00	1 122 360,18	572 765,75	
Secteur PATRIMOINE CULTUREL						2 192 100,00	2 566 039,62	2 600 000,00	1 732 360,18	1 182 765,75	
politique CULTURE Investissement Dépense						3 320 100,00	3 628 039,62	3 047 000,00	2 364 360,18	2 299 765,75	
POLITIQUE EDUCATION											
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PRIVES	1999P160 Investissement des collèges privés	1999P160O001 Aide à l'investissement loi Falloux	EPI	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Opération 1999P160O001 Aide à l'investissement loi Falloux						720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Programme 1999P160 Investissement des collèges privés						720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Secteur COLLEGES PRIVES						720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P137 Fonctionnement des collèges publics	1999P137O058 Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG	EPI	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Opération 1999P137O058 Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG						350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Programme 1999P137 Fonctionnement des collèges publics						350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O059 E ROSTAND La Ravoire Reconstruction	AP	2 055 000,00	3 185 000,00	8 800 000,00	8 000 000,00	6 607 500,00	
Opération 1999P148O059 E ROSTAND La Ravoire Reconstruction						2 055 000,00	3 185 000,00	8 800 000,00	8 000 000,00	6 607 500,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O060 St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap	AP	7 497,04					
Opération 1999P148O060 St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap						7 497,04					

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O062 COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction	AP	1 170 000,00	13 090 000,00	9 120 000,00	9 617 629,20	6 295 800,00	
Opération 1999P148O062 COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction						1 170 000,00	13 090 000,00	9 120 000,00	9 617 629,20	6 295 800,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O064 L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap	AP	350 000,00	500 000,00	200 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	
Opération 1999P148O064 L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap						350 000,00	500 000,00	200 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O066 VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap	AP	50 000,00	500 000,00	1 380 000,00	2 700 000,00	4 000 000,00	
Opération 1999P148O066 VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap						50 000,00	500 000,00	1 380 000,00	2 700 000,00	4 000 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O068 LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap	AP	4 132 000,00	4 132 000,00	3 126 000,00	2 210 000,00	1 159 014,52	
Opération 1999P148O068 LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap						4 132 000,00	4 132 000,00	3 126 000,00	2 210 000,00	1 159 014,52	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O091 FONTANET Frontenex conformité handicap	AP	4 400 000,00	2 500 000,00	257 635,63			
Opération 1999P148O091 FONTANET Frontenex conformité handicap						4 400 000,00	2 500 000,00	257 635,63			
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O092 Collège George Sand isolation	AP				100 000,00	820 000,00	
		COLLEGES PUBLICS			EPI						
Opération 1999P148O092 Collège George Sand isolation								100 000,00	820 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O096 Les Frontailles - isolation thermique et désamiantage des façades	AP					20 000,00	
Opération 1999P148O096 Les Frontailles - isolation thermique et désamiantage des façades									20 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O098 Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale	AP	8 588,00					
Opération 1999P148O098 Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale						8 588,00					
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O099 Perrier de la Bathie Restructuration et rénovation du pôle science	EPI					20 000,00	
Opération 1999P148O099 Perrier de la Bathie Restructuration et rénovation du pôle science									20 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O100 JJ Perret restructuration	AP	450 000,00			40 000,00	180 000,00	
Opération 1999P148O100 JJ Perret restructuration						450 000,00			40 000,00	180 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O101 La Vanoise restructuration	AP	85 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	15 400 000,00

Poltique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme	
Opération 1999P148O101 La Vanoise restructuration					85 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O102 Jules Ferry restructuration	AP	50 000,00	780 000,00			2 550 000,00	
		EPI									
Opération 1999P148O102 Jules Ferry restructuration					50 000,00	780 000,00			2 550 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O103 DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction	AP	747 000,00	500 000,00	2 800 000,00	4 600 000,00	7 000 000,00	
Opération 1999P148O103 DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction					747 000,00	500 000,00	2 800 000,00	4 600 000,00	7 000 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O104 Bissy restructuration	AP	4 100 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 067 745,64		
Opération 1999P148O104 Bissy restructuration					4 100 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 067 745,64			
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O105 Paul Mougin restructuration partielle externat et mise en conformité handicap	EPI						
Opération 1999P148O105 Paul Mougin restructuration partielle externat et mise en conformité handicap											
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O113 AP Jean MermozBarby Restructuration	AP				50 000,00	100 000,00	
Opération 1999P148O113 AP Jean MermozBarby Restructuration								50 000,00	100 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O114 AP Collège B de Savoie Les Echelles restructuration	AP					100 000,00	
Opération 1999P148O114 AP Collège B de Savoie Les Echelles restructuration									100 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O116 Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension	AP	1 312 000,00	358 000,00	100 000,00			
Opération 1999P148O116 Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension					1 312 000,00	358 000,00	100 000,00				
Programme 1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics					18 917 085,04	30 945 000,00	33 283 635,63	38 085 374,84	39 852 314,52		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P153 Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014)	1999P153O001 Equipements sportifs	EPI	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Opération 1999P153O001 Equipements sportifs					1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Programme 1999P153 Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014)					1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O004 Cité mixte Albertville	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 1999P154O004 Cité mixte Albertville					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O009 Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement	AP	650 296,00	198 000,00				

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P154O009 Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement						650 296,00	198 000,00				
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O010 Cité mixte Jean Rostand demi-pension	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Opération 1999P154O010 Cité mixte Jean Rostand demi-pension						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Programme 1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics						695 296,00	243 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2001P013 Acquisitions foncières	2001P013O008 Acquisitions foncières collèges	EPI	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 2001P013O008 Acquisitions foncières collèges						15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Programme 2001P013 Acquisitions foncières						15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O001 RESERVE Patrimoine collèges maintenance	EPI	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
Opération 2008P001O001 RESERVE Patrimoine collèges maintenance						3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O058 INFORMATIQUE DES COLLEGES	EPI	1 533 000,00	822 000,00	941 000,00	917 000,00	1 277 000,00	
Opération 2008P001O058 INFORMATIQUE DES COLLEGES						1 533 000,00	822 000,00	941 000,00	917 000,00	1 277 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O071 Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics	EPI	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
Opération 2008P001O071 Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics						275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O363 Désamiantage des collèges	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Opération 2008P001O363 Désamiantage des collèges						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O365 Acquisition de bungalows	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 2008P001O365 Acquisition de bungalows						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O366 Résorption des chaudières au fioul	EPI	280 000,00	50 000,00				
Opération 2008P001O366 Résorption des chaudières au fioul						280 000,00	50 000,00				
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O370 Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges	EPI	786 000,00	876 000,00	776 000,00	776 000,00	757 000,00	
Opération 2008P001O370 Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges						786 000,00	876 000,00	776 000,00	776 000,00	757 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O371 Bien dans ma cour	EPI	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Opération 2008P001O371 Bien dans ma cour						250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

Poltique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O372 Plan vélo collèges	EPI	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Opération 2008P001O372 Plan vélo collèges						300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O373 Mise en conformité handicap collèges	EPI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Opération 2008P001O373 Mise en conformité handicap collèges						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Programme 2008P001 Patrimoine collèges maintenance						7 164 000,00	6 313 000,00	6 282 000,00	6 258 000,00	6 599 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O001 Atelier culinaire départemental de Chambéry	EPI	40 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Opération 2009P019O001 Atelier culinaire départemental de Chambéry						40 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O002 Maintenance de l'atelier culinaire	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 2009P019O002 Maintenance de l'atelier culinaire						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O005 Atelier culinaire départemental Maurienne	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 2009P019O005 Atelier culinaire départemental Maurienne						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Programme 2009P019 Atelier culinaire départemental						80 000,00	80 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Secteur COLLEGES PUBLICS						28 721 381,04	39 461 000,00	41 505 635,63	46 283 374,84	48 391 314,52	
Investissement Dépense	EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O002 IUFM	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Opération 1999P105O002 IUFM						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O028 Campus Jacob	AP	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00		
Opération 1999P105O028 Campus Jacob						1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O032 Contrat Université Savoie Mont Blanc	EPI	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	
Opération 1999P105O032 Contrat Université Savoie Mont Blanc						117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	
Programme 1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche						1 137 500,00	2 137 500,00	3 137 500,00	1 637 500,00	137 500,00	
Secteur ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE						1 137 500,00	2 137 500,00	3 137 500,00	1 637 500,00	137 500,00	
politique EDUCATION Investissement Dépense						30 578 881,04	42 318 500,00	45 363 135,63	48 640 874,84	49 248 814,52	
POLITIQUE ENVIRONNEMENT											
Investissement Dépense	ENVIRONNEMENT	EAU	1999P066 Aide aux	1999P066O003 Fonds risques et	AP	222 946,00					

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
		EAU	communes sécurité	érosions exceptionnels (FREE)	EPI	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Opération 1999P066O003 Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE)						472 946,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Programme 1999P066 Aide aux communes sécurité						472 946,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Investissement Dépense	ENVIRONNEMENT	EAU	1999P087 Cours d'eau	1999P087O096 Subventions cours d'eau	EPI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Opération 1999P087O096 Subventions cours d'eau						400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Programme 1999P087 Cours d'eau						400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Investissement Dépense	ENVIRONNEMENT	EAU	1999P090 Eau potable assainissement	1999P090O003 Eau potable assainissement	EPI	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Opération 1999P090O003 Eau potable assainissement						800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Programme 1999P090 Eau potable assainissement						800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Secteur EAU						1 672 946,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
Investissement Dépense	ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P002 Structures biodiversité	2020P002O001 Subvention associations biodiversité	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 2020P002O001 Subvention associations biodiversité						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Investissement Dépense	ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P002 Structures biodiversité	2020P002O002 Subvention établissements publics biodiversité	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 2020P002O002 Subvention établissements publics biodiversité						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Programme 2020P002 Structures biodiversité						70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Investissement Dépense	ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P003 Collectivités biodiversité	2020P003O001 Subventions collectivité projets	EPI	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Opération 2020P003O001 Subventions collectivité projets						250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Programme 2020P003 Collectivités biodiversité						250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Investissement Dépense	ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P004 Département biodiversité	2020P004O001 Gestion sites naturels départementaux	EPI	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Opération 2020P004O001 Gestion sites naturels départementaux						250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Investissement Dépense	ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P004 Département biodiversité	2020P004O003 Corridors biologiques	EPI	50 000,00	50 000,00	250 000,00		250 000,00	
Opération 2020P004O003 Corridors biologiques						50 000,00	50 000,00	250 000,00		250 000,00	
Investissement Dépense	ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P004 Département biodiversité	2020P004O004 Mesures compensatoires	EPI	50 000,00					
Opération 2020P004O004 Mesures compensatoires						50 000,00					
Programme 2020P004 Département biodiversité						350 000,00	400 000,00	600 000,00	350 000,00	600 000,00	
Secteur ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE						670 000,00	720 000,00	920 000,00	670 000,00	920 000,00	

