CONSEIL DEPARTEMENTAL

19 juin 2026

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD

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

La séance est ouverte à 11:32.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Conseil Départemental du 19 juin 2026
Dossier n° 18
Direction des finances, du pilotage de gestion et des affaires juridiques/Claire DULIEGE
CD

FINANCES

Budget supplémentaire 2026
*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 12 juin 2026,

Exposé des motifs :

I. LE BUDGET PRINCIPAL

Le budget Supplémentaire 2026 s'élève à 87 906 457,08 € en dépenses et en recettes, en mouvements réels, reprise de résultats et reports inclus.

La reprise des résultats et des reports 2025 introduit 45 577 441,53 € de nouvelles ressources au Budget Supplémentaire 2026, auxquelles s'ajoute la reprise des résultats du budget Locations immobilières clôturé le 31 Décembre 2025 d'un montant de 609 724,23 €.

Le projet de Budget Supplémentaire 2026 du Département se caractérise, par ailleurs, par :

- un volume de crédits de dépenses supplémentaires (fonctionnement et investissement) de +2 155 259,69 € (hors écritures de refinancement) fortement réduit par rapport aux exercices précédents (+33 097 611,74 € en 2025, +25 456 178,25 € en 2024), marquant ainsi une recherche de ralentissement du rythme des dépenses,

- des dépenses de fonctionnement relatives aux politiques EJF (+1 243 575,47 €) et Cohésion (+7 766 630,00 €) restant sous tension avec une hausse de 50 enfants placés en un an et une hausse du nombre de foyers allocataires du RSA (+109 bénéficiaires sur les six derniers mois 2025)

- des recettes fiscales enregistrant pour certaines d'entre elles (ex : les taxes sur les conventions d'assurances +6 900 000,00 €…) des évolutions favorables malgré un contexte de stagnation économique et des recettes ajustées à la hausse après la publication de la loi de finances 2026, moins restrictive que prévue (ex : +1 151 768,00 € pour les fractions de TVA compensatoires de la TFPB et de la CVAE, +1 000 000,00 € pour le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales DILICO …).

LES DEPENSES

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

	VOTE 2026	REPORTS	Propositions BS 2026	TOTAL AVEC PROPOSITIONS BS
AGRICULTURE	3 500 000,00	6 152 140,65	- 150 000,00	9 502 140,65
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13 467 745,00	9 503 317,95	374 667,35	23 345 730,30
CULTURE	3 320 100,00	2 117 814,28	- 497 789,80	4 940 124,48
EDUCATION	30 578 881,04	7 701 111,23	- 2 573 172,74	35 706 819,53
ENVIRONNEMENT	3 217 946,00	7 454 649,44	246 000,00	10 918 595,44
MOYENS	19 580 309,74	11 062 393,48	266 000,00	30 908 703,22
POLITIQUE FINANCIERE	49 440 424,00	0,00	13 584 638,98	63 025 062,98
POLITIQUE ROUTIERE	51 294 200,63	8 061 694,28	- 709 900,78	58 645 994,13
RESSOURCES HUMAINES	91 148,00	1 426,17	0,00	92 574,17
SECURITE INCENDIE	1 844 834,00	0,00	0,00	1 844 834,00
SOCIAL COHESION	576 564,13	1 385 800,00	0,00	1 962 364,13
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 272 948,00	1 257 109,23	0,00	2 530 057,23
SOCIAL PERSONNES AGEES	1 030 000,00	877 985,84	0,00	1 907 985,84
SPORT	171 000,00	714 287,91	0,00	885 287,91
TOURISME	1 697 000,00	2 511 226,05	- 190 383,00	4 017 843,05
TRANSPORTS	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
TOTAL GENERAL	**181 083 100,54**	**59 123 406,51**	**10 350 060,01**	**250 556 567,06**
TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette et reprise des résultats	**155 511 435,09**	**59 123 406,51**	**- 2 344 193,75**	**212 290 647,85**

Les dépenses réelles d'investissement inscrites au Budget Supplémentaire 2026 s'élèvent à 10 350 060,01 € (annexe 1). Hors reprises de résultats et écritures de refinancement de la dette, les dépenses d'investissement sont diminuées à hauteur de -2 344 193,75 €.

Cette restitution de -2 344 193,75 € vient diminuer de 2 % les crédits alloués à la section d'investissement votés au budget primitif. Plusieurs politiques enregistrent des baisses d'enveloppes notamment la politique éducation (-8%) la politique culture (-15%) et la politique routière (-1 %).

I.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 500 000,00	6 152 140,65	- 150 000,00	9 502 140,65

Cette politique enregistre une restitution de 150 000,00 € liée à une diminution des besoins dans le cadre de l'enveloppe des dispositifs agricoles FEADER.

.

I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
13 467 745,00	9 503 317,95	374 667,35	23 345 730,30

Cette politique enregistre :
* une réduction de l'enveloppe du budget citoyen de 50 500,00 € ;
* +395 419,00 € pour les contrats départementaux (transfert de la section de fonctionnement) ;
* +33 415,00 € pour le FDEC correspondant à des dossiers soldés en 2025 et réinscrits en 2026 (84 225,00 €) ainsi qu'à l'annulation de reports qui ne feront pas l'objet de versements (-50 810,00 €) ;
* -3 666,65 € pour le Schéma de déplacements du sillon alpin.

I.3 CULTURE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 320 100,00	2 117 814,28	- 497 789,80	4 940 124,48

Cette politique comprend principalement :

- une baisse de 210 000,00 € pour les travaux du Musée Savoisien. Le solde des dépenses relatives aux marchés est reporté sur 2027 ;
- une baisse de 330 000,00 € concernant les travaux d'enduits de la Sainte Chapelle : les conclusions du diagnostic et les solutions de conservation proposées n'ayant pas été entérinées par les services de la DRAC, il est proposé de ne pas réaliser de travaux à court terme mais de surveiller l'évolution des dégradations d'enduits ;
- une baisse de 25 789,80 € sur le projet européen SavoiaExperience correspondant à des crédits restitués en section d'investissement et transférés en section de fonctionnement (traduction et publication de parchemins) ;
- une baisse de 10 000,00 € concernant les travaux de changement des fenêtres et des volets du Château compte tenu de l'avancement des phases d'études ;
- des crédits supplémentaires sont inscrits à hauteur de 50 000,00 € pour l'acquisition d'un gerbeur et d'une nacelle pour le centre de conservation des collections départementales ;
- +3 500,00 € pour l'actualisation de la charte graphique du parc archéologique des Lozes (Aussois) dans le cadre de son 25ème anniversaire ;
- +2 500,00 € pour le lancement de la consultation pour les travaux de l'affaissement devant la tour de la trésorerie.

I.4 EDUCATION

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
30 578 881,04	7 701 111,23	- 2 573 172,74	35 706 819,53

Les crédits de cette politique sont ajustés à la baisse du fait du report d'opérations sur le programme de restructuration des collèges (-2 553 172,74 €) :

* -1 565 000,00 € concernant la restructuration du collège de Bissy à la suite de retards sur le démarrage du chantier et compte tenu de son phasage ;
* -1 050 000,00 € concernant la reconstruction du collège Combe de Savoie à Albertville (révision de la programmation) ;
* -520 000,00 € concernant la reconstruction du collège E. Rostand à La Ravoire compte tenu du prévisionnel d'avancement des études ;
* -442 866,14 € concernant la reconstruction du collège De Boigne à La Motte Servolex (révision de la programmation) ;
* -15 000,00 € concernant la restructuration du collège de l'Epine à Novalaise au vu de l'avancement du concours et du prévisionnel des études.

D'autres opérations de ce programme sont complétées :
+ 500 000,00 € pour la restructuration du collège Fontanet à Frontenex au vu de l'avancement prévisionnel des travaux ;
+ 202 500,00 € pour la restructuration du collège Louise de Savoie à Chambéry compte tenu de l'avancement prévisionnel des travaux ;
+ 140 000,00 € pour l'agrandissement de la demi-pension du collège George Sand dû au planning des travaux (à la suite de l'appel d'offres des travaux, nécessité d'augmenter l'AP de 200 000,00 €) ;
+ 101 432,00 € pour l'isolation du collège Le Bonrieu afin de clôturer l'opération ;
+ 47 000,00 € pour le collège Jules Ferry ;
+ 24 461,40 € pour l'extension de la demi-pension du collège Badinter à Saint Etienne de Cuines afin de clôturer l'opération ;
+ 20 000,00 € pour la restructuration du collège Val Gelon à La Rochette pour des compléments de diagnostic dans le cadre de la nouvelle étude de programmation ;
+ 4 300,00 € pour Les Clappeys au titre de la restructuration de la cuisine en cuisine centrale afin de clôturer l'opération.

Sur d'autres programmes, diverses opérations sont ajustées comme :
- l'enveloppe pour les travaux dans les cités mixtes des collèges publics avec -140 000,00 € pour la cité mixte de Bourg Saint Maurice concernant l'isolation du bâtiment logements, compte tenu de l'avancement de l'opération, et -5 000,00 € pour la cité mixte Jean Rostand ;
- l'enveloppe 2026 pour les travaux du campus de Jacob est réduite de -100 000,00 € compte tenu de l'avancement de l'opération (crédits basculés sur 2027) ;
- l'optimisation et la régulation des systèmes énergétiques des collèges (-55 000,00 €), au vu du programme de travaux ;
- les acquisitions foncières pour les collèges (-15 000,00 €) en raison, notamment, du passage d'actes administratifs en section de fonctionnement ;
- l'opération de réserve de la maintenance dans les collèges est augmentée de +205 000,00 € pour divers travaux et notamment la création d'une rampe d'accès pour la chaufferie et la mise en place de rideaux au collège JJ Perret ;
- l'Atelier Culinaire de Chambéry (+50 000,00 €) pour l'acquisition de matériel complémentaire rendu nécessaire du fait de la confection de recettes végétariennes ;
- l'équipement en matériel et mobilier dans les collèges publics (+40 000,00 €) pour le remplacement de machines à laver et sèche-linges.

I.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 217 946,00	7 454 649,44	246 000,00	10 918 595,44

L'enveloppe de la lutte contre la précarité énergétique est augmentée de +200 000,00 € afin de permettre le financement des dossiers réceptionnés avant la fin 2025 (forte augmentation du nombre de demandes en 2025).

Le dispositif de subventions eau potable / assainissement est augmenté de +30 000,00 € provenant de la section de fonctionnement, les projets étant recentrés sur des dépenses d'investissement uniquement.

L'opération du parc naturel régional des Bauges est augmentée de +16 000,00 € afin de porter trois actions du programme 2026.

I.6 MOYENS

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
19 580 309,74	11 062 393,48	266 000,00	30 908 703,22

Les évolutions des crédits prévus au budget supplémentaire comprennent principalement :

-850 000,00 € concernant les centres de vacances, l'acquisition du centre de la Norma étant retardée ;
-195 000,00 € pour l'aménagement des ex locaux de la DIRECCTE à Curial au vu de l'avancement de l'opération (les études seront réalisées en 2027) ;
-180 000,00 € pour les locaux 4 rue du Château (étude des scénarios en cours) ;
-57 000,00 € concernant l'acquisition de logiciels informatiques (abandon pour 2026 du projet de logiciel pour la PMI et moindre coût du projet Temps de travail des Agents des collèges) ;
-20 000,00 € concernant la réhabilitation du centre routier de Saint Christophe (retard de l'opération) ;
-20 000,00 € concernant la restructuration ou la reconstruction des Archives Départementales au vu de l'avancement des études de faisabilité et de programmation ;

+600 000,00 € pour les études de restructuration du SMMR à la suite d'une nouvelle estimation des crédits de paiements pour les études de conception ;
+495 000,00 € pour les travaux du CE de Saint Etienne de Cuines à la suite de l'incendie du 23 août 2018 pour prise en compte de l'avenant (crédits 2027 avancés sur 2026) ;
+215 000,00 € pour le centre routier de Challes les Eaux et la plateforme au vu de l'avancement des travaux ;
+95 000,00 € pour l'isolation des locaux rue Sainte Rose et à la maison des sports ;
+50 000,00 € pour les travaux intervenus à la suite de sinistres (ex : remplacement du matériel dans la salle serveur de l'Adret du fait du dégât des eaux) ;
+40 000,00 € pour le renouvellement du matériel technique et de l'outillage des sites des Maisons Techniques Départementales ;
+28 000,00 € pour la mise aux normes des courants fort et faible à l'Adret au vu de l'avancement de l'opération.

I.7 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
49 440 424,00	0,00	13 584 638,98	63 025 062,98

Les principales inscriptions au budget supplémentaire concernant cette politique sont :

* la reprise de résultat 2025 : 12 694 253,76 € ;
* +540 000,00 € pour payer la part en capital de l'annuité du nouvel emprunt contracté en décembre 2025 ;
* un complément de l'enveloppe de dépenses exceptionnelles de +350 385,22 €.

I.8 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
51 294 200,63	8 061 694,28	- 709 900,78	58 645 994,13

L'enveloppe affectée à la politique routière se compose de plusieurs inscriptions concernant :

- une baisse sur le programme des tunnels :
-76 000,00 € concernant les travaux urgents de mise en conformité des tunnels transférés sur l'enveloppe de gestion du trafic et information des usagers,
-16 876,88 € concernant la réhabilitation du tunnel du Saut, l'opération étant terminée et se soldant à moindre coût.

- une augmentation globale de +601 971,02 € sur le programme ouvrages d'art avec :
+363 950,07 € pour divers travaux préventifs sur murs et ponts, la découverte régulière de nouveaux ouvrages nécessitant des interventions urgentes,
+276 868,87 € pour les études préliminaires, la mise en œuvre du programme nécessitant la réalisation d'un volume d'études important,
+240 000,00 € pour la reconstruction d'un mur de soutènement à Voglans faisant suite à la destruction d'un mur de soutènement par un tiers (ces travaux seront remboursés par l'assurance du tiers après jugement),
+200 000,00 € pour la réhabilitation du Pont de la Ravoire à la Tour en Maurienne faisant suite aux résultats de la consultation qui font apparaître des coûts plus élevés en raison du contexte international,
+191 397,75 € pour la réfection du pont du Verney sur l'Arc à Bramans du fait des besoins supplémentaires en travaux,
+83 000, 00 € pour les travaux du pont de la Saussaz à Saint-Michel-de-Maurienne,
+10 000,00 € pour la reconstruction du Pont du Centenaire à Brides-les-bains,
Ces augmentations sont compensées par des recherches d'optimisations et d'économies sur d'autres lignes du même programme :
-130 000,00 € concernant la réhabilitation du Pont du Dorinet à Hauteluce,
-130 000,00 € concernant la remise à niveau du pont de la forêt à Pralognan,
-130 000,00 € concernant la réhabilitation des Ponts du Chapelet et de la Roue à Champagny-en-Vanoise,
-115 677,51 € concernant les remises à niveau des murs de soutènement,

-100 000,00 € concernant la reconstruction du pont de la Fruitière à la Chambre,
-100 000,00 € concernant la réhabilitation du pont amont à Saint-Julien-Montdenis,
-50 000,00 € concernant les inspections détaillées,
-7 568,16 € concernant diverses opérations.

- des modifications de calendrier sur le programme Aménagements Cyclables entrainent une diminution de -1 446 000,00 € correspondant à :
* -1 000 000,00 € concernant la liaison cyclable à Saint-Jean-de-Chevelu (galerie du tunnel du Chat),
* -500 000,00 € concernant la liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle,
* -96 000,00 € concernant la liaison cyclable à Saint- Christophe,
* +100 000,00 € pour la remise à niveau des infrastructures,
* +50 000,00 € pour la véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna.

- une augmentation de l'enveloppe gestion du trafic et information des usagers de +227 005,08 € (dont 76 000,00 € provenant du programme tunnel). Cette inscription complémentaire est liée à la convention WINCCOA signée avec l'État, relative à la mise à jour de l'outil de supervision des tunnels du poste de coordination Osiris à Albertville ainsi que du système d'aide à la gestion du trafic.

I.9 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
91 148,00	1 426,17	0,00	92 574,17

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.10 SECURITE INCENDIE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 844 834,00	0,00	0,00	1 844 834,00

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.11 COHESION SOCIALE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
576 564,13	1 385 800,00	0,00	1 962 364,13

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.12 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 272 948,00	1 257 109,23	0,00	2 530 057,23

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.13 PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 030 000,00	877 985,84	0,00	1 907 985,84

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.14 SPORT

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
171 000,00	714 287,91	0,00	885 287,91

Cette politique enregistre un transfert de crédits de 19 000,00 € entre l'opération concernant la base d'aviron (-19 000,00 €) et l'opération comités sportifs départementaux (+19 000,00 €).

I.15 TOURISME

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 697 000,00	2 511 226,05	- 190 383,00	4 017 843,05

Cette politique voit son enveloppe diminuer au vu des estimations de consommation de crédits :
85 000,00 € au titre du schéma départemental et 105 383,00 € au titre de l'opération infrastructures randonnée.

I.16 TRANSPORTS

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
0,00	322 450,00	0,00	322 450,00

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

Au-delà de ces évolutions de crédits pour l'exercice 2026, les autorisations de programme et d'engagement sont modifiées de la manière suivante :

	BP 2026	BS 2026	Variation AP par rapport au BP 2026
AP 2024 Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension	1 900 000,00 €	2 100 000,00 €	200 000,00 €
AP 2018 RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut	3 160 000,00 €	3 130 023,76 €	-29 976,24 €
AP 2011 Ouvrages d'art	73 756 801,08 €	73 918 772,10 €	161 971,02 €
	TOTAL		**331 994,78 €**

	BP 2026	BS 2026	Transfert entre AE vers AP
AE CONTRATS DEPARTEMENTAUX			-395 419,00 €
AP CONTRATS DEPARTEMENTAUX			**395 419,00 €**
	TOTAL		**0,00 €**

	BP 2026	BS 2026	Variation AE par rapport au BP 2026
AE 2021-2027 FSE Subventions globales	5 662 800,00 €	5 397 207,00 €	**-265 593,00 €**

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	VOTE 2026	REPORTS	Propositions BS 2026	TOTAL AVEC PROPOSITIONS BS
AGRICULTURE	4 606 500,30	970 385,92	- 141 349,19	5 435 537,03
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7 593 671,00	490 868,15	- 598 589,58	7 485 949,57
CULTURE	6 166 240,00	819 183,72	- 10 710,20	6 974 713,52
EDUCATION	15 006 185,00	3 019 749,61	14 800,00	18 040 734,61
ENVIRONNEMENT	2 139 484,00	956 165,34	- 46 000,00	3 049 649,34
JEUNESSE	2 021 000,00	194 532,64	- 50 000,00	2 165 532,64
MOYENS	26 421 664,63	1 349 853,24	- 99 000,00	27 672 517,87
POLITIQUE FINANCIERE	51 567 172,72	12 064,57	- 2 136 481,87	49 442 755,42
POLITIQUE ROUTIERE	9 732 558,00	1 212 377,22	123 125,00	11 068 060,22
RESSOURCES HUMAINES	124 803 911,24	264 969,22	0,00	125 068 880,46
SECURITE INCENDIE	39 027 243,00	0,00	0,00	39 027 243,00
SOCIAL COHESION	48 835 521,12	1 247 281,14	7 766 630,00	57 849 432,26
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	88 636 925,25	313 173,32	1 243 575,47	90 193 674,04
SOCIAL PERSONNES AGEES	48 550 036,00	491 435,28	- 578 163,19	48 463 308,09
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	85 779 710,00	2 229 296,22	- 865 088,00	87 143 918,22
SPORT	3 379 000,00	323 521,92	- 22 000,00	3 680 521,92
TOURISME	8 947 000,00	38 679,61	- 101 295,00	8 884 384,61
TOTAL GENERAL	**573 213 822,26**	**13 933 537,12**	**4 499 453,44**	**591 646 812,82**

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 4 499 453,44 € auxquelles s'ajoutent 13 933 537,12€ de dépenses reportées (annexe 2).

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :

II.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
4 606 500,30	970 385,92	- 141 349,19	5 435 537,03

Des ajustements à la baisse sont inscrits au regard des estimations de consommation de crédits :
-180 000,00 € concernant les fonds agricoles ;
-20 000,00 € concernant les fonds forestiers.

La subvention d'équilibre au budget Laboratoire est ajustée à hauteur de +58 650,81€.

II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
7 593 671,00	490 868,15	- 598 589,58	7 485 949,57

Cette politique enregistre le transfert de crédits en section d'investissement des Contrats départementaux (-395 419,00 €) ; un ajustement de la subvention d'équilibre au budget annexe Aéroport (-234 623,29 €) et un ajustement de l'opération ALCOTRA A-Mont (+31 452,71 €) compte tenu de la clôture du projet A-Mont en 2026 au lieu de 2027.

II.3 CULTURE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
6 166 240,00	819 183,72	- 10 710,20	6 974 713,52

L'enveloppe concernant les expositions est réduite de -40 000,00 €.

Divers transferts sont effectués :

*-3 500,00 € sont transférés vers la section d'investissement pour l'actualisation de la charte graphique du parc archéologique des Lozes (dans le cadre de son 25ème anniversaire),
*+7 000,00 € pour la contribution 2026 du Département à la Fédération Patrimoine Aurhalpin provenant d'un transfert de la politique Moyens,
*+25 789,80 au titre du projet européen SavoiaExperience (traduction et publication de parchemins) provenant de crédits d'investissement.

II.4 EDUCATION

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
15 006 185,00	3 019 749,61	14 800,00	18 040 734,61

Cette enveloppe concerne :

- la réserve de 1 200 000,00 € de subvention aux collèges prévue pour accompagner les établissements dans leurs dépenses d'énergie (1 000 000,00 €) ainsi que pour leurs achats de denrées alimentaires et achats durables (200 000,00 €), est modifiée dans sa répartition et son volume :
  - 650 000,00 € pour les dépenses d'énergie,
  - 200 000,00 € pour l'achat des denrées alimentaires,
  - 200 000,00 € pour l'acquisition de pochettes anti-ondes dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « portable en pause » par les collèges.

- l'atelier culinaire départemental de Chambéry pour +40 000,00 € afin d'acheter des denrées alimentaires supplémentaires pour les petits-déjeuners, goûters et pique-niques des internes.