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	ENVIRONNEMENT	TRANSITION ENERGETIQUE	2017P008 Maîtrise de l'énergie	2017P008O001 Lutte contre la précarité énergétique	EPI	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
Opération 2017P008O001 Lutte contre la précarité énergétique						875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
Programme 2017P008 Maîtrise de l'énergie						875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
Secteur TRANSITION ENERGETIQUE						875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
politique ENVIRONNEMENT Investissement Dépense						3 217 946,00	3 045 000,00	3 245 000,00	2 995 000,00	3 245 000,00	
POLITIQUE MOYENS											
Investissement Dépense	MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P032 Promotion communication	2008P032O002 Présence visuelle	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Opération 2008P032O002 Présence visuelle						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Programme 2008P032 Promotion communication						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P034 Etudes et suivis communication	2008P034O001 Charte et production graphique	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Opération 2008P034O001 Charte et production graphique						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Programme 2008P034 Etudes et suivis communication						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P035 Événementiel	2008P035O001 Foire de Savoie..	EPI	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Opération 2008P035O001 Foire de Savoie..						6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Programme 2008P035 Événementiel						6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P036 Audiovisuel	2008P036O001 Audiovisuel	EPI	70 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Opération 2008P036O001 Audiovisuel						70 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Programme 2008P036 Audiovisuel						70 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Secteur COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS						131 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	ELUS	1999P299 Frais de fonctionnement des élus SG	1999P299O002 Mobilier et matériel élus	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Opération 1999P299O002 Mobilier et matériel élus						2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	ELUS	1999P299 Frais de fonctionnement des élus SG	1999P299O014 Informatique Elus	EPI	11 000,00	11 000,00	98 000,00	11 000,00	11 000,00	
Opération 1999P299O014 Informatique Elus						11 000,00	11 000,00	98 000,00	11 000,00	11 000,00	
Programme 1999P299 Frais de fonctionnement des élus SG						13 000,00	13 000,00	100 000,00	13 000,00	13 000,00	
Secteur ELUS						13 000,00	13 000,00	100 000,00	13 000,00	13 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	INFORMATIQUE	1999P289 Informatique	1999P289O001 Matériel informatique acquisition	EPI	681 200,00	1 930 500,00	1 502 500,00	920 000,00	890 000,00	

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P289O001 Matériel informatique acquisition						681 200,00	1 930 500,00	1 502 500,00	920 000,00	890 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	INFORMATIQUE	1999P289 Informatique	1999P289O002 Logiciel acquisition	EPI	1 435 600,00	527 000,00	342 000,00	814 000,00	139 000,00	
Opération 1999P289O002 Logiciel acquisition						1 435 600,00	527 000,00	342 000,00	814 000,00	139 000,00	
Programme 1999P289 Informatique						2 116 800,00	2 457 500,00	1 844 500,00	1 734 000,00	1 029 000,00	
Secteur INFORMATIQUE						2 116 800,00	2 457 500,00	1 844 500,00	1 734 000,00	1 029 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O055 Divers gestion DBMG Estivales du Château	EPI	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Opération 1999P263O055 Divers gestion DBMG Estivales du Château						2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O070 Divers gestion DBMG frais généraux	EPI	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Opération 1999P263O070 Divers gestion DBMG frais généraux						6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O101 Divers gestion DPT Direction	EPI	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Opération 1999P263O101 Divers gestion DPT Direction						1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Programme 1999P263 Divers gestion						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P273 Frais d'impression	1999P273O025 Communication Arts vivants	EPI	3 000,00					
Opération 1999P273O025 Communication Arts vivants						3 000,00					
Programme 1999P273 Frais d'impression						3 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O001 Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Opération 1999P278O001 Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG						2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O014 TDL Loyers logements spécifiques (permanents)	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Opération 1999P278O014 TDL Loyers logements spécifiques (permanents)						2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O015 Charges bâtiments DVS	EPI	50 000,00					
Opération 1999P278O015 Charges bâtiments DVS						50 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O016 Charges bâtiments et divers SG	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Opération 1999P278O016 Charges bâtiments et divers SG						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O018 Charges bâtiments TDL	EPI	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P278O018 Charges bâtiments TDL						3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Programme 1999P278 Loyers bâtiment et charges						107 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O002 Mobilier matériel DVS gest DBMG	EPI	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Opération 1999P279O002 Mobilier matériel DVS gest DBMG						58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O003 Mobilier et mat autres sces dépx	EPI	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	
Opération 1999P279O003 Mobilier et mat autres sces dépx						100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O005 Mobilier et mat Archives	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Opération 1999P279O005 Mobilier et mat Archives						2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O007 Mobilier matériel BDS	EPI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Opération 1999P279O007 Mobilier matériel BDS						15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O025 Mobilier et matériel DVS	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Opération 1999P279O025 Mobilier et matériel DVS						2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O030 TDL mobilier et matériel	EPI	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Opération 1999P279O030 TDL mobilier et matériel						35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O038 Hygiène et sécurité DBMG	EPI	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Opération 1999P279O038 Hygiène et sécurité DBMG						6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O041 TDL Matériel et outillage technique investissement	EPI	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
Opération 1999P279O041 TDL Matériel et outillage technique investissement						82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O046 SMMR Acquisition matériel mobilier outillage	EPI	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Opération 1999P279O046 SMMR Acquisition matériel mobilier outillage						6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O047 SMMR Matériel et outillage	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Opération 1999P279O047 SMMR Matériel et outillage						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O048 Acquisition matériel de mesure, mobilier outillage	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P279O048 Acquisition matériel de mesure, mobilier outillage						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Programme 1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage						436 000,00	436 000,00	426 000,00	426 000,00	436 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	1999P282O001 Véhicules acquisition cession DVS	EPI	210 000,00					
Opération 1999P282O001 Véhicules acquisition cession DVS						210 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	1999P282O007 Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions	EPI	210 000,00					
Opération 1999P282O007 Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions						210 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	1999P282O020 Acquisitions véhicules DBMG	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Opération 1999P282O020 Acquisitions véhicules DBMG						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	3099002 Véhicules acquisition DI	EPI	5 230 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Opération 3099002 Véhicules acquisition DI						5 230 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Programme 1999P282 Véhicules acquisitions cessions						5 700 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O006 Château parking	EPI	50 000,00	300 000,00				
Opération 2003P004O006 Château parking						50 000,00	300 000,00				
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O017 Grosses réparations patrimoine administration	EPI	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Opération 2003P004O017 Grosses réparations patrimoine administration						550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O018 4 rue du Château	EPI	200 000,00					
Opération 2003P004O018 4 rue du Château						200 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O019 Etudes DBMG	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 2003P004O019 Etudes DBMG						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O023 Châlet Edelweiss St François Longchamp	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
Opération 2003P004O023 Châlet Edelweiss St François Longchamp						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O028 Centre lionel Terry	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
Opération 2003P004O028 Centre lionel Terry						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O030 Archives BDS quai de la Rize	EPI	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 2003P004O030 Archives BDS quai de la Rize						50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O038 Patrimoine DVS grosses réparations	EPI	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	
Opération 2003P004O038 Patrimoine DVS grosses réparations						70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O039 Locaux rue Sainte Rose et maison des sports	AP	180 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	303 236,89		
Opération 2003P004O039 Locaux rue Sainte Rose et maison des sports						180 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	303 236,89		
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O086 Travaux mise en conformité	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 2003P004O086 Travaux mise en conformité						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O095 Signalétique des bâtiments du Conseil départemental	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Opération 2003P004O095 Signalétique des bâtiments du Conseil départemental						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O114 TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG)	EPI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	
Opération 2003P004O114 TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG)						400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O115 TDL centrales et cuves à saumures	EPI		50 000,00		50 000,00		
Opération 2003P004O115 TDL centrales et cuves à saumures							50 000,00		50 000,00		
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O137 TDL Cuves à fuel	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 2003P004O137 TDL Cuves à fuel						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O145 Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard	EPI	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Opération 2003P004O145 Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard						80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O165 Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 2003P004O165 Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O169 Mise en conformité accessibilité handicap	EPI	80 000,00	80 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Opération 2003P004O169 Mise en conformité accessibilité handicap						80 000,00	80 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O171 Réhabilitation SMMR	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
Opération 2003P004O171 Réhabilitation SMMR						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O192 Aménagement du site de l'IUFM	EPI					70 000,00	
Opération 2003P004O192 Aménagement du site de l'IUFM										70 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O267 Désamiantage des bâtiments	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 2003P004O267 Désamiantage des bâtiments						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O270 Regroupements de services	EPI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Opération 2003P004O270 Regroupements de services						400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O302 Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018	AP	1 200 000,00	398 240,23				
Opération 2003P004O302 Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018						1 200 000,00	398 240,23				
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O309 SMMR Chambéry restructuration Etudes	AP	1 000 000,00	600 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	
Opération 2003P004O309 SMMR Chambéry restructuration Etudes						1 000 000,00	600 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O320 TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel	EPI	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	
Opération 2003P004O320 TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel						80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O321 Acquisitions	AP	402 134,00					
Opération 2003P004O321 Acquisitions						402 134,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O327 Chaudières fuel	AP	300 000,00	500 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	
Opération 2003P004O327 Chaudières fuel						300 000,00	500 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O328 Installation bornes électriques	EPI	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 2003P004O328 Installation bornes électriques						120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O330 Centrales ENR	EPI	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Opération 2003P004O330 Centrales ENR						550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	

Politique						Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O338 Centre routier de Challes les Eaux et plateforme	AP	979 865,51	200 000,00								
Opération 2003P004O338 Centre routier de Challes les Eaux et plateforme						979 865,51	200 000,00								
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O339 Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane	AP	34 500,00	300 000,00	500 000,00	120 000,00						
Opération 2003P004O339 Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane						34 500,00	300 000,00	500 000,00	120 000,00						
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O341 Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850	AP	30 000,00	240 000,00			977 500,00					
Opération 2003P004O341 Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850						30 000,00	240 000,00			977 500,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O342 Réhabilitation du centre routier Moutiers	AP				35 000,00	115 000,00					
Opération 2003P004O342 Réhabilitation du centre routier Moutiers									35 000,00	115 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O343 Réhabilitation du centre routier La Plagne	AP					35 000,00					
Opération 2003P004O343 Réhabilitation du centre routier La Plagne										35 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O344 Réhabilitation du centre routier Saint Christophe	AP	40 000,00				237 454,80					
Opération 2003P004O344 Réhabilitation du centre routier Saint Christophe						40 000,00				237 454,80					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O346 Réimplantation du centre routier de Mouxy	EPI				20 000,00	100 000,00					
Opération 2003P004O346 Réimplantation du centre routier de Mouxy									20 000,00	100 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O358 Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne	AP	20 000,00			80 000,00	70 000,00					
		EPI						800 000,00							
Opération 2003P004O358 Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne						20 000,00			80 000,00	870 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O360 Nouveau CRD de Voglans	AP	1 833 859,50	3 000 000,00	547 380,00	200 000,00						500 000,00
Opération 2003P004O360 Nouveau CRD de Voglans						1 833 859,50	3 000 000,00	547 380,00	200 000,00						
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O362 Optimisation et régulation des systèmes énergétiques	EPI	482 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00					
Opération 2003P004O362 Optimisation et régulation des systèmes énergétiques						482 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O364 Réhabilitation thermique des logements de fonction	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 2003P004O364 Réhabilitation thermique des logements de fonction						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O366 Centres de vacances	AP	850 000,00				1 033 100,00	
Opération 2003P004O366 Centres de vacances						850 000,00				1 033 100,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O368 Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial	AP	255 000,00	300 000,00	1 050 000,00	795 000,00		
Opération 2003P004O368 Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial						255 000,00	300 000,00	1 050 000,00	795 000,00		
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O373 Abri à sel de Plainpalais/FECLAZ	EPI				70 000,00	300 000,00	
Opération 2003P004O373 Abri à sel de Plainpalais/FECLAZ									70 000,00	300 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O374 Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales	AP	95 000,00	204 321,85				
		EPI				665 000,00	250 000,00	6 760 000,00	8 200 000,00		
Opération 2003P004O374 Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales						95 000,00	869 321,85	250 000,00	6 760 000,00	8 200 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O381 Mise aux normes courants fort et faible Adret	AP	260 000,00					
Opération 2003P004O381 Mise aux normes courants fort et faible Adret						260 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O387 Féminisation des vestiaires des CRD	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Opération 2003P004O387 Féminisation des vestiaires des CRD						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O388 Hospice du Petit Saint Bernard Sauvegarde et conservation du bâtiment	EPI	50 000,00					
Opération 2003P004O388 Hospice du Petit Saint Bernard Sauvegarde et conservation du bâtiment						50 000,00					
Programme 2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession						11 062 359,01	12 622 562,08	13 404 380,00	19 740 236,89	27 400 054,80	
Secteur PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE						17 318 359,01	18 175 562,08	18 947 380,00	25 283 236,89	32 953 054,80	
politique MOYENS Investissement Dépense						19 579 159,01	20 792 062,08	21 037 880,00	27 176 236,89	34 141 054,80	
POLITIQUE	POLITIQUE FINANCIERE										
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS	2017P224 Fonds d'urgence d'investissement	2017P224O001 Fonds d'urgence d'investissement	EPI	4 492 728,05	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Opération 2017P224O001 Fonds d'urgence d'investissement						4 492 728,05	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Programme 2017P224 Fonds d'urgence d'investissement						4 492 728,05	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Secteur 2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS						4 492 728,05	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O001 Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple	EPI	5 877 152,81	2 970 581,26	3 042 002,37	2 907 704,20	2 272 943,33	
Opération 2017P322O001 Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple						5 877 152,81	2 970 581,26	3 042 002,37	2 907 704,20	2 272 943,33	
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O002 Amortissement emprunt obligataire	EPI			10 000 000,00	15 000 000,00		
Opération 2017P322O002 Amortissement emprunt obligataire								10 000 000,00	15 000 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O003 Amortissement prêts bancaires à taux variable simple	EPI	2 554 160,25	2 396 649,03	2 471 722,51	2 550 278,60	2 064 868,13	
Opération 2017P322O003 Amortissement prêts bancaires à taux variable simple						2 554 160,25	2 396 649,03	2 471 722,51	2 550 278,60	2 064 868,13	
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O004 Amortissement prêts revolving à taux variable	EPI	4 755 368,17	5 028 797,28	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Opération 2017P322O004 Amortissement prêts revolving à taux variable						4 755 368,17	5 028 797,28	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O005 Amortissement refinancements	EPI	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
Opération 2017P322O005 Amortissement refinancements						23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O006 Amortissement trésorerie	EPI	7 109 165,45	3 691 297,28				
Opération 2017P322O006 Amortissement trésorerie						7 109 165,45	3 691 297,28				
Programme 2017P322 Amortissement des prêts						43 295 846,68	37 087 324,85	38 913 724,88	43 857 982,80	27 737 811,46	
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P331 Participations au capital actionnariat	2017P331O001 Prises de participations dont recapitalisation	EPI	2 000 000,00					
Opération 2017P331O001 Prises de participations dont recapitalisation						2 000 000,00					
Programme 2017P331 Participations au capital actionnariat						2 000 000,00					
Secteur 3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE						45 295 846,68	37 087 324,85	38 913 724,88	43 857 982,80	27 737 811,46	
politique POLITIQUE FINANCIERE Investissement Dépense						49 788 574,73	41 587 324,85	43 413 724,88	48 357 982,80	32 237 811,46	
POLITIQUE POLITIQUE ROUTIERE											
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O420 Signalisation horizontale	EPI	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Opération 1999P031O420 Signalisation horizontale						1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O441 Signalisation Verticale	EPI	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Opération 1999P031O441 Signalisation Verticale						350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Programme 1999P031 Signalisation routière						1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O466 abattage arbres en mauvais état phytosanitaire sur tout le Département	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 1999P034O466 abattage arbres en mauvais état phytosanitaire sur tout le Département						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O507 Dispositifs de retenue	EPI	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
Opération 1999P034O507 Dispositifs de retenue						750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
Programme 1999P034 Aménagements et équipements de sécurité						780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P048 Fonds d'intervention d'urgence	1999P048O432 RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence	EPI	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Opération 1999P048O432 RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Programme 1999P048 Fonds d'intervention d'urgence						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O242 RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalancheux	EPI				665 000,00	1 290 000,00	
Opération 1999P059O242 RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalancheux									665 000,00	1 290 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O255 Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels	EPI	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Opération 1999P059O255 Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels						120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O365 Signalisation des zones à risques	EPI	4 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Opération 1999P059O365 Signalisation des zones à risques						4 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O366 Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches	EPI	120 000,00	140 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	
Opération 1999P059O366 Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches						120 000,00	140 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O402 Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels	EPI	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Opération 1999P059O402 Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels						800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O539 RD 914-Bourdeau- Chutes de blocs et Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23	EPI	450 000,00		10 000,00	200 000,00		
Opération 1999P059O539 RD 914-Bourdeau- Chutes de blocs et Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23						450 000,00		10 000,00	200 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O573 RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9	EPI				250 000,00		
Opération 1999P059O573 RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9									250 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O590 RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250	EPI			450 000,00	200 000,00	450 000,00	

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P059O590 RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250								450 000,00	200 000,00	450 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O673 RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500	EPI		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Opération 1999P059O673 RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500							150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O689 RD 98-Courchevel-Glisement de la Tania au PR 3+500	EPI		1 100 000,00				
Opération 1999P059O689 RD 98-Courchevel-Glisement de la Tania au PR 3+500							1 100 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O709 RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+400	EPI	350 000,00					
Opération 1999P059O709 RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+400						350 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O714 RD 87A-Tignes-Mise en place de protections paravalanches dans le secteur Bois Dessus	EPI		150 000,00		300 000,00	700 000,00	
Opération 1999P059O714 RD 87A-Tignes-Mise en place de protections paravalanches dans le secteur Bois Dessus							150 000,00		300 000,00	700 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O720 RD 208-Arvillard-Traitement des eaux de ruissellement au niveau du ruisseau du Molliet au PR 3+270	EPI				30 000,00		
Opération 1999P059O720 RD 208-Arvillard-Traitement des eaux de ruissellement au niveau du ruisseau du Molliet au PR 3+270									30 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O754 RD 218B-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur Platon au PR 2+200	EPI	450 000,00					
Opération 1999P059O754 RD 218B-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur Platon au PR 2+200						450 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O777 Projet ALCOTRA RESIL-AV	EPI	94 900,00	2 400,00				
Opération 1999P059O777 Projet ALCOTRA RESIL-AV						94 900,00	2 400,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O781 RD 98-Courchevel-Glisement aval au pr 3+570 zone chevril	EPI		280 000,00				
Opération 1999P059O781 RD 98-Courchevel-Glisement aval au pr 3+570 zone chevril							280 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O791 RD 206-Thoiry-Affaissement aval au PR 7+732	EPI			150 000,00			
Opération 1999P059O791 RD 206-Thoiry-Affaissement aval au PR 7+732								150 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O798 RD 80B-Saint jean d'arves-Stabilisation d'une zone d'érosion PR 4+100 au PR 4+250	EPI	30 000,00	300 000,00				
Opération 1999P059O798 RD 80B-Saint jean d'arves-Stabilisation d'une zone d'érosion PR 4+100 au PR 4+250						30 000,00	300 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O801 RD 84-Montvalezan-Glisement aval au PR 1+000	EPI					600 000,00	
Opération 1999P059O801 RD 84-Montvalezan-Glisement aval au PR 1+000										600 000,00	

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O805 RD 95-Grand Aigueblanche-Grand glissement des Emptes du PR 3+685 au PR 3+800	EPI		150 000,00				
Opération 1999P059O805 RD 95-Grand Aigueblanche-Grand glissement des Emptes du PR 3+685 au PR 3+800							150 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O816 RD 990 - La Léchère-Laves torrentielles au Nant Glaize- Champ du Comte - au PR40+890	EPI	1 125 000,00	417 600,00		500 000,00		
Opération 1999P059O816 RD 990 - La Léchère-Laves torrentielles au Nant Glaize- Champ du Comte - au PR40+890						1 125 000,00	417 600,00		500 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O820 RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs 34+500	EPI		150 000,00	350 000,00			
Opération 1999P059O820 RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs 34+500							150 000,00	350 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O821 RD 1006-Orelle- Protec° chutes de blocs ds le secteur Pont des Chèvres	EPI		250 000,00				
Opération 1999P059O821 RD 1006-Orelle- Protec° chutes de blocs ds le secteur Pont des Chèvres							250 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O822 RD98-Courchevel-stabilisation du manteau neigeux à la Tania	EPI	100 000,00					
Opération 1999P059O822 RD98-Courchevel- stabilisation du manteau neigeux à la Tania						100 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O823 RD 213 - La Léchère - Stabilisation manteau neigeux nombreux secteurs Celliers au PR30 à 36	EPI				50 000,00	50 000,00	
Opération 1999P059O823 RD 213 - La Léchère - Stabilisation manteau neigeux nombreux secteurs Celliers au PR30 à 36									50 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O824 RD218B ND de Bellecombe - Stabilisation manteau neigeux Fittets au PR19	EPI					150 000,00	
Opération 1999P059O824 RD218B ND de Bellecombe - Stabilisation manteau neigeux Fittets au PR19										150 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O825 RD902 - Tignes - Protection paravalanches par GAZEX à la DAVIE au PR 2+160	EPI				500 000,00		
Opération 1999P059O825 RD902 - Tignes - Protection paravalanches par GAZEX à la DAVIE au PR 2+160									500 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O826 RD909 - Flumet - Protection paravalanches au Nant Curtet au PR 2+150	EPI					100 000,00	
Opération 1999P059O826 RD909 - Flumet - Protection paravalanches au Nant Curtet au PR 2+150										100 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O827 RD35 - Gerbaix - Rétablissement Chaussée suite glissement terrain Gerbaix	EPI	200 000,00					
Opération 1999P059O827 RD35 - Gerbaix - Rétablissement Chaussée suite glissement terrain Gerbaix						200 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O828 RD921 - Yenne Stabilisation d'un glissement aval au PR 20+650	EPI					120 000,00	
Opération 1999P059O828 RD921 - Yenne Stabilisation d'un glissement aval au PR 20+650										120 000,00	

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O829 RD991 - Brison st Innocent - Protection contre cdb - secteur Nord de la Colombière sud	EPI		150 000,00				
Opération 1999P059O829 RD991 - Brison st Innocent - Protection contre cdb - secteur Nord de la Colombière sud							150 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O830 RD 1516 - La Balme - Protection contre cdb du PR6+500 au 14+650	EPI		100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Opération 1999P059O830 RD 1516 - La Balme - Protection contre cdb du PR6+500 au 14+650							100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O831 RD 123 - Villard sur Doron - Stabilisation d'un glissement aval par gabions au PR 1+940	EPI					65 000,00	
Opération 1999P059O831 RD 123 - Villard sur Doron - Stabilisation d'un glissement aval par gabions au PR 1+940										65 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O832 RD123 - Villard sur Doron - Protection contre cdb au PR 12+180	EPI		10 000,00		200 000,00	200 000,00	
Opération 1999P059O832 RD123 - Villard sur Doron - Protection contre cdb au PR 12+180							10 000,00		200 000,00	200 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O834 RD909 -Flumet - Stabilisation d'un glisment aval au PR 0+800	EPI				120 000,00		
Opération 1999P059O834 RD909 -Flumet - Stabilisation d'un glisment aval au PR 0+800									120 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O835 RD909- La Giettaz - Stabilisation glissement aval - Les Mortines au PR8+050	EPI					150 000,00	
Opération 1999P059O835 RD909- La Giettaz - Stabilisation glissement aval - Les Mortines au PR8+050										150 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O836 RD1212 -Saint Nicolas la Chapelle- Stabilisation du talus aval mur au PR 5+700	EPI	200 000,00					
Opération 1999P059O836 RD1212 -Saint Nicolas la Chapelle- Stabilisation du talus aval mur au PR 5+700						200 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O837 RD1212 - Flumet - Protection CdB secteur 37 Poniente au PR8+545 à 8+745	EPI		300 000,00				
Opération 1999P059O837 RD1212 - Flumet - Protection CdB secteur 37 Poniente au PR8+545 à 8+745							300 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O838 RD 11 - La Thuile - Glissement aval au PR18+900	EPI	200 000,00		240 000,00			
Opération 1999P059O838 RD 11 - La Thuile - Glissement aval au PR18+900						200 000,00		240 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O839 RD 29 -St Pierre de Souci - Stabilisation d'un glt aval par enrochements bétonnés au PR6+400	EPI		100 000,00				
Opération 1999P059O839 RD 29 -St Pierre de Souci - Stabilisation d'un glt aval par enrochements bétonnés au PR6+400							100 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O840 RD 206 - St Jean d'Arvey - Stabilisation d'un glt ds virage au Souget au PR1+892	EPI			80 000,00			
Opération 1999P059O840 RD 206 - St Jean d'Arvey - Stabilisation d'un glt ds virage au Souget au PR1+892								80 000,00			