- les interventions scolaires et pédagogiques pour +20 000,00 € en raison d'une augmentation des sollicitations des établissements dans le cadre du dispositif départemental « découverte du monde de l'entreprise » pour les collégiens (format subventions).

Par ailleurs, les travaux dans les bâtiments des collèges entrainent des besoins supplémentaires pour :
- l'enveloppe des acquisitions foncières pour les collèges qui est augmentée de +20 000,00 € (frais de régularisation foncière) ;
- le déménagement de l'externat du collège de Bissy vers des bâtiments modulaires (+25 000,00 €) ;
- le nettoyage de fin de chantier du collège Fontanet à Frontenex (+9 800,00 €) ;
- l'enveloppe de la réserve pour la maintenance des collèges qui est augmentée de +50 000,00 € pour divers travaux notamment des réparations et changements de volets.

II.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 139 484,00	956 165,34	- 46 000,00	3 049 649,34

Cette politique enregistre deux transferts de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour :
- la participation au Parc Naturel Régional des Bauges : -16 000,00 € ;
- le dispositif de subventions eau potable / assainissement : -30 000,00 €, les projets étant recentrés en investissement uniquement.

Elle enregistre également un transfert au sein de la même section de 28 000,00 € de l'opération Entente interdépartementale pour la démoustication (contribution statutaire pour 2026 inférieure aux prévisions) vers l'opération gestion des sites naturels départementaux, afin d'abonder les crédits nécessaires à la mise en œuvre du Schéma des Espaces naturels sensibles (actions planifiées supérieures ou dont la réalisation est avancée par rapport au prévisionnel).

II.6 JEUNESSE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 021 000,00	194 532,64	- 50 000,00	2 165 532,64

Cette politique réalise une économie de -50 000,00 € sur l'enveloppe des Contrats Territoriaux Jeunesse dans l'objectif de participer à l'effort budgétaire avec notamment :
-30 000,00 € concernant les subventions aux collectivités.
-20 000,00 € concernant l'appel à projet respiration jeunesse,

II.7 MOYENS

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
26 421 664,63	1 349 853,24	- 99 000,00	27 672 517,87

Cette politique enregistre des dépenses supplémentaires notamment :

+60 000,00 € pour l'organisation d'une rencontre de tous les élus municipaux à la suite du renouvellement ;
+10 800,00 € pour la mission du contrôle interne comptable et financier ;
+10 000,00 € pour prendre une assistance dans le cadre du renouvellement du marché concernant le transport des élèves en situation de handicap ;
+10 000,00 € pour une commande spécifique de bouchons d'oreilles (personnel technique) ;
+10 000,00 € pour diverses maintenances de l'atelier culinaire.

D'autres postes sont ajustés à la baisse :
-118 000,00 € concernant la maintenance ajustée avec l'abandon ou le report d'acquisitions de logiciels (-28 000,00 €) ainsi que le report du projet de refonte du système d'information de l'ASE (-90 000,00 €) ;
-74 800,00 € liés aux dégrèvements de taxe foncière sur plusieurs bâtiments.

II.8 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
51 567 172,72	12 064,57	- 2 136 481,87	49 442 755,42

La politique financière enregistre des compléments de crédits :
+550 000,00 € d'écritures de stocks ;
+389 000,00 € pour régulariser les non-valeurs de titres présentées par le comptable ainsi que pour le paiement des intérêts moratoires ;
+202 570,13 € pour reconstituer le Fonds d'urgence de fonctionnement ;
+305 000,00 € pour permettre de payer la part en intérêts de l'annuité du nouvel emprunt contracté en décembre 2025 ;
+66 948,00 € correspondant à des remboursements de recettes fiscales indument encaissées (+57 948,00 € au titre des DMTO et +9 000,00 € au titre de la taxe d'aménagement).

Des diminutions d'enveloppe sont toutefois constatées :
-2 700 000,00 € pour le Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements. Le Département de la Savoie serait ainsi moins contributeur que prévu à l'automne 2025. Cette péréquation représenterait toutefois 15,4 % du montant des DMTO encaissés en 2025 ;
-900 000,00 € d'ajustement par rapport aux prévisions établies à partir du projet de loi de finances, concernant le « dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales » (DILICO) ;
-50 000,00 € concernant des échanges de taux dû à une stabilisation de l'estimation de dépense sur les swaps.

II.9 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
9 732 558,00	1 212 377,22	123 125,00	11 068 060,22

Cette politique bénéficie de crédits supplémentaires à hauteur de +300 000,00 € dont :
+200 000,00 € pour la protection contre les risques naturels et avalanches (augmentation des prix à la suite d'un nouveau marché de location et de renouvellement de matériel pour le déclenchement des avalanches, recours supplémentaires à des interventions d'hélicoptères…) ;

+100 000,00 € pour le suivi des grands sites sensibles (suivi du site du Freney peu actif ces dernières années mais qui s'est réactivé en 2025) ;

176 875,00 € d'économies sont réalisées sur l'opération du SYMOS (Syndicat Mixte des Mobilités de l'Ouest Savoyard) dont -63 000,00 € pour la participation du Département conformément aux statuts de ce syndicat, et -113 875,00 € sur les reports affectés à la participation du Département aux études de préfiguration du SERM (Service express régional métropolitain) à la suite de la modification du plan de financement.

II.10 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
124 803 911,24	264 969,22	0,00	125 068 880,46

Cette politique enregistre uniquement des transferts de crédits depuis l'enveloppe de la masse salariale et l'enveloppe des actions en faveur des retraités (qui n'est plus utilisée) pour un total de -80 000,00 € vers :
- des frais de contentieux en augmentation (+50 000,00 €) ;
- des prestations de transport de taxi nécessaires pour certains assistants familiaux faisant l'objet de préconisations médicales, leur interdisant la conduite dans le cadre de leurs fonctions. Le nombre d'assistants familiaux concernés est passé de 3 en 2025 à 5 en 2026 (+10 000,00 €) ;
- des frais de formation (+20 000,00 € pour la protection maternelle et infantile afin de réaliser deux formations dans le cadre du CDPPE).

II.11 SECURITE INCENDIE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
39 027 243,00	0,00	0,00	39 027 243,00

La politique Sécurité Incendie n'enregistre aucune modification de son enveloppe budgétaire.

II.12 COHESION SOCIALE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
48 835 521,12	1 247 281,14	7 766 630,00	57 849 432,26

Des augmentations de lignes sont prévues :

Les allocations RSA sont revalorisées de +3 000 000,00 € pour financer la hausse des prestations légales de 0,9 % du RSA au 1er avril 2026 et au vu des premiers mois d'acomptes payés sur 2026. Cette hausse s'explique par une augmentation du nombre de foyers allocataires du RSA, soit +109 bénéficiaires sur six mois (5 891 au 31/12/2025 ; 5 782 au 30/06/2025) et par un montant moyen versé par bénéficiaire de +18,24 €/mois/bénéficiaire sur un an. Les acomptes MSA augmentent également.

Un rattrapage du montant des rattachements 2025 concernant les allocations RSA qui avaient été sous évalués entraine un complément de +4 998 030,00 €.

De même, les montants des intérêts financiers demandés par la CAF pour le versement du RSA est en augmentation de +5 200,00 €.

Des réductions de crédits sont inscrites sur d'autres lignes :
-104 000,00 € concernant le fonds de solidarité pour le logement au regard des dépenses réalisées en 2025 ;
-113 900,00 € concernant les actions d'insertion (subventions pour des organismes ajustées à la baisse) ;
-18 700,00 € concernant les contrats aidés au vu de la convention et du nombre de personnes dans le dispositif.

Par ailleurs, l'autorisation d'engagement concernant le Fonds Social Européen voit sa répartition modifiée et son montant global diminué de -265 593,00 € (de 5 662 800,00 € à 5 397 207,00 €) du fait d'une moindre prise en charge des dépenses par le FSE.

II.13 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
88 636 925,25	313 173,32	1 243 575,47	90 193 674,04

La politique enfance jeunesse enregistre une diminution de crédits sur les lignes budgétaires suivantes :

-315 200,00 € concernant les organismes de prévention enfance jeunesse famille du fait, principalement, du report de créations de places en milieu ouvert ;
-105 803,00 € concernant le placement familial EJF en raison, principalement, du report de la création d'un service d'accompagnement des tiers ;
-19 800,00 € pour la petite enfance (frais divers PMI). Ces crédits sont transférés vers la politique Ressources Humaines afin de financer deux formations avec plusieurs sessions pour les professionnels de la PMI dans le cadre du CDPPE ;
-4 000,00 € concernant la prise en charge des MNA (au regard du réalisé).

D’autres lignes sont revalorisées :

+1 219 000,00 € pour le placement en établissement en raison notamment :
- de créations de places à la Buissonnière et des financements supplémentaires à la suite du retrait du Centre Hospitalier Spécialisé à la Buissonnière ;
- du financement de neuf places de répit au lieu des trois places prévues et recours à des lieux de vie et d’accueil hors Savoie (la hausse des séjours de rupture n’était pas anticipée et est due aux situations de placement complexes et/ou de jeunes en situation de prostitution)
- d’une augmentation des remboursements faits aux autres Départements (accueillants des enfants savoyards) ;
- d’une subvention à l’association La Sasson non engagée et non reportée en 2025 et qui, par conséquent, doit être réinscrite en 2026 ;

+228 000,00 € pour les frais d’actes et de contentieux : cette ligne est en forte augmentation du fait du recours à des avocats pour aider à la rédaction des dossiers de délaissements et de retrait de l’autorité parentale à la suite d’une modification législative ;

+195 000,00 € pour les salaires et charges du placement familial correspondant à une augmentation du nombre des assistants familiaux (trois supplémentaires) ;

+36 378,47 € pour la subvention d’équilibre au Foyer départemental de l’Enfance ;

+10 000,00 € pour les jeunes majeurs (dont +20 000,00 € dans le cadre du legs reçu d’un particulier qui sera reversé à l’association ADEPAPE et -10 000,00 € pour l’habillement, l’argent de poche et d’autres frais au regard du CA 2025).

II.14 SOCIAL PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
48 550 036,00	491 435,28	- 578 163,19	48 463 308,09

Cette politique enregistre les diminutions suivantes :
-565 000,00 € concernant l’allocation dépendance à domicile (APA) avec des fluctuations différentes de plusieurs lignes :

- une baisse de l’APA versée à l’établissement (accueil de jour) au vu du CA 2025,
- une baisse de l’APA à domicile versée aux associations prestataires et CCAS en raison d’une reprise par anticipation des trop perçus de 2025 sur les budgets 2026 des Services Autonomie à Domicile (SAD),
- une baisse des dotations complémentaires au regard du nombre d’établissements de SAD ayant répondu à l’appel à projet (périmètre des dotations moins important que prévu),
- une baisse de la revalorisation salariale des SAD privés s’expliquant par la baisse d’activité d’une structure,
- une hausse de l’APA à domicile pour financer les frais de personnel du fait du nombre croissant de bénéficiaires,
- une hausse de l’APA à domicile versée aux bénéficiaires (frais spécifiques) au regard des premiers mois 2026.

-185 000,00 € concernant l’aide sociale pour les personnes âgées placées en établissement du fait d’une diminution des bénéficiaires constatée depuis fin 2025.

Deux autres lignes sont prévues à la hausse :
+125 643,00 € pour le budget d'intervention 2023-2026 de la CNSA afin de couvrir l'ensemble des dépenses prévues dans la convention ;
+46 193,81 € pour la « Conférence des financeurs, prévention, perte d'autonomie » à la suite de la notification par la CNSA du montant des deux concours.

II.15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
85 779 710,00	2 229 296,22	- 865 088,00	87 143 918,22

Cette politique enregistre principalement des ajustements à la baisse :
-605 000,00 € concernant l'allocation à domicile des personnes handicapées avec la fluctuation de plusieurs lignes :

- une baisse de la PCH à domicile versée aux CCAS et prestataires + 20 ans liée à la fermeture du palais des Hirondelles qui hébergeait des personnes très lourdement handicapées,
- une baisse des dotations complémentaires à la suite de la baisse du nombre de SAD ayant répondu à l'appel à projet,
- une baisse de la PCH revalorisation salariale dans les SAD privés,
- une hausse de la PCH à domicile + 20 ans aides ponctuelles au regard du réalisé 2025 et des premiers mois 2026,
- une hausse de la PCH à domicile – 20 ans aides mensuelles au regard du réalisé 2025 et des premiers mois 2026.

-270 000,00 € concernant le placement en établissement (hébergement amendement CRETON), au vu du réalisé 2025.

Une augmentation de 9 912,00 € est prévue pour le budget d'intervention 2023-2026 de la CNSA au vu des actions à destination du public PH.

II.16 SPORTS

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 379 000,00	323 521,92	- 22 000,00	3 680 521,92

Cette politique enregistre une réduction de crédits de -22 000,00 € sur l'enveloppe des subventions aux clubs de haut niveau amateurs.

II.17 TOURISME

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
8 947 000,00	38 679,61	- 101 295,00	8 884 384,61

La politique tourisme enregistre uniquement des baisses de crédits concernant la participation au Syndicat Mixte des Islettes SMIL (-83 295,00 €) et l'enveloppe destinée à la provision pour mise en œuvre du schéma départemental du tourisme (-18 000,00 € dont 15 000,00 € sont transférés vers la section d'investissement).

LES RECETTES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

	VOTE 2026	REPORTS	Propositions BS 2026	TOTAL AVEC PROPOSITIONS BS
AGRICULTURE	183 000,00	216 881,00	0,00	399 881,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0,00	152 460,80	0,00	152 460,80
CULTURE	158 650,00	103 298,00	0,00	261 948,00
EDUCATION	70 000,00	3 731 999,88	0,00	3 801 999,88
ENVIRONNEMENT	0,00	121 600,00	0,00	121 600,00
MOYENS	542 500,00	781 951,47	280 177,50	1 604 628,97
POLITIQUE FINANCIERE	129 020 166,45	4 613 703,55	- 210 588,31	133 423 281,69
POLITIQUE ROUTIERE	5 703 401,00	7 656 502,43	437 703,82	13 797 607,25
RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
SOCIAL COHESION	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	166 340,00	0,00	0,00	166 340,00
TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	**135 859 557,45**	**17 378 397,13**	**507 293,01**	**153 745 247,59**
TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette et reprise des résultats	**105 750 392,00**	**17 378 397,13**	**- 54 362 118,68**	**68 766 670,45**

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 507 293,01 € (annexe 3). Ces recettes sont essentiellement composées de la reprise de résultats 2025 pour 54 869 411,69 € et de la réduction de l'emprunt prévu pour 53 080 000,00 €. L'appel possible à l'emprunt est ainsi réduit à 31 603 703,55 € (dont 4 613 703,55€ d'emprunt reporté et 26 990 000,00 € d'emprunt nouveau voté sur 2026).

La prévision de FCTVA est réduite de -2 000 000,00 € sur la base des dépenses 2025 éligibles.

Les autres recettes d'investissement (717 881,32 €) concernent :

+280 177,50 € pour la politique Moyens :

- +180 000,00 € concernant une subvention de la Région pour l'acquisition du centre de vacances de Saint-Sorlin ;
- + 88 627,50 € concernant une subvention pour la réhabilitation énergétique de la maison des sports obtenue dans le cadre du fonds Chêne (fonds destiné à accélérer les investissements énergétiques dans les bâtiments) ;
- +11 550,00 € concernant une subvention pour l'optimisation et la régulation des systèmes énergétiques (logiciel Aide Vibriss trajectoire) obtenue dans le cadre du fonds Chêne.

+437 703,82 € pour la politique routière :

- +196 042,55 € pour la RD 990 - La Léchère-Laves torrentielles au Nant Glaize-Champ du Comte correspondant à une subvention de l'État allouée dans le cadre du Fonds vert ;
- +146 480,85 € pour la RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station relevage à la Garatte à la suite d'un avenant à la convention initiale ajustant les dépenses et les participations des différentes parties ;
- +91 180,42 € sur le programme ouvrages d'art (correspondant à divers ajustements de recettes liées notamment à des conventions de travaux pour compte de tiers) ;

- +4 000,00 € pour la Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna dans le cadre d'une convention de travaux pour compte de tiers.

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	VOTE 2026	REPORTS	Propositions BS 2026	TOTAL AVEC PROPOSITIONS BS
AGRICULTURE	3 761 741,60	0,00	0,00	3 761 741,60
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	3 647 500,00	271 373,84	0,00	3 918 873,84
CULTURE	555 224,00	2 752,50	0,00	557 976,50
EDUCATION	3 605 275,00	779 725,34	64 071,45	4 449 071,79
ENVIRONNEMENT	40 000,00	45 500,00	0,00	85 500,00
JEUNESSE	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
MOYENS	5 259 362,43	182 946,00	143 500,00	5 585 808,43
POLITIQUE FINANCIERE	557 880 365,32	0,00	60 401 230,11	618 281 595,43
POLITIQUE ROUTIERE	975 000,00	71 632,40	0,00	1 046 632,40
RESSOURCES HUMAINES	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
SOCIAL COHESION	3 220 300,00	535 367,72	1 598 026,35	5 353 694,07
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 255 158,00	1 359 807,10	20 000,00	3 634 965,10
SOCIAL PERSONNES AGEES	22 747 030,00	1 817 322,42	3 109 193,81	27 673 546,23
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	11 667 409,00	1 030 567,90	- 1 416 250,00	11 281 726,90
SPORT	11 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00
TOTAL GENERAL	**618 437 365,35**	**6 100 995,22**	**63 919 771,72**	**688 458 132,29**
TOTAL GENERAL hors reprise des résultats	**618 437 365,35**	**6 100 995,22**	**10 330 212,61**	**634 868 573,18**
Reprise des résultats			**53 589 559,11**	

Les recettes réelles de fonctionnement qui figurent au budget supplémentaire atteignent 63 919 771,72 € auxquelles s'ajoutent 6 100 995,22 € de recettes reportées (annexe 4).

Hors reprise de résultats de l'exercice 2025 (53 589 559,11 €), les recettes ajustées (+10 330 212,61 €) se répartissent par politique de la manière suivante :

II 1 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
557 880 365,32	0,00	60 401 230,11	618 281 595,43

Hors résultats de l'exercice 2025 (53 589 559,11 €), les recettes de fonctionnement de la politique financière progressent de +6 811 671,00 €.

Les recettes sont ajustées au regard des notifications ou des encaissements constatés :

-3 200 000,00 € concernant la taxe d'aménagement. Malgré l'effet de rattrapage attendu à la suite de la remise en fonctionnement des outils de collecte, l'exécution reste très faible ;
-150 000,00 € concernant la TCPE complémentaire ;
+3 000 000,00 € pour la taxe sur convention d'assurance (art 52) ;
+3 000 000,00 € pour la taxe sur les conventions d'assurance (compensation réforme fiscale) ;
+1 000 000,00 € pour le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales DILICO (initialement non prévu car incertain) ;
+900 000,00 € pour la taxe sur convention d'assurance (art 53) ;
+900 000,00 € de régularisation d'écritures de stocks ;
+878 674,00 € pour la fraction de TVA compensatoire de la TFPB et +273 094,00 € pour la fraction de TVA compensatoire de la CVAE : ces fractions de TVA avaient été anticipées lors du BP 2026 à la baisse de -0,3 % au BP 2026 (comme prévu par le projet de loi de finances), mais les notifications reçues prévoient une progression de +0,5 % ;
+100 000,00 € pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
+87 840,00 € de produits de placements de trésorerie ;
+22 063,00 € pour la dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP).

II.2 LES AUTRES POLITIQUES

Inscrits au BP 2026	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
60 557 000,03	6 100 995,22	3 518 541,61	70 176 536,86

Les recettes des autres politiques s'élèvent à +3 518 541,61 €.

Elles comprennent divers ajustements :

-40 000,00 € concernant les loyers à la suite d'une diminution du nombre d'opérateurs sur les relais TDF ;
+183 500,00 € concernant la valorisation de travaux en certificats d'énergie (vente CEE) ;
+40 000,00 € concernant l'atelier culinaire départemental Maurienne (ventes supplémentaires de petits déjeuners dans les internats des collèges) ;
+24 071,45 € concernant une subvention (aide pour le poste Econome de flux) relative à l'optimisation et à la régulation des systèmes énergétiques des collèges obtenue dans le cadre du fonds Chêne ;

Les recettes des politiques sociales sont ainsi ajustées :
+1 598 026,35 € relatif à la régularisation comptable d'une avance de 1 598 026,35 € versée à la CAF pour le RSA en 2009 (non comptabilisée comme une avance au moment du versement) ;
+20 000,00 € concernant la politique Enfance Jeunesse et famille pour les jeunes majeurs. Cette recette est perçue par le Département dans le cadre du legs d'un particulier (qui sera reversé à l'association ADEPAPE) ;
+3 407 300,00 € concernant l'allocation dépendance à domicile APA dont :

- +4 007 300,00 € au regard de la notification de la CNSA de février 2026. Ce concours PA regroupe désormais les dépenses d'APA et les revalorisations salariales des Services Autonomie à Domicile (avec un taux de couverture des dépenses réalisées en augmentation),
- -600 000,00 € de participation de l'Etat à la dotation complémentaire (ajustement à la baisse des dépenses similaires au vu du nombre de SAD ayant répondu à l'appel à projet) ;

-47 800,00 € pour le budget d'intervention 2023-2026 de la CNSA de la politique personnes âgées ;
+89 193,81 € pour la « Conférence des financeurs, prévention, perte d'autonomie » à la suite de la notification CNSA des deux concours (Forfait autonomie et Actions de prévention) ;
-339 500,00 € au regard de la notification de la CNSA de février 2026. Cette recette concerne les remboursements des dépenses d'APA payées pour les résidents savoyards hébergés hors Savoie dont le Département n'est pas dans l'expérimentation (perception du solde en 2027) ;
-1 416 250,00 € pour la politique des personnes handicapées dont :

- -1 251 250,00 € pour l'allocation à domicile au regard de la notification CNSA. Cette baisse s'explique par un taux de couverture des dépenses réalisées en légère diminution (34,3 % en 2025 contre 32 % en 2026) et par le calcul de la recette par le Département sur un périmètre erroné (non prises en compte par la CNSA des dépenses d'ACTP allocation compensatrice pour tierce personne),
- -165 000,00 € de participation de l'Etat à la dotation complémentaire (ajustement à la baisse des dépenses similaires au vu du nombre de SAD ayant répondu à l'appel à projet).

***

Le budget supplémentaire 2026 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre de la manière suivante :

	BP 2026	**REPORTS**	**BS 2026 (hors reports)**	**TOTAL VOTE 2026**
Dépenses de fonctionnement	625 437 365,35	13 933 537,12	56 087 229,82	695 458 132,29
Recettes de fonctionnement	625 437 365,35	6 100 995,22	63 919 771,72	695 458 132,29
Dépenses d'investissement	228 692 265,99	59 123 406,51	10 350 060,01	298 165 732,51
Recettes d'investissement	228 692 265,99	17 378 397,13	52 095 069,39	298 165 732,51
Total Dépenses	**854 129 631,34**	**73 056 943,63**	**66 437 289,83**	**993 623 864,80**
Total Recettes	**854 129 631,34**	**23 479 392,35**	**116 014 841,11**	**993 623 864,80**

II. BUDGETS ANNEXES

Les résultats de l'exercice 2025 sont repris au budget supplémentaire de chaque budget annexe concerné conformément à la délibération d'affectation des résultats.

1 Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

Le projet de BS 2026 du budget annexe Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires s'élève à 713 512,19 € en dépenses et en recettes et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement : 337 627,78 €
Dotations aux provisions et dépréciations 6 077,82 €
Autres dépenses 3 300,00 €
Report de dépenses de fonctionnement 48 249,96 €
Virement à la section d'investissement 280 000,00 €

Recettes de fonctionnement : 337 627,78 €
Subvention d'équilibre reçue du budget principal 58 650,81 €
Reprise de résultats 2025 278 976,97 €

Dépenses d'investissement : 375 884,41 €
Immobilisations en cours 280 000,00 €
Reports de dépenses d'investissement 83 803,92 €
Reprise de résultats 2025 12 080,49 €

Recettes d'investissement : 375 884,41 €
Virement de la section de fonctionnement 280 000,00 €
Reprise de résultats 2025 95 884,41 €

La reprise des résultats ainsi que l'augmentation de la subvention d'équilibre (58 650,81 €) permettent de financer à la fois les augmentations des travaux (sous-estimation initiale du budget travaux ainsi que remplacements de l'ensemble des registres terminaux non prévus initialement) et les reports de dépenses.

2 Forêts départementales

Le projet de BS 2026 du budget annexe Forêts départementales s'élève globalement à 174 205,47 € en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement : 93 899,40 €
Charges à caractère général 45 000,00 €
Virement à la section d'investissement 48 899,40 €

Recettes de fonctionnement : 93 899,40 €
Reprise de résultat 40 447,40 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections 452,00 €
Coupes de bois 53 000,00 €

Dépenses d'investissement : 80 306,07 €
Report des dépenses 9 672,03 €
Immobilisations en cours 70 182,04 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections 452,00 €

Recettes d'investissement : 80 306,07 €
Virement de la section de fonctionnement 48 899,40 €
Reprise de résultat 31 406,67 €

La reprise de résultats excédentaires en section de fonctionnement permet de financer des travaux d'investissement.

3 Foyer départemental de l'Enfance

Le projet de BS 2025 du budget annexe Foyer départemental de l'Enfance s'élève globalement à 494 464,04 € en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement : 249 341,41 €
Dépenses de personnel 150 000,00 €
Dépenses reportées 99 341,41 €

Recettes de fonctionnement : 249 341,41 €
Subvention d'équilibre du budget principal 36 378,47 €
Reprise de résultat 212 962,94 €

Dépenses d'investissement : 245 122,63 €
Report des dépenses 34 271,98 €
Immobilisations corporelles 127 000,00 €
Immobilisations en cours 83 850,65 €

Recettes d'investissement : 245 122,63 €
Reprise de résultat 245 122,63 €

Ce budget supplémentaire se caractérise par des frais de personnel en hausse du fait d'un très gros besoin du recours à l'intérim pour l'accueil d'enfants nécessitant un accompagnement individuel, et des nouveaux cycles de travail à la suite de la réorganisation de la pouponnière. S'ajoutent également les dépenses reportées.

La reprise de résultat 2025 complétée d'une majoration de la subvention d'équilibre du budget principal (36 378,47 €) viennent financer ces dépenses supplémentaires.

En investissement la reprise de résultat permet de financer les reports de dépenses ainsi que des travaux complémentaires à la pouponnière et dans la cuisine.

4 Aéroport Chambéry Aix les Bains

Le projet de BS 2026 du budget annexe Aéroport Chambéry Aix les Bains s'élève globalement à 110 569,52 € en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement : 25 909,07 €
Reports 9 972,12 €
Virement vers la section d'investissement -94 063,05 €
Charges à caractère général 110 000,00 €

Recettes de fonctionnement : 25 909,07 €
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal -234 623,29 €
Reprise de résultats 260 532,36 €

Dépenses d'investissement : 84 660,45 €
Report des dépenses d'investissement 84 660,45 €

Recettes d'investissement : 84 660,45 €
Virement de la section de fonctionnement -94 063,05 €
Reprise de l'excédent cumulé 178 723,50 €

L'excédent de la section de fonctionnement permet le financement d'études dans le cadre de la procédure d'appel d'offres pour une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) juridique, technique et financière pour le renouvellement de la délégation de service public de l'aéroport (110 000,00 €), ainsi que la réduction de la subvention d'équilibre du budget principal (-234 623,29 €).

5 Service Public des Trois Vallées

Le projet de BS 2026 du budget annexe Service Public des Trois Vallées s'élève globalement à 14 600 389,28 € en dépenses et en recettes.

Les recettes sont constituées de la reprise des résultats de la section d'investissement pour 12 896 551,28 € et de la section de fonctionnement : 1 703 838,00 € permettant de financer des dépenses diverses.

III. CAUE - Calcul définitif de la répartition de la taxe d'aménagement

Par délibération du 12 décembre 2025, le Conseil départemental a décidé d'inscrire au BP 2026 un crédit de 650 000,00 € en faveur du CAUE de la Savoie, réparti provisoirement entre un montant de 100 000,00 € correspondant au reversement de fiscalité de taxe d'aménagement revenant au CAUE et une subvention complémentaire de fonctionnement à hauteur de 550 000,00 €.

Cette répartition est établie en application des délibérations du Conseil départemental du 31 mars 2017 et 17 décembre 2021 qui prévoient l'attribution pour le CAUE :
• de 6 % du produit pour les autorisations d'urbanisme exécutoires entre 2017 et 2021 ;
• de 4 % du produit pour les autorisations d'urbanisme exécutoires à compter de 2022.

Le produit de taxe d'aménagement s'est élevé à 2 521 573,37 € en 2025 (outre un montant de 207,04 € correspondant à l'ancienne TSER TDENS) et est réparti ainsi par millésime :

Millésime	2025	*Poids en %*
1991-2011	2 868,78 €	*0,1%*
2012	2 583,11 €	*0,1%*
2013	7 183,82 €	*0,3%*
2014	0,00 €	*0,0%*
2015	-119,31 €	*0,0%*
2016	14 602,26 €	*0,6%*
2017	29 257,52 €	*1,2%*
2018	-36 780,00 €	*-1,5%*
2019	-30 438,14 €	*-1,2%*
2020	6 921,60 €	*0,3%*
2021	520 105,35 €	*20,6%*
2022	1 621 486,56 €	*64,3%*
2023	311 425,52 €	*12,4%*
2024	68 085,11 €	*2,7%*
2025	4 391,19 €	*0,2%*
TOTAL	2 521 573,37 €	*100,0%*

Sous-total 2017-2021	489 066,33 €	*19,4%*
Sous-total 2022-2025	2 005 388,38 €	*79,5%*
Total	2 494 454,71 €	*98,9%*

Reversement CAUE	109 559,52 €

Il en résulte l'application suivante pour le financement alloué au CAUE en 2026 sur la base des données définitives du Compte administratif 2025 : 489 066,33 x 6% + 2 005 388,38 € x 4% = 109 559,52 €.

Ainsi, en 2026, le montant définitif du reversement de fiscalité de taxe d'aménagement correspondant à la part CAUE s'élève à 109 559,52 €.

Il convient donc d'ajuster la subvention de fonctionnement à la somme de hauteur de 540 440,48 € pour atteindre 650 000,00 € de financement global. Ces ajustements sont prévus au projet de BS 2026.

IV. Entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication – Modification du mode de versements de la participation départementale 2026

Dans la délibération du 12 décembre 2025 « Entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication – Inscription d'un crédit au budget primitif 2026 », le Conseil Départemental a autorisé le versement de sa contribution obligatoire 2026 en deux fois (une première partie correspondant à 60% du montant de la contribution pour 2025 déjà versée et un solde en fin d'année). Compte tenu des modifications de périmètre de l'Entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication, avec le retrait prévu du Département du Rhône, l'appel des participations définitives des adhérents risque d'être retardé dans l'attente de la prise en compte de ce nouveau périmètre. Il est donc proposé, à la demande de l'Entente, de procéder sans attendre cette notification définitive, au versement du solde dû en application du calcul initial.

V. Evolution des dispositions de l'instruction M4 au 1er janvier 2026 après vote des Budget primitifs Aéroport de Chambéry-Aix les Bains et Service Public des Trois Vallées (SPTV)

Le conseil Départemental a voté les budgets primitifs Aéroport et SPTV le 12 Décembre 2025 selon l'instruction comptable M4 en vigueur à cette date.

Or, plusieurs de ses dispositions ont été modifiées et sont applicables depuis le 1er janvier 2026, date à laquelle elles ont été portées à la connaissance des collectivités :

- Création d'imputations plus détaillées,

Ex : compte 751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires en un compte 7511 - Redevances pour concessions, brevets, licences… et un compte 7517 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires ;

- Modification de la numérotation d'imputations,

Ex : le compte 672 Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement est remplacé par le compte 6586 - Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement ;

- Suppression des chapitres « Dépenses imprévues » en section d'investissement (chapitre 020), et en section de fonctionnement (chapitre 022) ;

- Possibilité, si l'assemblée délibérante l'autorise, de réaliser des virements de crédits entre chapitres, dans une limite ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections. Les crédits relatifs aux dépenses de personnel sont exclus du dispositif (article L.1612-28 du CGCT) ;

Afin d'intégrer ces modifications, il est proposé de demander à Mme le Payeur Départemental de procéder aux modifications techniques suivantes, dans Hélios :

Budget Aéroport de Chambéry-Aix les Bains :

Voté au BP 2026 le 12 décembre 2025	Nouvelle affectation technique	Montant voté
Article 74	Compte 748	1 065 742,00
Article 6714	Article 6585	500,00
Article 777 (chapitre 042)	Article 747 (chapitre 042)	696 684,00
Article 757	Article 7517	100 000,00

Budget Service Public des Trois Vallées :

Voté au BP 2026 le 12 décembre 2025	Nouvelle affectation intégrant les modifications de la M4 en vigueur au 1er janvier 2026	Montant voté
Article 751	Compte 7511	1 500 000,00
Article 757	Compte 7517	31 239,74
Article 672	Article 6586	1 000 000,00
Article 6742	Article 6552	381 999,89
Chapitre 020	Article 2313	2 000,00
Chapitre 022	Article 63512	2 000,00

Ces modifications techniques interviendront simultanément dans le logiciel financier du Département. Les montants inscrits dans la colonne Budget primitif du Budget supplémentaire ne sont donc pas actualisés des modifications intervenues au 1er janvier 2026.

VI. Fiabilisation de l'inventaire- Ajustement de la valeur nominale des actions de la SEM4V

Dans le cadre du travail de fiabilisation de l'inventaire il est proposé de procéder à des ajustements sur l'inventaire concernant la valeur nominale des actions de la SEM4V. Le 11 septembre 2020, la Commission Permanente a approuvé la modification de la composition du capital social et des statuts à la suite de la fusion des OPH d'Ugine et Val Savoie Habitat avec la SEM4V. Cette fusion a entraîné une dépréciation de la valeur nominale des 10 000 actions de la SEM4V détenues par le Département, passant ainsi de 5 € à 3 €. Afin de constater la valeur de 3 € des 10 000 actions détenues par le Département dans son inventaire, il doit être procédé à des écritures comptables et budgétaires consistant d'une part dans la vente des 10 000 actions d'une valeur unitaire de 5 € (soit un montant total de 50 000,00 €) et d'autre part dans l'acquisition des 10 000 actions d'une valeur unitaire de 3 € (soit un montant total de 30 000,00 €).

Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver l'ensemble des projets de budget supplémentaire pour le Budget principal et les cinq budgets annexes (Forêts départementales, Laboratoire d'analyses vétérinaires, Service Public des Trois Vallées, Foyer départemental de l'enfance, Aéroport de Chambéry-Aix les Bains),

- de demander à Mme le Payeur départemental de procéder aux modifications techniques dans Hélios liées aux évolutions de l'instruction comptable M4 pour les budgets Aéroport de Chambéry-Aix les Bains et Service Public des Trois Vallées,

- 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 M4, étant entendu que le Président informera le Conseil départemental de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance,

- d'approuver l'ajustement de la répartition du crédit de 650 000,00 € en faveur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Savoie, sur la base des données définitives du compte administratif 2025, entre un reversement de 109 559,52 € de taxe d'aménagement en application des délibérations du Conseil départemental du 31 mars 2017 et 17 décembre 2021, et une subvention de fonctionnement de 540 440,48 €,

- d'approuver le versement anticipé du solde non définitif de la participation départementale 2026 à l'Entente Interdépartementale Rhône-Alpes (EIRAD) pour la démoustication,

- d’approuver la réalisation des écritures de vente des 10 000 actions SEM4V d’une valeur de 5 € détenues par le Département puis d’acquisition des 10 000 actions SEM4V pour une valeur de 3 €.

Isabelle ROBERT
Secrétaire Générale
2 juil. 2026

ADOPTÉ

Hervé GAYMARD
Président du Conseil
Départemental de la Savoie
2 juil. 2026

38 Votants, 30 Pour
8 Abstentions : Mme BONILLA, Mme SANTAIS, Mme CHAPPUIS, M. DARVEY, M. DUC, M. PAUCHET, Mme RUAZ, M. VAIRETTO

- Déposée en Préfecture le 01 juillet 2026
- AR Préfecture le 01 juillet 2026
- Publiée et exécutoire le 02 juillet 2026

- ID Télétransmission: 073-227300019-20260619-lmc1H13440H1-DE

Annexe 1

Budget supplémentaire 2026

Dépenses réelles d'investissement

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
		181 083 100,54	**59 123 406,51**	**10 350 060,01**	**250 556 567,06**
Politique	AGRICULTURE	**3 500 000,00**	**6 152 140,65**	**- 150 000,00**	**9 502 140,65**
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	**3 500 000,00**	**6 152 140,65**	**- 150 000,00**	**9 502 140,65**
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	**3 400 000,00**	**4 643 016,02**	**- 150 000,00**	**7 893 016,02**
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	1 200 000,00	3 228 001,87	- 150 000,00	4 278 001,87
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	1 550 000,00	787 737,26	0,00	2 337 737,26
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	650 000,00	627 276,89	0,00	1 277 276,89
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	**0,00**	**4 585,94**	**0,00**	**4 585,94**
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	0,00	4 585,94	0,00	4 585,94
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	**100 000,00**	**316 595,78**	**0,00**	**416 595,78**
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	100 000,00	316 595,78	0,00	416 595,78
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	**0,00**	**1 187 942,91**	**0,00**	**1 187 942,91**
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	0,00	1 187 942,91	0,00	1 187 942,91
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	**13 467 745,00**	**9 503 317,95**	**374 667,35**	**23 345 730,30**
Secteur	BUDGET CITOYEN	**191 505,00**	**194 408,00**	**- 50 500,00**	**335 413,00**
Programme	Budget citoyen - 2019P017	**191 505,00**	**194 408,00**	**- 50 500,00**	**335 413,00**
Opération	Budget citoyen - 2019P017O001	191 505,00	194 408,00	- 50 500,00	335 413,00
Secteur	Contrat départemental	**5 319 240,00**	**0,00**	**395 419,00**	**5 714 659,00**
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	**787 360,00**	**0,00**	**12 959,00**	**800 319,00**
Opération	CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P001O020	61 569,00	0,00	0,00	61 569,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD ARLYSERE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P001O004	125 785,00	0,00	0,00	125 785,00
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P001O010	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P001O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD ARLYSERE FORETS - 2022P001O013	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00
Opération	CD ARLYSERE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P001O011	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD ARLYSERE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P001O026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	CD ARLYSERE SANTE - 2022P001O025	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
Opération	Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire scolaires - 2022P001O021	193 793,00	0,00	0,00	193 793,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	94 463,00	0,00	12 959,00	107 422,00
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	**357 200,00**	**0,00**	**32 460,00**	**389 660,00**
Opération	CD APS AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P002O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD APS AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P002O020	181 087,04	0,00	0,00	181 087,04
Opération	CD APS CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P002O021	72 650,00	0,00	0,00	72 650,00
Opération	CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P002O004	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
Opération	CD APS EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P002O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD APS MOBILITE - 2022P002O007	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD APS SANTE - 2022P002O025	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	33 782,00	0,00	0,00	33 782,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	35 230,96	0,00	32 460,00	67 690,96