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O841 RD 206 -Thoiry - Aff aval au PR7+510	EPI	18 000,00			100 000,00		
Opération 1999P059O841 RD 206 -Thoiry - Aff aval au PR7+510						18 000,00			100 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O842 RD 206 - Thoiry - Stabilisation plusieurs glt au PR 10 +350 à 14+100	EPI		80 000,00		80 000,00		
Opération 1999P059O842 RD 206 - Thoiry - Stabilisation plusieurs glt au PR 10 +350 à 14+100							80 000,00		80 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O843 RD206- Le Chatelard - Aff aval au PR23+210	EPI			300 000,00			
Opération 1999P059O843 RD206- Le Chatelard - Aff aval au PR23+210								300 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O844 RD 911 -Cusy- Stab affaissement encorbellement la Balmette au PR14+427	EPI	5 000,00	200 000,00				
Opération 1999P059O844 RD 911 -Cusy- Stab affaissement encorbellement la Balmette au PR14+427						5 000,00	200 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O845 RD 912 -Les Déserts - Stab affaissement de chaussée ds virage au PR20+200	EPI		15 000,00			250 000,00	
Opération 1999P059O845 RD 912 -Les Déserts - Stab affaissement de chaussée ds virage au PR20+200							15 000,00			250 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O846 RD 912 -Les Déserts - Stab affaissement de chaussée ds virage au PR20+680	EPI					100 000,00	
Opération 1999P059O846 RD 912 -Les Déserts - Stab affaissement de chaussée ds virage au PR20+680										100 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O847 RD 912 - Montagnole - Stabilisation 3 glt aval au PR37+080, 37+120, 37+180	EPI		365 000,00				
Opération 1999P059O847 RD 912 - Montagnole - Stabilisation 3 glt aval au PR37+080, 37+120, 37+180							365 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O848 RD 912 - Montagnole - Montagnole - Stabilisation d'un glt aval au PR 41	EPI				15 000,00		
Opération 1999P059O848 RD 912 - Montagnole - Montagnole - Stabilisation d'un glt aval au PR 41									15 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O849 RD 912 - Montagnole - Montagnole - Stabilisation d'un glt aval au PR 42+055	EPI	60 000,00					
Opération 1999P059O849 RD 912 - Montagnole - Montagnole - Stabilisation d'un glt aval au PR 42+055						60 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O850 RD 912 - Montagnole - Montagnole - Stabilisation d'un glt aval au PR 42+900	EPI	300 000,00					
Opération 1999P059O850 RD 912 - Montagnole - Montagnole - Stabilisation d'un glt aval au PR 42+900						300 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O851 RD 912 - Montagnole - Montagnole - Stabilisation d'un glt aval au PR 45	EPI		10 000,00				
Opération 1999P059O851 RD 912 - Montagnole - Montagnole - Stabilisation d'un glt aval au PR 45							10 000,00				

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O852 RD 912 - Apremont - Stab affaiss aval au PR48+070 à 48+140	EPI				300 000,00		
Opération 1999P059O852 RD 912 - Apremont - Stab affaiss aval au PR48+070 à 48+140									300 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O853 RD 912 -Apremont - Stabilisation d'un glt aval par DSH au PR48+600	EPI					550 000,00	
Opération 1999P059O853 RD 912 -Apremont - Stabilisation d'un glt aval par DSH au PR48+600										550 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O854 RD916- St Sulpice - Stabilisation d'un glt aval au PR26+760	EPI	15 000,00					
Opération 1999P059O854 RD916- St Sulpice - Stabilisation d'un glt aval au PR26+760						15 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O855 RD 72 - Randens - Protection contre cdb au PR 8+200 à 8+700	EPI		50 000,00	1 000 000,00			
Opération 1999P059O855 RD 72 - Randens - Protection contre cdb au PR 8+200 à 8+700							50 000,00	1 000 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O856 RD 77 - Pontamafrey-Montpascal - protection contre les CdB au PR14+200 à14+500	EPI					150 000,00	
Opération 1999P059O856 RD 77 - Pontamafrey-Montpascal - protection contre les CdB au PR14+200 à14+500										150 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O857 RD 78A - Fontcouverte La T. - glt des Cheaumes au PR0+200 à 0+500	EPI			300 000,00		400 000,00	
Opération 1999P059O857 RD 78A - Fontcouverte La T. - glt des Cheaumes au PR0+200 à 0+500								300 000,00		400 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O858 RD 78A - Villarembert - glt amont Le Garney au PR5+910	EPI		15 000,00	250 000,00			
Opération 1999P059O858 RD 78A - Villarembert - glt amont Le Garney au PR5+910							15 000,00	250 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O859 RD78D - Jarrier - glt aval au PR7+000	EPI		300 000,00				
Opération 1999P059O859 RD78D - Jarrier - glt aval au PR7+000							300 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O860 RD 80 - Albiez le jeune - glist aval substitution chaussée au PR 9+845	EPI					300 000,00	
Opération 1999P059O860 RD 80 - Albiez le jeune - glist aval substitution chaussée au PR 9+845										300 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O861 RD 80 -Albiez le jne-Albiez-Montrond - protection contre les CdB et érosion de talus au PR 12 à fin	EPI	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Opération 1999P059O861 RD 80 -Albiez le jne-Albiez-Montrond - protection contre les CdB et érosion de talus au PR 12 à fin						70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O862 RD80 - Albiez Montrond - drainage zone humide amont par drains fagots au PR20+400	EPI	200 000,00					
Opération 1999P059O862 RD80 - Albiez Montrond - drainage zone humide amont par drains fagots au PR20+400						200 000,00					

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O863 RD 99- Montaimont - stab glist aval par PC au PR 1+150	EPI		10 000,00		200 000,00		
Opération 1999P059O863 RD 99- Montaimont - stab glist aval par PC au PR 1+150							10 000,00		200 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O864 RD110- Albiez-Montrond - traitement glt genie vegetal au PR 5 à fin	EPI	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Opération 1999P059O864 RD110- Albiez-Montrond - traitement glt genie vegetal au PR 5 à fin						80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O865 RD110 - Albiez-Montrond - glt amont virage la Cochette au PR13+270	EPI	150 000,00					
Opération 1999P059O865 RD110 - Albiez-Montrond - glt amont virage la Cochette au PR13+270						150 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O866 RD213 - St François Longchamp coulée de boue recurrente au PR10+600	EPI	15 000,00					
Opération 1999P059O866 RD213 - St François Longchamp coulée de boue recurrente au PR10+600						15 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O867 RD215- St André Protection contre cdb au PR5+050	EPI		10 000,00				
Opération 1999P059O867 RD215- St André Protection contre cdb au PR5+050							10 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O868 Rd 215 E- Villarondin Bourget - protection contre les CdB, deflecteur au PR3+100	EPI		80 000,00				
Opération 1999P059O868 Rd 215 E- Villarondin Bourget - protection contre les CdB, deflecteur au PR3+100							80 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O869 RD 902 - Bonneval s/Arc - devoiement chaussée et vidange fosse Iseran au PR 65+500	EPI					150 000,00	
Opération 1999P059O869 RD 902 - Bonneval s/Arc - devoiement chaussée et vidange fosse Iseran au PR 65+500										150 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O870 RD 902 - Saint Martin d'Arc - Protection chutes de blocs Grandes Seigneres au PR 101+710	EPI	280 000,00	110 000,00				
Opération 1999P059O870 RD 902 - Saint Martin d'Arc - Protection chutes de blocs Grandes Seigneres au PR 101+710						280 000,00	110 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O871 D926- St Jean d'Arves - Substitut mur par remblais, complété ac DSH + eperons drainants au PR 15+270	EPI	80 000,00					
Opération 1999P059O871 D926- St Jean d'Arves - Substitut mur par remblais, complété ac DSH + eperons drainants au PR 15+270						80 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O872 RD926- St Jean d'Arves - mur ds glt aval, substitution par remblais renforcés au PR17+920 à 18+015	EPI		10 000,00	150 000,00			
Opération 1999P059O872 RD926- St Jean d'Arves - mur ds glt aval, substitution par remblais renforcés au PR17+920 à 18+015							10 000,00	150 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O873 RD926- St Jean d'Arves - glt aval en face microcentrale au PR 18+430	EPI	120 000,00		80 000,00			
Opération 1999P059O873 RD926- St Jean d'Arves - glt aval en face microcentrale au PR 18+430						120 000,00		80 000,00			

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O874 RD926 - Fontcouverte - Carrière Duverney au PR28	EPI					1 000 000,00	
Opération 1999P059O874 RD926 - Fontcouverte - Carrière Duverney au PR28										1 000 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O875 RD926 - Fontcouverte - stab talus amont en aval carrefour Pierre Pin Au PR 31+955	EPI		150 000,00				
Opération 1999P059O875 RD926 - Fontcouverte - stab talus amont en aval carrefour Pierre Pin Au PR 31+955							150 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O876 RD 927 - St Alban des Villards - érosion berges du Glandon au PR 6+600 à 6+800	EPI			120 000,00			
Opération 1999P059O876 RD 927 - St Alban des Villards - érosion berges du Glandon au PR 6+600 à 6+800								120 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O877 RD 1006- Epierre/Bonneval - étude hydraulique suite crues de l'Arc au PR	EPI	100 000,00		100 000,00			
Opération 1999P059O877 RD 1006- Epierre/Bonneval - étude hydraulique suite crues de l'Arc au PR						100 000,00		100 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O878 RD1006- Villarondin Bourget - protection contre les CdB au PR 143 + 740	EPI		10 000,00		200 000,00		
Opération 1999P059O878 RD1006- Villarondin Bourget - protection contre les CdB au PR 143 + 740							10 000,00		200 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O879 RD 1006- Aussois - Protection contre cdb Bramans au PR 148+970	EPI	20 000,00		300 000,00			
Opération 1999P059O879 RD 1006- Aussois - Protection contre cdb Bramans au PR 148+970						20 000,00		300 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O880 RD1006 - Val Cenis - Gabions très endommagés Talus du Hott au Pr 176+200	EPI				100 000,00		
Opération 1999P059O880 RD1006 - Val Cenis - Gabions très endommagés Talus du Hott au Pr 176+200									100 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O881 RD 1006 - Reprise des berges de l'Arc	EPI	100 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
Opération 1999P059O881 RD 1006 - Reprise des berges de l'Arc						100 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O882 RD 86A - La Cote d'Aime - CdB zone des carrières au PR 1+700 à 2+200	EPI					100 000,00	
Opération 1999P059O882 RD 86A - La Cote d'Aime - CdB zone des carrières au PR 1+700 à 2+200										100 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O883 RD86 - Les Chapelles - stab glist aval Les Combes au PR 9+500	EPI			150 000,00			
Opération 1999P059O883 RD86 - Les Chapelles - stab glist aval Les Combes au PR 9+500								150 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O884 RD87 -Landry - Stab glstm aval au PR4+500	EPI	10 000,00	600 000,00				
Opération 1999P059O884 RD87 -Landry - Stab glstm aval au PR4+500						10 000,00	600 000,00				