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	**535 800,00**	**0,00**	**30 000,00**	**565 800,00**
Opération	CD COEUR AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P003O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P003O020	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Opération	CD COEUR COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P003O027	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	CD COEUR CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P003O021	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P003O004	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	CD COEUR EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P003O017	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	CD COEUR FORETS - 2022P003O013	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD COEUR PERSONNES HANDICAPEES - 2022P003O029	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00
Opération	CD COEUR SANTE - 2022P003O025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	85 694,00	0,00	30 000,00	115 694,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	**1 912 160,00**	**0,00**	**50 000,00**	**1 962 160,00**
Opération	CD GDCHY AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P004O020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CD GDCHY CONSTRUCTIOINS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P004O021	626 250,00	0,00	0,00	626 250,00
Opération	CD GDCHY DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P004O004	161 600,00	0,00	0,00	161 600,00
Opération	CD GDCHY ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P004O003	83 100,00	0,00	0,00	83 100,00
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P004O010	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P004O017	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR LES COLLEGIENS - 2022P004O018	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Opération	CD GDCHY FORETS - 2022P004O013	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Opération	CD GDCHY PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P004O011	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CD GDCHY PERSONNES AGEES - 2022P004O028	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Opération	CD GDCHY PERSONNES HANDICAPEES - 2022P004O029	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD GDCHY PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P004O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD GDCHY SANTE - 2022P004O025	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	CD GDCHY TOURISME - 2022P004O023	213 808,00	0,00	0,00	213 808,00
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	11 302,00	0,00	50 000,00	61 302,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	**994 840,00**	**0,00**	**20 000,00**	**1 014 840,00**
Opération	CD GDLAC AGRICULTURE - 2022P005O012	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	CD GDLAC AIRES DE CO-VOITURAGE - 2022P005O006	14 628,00	0,00	0,00	14 628,00
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P005O021	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
Opération	CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P005O004	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
Opération	CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P005O010	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Opération	CD GDLAC EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P005O017	166 339,00	0,00	0,00	166 339,00
Opération	CD GDLAC PERSONNES AGEES - 2022P005O028	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	CD GDLAC PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P005O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD GDLAC TOURISME - 2022P005O023	222 500,00	0,00	0,00	222 500,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	17 973,00	0,00	20 000,00	37 973,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	**424 080,00**	**0,00**	**150 000,00**	**574 080,00**
Opération	CD MAURIENNE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P006O002	9 980,00	0,00	0,00	9 980,00
Opération	CD MAURIENNE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P006O020	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
Opération	CD MAURIENNE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P006O027	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P006O021	247 322,00	0,00	0,00	247 322,00
Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P006O004	17 625,00	0,00	0,00	17 625,00
Opération	CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE - 2022P006O016	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD MAURIENNE FORETS - 2022P006O013	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD MAURIENNE SANTE - 2022P006O025	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	32 343,00	0,00	0,00	32 343,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	41 560,00	0,00	150 000,00	191 560,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	**307 800,00**	**0,00**	**100 000,00**	**407 800,00**
Opération	CD TARENTAISE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P007O002	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Opération	CD TARENTAISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	CD TARENTAISE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P007O004	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	CD TARENTAISE EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P007O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD TARENTAISE FORETS - 2022P007O013	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	CD TARENTAISE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P007O011	35 568,00	0,00	0,00	35 568,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	13 232,00	0,00	100 000,00	113 232,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise Vanoise Constructions écoles réfectoires scolaires - 2022P007O021	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	**0,00**	**364 596,00**	**0,00**	**364 596,00**
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	**0,00**	**1 872,00**	**0,00**	**1 872,00**
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	**0,00**	**208 206,00**	**0,00**	**208 206,00**
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	0,00	66 047,00	0,00	66 047,00
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	0,00	103 272,00	0,00	103 272,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	0,00	3 887,00	0,00	3 887,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	**0,00**	**93 518,00**	**0,00**	**93 518,00**
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	0,00	33 518,00	0,00	33 518,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Programme	CTS TARENTAISE VANOISE - 2013P007	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	**6 086 000,00**	**6 448 835,00**	**33 415,00**	**12 568 250,00**
Programme	Communication électronique - 2020P012	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	**6 000 000,00**	**4 908 657,00**	**33 415,00**	**10 942 072,00**
Opération	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	6 000 000,00	4 908 657,00	33 415,00	10 942 072,00
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	**83 000,00**	**1 540 178,00**	**0,00**	**1 623 178,00**
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	83 000,00	1 540 178,00	0,00	1 623 178,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	**20 000,00**	**46 817,74**	**0,00**	**66 817,74**
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	**20 000,00**	**46 817,74**	**0,00**	**66 817,74**
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	20 000,00	46 817,74	0,00	66 817,74
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	**1 851 000,00**	**2 448 661,21**	**- 3 666,65**	**4 295 994,56**
Programme	Lyon Turin - 2015P007	**1 791 000,00**	**2 434 497,00**	**0,00**	**4 225 497,00**
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	700 000,00	1 237 497,00	0,00	1 937 497,00
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	1 000 000,00	1 040 000,00	0,00	2 040 000,00
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	91 000,00	133 000,00	0,00	224 000,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	**60 000,00**	**10 497,56**	**0,00**	**70 497,56**
Opération	Leader 2021-2027 - 1999P261O052	60 000,00	10 497,56	0,00	70 497,56
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	**0,00**	**3 666,65**	**- 3 666,65**	**0,00**
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	0,00	3 666,65	- 3 666,65	0,00
Politique	CULTURE	**3 320 100,00**	**2 117 814,28**	**- 497 789,80**	**4 940 124,48**
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	**856 892,00**	**985 929,46**	**- 160 000,00**	**1 682 821,46**
Programme	Collections et expositions - 1999P198	**37 000,00**	**7 680,00**	**0,00**	**44 680,00**
Opération	Collections - 1999P198O001	37 000,00	7 680,00	0,00	44 680,00
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	**72 000,00**	**106 576,40**	**0,00**	**178 576,40**
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	37 000,00	45 040,40	0,00	82 040,40
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	35 000,00	61 536,00	0,00	96 536,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	**109 892,00**	**11 850,00**	**0,00**	**121 742,00**
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	109 892,00	11 850,00	0,00	121 742,00
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	**208 000,00**	**325 488,50**	**0,00**	**533 488,50**
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	185 050,00	325 488,50	0,00	510 538,50
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	**160 000,00**	**166 425,41**	**50 000,00**	**376 425,41**
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	5 000,00	13 788,00	0,00	18 788,00
Opération	Multimédia - 2015P001O010	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	150 000,00	152 637,41	50 000,00	352 637,41
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	**250 000,00**	**367 909,15**	**- 210 000,00**	**407 909,15**
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	250 000,00	367 909,15	- 210 000,00	407 909,15
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	**7 000,00**	**6 624,00**	**3 500,00**	**17 124,00**
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	**7 000,00**	**6 624,00**	**3 500,00**	**17 124,00**
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	7 000,00	6 624,00	3 500,00	17 124,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	**10 000,00**	**10 200,00**	**0,00**	**20 200,00**
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	**0,00**	**10 200,00**	**0,00**	**10 200,00**
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	**254 000,00**	**0,00**	**0,00**	**254 000,00**
Programme	Bibliothèques - 1999P172	**254 000,00**	**0,00**	**0,00**	**254 000,00**
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Savoie et Haute-Savoie Biblio (CSMB) - 1999P172O017	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	**2 192 208,00**	**1 115 060,82**	**- 341 289,80**	**2 965 979,02**
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	**560 108,00**	**910 201,85**	**0,00**	**1 470 309,85**
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	108,00	115 333,00	0,00	115 441,00
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	0,00	77 564,85	0,00	77 564,85
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	550 000,00	717 304,00	0,00	1 267 304,00
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	**1 601 600,00**	**144 038,47**	**- 315 500,00**	**1 430 138,47**
Opération	Affaissement de la tour de trésorerie - 2019P010O012	248 990,57	52 494,86	2 500,00	303 985,43
Opération	Chapelle Notre Dame de la Route - 2019P010O011	0,00	62 481,33	0,00	62 481,33
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	133 600,00	0,00	- 10 000,00	123 600,00
Opération	Château escalier de la Tour demi-ronde - 2019P010O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	331 009,43	29 062,28	- 330 000,00	30 071,71
Opération	Château toiture - 2019P010O001	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	657 000,00	0,00	22 000,00	679 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	**30 500,00**	**60 820,50**	**- 25 789,80**	**65 530,70**
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	30 500,00	60 820,50	- 25 789,80	65 530,70
Politique	EDUCATION	**30 578 881,04**	**7 701 111,23**	**- 2 573 172,74**	**35 706 819,53**
Secteur	COLLEGES PRIVES	**720 000,00**	**428 804,00**	**0,00**	**1 148 804,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	**720 000,00**	**428 804,00**	**0,00**	**1 148 804,00**
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	720 000,00	428 804,00	0,00	1 148 804,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	**28 721 381,04**	**7 232 317,23**	**- 2 473 172,74**	**33 480 525,53**
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	**15 000,00**	**0,00**	**- 15 000,00**	**0,00**
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	**80 000,00**	**72 319,30**	**50 000,00**	**202 319,30**
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	40 000,00	21 885,10	50 000,00	111 885,10
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	10 000,00	29 908,83	0,00	39 908,83
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	0,00	20 525,37	0,00	20 525,37
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	**18 917 085,04**	**356 410,91**	**- 2 553 172,74**	**16 720 323,21**
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	4 102 000,00	0,00	- 1 565 000,00	2 537 000,00
Opération	Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension - 1999P148O116	1 357 000,00	0,00	140 000,00	1 497 000,00
Opération	Collège George Sand isolation - 1999P148O092	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	0,00	245 022,21	0,00	245 022,21
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	1 170 000,00	0,00	- 1 050 000,00	120 000,00
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	745 000,00	0,00	- 442 866,14	302 133,86
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	2 055 000,00	0,00	- 520 000,00	1 535 000,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	4 400 000,00	0,00	500 000,00	4 900 000,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	0,00	9 706,28	0,00	9 706,28
Opération	JJ Perret restructuration - 1999P148O100	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	0,00	34 920,25	0,00	34 920,25
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	5 000,00	0,00	47 000,00	52 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	0,00	47 928,90	0,00	47 928,90
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	0,00	0,00	101 432,00	101 432,00
Opération	L'EPINE Novalaise Extension de la demi-pension - 1999P148O115	0,00	7 957,37	0,00	7 957,37
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	350 000,00	0,00	- 15 000,00	335 000,00
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	8 588,00	0,00	4 300,00	12 888,00
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	4 132 000,00	0,00	202 500,00	4 334 500,00
Opération	MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science - 1999P148O071	0,00	6 396,06	0,00	6 396,06
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	0,00	4 479,84	0,00	4 479,84
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	7 497,04	0,00	24 461,40	31 958,44
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	**1 500 000,00**	**3 032 500,00**	**0,00**	**4 532 500,00**
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	1 500 000,00	3 032 500,00	0,00	4 532 500,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	**367 500,00**	**251 721,39**	**0,00**	**619 221,39**
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	0,00	33 484,90	0,00	33 484,90
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	367 500,00	218 236,49	0,00	585 736,49
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	**7 146 500,00**	**3 425 905,63**	**190 000,00**	**10 762 405,63**
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	1 751,01	52 769,35	0,00	54 520,36

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	0,00	174 984,16	0,00	174 984,16
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	2 775,98	11 892,10	0,00	14 668,08
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	416 080,00	245 147,00	0,00	661 227,00
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	134 934,48	45 375,14	0,00	180 309,62
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	13 200,00	6 550,07	0,00	19 750,07
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	127 465,81	18 246,87	0,00	145 712,68
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	12 476,39	11 721,40	0,00	24 197,79
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	4 080,14	17 101,73	0,00	21 181,87
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	25 887,61	8 229,17	0,00	34 116,78
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	7 977,53	9 386,71	0,00	17 364,24
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	16 557,07	10 725,49	0,00	27 282,56
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	90 456,94	50 220,81	0,00	140 677,75
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	51 846,59	25 802,42	0,00	77 649,01
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	17 921,80	5 074,20	0,00	22 996,00
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	8 911,02	10 265,34	0,00	19 176,36
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	56 181,64	118 375,86	0,00	174 557,50
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	57 990,00	63 808,53	0,00	121 798,53
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	3 463,69	12 078,94	0,00	15 542,63
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	113 010,20	115 215,08	0,00	228 225,28
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	21 700,00	4 796,94	0,00	26 496,94
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	11 760,00	36 428,00	0,00	48 188,00
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	8 760,32	63 873,39	0,00	72 633,71
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	96 887,06	36 211,55	0,00	133 098,61

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	37 453,49	69 522,65	0,00	106 976,14
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	78 326,54	46 530,32	0,00	124 856,86
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	136 140,00	19 588,36	0,00	155 728,36
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	9 165,00	82 417,00	0,00	91 582,00
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	21 734,80	1 678,46	0,00	23 413,26
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	14 088,88	21 701,24	0,00	35 790,12
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	4 020,67	0,00	0,00	4 020,67
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	64 143,75	205 990,21	0,00	270 133,96
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	180 200,00	72 598,57	0,00	252 798,57
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	74 000,00	47 376,21	0,00	121 376,21
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	74 968,50	45 364,33	0,00	120 332,83
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	71 376,36	77 174,79	0,00	148 551,15
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Bien dans ma cour - 2008P001O371	250 000,00	9 069,35	0,00	259 069,35
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	100 000,00	69 980,93	0,00	169 980,93
Opération	Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	275 000,00	54 111,13	40 000,00	369 111,13
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 533 000,00	530 951,00	0,00	2 063 951,00
Opération	Mise en conformité handicap collèges - 2008P001O373	200 000,00	10 126,78	0,00	210 126,78
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	787 933,00	567 395,61	- 55 000,00	1 300 328,61
Opération	Plan vélo collèges - 2008P001O372	300 000,00	332 734,52	0,00	632 734,52
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	1 274 173,73	0,00	205 000,00	1 479 173,73
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	280 000,00	4 020,00	0,00	284 020,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	0,00	3 293,92	0,00	3 293,92
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	**695 296,00**	**93 460,00**	**- 145 000,00**	**643 756,00**
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	40 000,00	93 460,00	0,00	133 460,00
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	650 296,00	0,00	- 140 000,00	510 296,00
Opération	Cité mixte Jean Rostand demi-pension - 1999P154O010	5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	**1 137 500,00**	**39 990,00**	**- 100 000,00**	**1 077 490,00**
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	**1 137 500,00**	**39 990,00**	**- 100 000,00**	**1 077 490,00**
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	1 000 000,00	0,00	- 100 000,00	900 000,00
Opération	Contrat Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O032	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00
Opération	IUFM - 1999P105O002	20 000,00	39 990,00	0,00	59 990,00
Politique	ENVIRONNEMENT	**3 217 946,00**	**7 454 649,44**	**246 000,00**	**10 918 595,44**
Secteur	EAU	**1 672 946,00**	**3 578 139,90**	**30 000,00**	**5 281 085,90**
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	**472 946,00**	**983 901,00**	**0,00**	**1 456 847,00**
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	472 946,00	983 901,00	0,00	1 456 847,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	**400 000,00**	**113 913,00**	**0,00**	**513 913,00**
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	400 000,00	113 913,00	0,00	513 913,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	**800 000,00**	**2 480 325,90**	**30 000,00**	**3 310 325,90**
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	800 000,00	2 480 325,90	30 000,00	3 310 325,90
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	**670 000,00**	**466 933,54**	**16 000,00**	**1 152 933,54**
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	**250 000,00**	**350 382,00**	**0,00**	**600 382,00**
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	250 000,00	350 382,00	0,00	600 382,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	**350 000,00**	**68 901,54**	**0,00**	**418 901,54**
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	50 000,00	11 511,54	0,00	61 511,54
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	250 000,00	27 390,00	0,00	277 390,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	**0,00**	**4 650,00**	**16 000,00**	**20 650,00**
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	0,00	4 650,00	16 000,00	20 650,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	**70 000,00**	**43 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	40 000,00	28 000,00	0,00	68 000,00
Opération	Subvention établiissements publics biodiversité - 2020P002O002	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	**875 000,00**	**3 409 576,00**	**200 000,00**	**4 484 576,00**
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	**875 000,00**	**3 409 576,00**	**200 000,00**	**4 484 576,00**
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	875 000,00	3 409 576,00	200 000,00	4 484 576,00
Politique	MOYENS	**19 580 309,74**	**11 062 393,48**	**266 000,00**	**30 908 703,22**
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	**131 000,00**	**33 848,80**	**0,00**	**164 848,80**
Programme	Audiovisuel - 2008P036	**70 000,00**	**22 920,00**	**0,00**	**92 920,00**
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	70 000,00	22 920,00	0,00	92 920,00
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Evénementiel - 2008P035	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	**50 000,00**	**10 928,80**	**0,00**	**60 928,80**
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	50 000,00	10 928,80	0,00	60 928,80
Secteur	ELUS	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Secteur	INFORMATIQUE	**2 116 800,00**	**730 424,55**	**- 45 000,00**	**2 802 224,55**
Programme	Informatique - 1999P289	**2 116 800,00**	**730 424,55**	**- 45 000,00**	**2 802 224,55**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 435 600,00	372 348,00	- 57 000,00	1 750 948,00
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	681 200,00	358 076,55	12 000,00	1 051 276,55
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	**17 319 509,74**	**10 298 120,13**	**311 000,00**	**27 928 629,87**
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	**436 000,00**	**175 187,23**	**53 000,00**	**664 187,23**
Opération	Acquisition matériel de mesure, mobilier outillage - 1999P279O048	30 000,00	39 873,94	0,00	69 873,94
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	6 000,00	31 324,00	0,00	37 324,00
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	2 000,00	17 423,30	0,00	19 423,30
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	100 000,00	22 080,72	8 000,00	130 080,72
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	1 610,00	6 115,93	0,00	7 725,93
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	38 050,00	623,70	0,00	38 673,70
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	5 000,00	87,08	0,00	5 087,08
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	100 000,00	27 384,00	0,00	127 384,00
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	115 340,00	27 874,54	40 000,00	183 214,54
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	36 000,00	2 400,02	5 000,00	43 400,02
Programme	Divers gestion - 1999P263	**11 150,73**	**596,83**	**0,00**	**11 747,56**
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	1 150,73	519,84	0,00	1 670,57
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Divers gestion DPT Direction - 1999P263O101	1 500,00	76,99	0,00	1 576,99
Programme	Frais d'impression - 1999P273	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	**107 000,00**	**42 587,46**	**0,00**	**149 587,46**
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	86 140,00	42 587,46	0,00	128 727,46
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	12 660,00	0,00	0,00	12 660,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques (permanents) - 1999P278O014	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	**11 062 359,01**	**2 844 443,54**	**251 000,00**	**14 157 802,55**
Opération	4 rue du Château - 2003P004O018	200 000,00	0,00	- 180 000,00	20 000,00
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	0,00	303 070,89	0,00	303 070,89
Opération	Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial - 2003P004O368	255 000,00	0,00	- 195 000,00	60 000,00
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	402 134,00	0,00	0,00	402 134,00
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Aménagement des locaux 2ème étage du château - 2003P004O372	0,00	208 133,76	20 000,00	228 133,76
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	49 863,20	0,00	129 863,20
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	50 000,00	77 702,16	0,00	127 702,16
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	550 000,00	183 715,78	0,00	733 715,78
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	979 865,51	0,00	215 000,00	1 194 865,51
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	850 000,00	0,00	- 850 000,00	0,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	17 000,00	24 176,34	0,00	41 176,34
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
Opération	Château parking - 2003P004O006	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	300 000,00	15 240,00	0,00	315 240,00
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	40 000,00	1 783,69	0,00	41 783,69
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	0,00	126 016,12	0,00	126 016,12
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	21 628,66	11 960,00	0,00	33 588,66
Opération	Féminisation des vestiaires des CRD - 2003P004O387	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac - 2003P004O369	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	494 263,45	463 104,74	0,00	957 368,19
Opération	Hospice du Petit Saint Bernard Sauvegarde et conservation du bâtiment - 2003P004O388	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	120 000,00	107 388,03	0,00	227 388,03
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	180 000,00	13 952,67	95 000,00	288 952,67
Opération	Médecine du travail et Syndicats 365 rue République Chambéry - 2003P004O356	0,00	15 645,02	0,00	15 645,02
Opération	Mise aux normes courants fort et faible Adret - 2003P004O381	260 000,00	0,00	28 000,00	288 000,00
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	80 000,00	1 703,18	0,00	81 703,18
Opération	Mise en sécurité des accès du château - 2003P004O370	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Nouveau CRD de Voglans - 2003P004O360	1 833 859,50	0,00	0,00	1 833 859,50
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	481 007,61	238 145,73	0,00	719 153,34
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	104 655,59	244 858,57	0,00	349 514,16
Opération	Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne - 2003P004O358	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane - 2003P004O339	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	263 998,94	95 266,84	0,00	359 265,78
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	30 000,00	0,00	13 000,00	43 000,00
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	40 000,00	0,00	- 20 000,00	20 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	50 000,00	29 712,49	0,00	79 712,49
Opération	Réhabilitation thermique des logements de fonction - 2003P004O364	100 000,00	38 990,38	0,00	138 990,38
Opération	Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales - 2003P004O374	95 000,00	70 490,09	- 20 000,00	145 490,09
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	0,00	2 312,21	0,00	2 312,21
Opération	SDIS Albertville - 2003P004O380	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil départemental - 2003P004O095	9 953,60	677,00	0,00	10 630,60
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	1 000 000,00	0,00	600 000,00	1 600 000,00
Opération	Sonorisation du Centre artistique de Montmélian - 2003P004O383	810,00	2 462,40	0,00	3 272,40
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	61 676,72	0,00	0,00	61 676,72
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	7 175,99	35 645,53	0,00	42 821,52
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	0,00	1 268,00	0,00	1 268,00
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	80 000,00	26 003,92	0,00	106 003,92
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	42 991,49	0,00	0,00	42 991,49
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	15 585,00	5 558,12	0,00	21 143,12
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	146 400,00	26 119,31	0,00	172 519,31
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	165 300,01	10 281,04	0,00	175 581,05
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	96 000,00	191 627,00	0,00	287 627,00
Opération	Tour EST du bassin d'aviron - 2003P004O367	0,00	2 838,00	0,00	2 838,00
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	1 200 000,00	0,00	495 000,00	1 695 000,00
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	30 810,88	194 219,31	50 000,00	275 030,19
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	57 742,06	22 352,02	0,00	80 094,08
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	**5 700 000,00**	**7 235 305,07**	**7 000,00**	**12 942 305,07**
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	50 000,00	48 372,48	0,00	98 372,48