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O885 RD87 - Peisey Nancroix - Stabilisation glist aval au PR 5+400	EPI			500 000,00			
Opération 1999P059O885 RD87 - Peisey Nancroix - Stabilisation glist aval au PR 5+400								500 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O886 RD89 - Salins Fontaine-Brides les Bains-Montagny - Etude d'itinéraire Feissons au PR2 à 6	EPI	10 000,00		300 000,00	150 000,00	150 000,00	
Opération 1999P059O886 RD89 - Salins Fontaine-Brides les Bains-Montagny - Etude d'itinéraire Feissons au PR2 à 6						10 000,00		300 000,00	150 000,00	150 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O887 RD90- Les Allues - Les Allues - Stabilisation d'un glt aval au PR2+000	EPI	300 000,00					
Opération 1999P059O887 RD90- Les Allues - Les Allues - Stabilisation d'un glt aval au PR2+000						300 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O888 RD 90 - Les Allues - Stabilisation d'un glt aval Creux du Rocher au PR3+800	EPI		500 000,00	350 000,00			
Opération 1999P059O888 RD 90 - Les Allues - Stabilisation d'un glt aval Creux du Rocher au PR3+800							500 000,00	350 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O889 RD90F - Brides les B. - Protection CdB au PR 0+900 à 1	EPI	25 000,00	200 000,00				
Opération 1999P059O889 RD90F - Brides les B. - Protection CdB au PR 0+900 à 1						25 000,00	200 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O890 RD96 - Protection chutes de blocs zones A0 et A1 au PR0+800	EPI		215 000,00		175 000,00		
Opération 1999P059O890 RD96 - Protection chutes de blocs zones A0 et A1 au PR0+800							215 000,00		175 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O891 RD98 - Courchevel- Glt aval - secteur Cindraz - La Perrière au PR2+700	EPI	350 000,00					
Opération 1999P059O891 RD98 - Courchevel- Glt aval - secteur Cindraz - La Perrière au PR2+700						350 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O892 RD213- La Léchère - Protection CdB - zones D15, D14, D12, D11 et C15 au PR 37+500 à 40+800	EPI		5 000,00		230 000,00		
Opération 1999P059O892 RD213- La Léchère - Protection CdB - zones D15, D14, D12, D11 et C15 au PR 37+500 à 40+800							5 000,00		230 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O893 RD221-Aime - Stab glt aval (glt 3 de Crête cote au PR12+700	EPI		10 000,00		350 000,00		
Opération 1999P059O893 RD221-Aime - Stab glt aval (glt 3 de Crête cote au PR12+700							10 000,00		350 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O894 RD 221 Aime - stabilisation glt pont skieur au PR16+040	EPI			120 000,00			
Opération 1999P059O894 RD 221 Aime - stabilisation glt pont skieur au PR16+040								120 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O895 RD225- La Plagne Tarentaise - zones humides - secteur Les Coches au PR7+100 à 7+800	EPI	450 000,00		450 000,00			
Opération 1999P059O895 RD225- La Plagne Tarentaise - zones humides - secteur Les Coches au PR7+100 à 7+800						450 000,00		450 000,00			

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O896 RD902-Ste Foy - Glt amont DSH existant - secteur Le Clou au PR26+600	EPI	350 000,00					
Opération 1999P059O896 RD902-Ste Foy - Glt amont DSH existant - secteur Le Clou au PR26+600						350 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O897 RD902- Protection contre les coulées de boue - La Davie au PR38+830	EPI				500 000,00		
Opération 1999P059O897 RD902- Protection contre les coulées de boue - La Davie au PR38+830									500 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O898 RD902-Tignes - Stab 2 glts aval au PR38 à 40	EPI		10 000,00		250 000,00		
Opération 1999P059O898 RD902-Tignes - Stab 2 glts aval au PR38 à 40							10 000,00		250 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O899 RD902 - Tignes - Protection contre les CdB - secteur Brévières / Déchetterie au PR 37+680 à 39	EPI		250 000,00	200 000,00			
Opération 1999P059O899 RD902 - Tignes - Protection contre les CdB - secteur Brévières / Déchetterie au PR 37+680 à 39							250 000,00	200 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O900 RD902 - Val d'Isère Protection contre les CdB - Secteur Daille PR45	EPI	15 000,00		450 000,00			
Opération 1999P059O900 RD902 - Val d'Isère Protection contre les CdB - Secteur Daille PR45						15 000,00		450 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O901 RD915 - Les Belleville - Stab glt intersection RD90F au PR4+390	EPI	400 000,00			400 000,00		
Opération 1999P059O901 RD915 - Les Belleville - Stab glt intersection RD90F au PR4+390						400 000,00			400 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O902 RD915-Brides les B. - CdB rocher de la Corbassière au PR 4+900 à 5	EPI		150 000,00				
Opération 1999P059O902 RD915-Brides les B. - CdB rocher de la Corbassière au PR 4+900 à 5							150 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O904 RD915-Courchevel- Stab 2 glts aval au PR 11+500	EPI	20 000,00		250 000,00			
Opération 1999P059O904 RD915-Courchevel- Stab 2 glts aval au PR 11+500						20 000,00		250 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O905 RD915 - Planay - stab glissement Ballandaz et PlanBois au PR19+500	EPI				80 000,00		
Opération 1999P059O905 RD915 - Planay - stab glissement Ballandaz et PlanBois au PR19+500									80 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O906 RD 902 - Bonneval sur Arc - Décalage Gazex ANDO PR 80	EPI			100 000,00			
Opération 1999P059O906 RD 902 - Bonneval sur Arc - Décalage Gazex ANDO PR 80								100 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O907 RD 64 - Monthion - Stabilisation glissement aval du PR 0+650 et 0+800	EPI	10 000,00		25 000,00	100 000,00		
Opération 1999P059O907 RD 64 - Monthion - Stabilisation glissement aval du PR 0+650 et 0+800						10 000,00		25 000,00	100 000,00		

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O908 RD67 - Ugine - Affaissement aval au PR4+100	EPI	10 000,00	250 000,00				
Opération 1999P059O908 RD67 - Ugine - Affaissement aval au PR4+100						10 000,00	250 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O909 RD67- Queige - 2 affaissements aval PR 8 et PR8+200	EPI				250 000,00		
Opération 1999P059O909 RD67- Queige - 2 affaissements aval PR 8 et PR8+200									250 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O910 RD 129 - Thénésol - Stabilisation de la berge Lalliede au Pr3+000	EPI		40 000,00				
Opération 1999P059O910 RD 129 - Thénésol - Stabilisation de la berge Lalliede au Pr3+000							40 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O911 RD 925 - Venthon glissement aval entre 2 OA au PR41+260	EPI	100 000,00					
Opération 1999P059O911 RD 925 - Venthon glissement aval entre 2 OA au PR41+260						100 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O912 RD 925 - Beaufort - Protection conte cdb lacets sous le col au PR64+200	EPI	10 000,00		200 000,00	200 000,00		
Opération 1999P059O912 RD 925 - Beaufort - Protection conte cdb lacets sous le col au PR64+200						10 000,00		200 000,00	200 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O913 RD 925- Beaufort - Stabilisation glissement aval pont des Saulces au PR71	EPI	450 000,00					
Opération 1999P059O913 RD 925- Beaufort - Stabilisation glissement aval pont des Saulces au PR71						450 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O914 RD1212- Flumet - Glissement de versant en rive gauche en amont du coursier au PR 11+200	EPI		10 000,00				
Opération 1999P059O914 RD1212- Flumet - Glissement de versant en rive gauche en amont du coursier au PR 11+200							10 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O915 RD 12C Apremont - Glissement aval montée au col du Granier au PR0+800	EPI	15 000,00			200 000,00		
Opération 1999P059O915 RD 12C Apremont - Glissement aval montée au col du Granier au PR0+800						15 000,00			200 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O916 RD13 - La Motte Servolex - Glissement aval au PR3+240	EPI		15 000,00				
Opération 1999P059O916 RD13 - La Motte Servolex - Glissement aval au PR3+240							15 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O917 RD31 - Villard d'Héry - Glissement aval au PR 4+600	EPI		15 000,00				
Opération 1999P059O917 RD31 - Villard d'Héry - Glissement aval au PR 4+600							15 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O918 RD 33 - Coise - Stabilisaiton glissement aval au PR2+798	EPI		15 000,00				
Opération 1999P059O918 RD 33 - Coise - Stabilisaiton glissement aval au PR2+798							15 000,00				

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O919 RD206 - Thoiry - Affaissement aval au PR8+176	EPI		15 000,00				
Opération 1999P059O919 RD206 - Thoiry - Affaissement aval au PR8+176							15 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O920 RD207 - La Table - Satbilisation glissement aval au PR10+700	EPI	15 000,00					
Opération 1999P059O920 RD207 - La Table - Satbilisation glissement aval au PR10+700						15 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O921 RD 911- Cusy - Stabilisation d'un affaissement au PR 16+494	EPI	15 000,00					
Opération 1999P059O921 RD 911- Cusy - Stabilisation d'un affaissement au PR 16+494						15 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O922 RD 912- Montagnole - Stabilisation d'un glissement aval au PR 40+100	EPI	110 000,00					
Opération 1999P059O922 RD 912- Montagnole - Stabilisation d'un glissement aval au PR 40+100						110 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O923 RD 912- Montagnole - Stabilisation d'un glissement aval au PR42+100 et 42+170	EPI	110 000,00					
Opération 1999P059O923 RD 912- Montagnole - Stabilisation d'un glissement aval au PR42+100 et 42+170						110 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O924 RD912-Apremont - Stabilisation d'un glissement aval au PR 45+400	EPI		200 000,00				
Opération 1999P059O924 RD912-Apremont - Stabilisation d'un glissement aval au PR 45+400							200 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O925 RD912- Montagnole- Stabilisation affaissement aval au PR 47+400	EPI	15 000,00					
Opération 1999P059O925 RD912-Montagnole- Stabilisation affaissement aval au PR 47+400						15 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O926 RD912-Apremont - Stabilisation affaissement aval au PR 48+200	EPI					150 000,00	
Opération 1999P059O926 RD912-Apremont - Stabilisation affaissement aval au PR 48+200										150 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O927 RD912-Apremont - Stabilisation affaissement aval au PR 49+450	EPI		15 000,00		100 000,00		
Opération 1999P059O927 RD912-Apremont - Stabilisation affaissement aval au PR 49+450							15 000,00		100 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O928 RD72-Bonvillaret - Glissement aval au PR2+750	EPI		15 000,00				
Opération 1999P059O928 RD72-Bonvillaret - Glissement aval au PR2+750							15 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O929 RD78A - Villarembert - Protection contre cdb au PR2+755	EPI	20 000,00					
Opération 1999P059O929 RD78A - Villarembert - Protection contre cdb au PR2+755						20 000,00					