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental - 1999P282O025	0,00	113 858,92	0,00	113 858,92
Opération	Véhicules acquisition cession DVS - 1999P282O001	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	5 230 000,00	7 073 073,67	0,00	12 303 073,67
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	210 000,00	0,00	7 000,00	217 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	**49 440 424,00**	**0,00**	**13 584 638,98**	**63 025 062,98**
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	**4 144 577,32**	**0,00**	**350 385,22**	**4 494 962,54**
Programme	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224	**4 144 577,32**	**0,00**	**350 385,22**	**4 494 962,54**
Opération	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224O001	4 144 577,32	0,00	350 385,22	4 494 962,54
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	**45 295 846,68**	**0,00**	**13 234 253,76**	**58 530 100,44**
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	**43 295 846,68**	**0,00**	**540 000,00**	**43 835 846,68**
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	5 877 152,81	0,00	0,00	5 877 152,81
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 554 160,25	0,00	540 000,00	3 094 160,25
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	9 292 868,17	0,00	0,00	9 292 868,17
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	18 462 500,00	0,00	0,00	18 462 500,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	7 109 165,45	0,00	0,00	7 109 165,45
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	**0,00**	**0,00**	**12 694 253,76**	**12 694 253,76**
Opération	Déficit / Excédent d'investissement reportés - 2017P315O002	0,00	0,00	12 694 253,76	12 694 253,76
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	**51 294 200,63**	**8 061 694,28**	**- 709 900,78**	**58 645 994,13**
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	**14 023 884,50**	**1 849 767,97**	**- 92 876,88**	**15 780 775,59**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	**780 000,00**	**290 158,95**	**0,00**	**1 070 158,95**
Opération	abattage arbres en mauvais état phytosanitaire sur tout le Département - 1999P034O466	30 000,00	64 489,74	0,00	94 489,74
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	750 000,00	225 669,21	0,00	975 669,21
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	**1 850 000,00**	**690 328,99**	**0,00**	**2 540 328,99**
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	0,00	27 622,08	0,00	27 622,08
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2024 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O563	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2024 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O559	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2024 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O562	0,00	35 931,62	0,00	35 931,62
Opération	2024 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O560	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2025 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O565	0,00	398 849,78	0,00	398 849,78
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566	0,00	103 696,98	0,00	103 696,98
Opération	2025 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O567	0,00	40 049,32	0,00	40 049,32
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568	0,00	67 629,21	0,00	67 629,21
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569	0,00	16 550,00	0,00	16 550,00
Opération	2026 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O571	426 700,00	0,00	0,00	426 700,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2026 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O570	209 090,00	0,00	0,00	209 090,00
Opération	2026 Deux lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O573	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00
Opération	2026 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O574	172 972,22	0,00	0,00	172 972,22
Opération	2026 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O572	603 872,00	0,00	0,00	603 872,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	400 565,78	0,00	0,00	400 565,78
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	**20 000,00**	**29 907,09**	**0,00**	**49 907,09**
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	0,00	29 907,09	0,00	29 907,09
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	**9 007 000,00**	**707 523,73**	**0,00**	**9 714 523,73**
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	364 140,00	154 367,21	0,00	518 507,21
Opération	Projet ALCOTRA RESIL-AV - 1999P059O777	94 900,00	19 165,20	0,00	114 065,20
Opération	RD 1006- Aussois - Protection contre cdb Bramans au PR 148+970 - 1999P059O879	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	RD 1006-Aussois/Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs dans le secteur des Ravines pr 147 - 1999P059O738	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1006- Avrieux- Chute de blocs secteur des Ravines Bramans au PR147 - 1999P059O933	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	RD 1006- Epierre/Bonneval - étude hydraulique suite crues de l'Arc au PR - 1999P059O877	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	0,00	17 188,79	0,00	17 188,79
Opération	RD 1006-Le Freney-Fabrication d'un plot d'assise pour un théodolite - 1999P059O944	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 1006-Montmélian-Stabilisation de trois glissements avals au PR 51 - 1999P059O761	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 1006-Saint-Martin- la- Porte-Protection contre les chutes de blocs pas du ROC au PR 121+140 - 1999P059O766	0,00	452,34	0,00	452,34
Opération	RD 1006-Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs Belvédère au PR 180+040 - 1999P059O767	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 100- Val Cenis - Traitement glissement aval au PR4+030 - 1999P059O932	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	RD 1090-Montvalezan-Séez-Stabilisation glissement secteur Zittieux au PR 102+500 - 1999P059O772	2 250,00	101 184,18	0,00	103 434,18
Opération	RD 109-Ugine-Traitement Fontis au PR 7+500 - 1999P059O753	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 110 - Albiez-Montrond - stabilisation glt amont virage la Cochette au PR13+270 - 1999P059O865	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD 117-Les Bellevilles-Stabilisation du manteau neigeux au PR 36+600 - 1999P059O943	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-stabilisation du manteau neigeux au PR 14+800 ARC 1600 - 1999P059O783	15 000,00	34 001,35	0,00	49 001,35
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-Stabilsation d'un glissement aval au PR 16+600 amont Béguin - 1999P059O746	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 11 - La Thuile - Glissement aval au PR18+900 - 1999P059O838	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 1212-Flumet-Protection contre les chutes de blocs au PR 2+800 - 1999P059O739	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1212 -Saint Nicolas la Chapelle- StabilisatIon du talus aval mur au PR 5+700 - 1999P059O836	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Opération	RD 1212 Ugine Protection par grillage de la rive droite de la tête de tunnel Nord des Cliets au PR - 1999P059O775	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 12B-Apremont-Glissement aval à la montée du col du Granier du PR 3+050 à 3+100 - 1999P059O790	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD132-La Giettaz-Stabilisation d'un glissement aval au PR1+400 - 1999P059O814	0,00	23 317,00	0,00	23 317,00
Opération	RD 206-Thoiry-Affaissement aval au PR 7+732 - 1999P059O791	0,00	7 566,71	0,00	7 566,71
Opération	RD 206 -Thoiry - Aff aval au PR7+510 - 1999P059O841	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 213 - St François Longchamp- Protection coulée de boue recurrente au PR10+600 - 1999P059O866	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Opération	RD 213-St François-Longchamp-Stabilisation du manteau neigeux au PR 9+700 - 1999P059O785	0,00	3 886,80	0,00	3 886,80
Opération	RD 215A-Valmeinier-Glissement amont au talus des Demoiselles PR 2+272 - 1999P059O741	0,00	874,45	0,00	874,45
Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à11+850 - 1999P059O687	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 218B-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur Platon au PR 2+200 - 1999P059O754	2 000,00	4 105,38	0,00	6 105,38
Opération	RD 218B-Notre Dame de Bellecombe-Glissement suite aux intempéries de fin 203 au PR 17+700 - 1999P059O778	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 218B -Notre dame de bellecombe-Traitement d'un glissement aval au PR 18+124 (Secteur pont Mouille - 1999P059O813	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 225- La Plagne Tarentaise -Stabilisation glissement-secteur Les Coches au PR7+100 à 7+800 - 1999P059O895	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
Opération	RD 26-Montendry-Stabilisation glissement aval les tournières au PR 3+233 - 1999P059O757	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 35 - Gerbaix - Rétablissement Chaussée suite glissement terrain Gerbaix - 1999P059O827	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Opération	RD 53-Entrelacs-Glissement amont au PR 0+660 - 1999P059O787	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 54-Entrelacs-Glissement aval au PR 3+230 - 1999P059O788	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 61-Bellecombe-en-Bauges-Stabilisations de glissement de terrain PR 4+300,7+635et 9+240 - 1999P059O705	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500 - 1999P059O707	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 64 - Monthion - Stabilisation glissement aval du PR 0+650 - 1999P059O907	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 67-Queige-Stabilisation de trois affaissements avals du PR 8 au PR 8+200 - 1999P059O751	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+400 - 1999P059O709	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD78A-Villarembert-Affaissement chaussée glissement versant du PR0+200 au PR1+050 - 1999P059O697	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 78A - Villarembert - Protection contre cdb au PR2+755 - 1999P059O929	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	RD 78a-Villarembert-Protection contre les chutes de blocs au PR 0+880 - 1999P059O796	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 78A-Villarembert-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+700 - 1999P059O763	0,00	9 868,85	0,00	9 868,85
Opération	RD 79A-St Julien Montdenis-Glissement aval au PR 8 - 1999P059O797	0,00	2 085,06	0,00	2 085,06
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 80B-Saint jean d'arves-Stabilisation d'une zone d'érosion PR 4+100 au PR 4+250 - 1999P059O798	30 000,00	16 528,26	0,00	46 528,26
Opération	RD 84-Montvalezan-Glissement aval au PR 1+000 - 1999P059O801	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 87A-Tignes-Mise en place de protections paravalanches dans le secteur Bois Dessus - 1999P059O714	0,00	5 397,81	0,00	5 397,81
Opération	RD 87 -Landry - Stab glstm aval au PR4+500 - 1999P059O884	11 024,36	0,00	0,00	11 024,36
Opération	RD 87 - Landry - Stabilisation glissement aval au PR5+100 - 1999P059O934	14 435,64	0,00	0,00	14 435,64
Opération	RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage du Pontet - 1999P059O768	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 902 - Lanslevillard - Enrochements suite crues au PR95+380 - 1999P059O817	0,00	27 631,45	0,00	27 631,45
Opération	RD 902 - Saint Martin d'Arc - Protection chutes de blocs Grandes Seigneres au PR 101+710 - 1999P059O870	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Opération	RD 902-Ste Foy - Glt amont DSH existant - secteur Le Clou au PR26+600 - 1999P059O896	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 902 St Martin d Arc glissement de terrain au PR 103+200 - 1999P059O776	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	RD 90- Les Allues - Stabilisation d'un glt aval au PR2+000 - 1999P059O887	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
Opération	RD 911 -Cusy- Stab affaissement encorbellement la Balmette au PR14+427 - 1999P059O844	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	RD 911- Cusy - Stabilisation d'un affaissement au PR 16+494 - 1999P059O921	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591				
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation de trois glissements aval au PR 45+800 - 1999P059O794	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval au PR 45+400 - 1999P059O795	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 912 - Montagnole - Montagnole - Stabilisation d'un glt aval au PR 42+055 - 1999P059O849	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	RD 912 - Montagnole - Montagnole - Stabilisation d'un glt aval au PR 42+900 - 1999P059O850	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'in glissement aval au PR 42+100 - 1999P059O752	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 912- Montagnole - Stabilisation d'un glissement aval au PR 40+100 - 1999P059O922	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval au PR 42 - 1999P059O759	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval du PR 42+800 à 43+100 - 1999P059O792	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation glissement aval pr 40+100 - 1999P059O793	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 912-St Alan Leysse-Stabilisation affaissement de chaussée aval au PR 29+283 - 1999P059O940	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	RD 913-Le Montcel-Stabilisation glissement aval d'une paroi clouée du PR 13+50 AU 13+430 - 1999P059O789	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 914-Bourdeau- Chutes de blocs et Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 - 1999P059O539	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 915-Courchevel- Stab 2 glts aval au PR 11+500 - 1999P059O904	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
Opération	RD 915 - Les Belleville - Stab glt intersection RD90F au PR4+390 - 1999P059O901	277 750,00	0,00	0,00	277 750,00
Opération	RD 925 - Beaufort - Protection conte cdb lacets sous le col au PR64+200 - 1999P059O912	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur aval paravalanches Tétaz au PR 60+390 - 1999P059O755	0,00	18 911,03	0,00	18 911,03
Opération	RD 925-Beaufort-Stabilisation d'un affaissement aval au roc du Biollay au PR 74+200 - 1999P059O779	0,00	5 942,98	0,00	5 942,98
Opération	RD 925- Beaufort - Stabilisation glissement aval pont des Saulces au PR71 - 1999P059O913	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Opération	RD 925 - Venthon glissement aval entre 2 OA au PR41+260 - 1999P059O911	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Opération	RD 926- St Jean d'Arves - Substitution d'un mur par des remblais renforcés - 1999P059O871	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Opération	RD 927-Saint-Colomban-des-vIllards-Coulée de boue au PR 3 - 1999P059O941	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glissement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 98-Courchevel-Glissement aval au pr 3+570 zone chevril - 1999P059O781	0,00	4 988,72	0,00	4 988,72
Opération	RD 98-Courchevel-Glissement de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 98 - Courchevel- Glt aval - secteur Cindraz - La Perrière au PR2+700 - 1999P059O891	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Opération	RD 990 - La Léchère-Laves torentielles au Nant Glaize-Champ du Comte - au PR40+890 - 1999P059O816	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
Opération	RD 991B-Chindrieux-St Germain Chambotte-Protection contre les chutes de blocs-du PR2+500 au PR3+000 - 1999P059O656	0,00	7 852,13	0,00	7 852,13
Opération	RDex95A - La Léchère - Stabilisation glissement aval secteur la Raclaz - 1999P059O935	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	768 000,00	219 998,32	0,00	987 998,32

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	120 000,00	12 209,71	0,00	132 209,71
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Opération	Subv RD 1006 Etude sédimentation dans l'Arc Médian - 1999P059O740	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	**1 950 000,00**	**83 852,34**	**0,00**	**2 033 852,34**
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 600 000,00	41 936,30	0,00	1 641 936,30
Opération	Signalisation Verticale - 1999P031O441	350 000,00	41 916,04	0,00	391 916,04
Programme	Tunnels - 2007P040	**416 884,50**	**47 996,87**	**- 92 876,88**	**372 004,49**
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	50 000,00	225,29	0,00	50 225,29
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	25 000,00	17 337,05	0,00	42 337,05
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel - 2007P040O043				
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	16 884,50	0,00	- 16 876,88	7,62
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	325 000,00	30 434,53	- 76 000,00	279 434,53
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	**25 090 000,00**	**2 019 395,98**	**601 971,02**	**27 711 367,00**
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	**10 090 000,00**	**1 361 479,02**	**601 971,02**	**12 053 450,04**
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	400 000,00	261 763,54	276 868,87	938 632,41
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	450 000,00	151 652,72	- 50 000,00	551 652,72
Opération	Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt - 1999P053O888	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	0,00	180 843,81	0,00	180 843,81
Opération	RD 1006 - Aussois - Réhabilitation du Pont des Tanettes - 1999P053O910	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	0,00	107 631,62	191 397,75	299 029,37

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 1006 - la Tour en Maurienne - Réhabilitation du Pont de la Ravoire - 1999P053O909	1 150 000,00	32 826,00	200 000,00	1 382 826,00
Opération	RD 1006-Saint-Michel-de-Maurienne-Subvention aux travaux du pont de la Saussaz - 1999P053O902	0,00	19 527,50	83 000,00	102 527,50
Opération	RD1006-St Jean de Maurienne Réhabilitation du Pont sur l'Arvan - 1999P053O930	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	RD 1006-St Martin de la Porte-Réhabilitation du Pont Ramina - 1999P053O919	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	RD 1090-Séez-Réalisation d'un mur de soutènement au lieux-dit les Zittieux du PR 102+600 au PR 102+ - 1999P053O906	0,00	49 016,36	0,00	49 016,36
Opération	RD 10-Voglans-Reconstruction d'un mur de soutènement - 1999P053O937	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Opération	RD 119-Séez-Réahabilitation du Pont de Malgovert montant - 1999P053O914	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 11-Cruet-Réhabilitation du Pont sur Canal d'assainissement - 1999P053O922	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 1201-Tresserve-Trx de remise en état de la passerelle du Lido - 1999P053O842	0,00	137,90	- 137,90	0,00
Opération	RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680 - 1999P053O898	0,00	869,27	- 869,27	0,00
Opération	RD 1212 - Ugine - Réhabilitation du Pont des Cornets - 1999P053O908	50 000,00	25 038,00	0,00	75 038,00
Opération	RD 1504-Bourget du lac-Ouvrage d'art 1 sur la Leysse - 1999P053O897	40 000,00	5 273,24	0,00	45 273,24
Opération	RD 222 - Grésy sur Isère - Réhablitation du Pont de Grésy - 1999P053O907	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD 70-Hauteluce-Réhabilitation du Pont du Dorinet au PR 6+215 - 1999P053O904	905 000,00	15 909,55	- 130 000,00	790 909,55
Opération	RD 73-Bourgneuf-Réhabilitation du Pont de Godinard au PR 0+206 - 1999P053O905	0,00	9 674,46	0,00	9 674,46
Opération	RD 76 - La Chambre - Réconstruction du pont de la Fruitière - 1999P053O913	955 000,00	16 354,93	- 100 000,00	871 354,93
Opération	RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182 - 1999P053O882	550 000,00	7 884,42	- 100 000,00	457 884,42
Opération	RD 81A-Confortement Mur Ferropem - 1999P053O901	0,00	6 404,32	- 5 949,00	455,32

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 81- Remise à niveau des Encorbellement de Karellis - 1999P053O916	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 87-Peisey-Nancroix-Amélioration du gabarit hydraulique du pont de la Poncet - 1999P053O928	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	RD 902-Bessans-Réhabilitation du Pont du Rafour - 1999P053O926	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	RD 902-Lanslevillard-Renforcement du pont de la Ramasse - 1999P053O915	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	RD 902-Ste Foy Tarentaise-Remise à niveau du VIPP du Champet bis - 1999P053O917	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 909-La Giettaz-Réhabilitation du Pont de la Giettaz - 1999P053O927	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	RD 90 - Brides les bains - Reconstruction du Pont du Centenaire - 1999P053O911	25 000,00	195,40	10 000,00	35 195,40
Opération	RD 912-Réparation des murs dans le secteur de Plamaz - 1999P053O923	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Opération	RD 915-Pralognan-Remise à niveau du pont de la forêt - 1999P053O918	130 000,00	0,00	- 130 000,00	0,00
Opération	RD 91B-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation du Pont du Remous - 1999P053O921	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 91D-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation des Pont du Chapelet et de la Roue - 1999P053O920	550 000,00	0,00	- 130 000,00	420 000,00
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	0,00	611,99	- 611,99	0,00
Opération	RD 9 À SAINT ALBAN LEYSSE DEVOIEMENT DU NANT PETCHI - - 1999P053O936	0,00	34 080,00	0,00	34 080,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	2 360 000,00	155 213,00	- 115 677,51	2 399 535,49
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	1 235 000,00	280 570,99	363 950,07	1 879 521,06
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	**15 000 000,00**	**653 916,96**	**0,00**	**15 653 916,96**
Opération	Renforcement de chaussées du réseau d'accès aux stations - 2022P011O001	3 320 620,00	168 529,53	0,00	3 489 149,53
Opération	Renforcement de chaussées du réseau structurant - 2022P011O002	7 084 030,00	255 288,74	0,00	7 339 318,74
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	4 595 350,00	230 098,69	0,00	4 825 448,69

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049				
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422				
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430				
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432				
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	**11 312 464,13**	**3 873 457,32**	**- 1 446 000,00**	**13 739 921,45**
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042				
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012				
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	**5 860 000,00**	**299 146,45**	**- 1 446 000,00**	**4 713 146,45**
Opération	Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien - 1999P038O158	100 000,00	19 212,00	0,00	119 212,00
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Liaison cyclable entre le bassin d'Albertville et la basse Tarentaise - 1999P038O170	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	0,00	419,83	0,00	419,83
Opération	RD 1006 -Liaison cyclable entre Saint- Christophe le tunnel des Echelles et de St Christophe - - 1999P038O167	266 000,00	6 966,96	- 96 000,00	176 966,96
Opération	RD 1504-Liaison cyclable entre la galerie du tunnel du Chat à Saint-Jean-de-Chevelu - SECTION 1 - 1999P038O165	1 944 800,00	0,00	- 1 000 000,00	944 800,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 1504- Liaison cyclable entre Saint-Jean-de-Chevelu et Yenne - SECTION 2- - 1999P038O166	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00
Opération	RD 5 -Liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle - 1999P038O168	700 000,00	0,00	- 500 000,00	200 000,00
Opération	RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère - 1999P038O164	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours - 1999P038O163	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Opération	RD 991- Liaison cyclable entre Chindrieux et Brison-St-Innocent - - 1999P038O169	50 000,00	10 860,00	0,00	60 860,00
Opération	Remise à niveau des infrastructures - 1999P038O160	101 628,50	21 667,55	100 000,00	223 296,05
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153				
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	152 371,50	140 590,69	50 000,00	342 962,19
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	0,00	83 946,52	0,00	83 946,52
Opération	Via-Rhôna-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	0,00	15 482,90	0,00	15 482,90
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	**0,00**	**4 317,79**	**0,00**	**4 317,79**
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	0,00	4 317,79	0,00	4 317,79
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	**293 000,00**	**126 076,38**	**0,00**	**419 076,38**
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	100 000,00	60 854,91	0,00	160 854,91
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	153 000,00	48 749,12	0,00	201 749,12
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	6 472,35	0,00	46 472,35
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	**1 489 464,13**	**2 430 729,81**	**0,00**	**3 920 193,94**
Opération	Amélioration parking Hautecombe - 2004P045O040	0,00	289,14	0,00	289,14
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	189 464,13	0,00	0,00	189 464,13
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Opération	Mise en valeur du col du Galibier - 2004P045O041	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1006-Chambéry-Participation à l'aménagement d'un carrefour giratoire au PR 36+500 - 2004P045O045	0,00	1 265 296,25	0,00	1 265 296,25
Opération	RD 1006-Requalification Trousse/Garatte - 2004P045O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1201-Grésy sur Aix-Aménagement d'un carrefour giratoire - 2004P045O048	0,00	925 609,20	0,00	925 609,20
Opération	RD 1212-Ugine - 2004P045O042	0,00	130 361,66	0,00	130 361,66
Opération	RD 213-Saint-François-Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins DU pr 10+30 au PR 10 - 2004P045O036	0,00	88 670,78	0,00	88 670,78
Opération	RD 215-St André-Création de poches de croisement en lien avec la Praz tranche 1 du PR 3+890 au PR 4+ - 2004P045O047	0,00	102,78	0,00	102,78
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 915-Les Belleville-Amélioration du carrefour RD 915/RD 96 - 2004P045O051	43 049,09	0,00	0,00	43 049,09
Opération	RD 915-Les Belleville-Réaménagement et sécurisation du carrefour RD 915/RD 911 - 2004P045O050	206 950,91	0,00	0,00	206 950,91
Opération	RD 926-St Sorlin d'Arves-Calibrage de la chaussée au PR 8+940 - 2004P045O046	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	**1 085 000,00**	**49 841,79**	**0,00**	**1 134 841,79**
Opération	Aménagement de zones de stockage de matériaux inertes - 1999P024O462	0,00	89,50	0,00	89,50
Opération	Création de cunettes circulables-MTD DEUX LACS - 1999P024O497	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Création ET remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine - 1999P024O426	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	MTD Albertville-Campagne d'assainissement (drainage, cunette drainante, traversées de chaussées, têt - 1999P024O510	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00
Opération	RD 1006-Dérasement d'accotement du PR 53+573 AU PR 63+075 - 1999P024O500	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	RD 10-Chy-Travaux connexion réseau d'assainissement la Boisse-Pont des Chèvres au PR 0+60 - 1999P024O479	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 117-Les Bellevilles-Reprise de traversées de chaussées au PR 23+900 - 1999P024O505	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	RD 117-Les Bellevilles Reprise de traversées, de cunettes, de tranchées du PR 14+200 au PR 14+600 - 1999P024O504	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Opération	RD 19-Myans-Drainage et stabilisation des rives - 1999P024O501	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD201C-Verrens-Arveys-Création d'une cunette drainante du PR 5+580 au PR7+400 - 1999P024O494	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 206-Saint Jean d Arvey-Réalisation un drainage pour la protection du corps de chaussée - 1999P024O498	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	RD 206-Thoiry-Remplacement réseau pluvial existant du PR 6+665 au PR 6+918 - 1999P024O482	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 215-Saint andré-Création de poches du PR 4+360 au PR 4+520 - 1999P024O509	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 218b cunette drainante du PR 22+060 AU pr 22+490 - 1999P024O475				
Opération	RD 218B-Flumet-Création d'une cunette drainante du PR 19+350 au PR 22+630 - 1999P024O493	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 218B-Flumet-Création d'une cunette drainante du PR 28+440 au PR 28+640 - 1999P024O502	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Opération	RD 66-La Léchère-Aménagement d'une zone de stockage de matériaux inertes - 1999P024O503	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 71B-Crest Voland-Création d'une cunette drainante du PR 1+000 au PR 1+200 - 1999P024O485	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 902 - Bourg St Mce-Tignes-Campagne d'assainissement du PR 32 au PR 37 - 1999P024O506	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 902-Ste Foy Tar/Tignes-Sécurisation de la RD du PR 32 au PR 37 - 1999P024O492	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 909-La Giettaz-Création d'une cunette drainante du 9+750 au PR 9+950 - 1999P024O466				
Opération	RD 911-Cusy-Réalisation d'un drainage au PR 16-550 - 1999P024O499	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	RD 912-Le Noyer-Drainage versant Nord col du Plainpalais tranche 1 du PR 14+496 au PR 16+787 - 1999P024O480	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 912-Montagnole-Drainage complémentaire de la Chaussée au PR 39+693 - 1999P024O483	0,00	3 882,52	0,00	3 882,52
Opération	RD 914-Chapelle du mont du Chat-Continuité de la Cunette du PR 20+305 au PR 20+550 - 1999P024O490	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 914-La Chapelle du Mont du Chat-Création cunette béton du PR 20+620 au PR 20+840 - 1999P024O496	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	RD 921E-Domessin-Réalisation d'une cunette en enrobé du PR 5+800 au PR 6+020 - 1999P024O491	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 98-Courchevel-Reprise de traversées de chaussées du PR 1+032 au PR 4+500 - 1999P024O507	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
Opération	RD 991B-Entrelacs-Drainage et stabilisation de rives du PR 5+1025 au PR 6+500 - 1999P024O495	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Opération	RD 991C-Entrelacs/La Biolle-Remise à niveau des accotements du PR 1+000à2+500 - 1999P024O470				
Opération	RD 99C-La Biolle-Renforcement et drainage de rive du PR 0+440 au PR 1+500 - 1999P024O489	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD-Végétalisation des accotements des routes du patrimoine départemental - 1999P024O458	20 000,00	8 817,60	0,00	28 817,60
Opération	Remise à niveau des réseaux d'assainissement existants-Mtd bccs - 1999P024O484	0,00	37 052,17	0,00	37 052,17
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	**1 085 000,00**	**61 782,33**	**0,00**	**1 146 782,33**
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790				
Opération	MTD ALBERTVILLE-Assainissement - 1999P023O794	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
Opération	MTD BCCS Assainissement - 1999P023O793	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Opération	MTD DEUX LACS-Assainissement - 1999P023O795	183 500,00	0,00	0,00	183 500,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	MTD MNNE-Assainissement - 1999P023O797	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Opération	MTD Tarentaise-Assainissement - 1999P023O796	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00
Opération	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O792	0,00	61 782,33	0,00	61 782,33
Opération	Revégétalisation talus sur les RD - 1999P023O798	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	**1 500 000,00**	**901 562,77**	**0,00**	**2 401 562,77**
Opération	Participation réfection voie verte portée par le CISALB - 2019P018O009	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables - 2019P018O001	1 000 000,00	304 476,30	0,00	1 304 476,30
Opération	Plan vélo - Aides aux collectivités locales - infrastructures cyclables - Appel à projet dernier km - 2019P018O008	500 000,00	241 820,19	0,00	741 820,19
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	0,00	347 166,28	0,00	347 166,28
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	**867 852,00**	**319 073,01**	**227 005,08**	**1 413 930,09**
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	**116 000,00**	**294 076,81**	**227 005,08**	**637 081,89**
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	0,00	82 168,35	0,00	82 168,35
Opération	Invt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	116 000,00	190 433,39	227 005,08	533 438,47
Opération	RD990 - Champ du Comte - 2007P027O062	0,00	21 475,07	0,00	21 475,07
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	**751 852,00**	**24 996,20**	**0,00**	**776 848,20**
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	751 852,00	24 996,20	0,00	776 848,20
Politique	RESSOURCES HUMAINES	**91 148,00**	**1 426,17**	**0,00**	**92 574,17**
Secteur	FORMATION	**2 148,00**	**0,00**	**0,00**	**2 148,00**
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	**2 148,00**	**0,00**	**0,00**	**2 148,00**
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 148,00	0,00	0,00	2 148,00
Secteur	PERSONNEL	**89 000,00**	**1 426,17**	**0,00**	**90 426,17**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	**75 000,00**	**1 426,17**	**0,00**	**76 426,17**
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	75 000,00	1 426,17	0,00	76 426,17
Politique	SECURITE INCENDIE	**1 844 834,00**	**0,00**	**0,00**	**1 844 834,00**
Secteur		**1 844 834,00**	**0,00**	**0,00**	**1 844 834,00**
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	**1 844 834,00**	**0,00**	**0,00**	**1 844 834,00**
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 844 834,00	0,00	0,00	1 844 834,00
Politique	SOCIAL COHESION	**576 564,13**	**1 385 800,00**	**0,00**	**1 962 364,13**
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	INSERTION RSA	**30 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	**30 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
Secteur	LOGEMENT	**531 564,13**	**1 365 800,00**	**0,00**	**1 897 364,13**
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	**500 000,00**	**1 312 500,00**	**0,00**	**1 812 500,00**
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	500 000,00	1 312 500,00	0,00	1 812 500,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Programme	Gens du voyage - 2020P009	**30 000,00**	**48 800,00**	**0,00**	**78 800,00**
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	30 000,00	48 800,00	0,00	78 800,00
Programme	Politique foncière. - 2005P007	**1 564,13**	**0,00**	**0,00**	**1 564,13**
Opération	Etablissement public foncier local - 2005P007O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	1 564,13	0,00	0,00	1 564,13

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	**1 272 948,00**	**1 257 109,23**	**0,00**	**2 530 057,23**
Secteur	PETITE ENFANCE	**62 348,00**	**11 109,23**	**0,00**	**73 457,23**
Programme	Planification - 1999P224	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	500,00	0,00	0,00	500,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	**61 848,00**	**11 109,23**	**0,00**	**72 957,23**
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	61 848,00	11 109,23	0,00	72 957,23
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	**1 210 600,00**	**1 246 000,00**	**0,00**	**2 456 600,00**
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	**1 210 600,00**	**1 246 000,00**	**0,00**	**2 456 600,00**
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	1 200 000,00	1 246 000,00	0,00	2 446 000,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	**1 030 000,00**	**877 985,84**	**0,00**	**1 907 985,84**
Secteur		**1 030 000,00**	**877 985,84**	**0,00**	**1 907 985,84**
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	**100 000,00**	**113 485,84**	**0,00**	**213 485,84**
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	100 000,00	113 485,84	0,00	213 485,84
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	**930 000,00**	**764 500,00**	**0,00**	**1 694 500,00**
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	930 000,00	764 500,00	0,00	1 694 500,00
Politique	SPORT	**171 000,00**	**714 287,91**	**0,00**	**885 287,91**
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	**100 000,00**	**75,62**	**- 19 000,00**	**81 075,62**
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	**100 000,00**	**75,62**	**- 19 000,00**	**81 075,62**
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	100 000,00	75,62	- 19 000,00	81 075,62
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	**20 000,00**	**40 000,00**	**19 000,00**	**79 000,00**
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 500,00**
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	**10 500,00**	**40 000,00**	**19 000,00**	**69 500,00**
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	10 500,00	40 000,00	19 000,00	69 500,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	**51 000,00**	**674 212,29**	**0,00**	**725 212,29**
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	**51 000,00**	**674 212,29**	**0,00**	**725 212,29**
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	20 000,00	24 212,29	0,00	44 212,29
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Politique	TOURISME	**1 697 000,00**	**2 511 226,05**	**- 190 383,00**	**4 017 843,05**
Secteur		**1 697 000,00**	**2 511 226,05**	**- 190 383,00**	**4 017 843,05**
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	**662 000,00**	**849 255,00**	**0,00**	**1 511 255,00**
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	617 000,00	849 255,00	0,00	1 466 255,00
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	**1 000 000,00**	**1 284 065,05**	**- 190 383,00**	**2 093 682,05**
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	0,00	197 588,00	0,00	197 588,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	33 958,00	376 988,05	0,00	410 946,05
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	40 637,00	709 489,00	- 105 383,00	644 743,00
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	925 405,00	0,00	- 100 000,00	825 405,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	**0,00**	**377 906,00**	**0,00**	**377 906,00**
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	0,00	377 906,00	0,00	377 906,00
Politique	TRANSPORTS	**0,00**	**322 450,00**	**0,00**	**322 450,00**
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	**0,00**	**322 450,00**	**0,00**	**322 450,00**
Programme	Partenariat transport - 1999P107	**0,00**	**322 450,00**	**0,00**	**322 450,00**
Opération	RFF - 1999P107O007	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
	TOTAL GENERAL	**181 083 100,54**	**59 123 406,51**	**10 350 060,01**	**250 556 567,06**
	TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette et reprise de résultats	**155 511 435,09**	**59 123 406,51**	**-2 344 193,75**	**212 290 647,85**

Annexe 2

Budget supplémentaire 2026

Dépenses réelles de fonctionnement

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
		573 213 822,26	**13 933 537,12**	**4 499 453,44**	**591 646 812,82**
Politique	AGRICULTURE	**4 606 500,30**	**970 385,92**	**- 141 349,19**	**5 435 537,03**
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	**3 517 977,30**	**970 385,92**	**- 200 000,00**	**4 288 363,22**
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	**2 794 000,00**	**870 669,92**	**- 200 000,00**	**3 464 669,92**
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	150 000,00	256 788,87	0,00	406 788,87
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	2 264 000,00	492 042,51	- 180 000,00	2 576 042,51
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	380 000,00	121 838,54	- 20 000,00	481 838,54
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	**0,00**	**11 449,00**	**0,00**	**11 449,00**
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	0,00	11 449,00	0,00	11 449,00
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	**200 000,00**	**88 267,00**	**0,00**	**288 267,00**
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	200 000,00	88 267,00	0,00	288 267,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	**227,30**	**0,00**	**0,00**	**227,30**
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	227,30	0,00	0,00	227,30
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	**523 750,00**	**0,00**	**0,00**	**523 750,00**
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	523 750,00	0,00	0,00	523 750,00
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	**1 088 523,00**	**0,00**	**58 650,81**	**1 147 173,81**
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	**1 088 523,00**	**0,00**	**58 650,81**	**1 147 173,81**
Opération	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires - 1999P242O003	1 088 523,00	0,00	58 650,81	1 147 173,81
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	**7 593 671,00**	**490 868,15**	**- 598 589,58**	**7 485 949,57**
Secteur	AEROPORT	**1 065 742,00**	**0,00**	**- 234 623,29**	**831 118,71**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Aéroport - 1999P106	**1 065 742,00**	**0,00**	**- 234 623,29**	**831 118,71**
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	1 065 742,00	0,00	- 234 623,29	831 118,71
Secteur	Contrat départemental	**2 280 760,00**	**0,00**	**- 395 419,00**	**1 885 341,00**
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	**337 440,00**	**0,00**	**- 12 959,00**	**324 481,00**
Opération	CD ARLYSERE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P001O014	35 162,00	0,00	0,00	35 162,00
Opération	CD ARLYSERE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	6 637,00	0,00	0,00	6 637,00
Opération	CD ARLYSERE CULTURE - 2022P001O009	172 089,00	0,00	0,00	172 089,00
Opération	CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P001O004	10 006,00	0,00	0,00	10 006,00
Opération	CD ARLYSERE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P001O003	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00
Opération	CD ARLYSERE FORETS - 2022P001O013	6 772,00	0,00	0,00	6 772,00
Opération	CD ARLYSERE MOBILITE - 2022P001O007	52 901,00	0,00	0,00	52 901,00
Opération	CD ARLYSERE TOURISME - 2022P001O023	6 777,00	0,00	0,00	6 777,00
Opération	CD ARLYSERE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P001O008	13 475,00	0,00	0,00	13 475,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	22 371,00	0,00	- 12 959,00	9 412,00
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	**357 200,00**	**0,00**	**- 32 460,00**	**324 740,00**
Opération	CD APS COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P002O027	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
Opération	CD APS CULTURE - 2022P002O009	58 846,00	0,00	0,00	58 846,00
Opération	CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P002O004	28 370,00	0,00	0,00	28 370,00
Opération	CD APS LECTURE PUBLIQUE - 2022P002O024	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
Opération	CD APS MOBILITE - 2022P002O007	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Opération	CD APS PERSONNES AGEES - 2022P002O028	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Opération	CD APS URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P002O008	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Opération	Contrat départemental Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2022P002O022	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	96 584,00	0,00	- 32 460,00	64 124,00
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	**178 600,00**	**0,00**	**- 30 000,00**	**148 600,00**
Opération	CD COEUR AGRICULTURE - 2022P003O012	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	CD COEUR CULTURE - 2022P003O009	44 300,00	0,00	0,00	44 300,00
Opération	CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P003O004	31 640,00	0,00	0,00	31 640,00
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	13 132,00	0,00	0,00	13 132,00
Opération	CD COEUR PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P003O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD COEUR TOURISME - 2022P003O023	24 006,00	0,00	0,00	24 006,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	53 182,00	0,00	- 30 000,00	23 182,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	**337 440,00**	**0,00**	**- 50 000,00**	**287 440,00**
Opération	CD GDCHY COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P004O027	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD GDCHY CULTURE - 2022P004O009	172 300,00	0,00	0,00	172 300,00
Opération	CD GDCHY ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P004O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD GDCHY TOURISME - 2022P004O023	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
Opération	CD GDCHY URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P004O008	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	123 300,00	0,00	- 50 000,00	73 300,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	**175 560,00**	**0,00**	**- 20 000,00**	**155 560,00**
Opération	CD GDLAC ANIMATION JEUNESSE (FONCTIONNEMENT) - 2022P005O015	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD GDLAC CULTURE - 2022P005O009	76 350,00	0,00	0,00	76 350,00
Opération	CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P005O004	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
Opération	CD GDLAC ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P005O003	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
Opération	CD GDLAC PERSONNES AGEES - 2022P005O028	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	44 210,00	0,00	- 20 000,00	24 210,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	**518 320,00**	**0,00**	**- 150 000,00**	**368 320,00**
Opération	CD MAURIENNE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P006O014	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	CD MAURIENNE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P006O027	11 772,00	0,00	0,00	11 772,00
Opération	CD MAURIENNE CULTURE - 2022P006O009	73 836,00	0,00	0,00	73 836,00
Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P006O004	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00
Opération	CD MAURIENNE ETUDES ET ANIMATIONS SPORTIVES - 2022P006O019	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD MAURIENNE INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P006O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD MAURIENNE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P006O022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD MAURIENNE PERSONNES HANDICAPEES - 2022P006O029	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	82 689,00	0,00	0,00	82 689,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD MAURIENNE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P006O008	23 696,00	0,00	0,00	23 696,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	258 637,00	0,00	- 150 000,00	108 637,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	**376 200,00**	**0,00**	**- 100 000,00**	**276 200,00**
Opération	CD TARENTAISE AGRICULTURE - 2022P007O012	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CD TARENTAISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	25 157,00	0,00	0,00	25 157,00
Opération	CD TARENTAISE CULTURE - 2022P007O009	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
Opération	CD TARENTAISE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P007O004	37 088,00	0,00	0,00	37 088,00
Opération	CD TARENTAISE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P007O022	88 240,00	0,00	0,00	88 240,00
Opération	CD TARENTAISE MOBILITE - 2022P007O007	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
Opération	CD TARENTAISE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P007O011	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	CD TARENTAISE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P007O008	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	146 715,00	0,00	- 100 000,00	46 715,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	**0,00**	**286 255,59**	**0,00**	**286 255,59**
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	**0,00**	**29 214,00**	**0,00**	**29 214,00**
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	0,00	29 214,00	0,00	29 214,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	**0,00**	**40 525,00**	**0,00**	**40 525,00**
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	0,00	20 975,00	0,00	20 975,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	**0,00**	**19 530,39**	**0,00**	**19 530,39**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	0,00	8 530,39	0,00	8 530,39
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	0,00	900,00	0,00	900,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	**0,00**	**30 651,86**	**0,00**	**30 651,86**
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	0,00	30 651,86	0,00	30 651,86
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	**0,00**	**35 905,12**	**0,00**	**35 905,12**
Opération	CTS Grand Lac Actions EJF - 2013P005O002	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	0,00	5 693,00	0,00	5 693,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	0,00	5 948,00	0,00	5 948,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	0,00	21 264,12	0,00	21 264,12
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	**0,00**	**103 971,22**	**0,00**	**103 971,22**
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	0,00	11 450,00	0,00	11 450,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	0,00	55 849,22	0,00	55 849,22
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	0,00	36 672,00	0,00	36 672,00
Programme	CTS TARENTAISE VANOISE - 2013P007	**0,00**	**26 458,00**	**0,00**	**26 458,00**
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	0,00	26 458,00	0,00	26 458,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	**851 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**853 000,00**
Programme	Communication électronique - 2020P012	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	**798 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O002B	798 000,00	2 000,00	0,00	800 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259				
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003				
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	**3 135 000,00**	**196 761,04**	**0,00**	**3 331 761,04**
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	**140 000,00**	**88 361,04**	**0,00**	**228 361,04**
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	140 000,00	88 361,04	0,00	228 361,04
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	**2 995 000,00**	**108 400,00**	**0,00**	**3 103 400,00**
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	20 000,00	8 600,00	0,00	28 600,00
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	900 000,00	99 800,00	0,00	999 800,00
Opération	CAUE - 1999P257O017	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	**261 169,00**	**5 851,52**	**31 452,71**	**298 473,23**
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	**261 169,00**	**5 851,52**	**31 452,71**	**298 473,23**
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	52 441,43	0,00	31 452,71	83 894,14
Opération	ALCOTRA PCC GraiesClimaLab - 1999P261O056	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Opération	ALCOTRA PCC Hautes Vallées - 1999P261O057	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	41 727,57	5 851,52	0,00	47 579,09
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Leader 2021-2027 - 1999P261O052	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Politique	CULTURE	**6 166 240,00**	**819 183,72**	**- 10 710,20**	**6 974 713,52**
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	**786 100,00**	**555 146,52**	**- 40 000,00**	**1 301 246,52**
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	**10 500,00**	**122,34**	**0,00**	**10 622,34**
Opération	Abonnements - 1999P194O001	5 500,00	72,00	0,00	5 572,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	5 000,00	50,34	0,00	5 050,34
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	**97 600,00**	**48 795,18**	**0,00**	**146 395,18**
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	17 500,00	20 000,00	0,00	37 500,00
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	44 000,00	28 795,18	0,00	72 795,18
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	**85 000,00**	**63 112,13**	**- 40 000,00**	**108 112,13**
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	85 000,00	63 112,13	- 40 000,00	108 112,13
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	**30 000,00**	**11 898,50**	**0,00**	**41 898,50**
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	30 000,00	11 898,50	0,00	41 898,50
Programme	Gestion des collections - 1999P180	**104 000,00**	**93 673,00**	**0,00**	**197 673,00**
Opération	Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain - 1999P180O023	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002				
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	100 000,00	93 673,00	0,00	193 673,00
Opération	Traitement du patrimoine écrit privé - 1999P180O021	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	**131 021,20**	**147 668,79**	**0,00**	**278 689,99**
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	33 000,00	25 000,00	0,00	58 000,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	98 021,20	122 668,79	0,00	220 689,99
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	**327 978,80**	**189 876,58**	**0,00**	**517 855,38**
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	65 000,00	5 085,60	0,00	70 085,60
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	63 500,00	24 079,20	0,00	87 579,20
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	61 500,00	3 254,53	0,00	64 754,53
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	99 184,55	156 619,17	0,00	255 803,72
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	32 794,25	838,08	0,00	33 632,33
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	**90 000,00**	**8 078,82**	**- 3 500,00**	**94 578,82**
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	**90 000,00**	**8 078,82**	**- 3 500,00**	**94 578,82**
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	9 500,00	0,00	- 3 500,00	6 000,00
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	21 000,00	3 815,82	0,00	24 815,82
Opération	Ma classe au musée (ex Itinéraires historiques jusqu'à 2023) - 1999P231O026	55 000,00	4 263,00	0,00	59 263,00
Opération	Soutien à la recherche historique - 1999P231O036	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	**3 772 640,00**	**131 980,81**	**0,00**	**3 904 620,81**
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	**1 828 990,00**	**54 632,00**	**0,00**	**1 883 622,00**
Opération	Education artistique et culturelle - 2009P015O006	114 000,00	54 632,00	0,00	168 632,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	1 125 490,00	0,00	0,00	1 125 490,00
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	**1 943 650,00**	**77 348,81**	**0,00**	**2 020 998,81**
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	65 500,00	1 159,60	0,00	66 659,60
Opération	Estivales en Savoie - 2015P002O012	565 600,00	56 963,21	0,00	622 563,21
Opération	Festivals - 2015P002O028	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Opération	Formations culturelles - 2015P002O016	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	747 550,00	0,00	0,00	747 550,00
Opération	Patrimoine en scène - 2015P002O013	20 000,00	10 145,00	0,00	30 145,00
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	350 000,00	9 081,00	0,00	359 081,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	**672 000,00**	**0,00**	**0,00**	**672 000,00**
Programme	Bibliothèques - 1999P172	**672 000,00**	**0,00**	**0,00**	**672 000,00**
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Savoie et Haute-Savoie Biblio (CSMB) - 1999P172O017	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	**845 500,00**	**123 977,57**	**32 789,80**	**1 002 267,37**
Programme	Archéologie - 1999P209	**78 000,00**	**10 263,04**	**0,00**	**88 263,04**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	78 000,00	10 263,04	0,00	88 263,04
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016				
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010				
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008				
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	**757 500,00**	**113 714,53**	**32 789,80**	**904 004,33**
Opération	Animation Château des Ducs - 1999P212O013	30 000,00	4 444,38	0,00	34 444,38
Opération	Etudes patrimoniales - 1999P212O018	49 000,00	26 757,21	0,00	75 757,21
Opération	FACIM - 1999P212O002	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	60 500,00	72 512,94	25 789,80	158 802,74
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	41 000,00	10 000,00	7 000,00	58 000,00
Politique	EDUCATION	**15 006 185,00**	**3 019 749,61**	**14 800,00**	**18 040 734,61**
Secteur	COLLEGES PRIVES	**2 050 800,00**	**0,00**	**0,00**	**2 050 800,00**
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	**2 050 800,00**	**0,00**	**0,00**	**2 050 800,00**
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 950 800,00	0,00	0,00	1 950 800,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	**10 044 300,00**	**1 238 945,61**	**- 5 200,00**	**11 278 045,61**
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	**15 000,00**	**25 922,74**	**20 000,00**	**60 922,74**
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	15 000,00	25 922,74	20 000,00	60 922,74
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	**2 409 875,00**	**2 684,46**	**40 000,00**	**2 452 559,46**
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 801 794,00	2 548,43	0,00	1 804 342,43
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	608 081,00	136,03	40 000,00	648 217,03

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	**102 500,00**	**808 046,27**	**34 800,00**	**945 346,27**
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	5 000,00	775 824,31	25 000,00	805 824,31
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	0,00	730,48	0,00	730,48
Opération	Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension - 1999P148O116	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	0,00	14 316,00	9 800,00	24 116,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	8 677,13	0,00	0,00	8 677,13
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	1 322,87	0,00	0,00	1 322,87
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	0,00	17 175,48	0,00	17 175,48
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	**4 634 200,00**	**36 830,95**	**0,00**	**4 671 030,95**
Opération	Autres départements - 1999P137O011	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	4 382 700,00	19 440,00	0,00	4 402 140,00
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	500,00	0,00	0,00	500,00
Opération	Impots fonciers - 1999P137O001	0,00	488,00	0,00	488,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	93 000,00	16 902,95	0,00	109 902,95
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	**2 800 725,00**	**365 461,19**	**- 100 000,00**	**3 066 186,19**
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	11 672,68	1 565,44	0,00	13 238,12
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	5 860,04	9 427,13	0,00	15 287,17
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	6 093,31	32 074,40	0,00	38 167,71
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	13 210,00	12 173,72	0,00	25 383,72
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	10 491,54	805,20	0,00	11 296,74
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	38 700,00	6 112,13	0,00	44 812,13
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	8 446,22	4 483,68	0,00	12 929,90
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	8 087,97	6 674,29	0,00	14 762,26
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	3 768,05	9 802,41	0,00	13 570,46
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	5 847,19	706,98	0,00	6 554,17
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	3 147,80	3 572,14	0,00	6 719,94
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	5 234,31	0,00	0,00	5 234,31
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	5 759,49	6 880,07	0,00	12 639,56
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	4 187,60	7 856,65	0,00	12 044,25
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	4 475,19	5 553,31	0,00	10 028,50
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	6 729,91	14 495,57	0,00	21 225,48
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	38 564,88	14 061,08	0,00	52 625,96
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	17 010,00	1 233,27	0,00	18 243,27