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O930 RD78D - Jarrier - Glissement de l'Enfer au PR4+500	EPI	20 000,00					
Opération 1999P059O930 RD78D - Jarrier - Glissement de l'Enfer au PR4+500						20 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O931 RD80B - St Jean d'Arves - Création d'un collecteur au PR0+850 à 1+450	EPI	200 000,00					
Opération 1999P059O931 RD80B - St Jean d'Arves - Création d'un collecteur au PR0+850 à 1+450						200 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O932 RD100- Val Cenis - Traitement glissement aval au PR4+030	EPI	15 000,00					
Opération 1999P059O932 RD100- Val Cenis - Traitement glissement aval au PR4+030						15 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O933 RD1006- Avrieux- Chute de blocs secteur des Ravines Bramans au PR147	EPI	15 000,00					
Opération 1999P059O933 RD1006- Avrieux- Chute de blocs secteur des Ravines Bramans au PR147						15 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O934 RD87 - Landry - Stabilisation glissement aval au PR5+100	EPI	5 000,00		500 000,00			
Opération 1999P059O934 RD87 - Landry - Stabilisation glissement aval au PR5+100						5 000,00		500 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O935 RDex95A - La Léchère - Stabilisation glissement aval secteur la Raclaz	EPI	20 000,00		20 000,00			
Opération 1999P059O935 RDex95A - La Léchère - Stabilisation glissement aval secteur la Raclaz						20 000,00		20 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O936 RD117- Salins Fontaine - Stabilisation de galeries au PR 4+800 à 5+500	EPI	15 000,00			180 000,00		
Opération 1999P059O936 RD117- Salins Fontaine - Stabilisation de galeries au PR 4+800 à 5+500						15 000,00			180 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O937 RD119- Bourg Saint maurice - Stabilisaion glissement aval secteur la Bardette au PR3+300	EPI	10 000,00					
Opération 1999P059O937 RD119- Bourg Saint maurice - Stabilisaion glissement aval secteur la Bardette au PR3+300						10 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O938 RD 119- Bourg Saint Maurice - Arc 1800 - Pose d'un déclencheur à Chavonne	EPI	33 000,00					
Opération 1999P059O938 RD 119- Bourg Saint Maurice - Arc 1800 - Pose d'un déclencheur à Chavonne						33 000,00					
Programme 1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux						9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2000P072 Passages à niveaux	2000P072O022 Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux	EPI	20 000,00	20 000,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	
Opération 2000P072O022 Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux						20 000,00	20 000,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	
Programme 2000P072 Passages à niveaux						20 000,00	20 000,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O004 RD 902 -Tignes - Réhabilitation du tunnel du Saut	AP	16 884,50					

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 2007P040O004 RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut						16 884,50					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O005 Inspection détaillée des tunnels	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Opération 2007P040O005 Inspection détaillée des tunnels						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O015 Travaux urgents de mise en conformité des tunnels	EPI	325 000,00	550 000,00	1 125 000,00	1 120 000,00	1 075 000,00	
Opération 2007P040O015 Travaux urgents de mise en conformité des tunnels						325 000,00	550 000,00	1 125 000,00	1 120 000,00	1 075 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O040 Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier	EPI	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Opération 2007P040O040 Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier						25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Programme 2007P040 Tunnels						416 884,50	625 000,00	1 200 000,00	1 195 000,00	1 150 000,00	
Secteur AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS						13 666 884,50	13 875 000,00	14 700 000,00	14 445 000,00	14 400 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O285 RESERVE Ouvrage d'arts	EPI				2 700 000,00	4 850 000,00	
Opération 1999P053O285 RESERVE Ouvrage d'arts									2 700 000,00	4 850 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O775 Remise à niveau des murs de soutènement	EPI	2 390 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Opération 1999P053O775 Remise à niveau des murs de soutènement						2 390 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O776 ETUDES PRELIMINAIRES	EPI	360 000,00	270 000,00	300 000,00	800 000,00	700 000,00	
Opération 1999P053O776 ETUDES PRELIMINAIRES						360 000,00	270 000,00	300 000,00	800 000,00	700 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O777 Inspections détaillées	EPI	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	
Opération 1999P053O777 Inspections détaillées						450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O830 Travaux préventif sur murs et ponts	EPI	1 245 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Opération 1999P053O830 Travaux préventif sur murs et ponts						1 245 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O882 RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182	EPI	550 000,00					
Opération 1999P053O882 RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182						550 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O897 RD1504-Bourget du lac-Ouvrage d'art 1 sur la Lysse	EPI	40 000,00	1 200 000,00				
Opération 1999P053O897 RD1504-Bourget du lac-Ouvrage d'art 1 sur la Lysse						40 000,00	1 200 000,00				

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O904 RD 70-Hauteluce-Réhabilitation du Pont du Dorinet au PR 6+215	EPI	905 000,00					
Opération 1999P053O904 RD 70-Hauteluce-Réhabilitation du Pont du Dorinet au PR 6+215						905 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O907 RD222 - Grésy sur Isère - Réhabilitation du Pont de Grésy	AP	150 000,00	1 150 000,00	1 060 000,00			2 360 000,00
Opération 1999P053O907 RD222 - Grésy sur Isère - Réhabilitation du Pont de Grésy						150 000,00	1 150 000,00	1 060 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O908 RD1212 - UGINE - Réhabilitation du Pont des Cornets	EPI	50 000,00		1 100 000,00			
Opération 1999P053O908 RD1212 - UGINE - Réhabilitation du Pont des Cornets						50 000,00		1 100 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O909 RD1006 - Pontamafrey - Réhabilitation du Pont de la Ravoire	EPI	1 150 000,00					
Opération 1999P053O909 RD1006 - Pontamafrey - Réhabilitation du Pont de la Ravoire						1 150 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O910 RD 1006 - Aussois - Réhabilitation du Pont des Tanettes	EPI	20 000,00			300 000,00		
Opération 1999P053O910 RD 1006 - Aussois - Réhabilitation du Pont des Tanettes						20 000,00			300 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O911 RD90 - Brides les bains - Reconstruction du Pont du Centenaire	EPI	25 000,00	20 000,00	550 000,00			
Opération 1999P053O911 RD90 - Brides les bains - Reconstruction du Pont du Centenaire						25 000,00	20 000,00	550 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O913 RD 76 - La Chambre - Réconstruction du pont de la Fruitière	EPI	955 000,00					
Opération 1999P053O913 RD 76 - La Chambre - Réconstruction du pont de la Fruitière						955 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O914 RD 119-Séez-Réhabilitation du Pont de Malgovert montant	EPI	40 000,00	50 000,00	10 000,00	900 000,00		
Opération 1999P053O914 RD 119-Séez-Réhabilitation du Pont de Malgovert montant						40 000,00	50 000,00	10 000,00	900 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O915 RD 902-Lanslevillard-Renforcement du pont de la Ramasse	EPI	60 000,00	60 000,00				
Opération 1999P053O915 RD 902-Lanslevillard-Renforcement du pont de la Ramasse						60 000,00	60 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O916 RD 81- Remise à niveau des Encorbellement de Karellis	EPI	40 000,00	50 000,00				
Opération 1999P053O916 RD 81- Remise à niveau des Encorbellement de Karellis						40 000,00	50 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O917 RD902-Ste Foy Tarentaise-Remise à niveau du VIPP du Champet bis	EPI	50 000,00	50 000,00	10 000,00	800 000,00		
Opération 1999P053O917 RD902-Ste Foy Tarentaise-Remise à niveau du VIPP du Champet bis						50 000,00	50 000,00	10 000,00	800 000,00		

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O918 RD915-Pralognan-Remise à niveau du pont de la forêt	EPI	130 000,00					
Opération 1999P053O918 RD915-Pralognan-Remise à niveau du pont de la forêt						130 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O919 RD 1006-St Martin de la Porte-Réhabilitation du Pont Ramina	EPI	30 000,00	600 000,00				
Opération 1999P053O919 RD 1006-St Martin de la Porte-Réhabilitation du Pont Ramina						30 000,00	600 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O920 RD91D-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation des Pont du Chanelet et de la Roue	EPI	550 000,00					
Opération 1999P053O920 RD91D-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation des Pont du Chanelet et de la Roue						550 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O921 RD91B-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation du Pont du Remous	EPI	50 000,00	400 000,00				
Opération 1999P053O921 RD91B-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation du Pont du Remous						50 000,00	400 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O922 RD11-Cruet-Réhabilitation du Pont sur Canal d'assainissement	EPI	200 000,00					
Opération 1999P053O922 RD11-Cruet-Réhabilitation du Pont sur Canal d'assainissement						200 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O923 RD912-Réparation des murs dans le secteur de Plamaz	EPI	550 000,00					
Opération 1999P053O923 RD912-Réparation des murs dans le secteur de Plamaz						550 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O924 RD 21-Puygros-Réhabilitation du pont de Barnabé	EPI		250 000,00				
Opération 1999P053O924 RD 21-Puygros-Réhabilitation du pont de Barnabé							250 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O925 RD 207-Bourget en Huile-Réhabilitation du pont sur le Gelon	EPI		250 000,00				
Opération 1999P053O925 RD 207-Bourget en Huile-Réhabilitation du pont sur le Gelon							250 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O926 RD902-Bessans-Réhabilitation du Pont du Rafour	EPI	20 000,00	50 000,00	700 000,00			
Opération 1999P053O926 RD902-Bessans-Réhabilitation du Pont du Rafour						20 000,00	50 000,00	700 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O927 RD909-La Giettaz-Réhabilitation du Pont de la Giettaz	EPI	30 000,00	50 000,00	800 000,00			
Opération 1999P053O927 RD909-La Giettaz-Réhabilitation du Pont de la Giettaz						30 000,00	50 000,00	800 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O928 RD 87-Peisey-Nancroix-Amélioration du gabarit hydraulique du pont de la Poncette	EPI	20 000,00	600 000,00				
Opération 1999P053O928 RD 87-Peisey-Nancroix-Amélioration du gabarit hydraulique du pont de la Poncette						20 000,00	600 000,00				

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O929 Réfection étanchéité Pont SCNF Modane	EPI		700 000,00				
Opération 1999P053O929 Réfection étanchéité Pont SCNF Modane							700 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O930 RD1006-St Jean de Maurienne Réhabilitation du Pont sur l'Arvan	EPI	30 000,00	50 000,00	20 000,00			
Opération 1999P053O930 RD1006-St Jean de Maurienne Réhabilitation du Pont sur l'Arvan						30 000,00	50 000,00	20 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O931 RD218a - Arêches-Réhabilitation du Pont sur Poncellamont	EPI		50 000,00	300 000,00			
Opération 1999P053O931 RD218a - Arêches- Réhabilitation du Pont sur Poncellamont							50 000,00	300 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O932 RD 91A-Courchevel-Réhabilitation du pont de la Praz	EPI			250 000,00			
Opération 1999P053O932 RD 91A-Courchevel-Réhabilitation du pont de la Praz								250 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O933 RD 91A-Courchevel-Réhabilitation du pont des Gravelles	EPI				100 000,00		
Opération 1999P053O933 RD 91A-Courchevel-Réhabilitation du pont des Gravelles									100 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O934 RD201-Fréterive-Réhabilitation du Pont de la Colonne	EPI		30 000,00	300 000,00			
Opération 1999P053O934 RD201-Fréterive-Réhabilitation du Pont de la Colonne							30 000,00	300 000,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O935 RD 9-Saint Alban Leyse-Réhabilitation du Pont de Saint Alban	EPI		20 000,00	200 000,00			
Opération 1999P053O935 RD 9-Saint Alban Leyse-Réhabilitation du Pont de Saint Alban							20 000,00	200 000,00			
Programme 1999P053 Ouvrages d'art						10 090 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	2022P011 Renforcement de chaussées	2022P011O006 Renforcement de chaussées - RESERVE	EPI	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
Opération 2022P011O006 Renforcement de chaussées - RESERVE						15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
Programme 2022P011 Renforcement de chaussées						15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
Secteur MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER						25 090 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O106 Acquisitions foncières et ventes	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Opération 1999P019O106 Acquisitions foncières et ventes						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O107 Etudes générales	EPI	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Opération 1999P019O107 Etudes générales						160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O108 Frais insertions	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 1999P019O108 Frais insertions						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Programme 1999P019 Etudes et acquisitions foncières						300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O792 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	EPI		1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	
Opération 1999P023O792 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)							1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O793 MTD BCCS Assainissement	EPI	440 000,00					
Opération 1999P023O793 MTD BCCS Assainissement						440 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O794 MTD ALBERTVILLE-Assainissement	EPI	126 000,00					
Opération 1999P023O794 MTD ALBERTVILLE-Assainissement						126 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O795 MTD DEUX LACS-Assainissement	EPI	183 500,00					
Opération 1999P023O795 MTD DEUX LACS-Assainissement						183 500,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O796 MTD Tarentaise-Assainissement	EPI	95 500,00					
Opération 1999P023O796 MTD Tarentaise-Assainissement						95 500,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O797 MTD MNNE-Assainissement	EPI	190 000,00					
Opération 1999P023O797 MTD MNNE-Assainissement						190 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O798 Revégétalisation talus sur les RD	EPI	50 000,00					
Opération 1999P023O798 Revégétalisation talus sur les RD						50 000,00					
Programme 1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)						1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O261 RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie	EPI		1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	
Opération 1999P024O261 RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie							1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O458 RD-Végétalisation des accotements des routes du patrimoine départemental	EPI	50 000,00					
Opération 1999P024O458 RD-Végétalisation des accotements des routes du patrimoine départemental						50 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O495 RD 991B-Entrelacs-Drainage et stabilisation de rives du PR 5+1025 au PR 6+500	EPI	75 000,00					