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	20 999,02	13 188,15	0,00	34 187,17
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	19 212,23	53 825,74	0,00	73 037,97
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	13 148,71	5 200,00	0,00	18 348,71
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	23 002,86	8 092,00	0,00	31 094,86
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	3 894,52	11 062,67	0,00	14 957,19
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	4 282,40	1 308,13	0,00	5 590,53
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	11 700,00	8 010,54	0,00	19 710,54
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	15 537,10	978,90	0,00	16 516,00
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	11 280,42	13 232,46	0,00	24 512,88
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	310,13	5 148,32	0,00	5 458,45
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	364,34	3 011,43	0,00	3 375,77
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	8 398,07	15 549,65	0,00	23 947,72
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	38 800,00	20 569,89	0,00	59 369,89
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	64 442,87	0,00	0,00	64 442,87
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	9 769,28	10 751,06	0,00	20 520,34
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	13 800,00	503,00	0,00	14 303,00
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	20 673,00	32 464,62	0,00	53 137,62
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	629 500,00	20 348,63	0,00	649 848,63
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	52 000,00	4 738,53	0,00	56 738,53

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	302 598,87	0,00	50 000,00	352 598,87
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	1 299 225,00	0,00	- 150 000,00	1 149 225,00
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**	**82 000,00**
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	**986 085,00**	**101 684,00**	**0,00**	**1 087 769,00**
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	**986 085,00**	**101 684,00**	**0,00**	**1 087 769,00**
Opération	Club des entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O033	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
Opération	Contrat Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O032	646 085,00	41 834,00	0,00	687 919,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fondation partenariale USMB - 1999P105O034	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	240 000,00	19 850,00	0,00	259 850,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	**1 925 000,00**	**1 679 120,00**	**20 000,00**	**3 624 120,00**
Programme	Carte collège - 2022P014	**1 880 000,00**	**1 679 120,00**	**0,00**	**3 559 120,00**
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	1 880 000,00	1 679 120,00	0,00	3 559 120,00
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	**45 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**65 000,00**
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Subventions - 1999P167O001	40 500,00	0,00	20 000,00	60 500,00
Politique	ENVIRONNEMENT	**2 139 484,00**	**956 165,34**	**- 46 000,00**	**3 049 649,34**
Secteur	EAU	**458 400,00**	**307 143,00**	**- 30 000,00**	**735 543,00**
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	**77 400,00**	**90 795,00**	**0,00**	**168 195,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	77 400,00	90 795,00	0,00	168 195,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	**226 000,00**	**51 145,00**	**0,00**	**277 145,00**
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	226 000,00	51 145,00	0,00	277 145,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	**30 000,00**	**145 433,00**	**- 30 000,00**	**145 433,00**
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	30 000,00	145 433,00	- 30 000,00	145 433,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	**125 000,00**	**19 770,00**	**0,00**	**144 770,00**
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
Opération	Surveillance ressource en eau et changement climatique - 2017P006O006	125 000,00	16 020,00	0,00	141 020,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	**1 418 584,00**	**580 522,34**	**- 16 000,00**	**1 983 106,34**
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	**10 000,00**	**26 229,00**	**0,00**	**36 229,00**
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	10 000,00	26 229,00	0,00	36 229,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	**384 000,00**	**218 323,81**	**28 000,00**	**630 323,81**
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	5 000,00	2 082,30	0,00	7 082,30
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	375 000,00	213 709,61	28 000,00	616 709,61
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	4 000,00	2 531,90	0,00	6 531,90
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	**0,00**	**40 374,53**	**0,00**	**40 374,53**
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	0,00	18 774,53	0,00	18 774,53
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	**249 000,00**	**0,00**	**- 28 000,00**	**221 000,00**
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	249 000,00	0,00	- 28 000,00	221 000,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	**449 984,00**	**167 795,00**	**- 16 000,00**	**601 779,00**
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	163 320,00	56 302,00	0,00	219 622,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	286 664,00	111 493,00	- 16 000,00	382 157,00
Programme	Randonnées - 1999P067	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**40 000,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	**305 600,00**	**107 800,00**	**0,00**	**413 400,00**
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	225 000,00	67 500,00	0,00	292 500,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
Opération	Subventions Structures - 2020P002O003	30 600,00	15 300,00	0,00	45 900,00
Secteur	SENSIBILISATION	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**
Opération	Environnement Sensibilisation - 1999P094O012	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	**262 500,00**	**51 500,00**	**0,00**	**314 000,00**
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	**262 500,00**	**51 500,00**	**0,00**	**314 000,00**
Opération	Qualité de l'air - 2017P008O005	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	237 500,00	51 500,00	0,00	289 000,00
Politique	JEUNESSE	**2 021 000,00**	**194 532,64**	**- 50 000,00**	**2 165 532,64**
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	**1 421 000,00**	**139 944,40**	**- 50 000,00**	**1 510 944,40**
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	**115 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**121 000,00**
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	115 000,00	6 000,00	0,00	121 000,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	**1 306 000,00**	**133 944,40**	**- 50 000,00**	**1 389 944,40**
Opération	AAP Respiration jeunesse - 2016P043O005	100 000,00	0,00	- 20 000,00	80 000,00
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	439 800,00	94 270,00	0,00	534 070,00
Opération	Collectivités - 2016P043O002	726 200,00	36 900,00	- 30 000,00	733 100,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	2 774,40	0,00	42 774,40
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	**600 000,00**	**54 588,24**	**0,00**	**654 588,24**
Programme	Classes de découverte - 2016P050	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	La Montagne des Juniors - 2016P050O007	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	**90 000,00**	**54 588,24**	**0,00**	**144 588,24**
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	90 000,00	54 588,24	0,00	144 588,24
Politique	MOYENS	**26 421 664,63**	**1 349 853,24**	**- 99 000,00**	**27 672 517,87**
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	**662 000,00**	**133 484,01**	**60 000,00**	**855 484,01**
Programme	Audiovisuel - 2008P036	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Programme	Communication route - 2000P083	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Edition - 2008P031	**50 000,00**	**189,60**	**0,00**	**50 189,60**
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	30 000,00	189,60	0,00	30 189,60
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	**92 000,00**	**9 240,00**	**0,00**	**101 240,00**
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	90 000,00	9 240,00	0,00	99 240,00
Programme	Evénementiel - 2008P035	**135 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**195 000,00**
Opération	Autres événements - 2008P035O004	75 000,00	0,00	60 000,00	135 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	**100 000,00**	**4 460,00**	**0,00**	**104 460,00**
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Opération	Receptions - 1999P369O001	82 000,00	4 100,00	0,00	86 100,00
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	5 000,00	360,00	0,00	5 360,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	**264 000,00**	**119 594,41**	**0,00**	**383 594,41**
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	180 000,00	99 583,21	0,00	279 583,21
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	30 000,00	20 011,20	0,00	50 011,20
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Programme	Sites web Communication - 1999P291	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Site WEB - 1999P291O001	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	ELUS	**2 249 139,00**	**1 908,74**	**0,00**	**2 251 047,74**
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	**15 500,00**	**1 510,74**	**0,00**	**17 010,74**
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	15 500,00	1 510,74	0,00	17 010,74
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	**102 800,00**	**398,00**	**0,00**	**103 198,00**
Opération	Abonnements et documentations élus - 1999P300O005	5 300,00	398,00	0,00	5 698,00
Opération	Divers élus - 1999P300O004	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	**2 113 839,00**	**0,00**	**0,00**	**2 113 839,00**
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 766 829,00	0,00	0,00	1 766 829,00
Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous - 1999P292O016	18 264,00	0,00	0,00	18 264,00
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) - 1999P292O011	73 055,00	0,00	0,00	73 055,00
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit (ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	255 691,00	0,00	0,00	255 691,00
Secteur	INFORMATIQUE	**4 568 684,00**	**576 573,26**	**- 118 000,00**	**5 027 257,26**
Programme	Informatique - 1999P289	**4 568 684,00**	**576 573,26**	**- 118 000,00**	**5 027 257,26**
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	618 500,00	928,94	0,00	619 428,94
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	38 000,00	369,90	0,00	38 369,90
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	3 796 469,16	521 730,78	- 118 000,00	4 200 199,94
Opération	Sites WEB - 1999P289O031	115 714,84	53 543,64	0,00	169 258,48

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	**18 941 841,63**	**637 887,23**	**- 41 000,00**	**19 538 728,86**
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	**356 000,00**	**10 862,91**	**0,00**	**366 862,91**
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	24 000,00	1 757,66	0,00	25 757,66
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	3 000,00	781,50	0,00	3 781,50
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	250 000,00	4 570,91	0,00	254 570,91
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	75 000,00	3 752,84	0,00	78 752,84
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Affranchissement - 1999P272	**562 000,00**	**600,01**	**0,00**	**562 600,01**
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	74 236,32	600,00	0,00	74 836,32
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	117 000,00	0,01	0,00	117 000,01
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	370 763,68	0,00	0,00	370 763,68
Programme	Assurances - 1999P281	**1 256 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 256 000,00**
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	752 900,00	0,00	0,00	752 900,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	503 100,00	0,00	0,00	503 100,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	**559 000,00**	**72 478,67**	**0,00**	**631 478,67**
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	50 000,00	3,60	0,00	50 003,60
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	192 835,00	8 574,92	0,00	201 409,92
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	20 000,00	201,64	0,00	20 201,64
Opération	Contrats de maintenance ATELIER CULINAIRE - 1999P290O023	84 000,00	1 967,96	0,00	85 967,96
Opération	Contrats de maintenance bornes électriques - 1999P290O026	78 000,00	57 612,47	0,00	135 612,47
Opération	Contrats de maintenance MUSEE - 1999P290O022	40 000,00	1 700,00	0,00	41 700,00
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	77 165,00	2 418,08	0,00	79 583,08

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Divers gestion - 1999P263	**1 207 199,27**	**218 917,35**	**13 800,00**	**1 439 916,62**
Opération	Contrôle interne - 1999P263O103	138 000,00	0,00	10 800,00	148 800,00
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	293 800,00	71 536,14	10 000,00	375 336,14
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	8 500,00	230,20	0,00	8 730,20
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	25 200,00	169,00	- 7 000,00	18 369,00
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	118 849,27	39 984,96	0,00	158 834,23
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	246 000,00	43 981,06	0,00	289 981,06
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	56 000,00	10 035,22	0,00	66 035,22
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	3 500,00	400,40	0,00	3 900,40
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	25 000,00	8 914,65	0,00	33 914,65
Opération	Divers gestion DPT Direction - 1999P263O101	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	Divers gestion TimLab - 1999P263O095	57 800,00	91,00	0,00	57 891,00
Opération	Etudes patrimoniales CDP - 1999P263O089	0,00	43 133,22	0,00	43 133,22
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	15 000,00	441,50	0,00	15 441,50
Opération	Frais généraux CSMB - 1999P263O096	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Documentation - 1999P284	**209 000,00**	**9 371,24**	**0,00**	**218 371,24**
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	144 000,00	855,80	0,00	144 855,80
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	3 500,00	2 783,60	0,00	6 283,60

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	26 000,00	5 212,17	0,00	31 212,17
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 000,00	519,67	0,00	4 519,67
Opération	Documentation SGDAA - 1999P284O002	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	**1 201 220,00**	**6 587,76**	**0,00**	**1 207 807,76**
Opération	Entretien ménager ATELIER CULINAIRE - 1999P287O009	17 000,00	2 817,03	0,00	19 817,03
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	508 000,00	3 064,48	0,00	511 064,48
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	299 800,00	0,00	0,00	299 800,00
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	170 200,00	706,25	0,00	170 906,25
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	13 220,00	0,00	0,00	13 220,00
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	**2 679 380,00**	**19 480,94**	**- 74 800,00**	**2 624 060,94**
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	891 000,00	0,00	- 35 000,00	856 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	366 700,00	190,55	- 4 200,00	362 690,55
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Opération	Fonctionnement du bâtiment Atelier culinaire Départemental - 1999P280O031	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	188 400,00	0,00	- 600,00	187 800,00
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	743 500,00	17 311,22	- 35 000,00	725 811,22
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	54 780,00	1 979,17	0,00	56 759,17
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	**193 300,00**	**16 276,14**	**0,00**	**209 576,14**
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	90 000,00	14 907,76	0,00	104 907,76
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	36 000,00	527,01	0,00	36 527,01
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	54 000,00	679,14	0,00	54 679,14
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	8 000,00	162,23	0,00	8 162,23
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	500,00	0,00	0,00	500,00
Programme	Frais d'impression - 1999P273	**233 900,00**	**24 288,11**	**0,00**	**258 188,11**
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	5 000,00	5 500,00	0,00	10 500,00
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	29 500,00	8 335,40	0,00	37 835,40
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	64 000,00	1 138,31	0,00	65 138,31
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	30 900,00	9 314,40	0,00	40 214,40
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	500,00	0,00	0,00	500,00
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	**618 000,00**	**37 605,69**	**10 000,00**	**665 605,69**
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	500 000,00	27 817,91	10 000,00	537 817,91
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	90 000,00	9 319,48	0,00	99 319,48
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	21 000,00	468,30	0,00	21 468,30
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	**3 046 807,80**	**898,25**	**0,00**	**3 047 706,05**
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	247 400,00	0,00	0,00	247 400,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	589 579,07	0,00	0,00	589 579,07
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Location immobilière SPL - 1999P278O028	1 552 407,80	0,00	0,00	1 552 407,80
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	365 800,00	0,00	0,00	365 800,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
Opération	MTD Charges locaux de travail - 1999P278O026	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	MTD Charges logements en COP - 1999P278O022	39 520,93	0,00	0,00	39 520,93
Opération	MTD Charges logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O025	17 400,00	898,25	0,00	18 298,25
Opération	MTD Loyers locaux de travail - 1999P278O027	52 900,00	0,00	0,00	52 900,00
Opération	MTD Loyers logements en COP - 1999P278O024	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	MTD Loyers logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O021	74 800,00	0,00	0,00	74 800,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques (permanents) - 1999P278O014	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	**436 500,00**	**62 823,17**	**10 000,00**	**509 323,17**
Opération	Maintenance bâtiment ATELIER CULINAIRE - 1999P288O029	12 596,48	189,60	10 000,00	22 786,08
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	62 895,82	15 804,34	0,00	78 700,16
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Maintenance bâtiment MUSEE - 1999P288O027	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Maintenance batiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	73 850,25	22 287,18	0,00	96 137,43
Opération	Maintenance de matériel de mesures - 1999P288O026	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Maintenance et réparations chauffage, clim, ventilation, ECS et GTC - 1999P288O033	40 000,00	199,22	0,00	40 199,22
Opération	Maintenance et réparations des bornes électriques - 1999P288O032	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	48 757,45	7 855,41	0,00	56 612,86

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	111 900,00	14 343,37	0,00	126 243,37
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	57 000,00	2 144,05	0,00	59 144,05
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	**279 000,00**	**63 906,77**	**0,00**	**342 906,77**
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	0,00	720,00	0,00	720,00
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	0,00	9 892,97	0,00	9 892,97
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	13 691,20	0,00	0,00	13 691,20
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	10 000,00	472,61	0,00	10 472,61
Opération	Contrôles réglementaires des installations - 2003P004O385	35 000,00	426,59	0,00	35 426,59
Opération	Création d'un pôle social Saint Pierre d'Albigny - 2003P004O176	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	53 773,98	35 444,90	0,00	89 218,88
Opération	Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac - 2003P004O369	0,00	4 151,81	0,00	4 151,81
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	16 267,18	0,00	0,00	16 267,18
Opération	Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane - 2003P004O339	0,00	8 553,12	0,00	8 553,12
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Sonorisation du Centre artistique de Montmélian - 2003P004O383	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	17 000,00	672,00	0,00	17 672,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O111	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O112	17 000,00	1 124,00	0,00	18 124,00
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	16 089,46	0,00	0,00	16 089,46
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	3 000,00	521,19	0,00	3 521,19
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	4 169,38	1 927,58	0,00	6 096,96
Opération	Valorisation de travaux en certificats d'énergie - 2003P004O163	308,80	0,00	0,00	308,80
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	**6 093 034,56**	**93 790,22**	**0,00**	**6 186 824,78**
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	5 765 034,56	93 790,22	0,00	5 858 824,78
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	**51 567 172,72**	**12 064,57**	**- 2 136 481,87**	**49 442 755,42**
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	**34 000 000,00**	**0,00**	**- 3 533 052,00**	**30 466 948,00**
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	**0,00**	**0,00**	**66 948,00**	**66 948,00**
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	0,00	0,00	66 948,00	66 948,00
Programme	Péréquation - 2017P123	**34 000 000,00**	**0,00**	**- 3 600 000,00**	**30 400 000,00**
Opération	Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales (DILICO) - 2017P123O007	4 000 000,00	0,00	- 900 000,00	3 100 000,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	30 000 000,00	0,00	- 2 700 000,00	27 300 000,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	**3 509 407,73**	**44,00**	**1 141 570,13**	**4 651 021,86**
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	**610 827,13**	**44,00**	**389 000,00**	**999 871,13**
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	610 827,13	44,00	389 000,00	999 871,13
Programme	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213	**798 580,60**	**0,00**	**202 570,13**	**1 001 150,73**
Opération	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213O001	798 580,60	0,00	202 570,13	1 001 150,73
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	**2 100 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**2 650 000,00**
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	2 100 000,00	0,00	550 000,00	2 650 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	**14 057 764,99**	**12 020,57**	**255 000,00**	**14 324 785,56**
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	**650 000,00**	**0,00**	**- 50 000,00**	**600 000,00**
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	650 000,00	0,00	- 50 000,00	600 000,00
Programme	Frais financiers - 2017P323	**2 725 239,99**	**12 020,57**	**305 000,00**	**3 042 260,56**
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	993 944,99	0,00	0,00	993 944,99
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	320 000,00	508,09	305 000,00	625 508,09
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	966 295,00	11 512,48	0,00	977 807,48
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	**10 682 525,00**	**0,00**	**0,00**	**10 682 525,00**
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 343 425,00	0,00	0,00	2 343 425,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	8 339 100,00	0,00	0,00	8 339 100,00
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	**9 732 558,00**	**1 212 377,22**	**123 125,00**	**11 068 060,22**
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	**3 102 468,00**	**267 816,06**	**300 000,00**	**3 670 284,06**
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Opération	Gestion des plantations d'alignement (patrimoine arboré) - 1999P034O467	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418				
Opération	Relevé des dispositifs de retenue - 1999P034O508				
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	**750 000,00**	**78 134,66**	**0,00**	**828 134,66**
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553				
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556				
Opération	2024 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O563	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2024 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O562	0,00	17 379,68	0,00	17 379,68
Opération	2024 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O560	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2025 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O565	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566	0,00	10 068,06	0,00	10 068,06
Opération	2025 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O567	0,00	605,23	0,00	605,23

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568	0,00	50 081,69	0,00	50 081,69
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2026 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O571	74 181,68	0,00	0,00	74 181,68
Opération	2026 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O570	153 700,00	0,00	0,00	153 700,00
Opération	2026 Deux lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O573	39 931,10	0,00	0,00	39 931,10
Opération	2026 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O574	79 692,02	0,00	0,00	79 692,02
Opération	2026 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O572	147 045,00	0,00	0,00	147 045,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	255 450,20	0,00	0,00	255 450,20
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	**1 501 968,00**	**138 944,63**	**300 000,00**	**1 940 912,63**
Opération	2023-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O700				
Opération	2024-F-Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O743				
Opération	2024-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O742				
Opération	Fonctionnement Protection contre les risques avalanches - 1999P059O810	581 360,00	69 234,93	200 000,00	850 594,93
Opération	Fonctionnement Protection contre les risques naturels - 1999P059O809	526 808,00	69 709,70	0,00	596 517,70
Opération	Projet ALCOTRA RESIL-AV - 1999P059O777	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	suivi des grands sites sensibles - 1999P059O818	393 800,00	0,00	100 000,00	493 800,00
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	ANENA - 1999P306O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Tunnels - 2007P040	**790 000,00**	**50 736,77**	**0,00**	**840 736,77**
Opération	2023 F Entretien des Tunnels - 2007P040O036				
Opération	2024 F Entretien des tunnels - 2007P040O037				
Opération	Entretien des tunnels - 2007P040O038	790 000,00	50 736,77	0,00	840 736,77
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	**3 341 784,46**	**304 590,34**	**0,00**	**3 646 374,80**
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	**2 927 421,85**	**261 311,70**	**0,00**	**3 188 733,55**
Opération	2023 Entretien routier courant - 1999P011O078	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2024 Entretien routier courant - 1999P011O079	0,00	4 647,31	0,00	4 647,31
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Entretien routier courant - 1999P011O080	2 927 421,85	256 664,39	0,00	3 184 086,24
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	**3 715,40**	**0,00**	**0,00**	**3 715,40**
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	3 715,40	0,00	0,00	3 715,40
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	**101 557,21**	**17 026,36**	**0,00**	**118 583,57**
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	272,61	0,00	0,00	272,61
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	1 284,60	0,00	0,00	1 284,60
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	100 000,00	17 026,36	0,00	117 026,36
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	**309 090,00**	**26 252,28**	**0,00**	**335 342,28**
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	309 090,00	26 252,28	0,00	335 342,28