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P024O495 RD 991B-Entrelacs-Drainage et stabilisation de rives du PR 5+1025 au PR 6+500						75 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O496 RD 914-Création cunette béton du PR 20+620 au PR 20+840	EPI	45 000,00					
Opération 1999P024O496 RD 914-Création cunette béton du PR 20+620 au PR 20+840						45 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O497 Création de cunettes circulables	EPI	50 000,00					
Opération 1999P024O497 Création de cunettes circulables						50 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O498 RD 206-Saint Jean d Arvey-Réalisation un drainage pour la protection du cours de chaussée	EPI	90 000,00					
Opération 1999P024O498 RD 206-Saint Jean d Arvey-Réalisation un drainage pour la protection du corps de chaussée						90 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O499 RD 911-Cusy- Réalisation d'un drainage au PR 16-550	EPI	60 000,00					
Opération 1999P024O499 RD 911-Cusy-Réalisation d'un drainage au PR 16-550						60 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O500 RD 1006- Dérasement d'accotement du PR 53+573 AU PR 63+075	EPI	80 000,00					
Opération 1999P024O500 RD 1006-Dérasement d'accotement du PR 53+573 AU PR 63+075						80 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O501 RD 19-Myans- Drainage et stabilisation des rives	EPI	50 000,00					
Opération 1999P024O501 RD 19-Myans-Drainage et stabilisation des rives						50 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O502 RD 218B-Flumet- Création d'une cunette drainante du PR 28+440 au PR 28+640	EPI	36 000,00					
Opération 1999P024O502 RD 218B-Flumet-Création d'une cunette drainante du PR 28+440 au PR 28+640						36 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O503 RD 66-La Léchère- Aménagement d'une zone de stockage de matériaux inertes	EPI	50 000,00					
Opération 1999P024O503 RD 66-La Léchère-Aménagement d'une zone de stockage de matériaux inertes						50 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O504 RD 117-Les Bellevilles Reprise de traversées, de cunettes, de tranchées du PR 14+200 au PR 14+600	EPI	75 000,00					
Opération 1999P024O504 RD 117-Les Bellevilles Reprise de traversées, de cunettes, de tranchées du PR 14+200 au PR 14+600						75 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O505 RD 117-Les Bellevilles-Reprise de traversées de chaussées au PR 23+900	EPI	55 000,00					
Opération 1999P024O505 RD 117-Les Bellevilles-Reprise de traversées de chaussées au PR 23+900						55 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O506 RD 902 - Bourg St Mce-Tignes-Campagne d'assainissement du PR 32 au PR 37	EPI	35 000,00					
Opération 1999P024O506 RD 902 - Bourg St Mce-Tignes-Campagne d'assainissement du PR 32 au PR 37						35 000,00					

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O507 RD 98-Courchevel-Reprise de traversées de chaussées du PR 1+032 au PR 4+500	EPI	57 500,00					
Opération 1999P024O507 RD 98-Courchevel-Reprise de traversées de chaussées du PR 1+032 au PR 4+500						57 500,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O508 RD 1006-Val Cenis-Drainage amont et gestion de rejet aval du PR 147 au PR 148+038	EPI	20 000,00					
Opération 1999P024O508 RD 1006-Val Cenis-Drainage amont et gestion de rejet aval du PR 147 au PR 148+038						20 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O509 RD 215-Saint andré-Création de poches du PR 4+360 au PR 4+520	EPI	150 000,00					
Opération 1999P024O509 RD 215-Saint andré-Création de poches du PR 4+360 au PR 4+520						150 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O510 MTD Albertville-Campagne d'assainissement (drainage, cunette drainante, traversées de chaussées, têt	EPI	106 500,00					
Opération 1999P024O510 MTD Albertville-Campagne d'assainissement (drainage, cunette drainante, traversées de chaussées, têt						106 500,00					
Programme 1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)						1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O158 Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		
Opération 1999P038O158 Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien						100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O160 Remise à niveau des infrastructures	EPI	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
Opération 1999P038O160 Remise à niveau des infrastructures						50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O162 Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62	AP	100 000,00	1 670 910,56	3 470 205,00			
Opération 1999P038O162 Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62						100 000,00	1 670 910,56	3 470 205,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O163 RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours	AP	2 300 000,00					
Opération 1999P038O163 RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours						2 300 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O165 RD 1504-Liaison cyclable entre la galerie du tunnel du Chat à Saint-Jean-de-Chevelu - SECTION 1	AP	1 940 000,00					
Opération 1999P038O165 RD 1504-Liaison cyclable entre la galerie du tunnel du Chat à Saint-Jean-de-Chevelu - SECTION 1						1 940 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O166 RD 1504- Liaison cyclable entre Saint-Jean-de-Chevelu et Yenne - SECTION 2-	AP	100 000,00	100 000,00				
Opération 1999P038O166 RD 1504- Liaison cyclable entre Saint-Jean-de-Chevelu et Yenne - SECTION 2-						100 000,00	100 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O167 RD 1006 -Liaison cyclable entre Saint- Christophe le tunnel des Echelles et de St Christophe -	EPI	270 000,00	700 000,00				
Opération 1999P038O167 RD 1006 -Liaison cyclable entre Saint- Christophe le tunnel des Echelles et de St Christophe -						270 000,00	700 000,00				

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O168 RD 5 -Liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle	AP	700 000,00		1 006 690,00			
Opération 1999P038O168 RD 5 -Liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle						700 000,00		1 006 690,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O169 RD 991- Liaison cyclable entre Chindrieux et Brison-St-Innocent -	EPI	50 000,00	50 000,00				
Opération 1999P038O169 RD 991- Liaison cyclable entre Chindrieux et Brison-St-Innocent -						50 000,00	50 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O170 Liaison cyclable entre le bassin d'Albertville et la basse Tarentaise	EPI	50 000,00	100 000,00				
Opération 1999P038O170 Liaison cyclable entre le bassin d'Albertville et la basse Tarentaise						50 000,00	100 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O171 Aménagement du dernier km collège (3 collèges)	EPI		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Opération 1999P038O171 Aménagement du dernier km collège (3 collèges)							500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	2902008 Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna	EPI	200 000,00	350 000,00				
Opération 2902008 Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna						200 000,00	350 000,00				
Programme 1999P038 Aménagements cyclables						5 860 000,00	3 670 910,56	5 176 895,00	650 000,00	550 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O007 RESERVE Opérations structurantes	EPI		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Opération 2004P045O007 RESERVE Opérations structurantes							250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O020 Entrée Centre-nord de Chambéry	AP	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	666 208,96		
Opération 2004P045O020 Entrée Centre-nord de Chambéry						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	666 208,96		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O021 Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Opération 2004P045O021 Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O024 Déconstruction du pont des Anglais	AP	189 464,13	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Opération 2004P045O024 Déconstruction du pont des Anglais						189 464,13	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O050 RD 915-Les Bellevilles-Réaménagement et sécurisation du carrefour RD 915/RD 911	EPI	150 000,00					
Opération 2004P045O050 RD 915-Les Bellevilles-Réaménagement et sécurisation du carrefour RD 915/RD 911						150 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O051 RD 915-Les Bellevilles-Amélioration du carrefour RD 915/RD 96	EPI	100 000,00					
Opération 2004P045O051 RD 915-Les Bellevilles-Amélioration du carrefour RD 915/RD 96						100 000,00					

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Programme 2004P045 Opérations structurantes						1 489 464,13	1 800 000,00	1 800 000,00	1 466 208,96	800 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	2019P018 Plan vélo	2019P018O001 Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Opération 2019P018O001 Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	2019P018 Plan vélo	2019P018O008 Plan vélo - Aides aux collectivités locales - infrastructures cyclables - Appel à projet dernier km	EPI	500 000,00					
Opération 2019P018O008 Plan vélo - Aides aux collectivités locales - infrastructures cyclables - Appel à projet dernier km						500 000,00					
Programme 2019P018 Plan vélo						1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Secteur OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS						11 319 464,13	8 940 910,56	10 446 895,00	5 586 208,96	4 820 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1999P025 Aires de chaînage	1999P025O039 Aire de chaînage	EPI		50 000,00		50 000,00		
Opération 1999P025O039 Aire de chaînage							50 000,00		50 000,00		
Programme 1999P025 Aires de chaînage							50 000,00		50 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P027 Gestion du trafic et information des usagers	2007P027O058 Invt Gestion du trafic et information des usagers	EPI	116 000,00	216 000,00	66 000,00	125 000,00	125 000,00	
Opération 2007P027O058 Invt Gestion du trafic et information des usagers						116 000,00	216 000,00	66 000,00	125 000,00	125 000,00	
Programme 2007P027 Gestion du trafic et information des usagers						116 000,00	216 000,00	66 000,00	125 000,00	125 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P039 Outils de l'exploitation	2007P039O005 Modernisation du réseau radio	AP	726 852,00					
		EPI			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Opération 2007P039O005 Modernisation du réseau radio						751 852,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Programme 2007P039 Outils de l'exploitation						751 852,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Secteur Optimiser l'exploitation du réseau routier						867 852,00	291 000,00	91 000,00	200 000,00	150 000,00	
politique POLITIQUE ROUTIERE Investissement Dépense						50 944 200,63	48 106 910,56	50 237 895,00	45 231 208,96	44 370 000,00	
POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES											
Investissement Dépense	RESSOURCES HUMAINES	FORMATION	2019P001 2019 Formation du personnel	2019P001O002 020 Formation agents Administration générale	EPI	2 148,00	2 174,00	2 200,00	2 227,00	2 253,00	
Opération 2019P001O002 020 Formation agents Administration générale						2 148,00	2 174,00	2 200,00	2 227,00	2 253,00	
Programme 2019P001 2019 Formation du personnel						2 148,00	2 174,00	2 200,00	2 227,00	2 253,00	
Secteur FORMATION						2 148,00	2 174,00	2 200,00	2 227,00	2 253,00	
Investissement Dépense	RESSOURCES HUMAINES	PERSONNEL	1999P155 Frais annexes personnel	1999P155O006 Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye	EPI	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Opération 1999P155O006 Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye						75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Programme 1999P155 Frais annexes personnel						75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Investissement Dépense	RESSOURCES HUMAINES	PERSONNEL	2019P002 2019 Masse salariale	2019P002O001 2019 Personnel administration générale	EPI	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Opération 2019P002O001 2019 Personnel administration générale						14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Programme 2019P002 2019 Masse salariale						14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Secteur PERSONNEL						89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
politique RESSOURCES HUMAINES Investissement Dépense						91 148,00	91 174,00	91 200,00	91 227,00	91 253,00	
POLITIQUE SECURITE INCENDIE											
Investissement Dépense	SECURITE INCENDIE		1999P046 Service d'incendie et de secours	1999P046O001 Subvention SDIS	EPI	1 844 834,00	2 262 814,00	3 362 814,00	3 505 126,00	2 415 736,00	
Opération 1999P046O001 Subvention SDIS						1 844 834,00	2 262 814,00	3 362 814,00	3 505 126,00	2 415 736,00	
Programme 1999P046 Service d'incendie et de secours						1 844 834,00	2 262 814,00	3 362 814,00	3 505 126,00	2 415 736,00	
Secteur						1 844 834,00	2 262 814,00	3 362 814,00	3 505 126,00	2 415 736,00	
politique SECURITE INCENDIE Investissement Dépense						1 844 834,00	2 262 814,00	3 362 814,00	3 505 126,00	2 415 736,00	
POLITIQUE SOCIAL COHESION											
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	1999P210 Insertion sociale de proximité	1999P210O005 Actions cohésion sociale	EPI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Opération 1999P210O005 Actions cohésion sociale						15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Programme 1999P210 Insertion sociale de proximité						15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Secteur ACTION SOCIALE DE PROXIMITE						15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	INSERTION RSA	1999P208 RSA contrats aidés	1999P208O002 Actions d'insertion	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 1999P208O002 Actions d'insertion						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Programme 1999P208 RSA contrats aidés						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Secteur INSERTION RSA						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	LOGEMENT	1999P303 Aide aux organismes logement social	1999P303O006 Aide diverse logement	EPI	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Opération 1999P303O006 Aide diverse logement						500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Programme 1999P303 Aide aux organismes logement social						500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	LOGEMENT	2005P007 Politique foncière.	2005P007O006 Plan prévention des risques	EPI	1 564,13					
Opération 2005P007O006 Plan prévention des risques						1 564,13					
Programme 2005P007 Politique foncière.						1 564,13					

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	LOGEMENT	2020P009 Gens du voyage	2020P009O001 Les Gens du voyage	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 2020P009O001 Les Gens du voyage						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Programme 2020P009 Gens du voyage						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Secteur LOGEMENT						531 564,13	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
politique SOCIAL COHESION Investissement Dépense						576 564,13	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	
POLITIQUE	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI										
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PETITE ENFANCE	1999P221 Protection maternelle et infantile	1999P221O002 Frais divers PMI	EPI	62 348,00	23 400,00	23 500,00	17 600,00	17 700,00	
Opération 1999P221O002 Frais divers PMI						62 348,00	23 400,00	23 500,00	17 600,00	17 700,00	
Programme 1999P221 Protection maternelle et infantile						62 348,00	23 400,00	23 500,00	17 600,00	17 700,00	
Secteur PETITE ENFANCE						62 348,00	23 400,00	23 500,00	17 600,00	17 700,00	
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O001 Placement familial EJF autres frais	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Opération 1999P227O001 Placement familial EJF autres frais						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O002 Placement en établissements enfance jeunesse famille	EPI	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Opération 1999P227O002 Placement en établissements enfance jeunesse famille						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O004 Jeunes majeurs	EPI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Opération 1999P227O004 Jeunes majeurs						1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O005 Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille	EPI	4 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Opération 1999P227O005 Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille						4 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Programme 1999P227 Prise en charge physique EJF						1 210 600,00	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P233 Prévention et maintien à domicile EJF	1999P233O001 Aides financières enfance jeunesse famille	EPI	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Opération 1999P233O001 Aides financières enfance jeunesse famille						3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Programme 1999P233 Prévention et maintien à domicile EJF						3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Secteur PROTECTION MERE ENFANT						1 213 600,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
politique SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI Investissement Dépense						1 275 948,00	1 233 400,00	1 233 500,00	1 227 600,00	1 227 700,00	
POLITIQUE	SOCIAL PERSONNES AGEES										

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	SOCIAL PERSONNES AGEES		1999P171 PA Prise en charge physique	1999P171O004 Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées	AP	930 000,00	7 997 000,00	5 027 000,00	4 532 000,00	880 000,00	40 000,00
Opération 1999P171O004 Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées						930 000,00	7 997 000,00	5 027 000,00	4 532 000,00	880 000,00	
Programme 1999P171 PA Prise en charge physique						930 000,00	7 997 000,00	5 027 000,00	4 532 000,00	880 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL PERSONNES AGEES		1999P182 PA Prévention et maintien à domicile	1999P182O015 Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie	EPI	100 000,00					
Opération 1999P182O015 Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie						100 000,00					
Programme 1999P182 PA Prévention et maintien à domicile						100 000,00					
Secteur						1 030 000,00	7 997 000,00	5 027 000,00	4 532 000,00	880 000,00	
politique SOCIAL PERSONNES AGEES Investissement Dépense						1 030 000,00	7 997 000,00	5 027 000,00	4 532 000,00	880 000,00	
POLITIQUE SPORT											
Investissement Dépense	SPORT	BASE DEPARTEMENT ALE D'AVIRON	2019P012 Base départementale d'aviron	2019P012O001 Fonctionnement base d'aviron	EPI	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Opération 2019P012O001 Fonctionnement base d'aviron						100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Programme 2019P012 Base départementale d'aviron						100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Secteur BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON						100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	SPORT	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2016P048 Sport pour tous	2016P048O001 Comités sportifs départementaux	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Opération 2016P048O001 Comités sportifs départementaux						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Programme 2016P048 Sport pour tous						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Secteur MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Investissement Dépense	SPORT	SPORT EDUCATIF	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O001 Forfait EPS	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Opération 2016P049O001 Forfait EPS						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Investissement Dépense	SPORT	SPORT EDUCATIF	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O004 Quatre plans sports	EPI	31 000,00	31 000,00	31 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 2016P049O004 Quatre plans sports						31 000,00	31 000,00	31 000,00	40 000,00	40 000,00	
Programme 2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport						51 000,00	51 000,00	51 000,00	60 000,00	60 000,00	
Secteur SPORT EDUCATIF						51 000,00	51 000,00	51 000,00	60 000,00	60 000,00	
politique SPORT Investissement Dépense						171 000,00	121 000,00	121 000,00	130 000,00	130 000,00	
POLITIQUE TOURISME											
Investissement Dépense	TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O053 Hébergement touristique marchand	EPI	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	

Poltique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme	
Opération 1999P243O053 Hébergement touristique marchand					700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
Investissement Dépense	TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O055 Signalisation touristique routière provision	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Opération 1999P243O055 Signalisation touristique routière provision					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Investissement Dépense	TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O062 Bornage des cols et itinéraires cyclo provision	EPI	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 1999P243O062 Bornage des cols et itinéraires cyclo provision					25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Programme 1999P243 Développement du tourisme					745 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00		
Investissement Dépense	TOURISME		1999P250 Aménagement tourisme	1999P250O038 Hospice du col du Petit Saint Bernard	EPI	35 000,00	180 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Opération 1999P250O038 Hospice du col du Petit Saint Bernard					35 000,00	180 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00		
Programme 1999P250 Aménagement tourisme					35 000,00	180 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00		
Investissement Dépense	TOURISME		2017P013 Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	2017P013O001 Provision Mise en oeuvre SDT	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Opération 2017P013O001 Provision Mise en oeuvre SDT					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Programme 2017P013 Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Secteur					1 780 000,00	1 910 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00		
politique TOURISME Investissement Dépense					1 780 000,00	1 910 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00		
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT					181 083 100,54	190 838 465,11	197 186 949,51	202 789 477,47	183 536 135,53	20 650 000,00	
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT HORS ECRITURES DE REFINANCEMENT ET DE TRESORERIE					150 973 935,09	164 147 167,83	174 186 949,51	179 789 477,47	160 536 135,53		

BUDGET PRIMITIF 2026
AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS
Les totaux présentés comprennent les opérations de refinancement, de trésorerie et de régularisations comptables

D/R	Crédits	Crédits	Modifications / rapport		Modifications par rapport au projet	
	Projet (GDA)	rapport (après commissions)	en valeur	en %	Mouvement concerné	
					PREMIERE COMMISSION	
DEPENSES	313 328 600,33	313 314 677,33	-13 923,00	0,00%	Opération 2017P213O001 Fonds d'urgence de fonctionnement Opération 2017P224O001 Fonds d'urgence d'investissement	
			-16 923,00			
			3 000,00			
RECETTES	695 516 394,20	695 516 394,20	0,00	0,00%		
					DEUXIEME COMMISSION	
DEPENSES	86 862 604,63	86 862 604,63	0,00	0,00%		
RECETTES	10 365 901,00	10 365 901,00	0,00	0,00%		
						TROISIEME COMMISSION
DEPENSES	31 865 840,30	31 885 840,30	20 000,00	0,06%	2016P050O007 La Montagne des Juniors 2023P001O001 Fonds agricoles NA 5404 - 011/62268/6318 - 62268 Autres honoraires conseil 2023P001O001 Fonds agricoles NA 1242 - 011/6281/6318 - 6281 Autres contingents et particip diverses cotisations et adhésion	
			20 000,00			
			-60,00			
			60,00			
RECETTES	4 669 615,60	4 669 615,60	0,00	0,00%		
					QUATRIEME COMMISSION	
DEPENSES	135 351 246,00	135 351 246,00	0,00	0,00%		
RECETTES	34 580 779,00	34 580 779,00	0,00	0,00%		
						CINQUIEME COMMISSION
DEPENSES	186 888 631,54	186 882 554,54	-6 077,00	0,00%	2008P001O071 Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics NA 5305 - 204/20431/221 - 20431 Sub équipt ets publics collèges dotation annuelle d'équipement 2008P001O071 Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics NA 479 - 21/21841/221 - 21841 Matériel et mobilier scolaires Fonds d'action familiale et sociale (FAFS) : opération 1999P182O004 Subventions relatives au maintien à domicile des PA, NA 9732 Sub fonction associations et partenaires privés (F) Fonds d'action familiale et sociale (FAFS) : opération 1999P182O014 Soutiens aux déplacements accompagnés, NA 9732 Sub fonction associations et partenaires privés (F) Fonds d'action familiale et sociale (FAFS) : opération 1999P189O004Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées, NA 11141 Subventions partenaires privés (F) Fonds d'action familiale et sociale (FAFS) : opération 1999P210O005 Actions cohésion sociale, NA 9732 Sub fonction associations et partenaires privés (F) Fonds d'action familiale et sociale (FAFS) : opération 1999P303O006 Aide diverse logement, NA 129 Sub fonction association ADIL / NA 3908 Sub fonction associations Union locale de la CSF d'Albertville / NA 3909 Sub fonction associations Union locale de la CSF de Chambéry (F) Fonds d'action familiale et sociale (FAFS) : opération 1999P233O004 Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille, NA 2467 Sub fonction partenaires privés (F) Fonds d'action familiale et sociale (FAFS) : opération 1999P221O003 Subventions petite enfance, NA 2467 Sub fonction partenaires privés (F) Fonds d'action familiale et sociale (FAFS) : opération 1999P233O001 Aides financières enfance jeunesse famille (I) NA 204 Prêts parents adoptifs d'enfants étrangers	
			-3 637,00			
			3 637,00			
			10 000,00			
			-500,00			
			-1 000,00			
			-4 340,00			
			-917,00			
			-3 520,00			
			-2 800,00			
			-3 000,00			
RECETTES	9 164 233,00	9 164 233,00	0,00	0,00%		