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	**982 305,54**	**337 395,30**	**- 176 875,00**	**1 142 825,84**
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	**140 000,00**	**69 999,49**	**0,00**	**209 999,49**
Opération	Gratification du covoiturage - 2010P042O017	140 000,00	69 999,49	0,00	209 999,49
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	**290 305,54**	**58 627,42**	**0,00**	**348 932,96**
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE DEVENU RESEAU VELO ET MARC - 1999P038O113	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	275 000,00	58 627,42	0,00	333 627,42
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	1 305,54	0,00	0,00	1 305,54
Opération	RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours - 1999P038O163	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Subvention Fédération Francaise de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	**243 000,00**	**62 129,19**	**0,00**	**305 129,19**
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	900,00	0,00	0,00	900,00
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Adhésion TENERRDIS - 1999P019O116	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Cotisation Cerema - 1999P019O115	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Divers frais fonciers fonctionnement - 1999P019O105	20 600,00	3 220,00	0,00	23 820,00
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	F-Etudes environnementales - 1999P019O109	200 000,00	58 909,19	0,00	258 909,19
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	**0,00**	**489,20**	**0,00**	**489,20**
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033				
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	0,00	489,20	0,00	489,20
Programme	Participation aux péages - 1999P076	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**
Opération	Report du trafic sur l autoroute - 1999P076O015	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Syndicats mixtes des mobilités - 2024P003	**99 000,00**	**146 150,00**	**- 176 875,00**	**68 275,00**
Opération	SYMOS Syndicat Mixte des Mobilités de l'Ouest Savoyard - 2024P003O001	99 000,00	146 150,00	- 176 875,00	68 275,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	**2 306 000,00**	**302 575,52**	**0,00**	**2 608 575,52**
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	**1 676 000,00**	**260 819,28**	**0,00**	**1 936 819,28**
Opération	2024 Entretien routier hivernal - 1999P014O071				
Opération	Entretien routier hivernal - 1999P014O072	1 676 000,00	260 819,28	0,00	1 936 819,28
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	**220 000,00**	**36 623,10**	**0,00**	**256 623,10**
Opération	2023 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O053				
Opération	2024 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O054	0,00	8 352,00	0,00	8 352,00
Opération	Etude syndicat mixte mobilités - 2007P027O061	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Gestion du trafic et information des usagers-fonctionnement - 2007P027O055	220 000,00	28 271,10	0,00	248 271,10
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	**410 000,00**	**5 133,14**	**0,00**	**415 133,14**
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL - 2007P039O008	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	270 000,00	5 133,14	0,00	275 133,14
Politique	RESSOURCES HUMAINES	**124 803 911,24**	**264 969,22**	**0,00**	**125 068 880,46**
Secteur	FORMATION	**1 066 800,24**	**176 559,52**	**20 000,00**	**1 263 359,76**
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	**998 561,27**	**176 075,12**	**20 000,00**	**1 194 636,39**
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	303 775,64	64 090,86	0,00	367 866,50
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	29 535,46	6 546,98	0,00	36 082,44
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	21 655,41	14 800,33	0,00	36 455,74
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	207 028,14	25 412,95	20 000,00	252 441,09
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	4 330,88	0,00	0,00	4 330,88

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 330,88	0,00	0,00	4 330,88
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	10 413,60	0,00	0,00	10 413,60
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	306 030,00	48 580,00	0,00	354 610,00
Opération	Accompagnement individuel / d'équipe - 2019P001O011	83 000,00	13 944,00	0,00	96 944,00
Opération	Formation personnelle - 2019P001O010	28 461,26	2 700,00	0,00	31 161,26
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	**66 238,97**	**484,40**	**0,00**	**66 723,37**
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	36 000,00	399,00	0,00	36 399,00
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	14 000,00	85,40	0,00	14 085,40
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	16 238,97	0,00	0,00	16 238,97
Secteur	PERSONNEL	**123 737 111,00**	**88 409,70**	**- 20 000,00**	**123 805 520,70**
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	**122 018 365,00**	**1 153,00**	**- 80 000,00**	**121 939 518,00**
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	24 291 511,00	0,00	0,00	24 291 511,00
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	529 033,00	0,00	0,00	529 033,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	24 423 051,00	1 153,00	- 80 000,00	24 344 204,00
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	804 677,00	0,00	0,00	804 677,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 767 568,00	0,00	0,00	1 767 568,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	679 557,00	0,00	0,00	679 557,00
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 498 803,00	0,00	0,00	1 498 803,00
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	101 528,00	0,00	0,00	101 528,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	686 961,00	0,00	0,00	686 961,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	209 130,00	0,00	0,00	209 130,00
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 138 102,00	0,00	0,00	1 138 102,00
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	305 839,00	0,00	0,00	305 839,00
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	851 299,00	0,00	0,00	851 299,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	235 715,00	0,00	0,00	235 715,00
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	13 695 014,00	0,00	0,00	13 695 014,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 845 476,00	0,00	0,00	1 845 476,00
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 147 236,00	0,00	0,00	1 147 236,00
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	2 136 629,00	0,00	0,00	2 136 629,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	828 813,00	0,00	0,00	828 813,00
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 652 328,00	0,00	0,00	1 652 328,00
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	903 871,00	0,00	0,00	903 871,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 846 671,00	0,00	0,00	2 846 671,00
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	5 286 601,00	0,00	0,00	5 286 601,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	368 279,00	0,00	0,00	368 279,00
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	1 168 800,00	0,00	0,00	1 168 800,00
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	2 024 383,00	0,00	0,00	2 024 383,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	30 591 490,00	0,00	0,00	30 591 490,00
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	**666 000,00**	**0,00**	**0,00**	**666 000,00**
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	**26 500,00**	**0,00**	**0,00**	**26 500,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	**418 746,00**	**0,00**	**0,00**	**418 746,00**
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	418 746,00	0,00	0,00	418 746,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	**435 000,00**	**87 256,70**	**60 000,00**	**582 256,70**
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	20 000,00	1 917,60	0,00	21 917,60
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	411 000,00	85 339,10	60 000,00	556 339,10
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**12 500,00**
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	**158 000,00**	**0,00**	**0,00**	**158 000,00**
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Politique	SECURITE INCENDIE	**39 027 243,00**	**0,00**	**0,00**	**39 027 243,00**
Secteur		**39 027 243,00**	**0,00**	**0,00**	**39 027 243,00**
Programme	Secours en montagne - 1999P058	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	**39 017 243,00**	**0,00**	**0,00**	**39 017 243,00**
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	39 013 743,00	0,00	0,00	39 013 743,00
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Politique	SOCIAL COHESION	**48 835 521,12**	**1 247 281,14**	**7 766 630,00**	**57 849 432,26**
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	**2 105 929,00**	**613 881,39**	**0,00**	**2 719 810,39**
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	**704 200,00**	**497 490,00**	**0,00**	**1 201 690,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	704 200,00	497 490,00	0,00	1 201 690,00
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	**76 373,00**	**0,00**	**0,00**	**76 373,00**
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	0,00	0,00	58 073,00
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	500,00	0,00	0,00	500,00
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	**1 296 756,00**	**116 391,39**	**0,00**	**1 413 147,39**
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	933 756,00	114 471,39	0,00	1 048 227,39
Opération	Secours Président - 1999P210O006	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Opération	Soutien au public en risque d'exclusion - 1999P210O017	281 000,00	1 920,00	0,00	282 920,00
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	**14 600,00**	**0,00**	**0,00**	**14 600,00**
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Secteur	INSERTION RSA	**43 860 809,12**	**530 752,70**	**7 870 630,00**	**52 262 191,82**
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	**1 868 570,12**	**0,00**	**0,00**	**1 868 570,12**
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	23 100,00	0,00	10 000,00	33 100,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	438 470,12	0,00	- 99 138,80	339 331,32
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	1 407 000,00	0,00	89 138,80	1 496 138,80
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	**145 400,00**	**4 161,60**	**0,00**	**149 561,60**
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	145 400,00	4 161,60	0,00	149 561,60

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	PDI Département - 2009P005	**670 900,00**	**0,00**	**0,00**	**670 900,00**
Opération	PDI - 2009P005O001	670 900,00	0,00	0,00	670 900,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	**41 175 939,00**	**526 591,10**	**7 870 630,00**	**49 573 160,10**
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	2 141 439,00	526 591,10	- 113 900,00	2 554 130,10
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	38 036 000,00	0,00	7 998 030,00	46 034 030,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	966 500,00	0,00	- 18 700,00	947 800,00
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	32 000,00	0,00	5 200,00	37 200,00
Secteur	LOGEMENT	**2 868 783,00**	**102 647,05**	**- 104 000,00**	**2 867 430,05**
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	**110 883,00**	**0,00**	**0,00**	**110 883,00**
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	110 883,00	0,00	0,00	110 883,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	**1 697 000,00**	**102 647,05**	**- 104 000,00**	**1 695 647,05**
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 697 000,00	102 647,05	- 104 000,00	1 695 647,05
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014	**1 060 900,00**	**0,00**	**0,00**	**1 060 900,00**
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O0001	1 060 900,00	0,00	0,00	1 060 900,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	**88 636 925,25**	**313 173,32**	**1 243 575,47**	**90 193 674,04**
Secteur	PETITE ENFANCE	**1 036 616,00**	**66 747,78**	**- 19 800,00**	**1 083 563,78**
Programme	Planification - 1999P224	**96 000,00**	**31 587,61**	**0,00**	**127 587,61**
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	96 000,00	31 587,61	0,00	127 587,61
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Opération	Primes - 1999P310O001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	**865 616,00**	**27 544,42**	**- 19 800,00**	**873 360,42**
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	508 416,00	0,00	0,00	508 416,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	224 200,00	27 544,42	- 19 800,00	231 944,42
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Programme	Vaccinations - 1999P219	**60 000,00**	**7 615,75**	**0,00**	**67 615,75**
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	60 000,00	7 615,75	0,00	67 615,75

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	**87 600 309,25**	**246 425,54**	**1 263 375,47**	**89 110 110,26**
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	**17 292 281,92**	**9 576,00**	**- 315 200,00**	**16 986 657,92**
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 283 300,00	0,00	0,00	1 283 300,00
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	113 000,00	576,00	0,00	113 576,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	15 798 281,92	9 000,00	- 315 200,00	15 492 081,92
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	97 700,00	0,00	0,00	97 700,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	**70 308 027,33**	**236 849,54**	**1 578 575,47**	**72 123 452,34**
Opération	Foyer départemental de l'Enfance - 1999P227O034	5 145 759,25	0,00	36 378,47	5 182 137,72
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	166 900,00	63 775,72	228 000,00	458 675,72
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	82 580,00	0,00	10 000,00	92 580,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	47 148 618,08	56 745,98	1 219 000,00	48 424 364,06
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	5 266 150,00	46 395,76	- 105 803,00	5 206 742,76
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	12 064 520,00	0,00	195 000,00	12 259 520,00
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	256 000,00	45 932,08	- 4 000,00	297 932,08
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	176 000,00	24 000,00	0,00	200 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	**48 550 036,00**	**491 435,28**	**- 578 163,19**	**48 463 308,09**
Secteur		**48 550 036,00**	**491 435,28**	**- 578 163,19**	**48 463 308,09**
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	**36 059 636,00**	**491 400,25**	**- 393 163,19**	**36 157 873,06**
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	34 028 885,00	430 154,00	- 565 000,00	33 894 039,00
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	85 700,00	61 246,25	125 643,00	272 589,25

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 750 426,00	0,00	46 193,81	1 796 619,81
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	59 525,00	0,00	0,00	59 525,00
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	55 800,00	0,00	0,00	55 800,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	**12 490 400,00**	**35,03**	**- 185 000,00**	**12 305 435,03**
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	2 095 400,00	35,03	0,00	2 095 435,03
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	10 382 150,00	0,00	- 185 000,00	10 197 150,00
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	**85 779 710,00**	**2 229 296,22**	**- 865 088,00**	**87 143 918,22**
Secteur		**85 779 710,00**	**2 229 296,22**	**- 865 088,00**	**87 143 918,22**
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	**3 618 500,00**	**2 211 997,19**	**0,00**	**5 830 497,19**
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	3 618 500,00	2 211 997,19	0,00	5 830 497,19
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	**20 806 660,00**	**17 299,03**	**- 595 088,00**	**20 228 871,03**
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	1 681 565,00	17 299,03	0,00	1 698 864,03
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	474 700,00	0,00	0,00	474 700,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	18 601 350,00	0,00	- 605 000,00	17 996 350,00
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	PH CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P193O008	17 800,00	0,00	9 912,00	27 712,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	20 245,00	0,00	0,00	20 245,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	**61 354 550,00**	**0,00**	**- 270 000,00**	**61 084 550,00**
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 375 300,00	0,00	0,00	1 375 300,00
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	59 845 250,00	0,00	- 270 000,00	59 575 250,00
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
Politique	SPORT	**3 379 000,00**	**323 521,92**	**- 22 000,00**	**3 680 521,92**
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	**40 000,00**	**121,92**	**0,00**	**40 121,92**
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	**40 000,00**	**121,92**	**0,00**	**40 121,92**
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	40 000,00	121,92	0,00	40 121,92
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	**1 984 000,00**	**290 000,00**	**- 22 000,00**	**2 252 000,00**
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	**960 000,00**	**57 500,00**	**- 22 000,00**	**995 500,00**
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	312 000,00	35 000,00	- 22 000,00	325 000,00
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	430 000,00	22 500,00	0,00	452 500,00
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	**1 024 000,00**	**232 500,00**	**0,00**	**1 256 500,00**
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	732 000,00	45 500,00	0,00	777 500,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	292 000,00	187 000,00	0,00	479 000,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	**1 355 000,00**	**33 400,00**	**0,00**	**1 388 400,00**
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	**1 355 000,00**	**33 400,00**	**0,00**	**1 388 400,00**
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	650 000,00	6 400,00	0,00	656 400,00
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	445 000,00	3 000,00	0,00	448 000,00
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	200 000,00	24 000,00	0,00	224 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	TOURISME	**8 947 000,00**	**38 679,61**	**- 101 295,00**	**8 884 384,61**
Secteur		**8 947 000,00**	**38 679,61**	**- 101 295,00**	**8 884 384,61**
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	**1 630 000,00**	**0,00**	**- 83 295,00**	**1 546 705,00**
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	850 000,00	0,00	- 83 295,00	766 705,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	**7 237 000,00**	**33 159,61**	**0,00**	**7 270 159,61**
Opération	Agence Savoie Mont Blanc - 1999P243O066	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	ANEM - 1999P243O058	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
Opération	Cluster montagne - 1999P243O067	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Comité départemental du tourisme de la Savoie - 1999P243O069	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Opération	Démarche culturelle - 1999P243O065	0,00	8 135,00	0,00	8 135,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	0,00	24,61	0,00	24,61
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	**75 000,00**	**5 520,00**	**- 18 000,00**	**62 520,00**
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	45 000,00	5 520,00	0,00	50 520,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	30 000,00	0,00	- 18 000,00	12 000,00
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	TOTAL GENERAL	**573 213 822,26**	**13 933 537,12**	**4 499 453,44**	**591 646 812,82**

Annexe 3

Budget supplémentaire 2026

Recettes réelles d'investissement

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
		135 859 557,45	**17 378 397,13**	**507 293,01**	**153 745 247,59**
Politique	AGRICULTURE	**183 000,00**	**216 881,00**	**0,00**	**399 881,00**
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	**183 000,00**	**216 881,00**	**0,00**	**399 881,00**
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	**183 000,00**	**0,00**	**0,00**	**183 000,00**
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	**0,00**	**216 881,00**	**0,00**	**216 881,00**
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	0,00	216 881,00	0,00	216 881,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	**0,00**	**152 460,80**	**0,00**	**152 460,80**
Secteur	CTS 3E GENERATION				
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002				
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026				
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE				
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259				
Opération	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259O001				
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	**0,00**	**152 460,80**	**0,00**	**152 460,80**
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	**0,00**	**152 460,80**	**0,00**	**152 460,80**
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	0,00	152 460,80	0,00	152 460,80

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	CULTURE	**158 650,00**	**103 298,00**	**0,00**	**261 948,00**
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	**17 400,00**	**103 298,00**	**0,00**	**120 698,00**
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	**17 400,00**	**0,00**	**0,00**	**17 400,00**
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180				
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018				
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	**0,00**	**103 298,00**	**0,00**	**103 298,00**
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	0,00	103 298,00	0,00	103 298,00
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	**141 250,00**	**0,00**	**0,00**	**141 250,00**
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	**141 250,00**	**0,00**	**0,00**	**141 250,00**
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	141 250,00	0,00	0,00	141 250,00
Politique	EDUCATION	**70 000,00**	**3 731 999,88**	**0,00**	**3 801 999,88**
Secteur	COLLEGES PUBLICS	**70 000,00**	**3 686 999,88**	**0,00**	**3 756 999,88**
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019				

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003				
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	**0,00**	**3 686 999,88**	**0,00**	**3 686 999,88**
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	0,00	1 121 428,00	0,00	1 121 428,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	0,00	345 823,30	0,00	345 823,30
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	0,00	479 288,58	0,00	479 288,58
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	0,00	1 740 460,00	0,00	1 740 460,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001				
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366				
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004				
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
Opération	IUT - 1999P105O027	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	**0,00**	**121 600,00**	**0,00**	**121 600,00**
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	**0,00**	**121 600,00**	**0,00**	**121 600,00**
Programme	Département biodiversité - 2020P004	**0,00**	**121 600,00**	**0,00**	**121 600,00**
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	0,00	121 600,00	0,00	121 600,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063				

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002				
Politique	MOYENS	**542 500,00**	**781 951,47**	**280 177,50**	**1 604 628,97**
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS				
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034				
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001				
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	**542 500,00**	**781 951,47**	**280 177,50**	**1 604 628,97**
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**12 500,00**
Opération	Acquisition matériel de mesure, mobilier outillage - 1999P279O048	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016				
Opération	MTD Loyers logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O021	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	**530 000,00**	**778 951,47**	**280 177,50**	**1 589 128,97**
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	0,00	322 778,00	0,00	322 778,00
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	37 033,47	0,00	117 033,47
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	400 000,00	400 000,00	180 000,00	980 000,00
Opération	Hospice du Petit Saint Bernard Sauvegarde et conservation du bâtiment - 2003P004O388	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	0,00	0,00	88 627,50	88 627,50
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00
Opération	Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales - 2003P004O374	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	**129 020 166,45**	**4 613 703,55**	**- 210 588,31**	**133 423 281,69**
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	**98 911 001,00**	**4 613 703,55**	**- 55 080 000,00**	**48 444 704,55**
Programme	Dotation courante - 2017P121	**18 841 001,00**	**0,00**	**- 2 000 000,00**	**16 841 001,00**
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	0,00	0,00	1 841 001,00
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	17 000 000,00	0,00	- 2 000 000,00	15 000 000,00
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	**0,00**	**4 613 703,55**	**13 460 000,00**	**18 073 703,55**
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Opération	Emprunts à taux variable - 2017P131O002	0,00	0,00	13 460 000,00	13 460 000,00
Opération	Emprunts revolving à taux fixe - 2017P131O003	0,00	113 703,55	0,00	113 703,55
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	**80 070 000,00**	**0,00**	**- 66 540 000,00**	**13 530 000,00**
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	80 070 000,00	0,00	- 66 540 000,00	13 530 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	**30 109 165,45**	**0,00**	**54 869 411,69**	**84 978 577,14**
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	**30 109 165,45**	**0,00**	**0,00**	**30 109 165,45**
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	7 109 165,45	0,00	0,00	7 109 165,45
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Résultats - 2017P315	**0,00**	**0,00**	**54 869 411,69**	**54 869 411,69**
Opération	Déficit / Excédent d'investissement reportés - 2017P315O002	0,00	0,00	430 148,55	430 148,55
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	0,00	0,00	54 439 263,14	54 439 263,14
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	**5 703 401,00**	**7 656 502,43**	**437 703,82**	**13 797 607,25**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	**5 378 401,00**	**3 740 560,00**	**196 042,55**	**9 315 003,55**
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048				
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555				
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569				
Opération	Subvention de l'état au titre du DSEC suite aux intempéries du 14 nov au 13 déc 2023 - 1999P048O564				
Programme	Passages à niveaux - 2000P072				
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016				
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	**5 378 401,00**	**0,00**	**0,00**	**5 378 401,00**
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 378 401,00	0,00	0,00	5 378 401,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	**0,00**	**3 740 560,00**	**196 042,55**	**3 936 602,55**
Opération	Projet ALCOTRA RESIL-AV - 1999P059O777	0,00	160 560,00	0,00	160 560,00
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	0,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
Opération	RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage du Pontet - 1999P059O768	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 990 - La Léchère-Laves torentielles au Nant Glaize-Champ du Comte - au PR40+890 - 1999P059O816	0,00	0,00	196 042,55	196 042,55
Opération	RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalancheux - 1999P059O242	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Tunnels - 2007P040				
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010				

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015				
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	**0,00**	**156 800,00**	**91 180,42**	**247 980,42**
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	**0,00**	**156 800,00**	**91 180,42**	**247 980,42**
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	0,00	156 800,00	- 57 054,58	99 745,42
Opération	RD 70-Hauteluce-Réhabilitation du Pont du Dorinet au PR 6+215 - 1999P053O904	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Opération	RD 76 - La Chambre - Réconstruction du pont de la Fruitière - 1999P053O913	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Opération	RD 87-Peisey-Nancroix-Amélioration du gabarit hydraulique du pont de la Poncet - 1999P053O928	0,00	0,00	8 235,00	8 235,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049				
Opération	2025 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O429				
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	**325 000,00**	**3 733 142,43**	**150 480,85**	**4 208 623,28**
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	**250 000,00**	**1 106 149,00**	**4 000,00**	**1 360 149,00**
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 5 -Liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle - 1999P038O168	0,00	426 839,00	0,00	426 839,00
Opération	RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère - 1999P038O164	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
Opération	RESERVE - Aménagements cyclables - 1999P038O120	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	0,00	260 310,00	0,00	260 310,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	**0,00**	**1 826 993,43**	**146 480,85**	**1 973 474,28**
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	0,00	30 053,52	0,00	30 053,52
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	0,00	104 553,28	146 480,85	251 034,13
Opération	RD 1006-Chambéry-Participation à l'aménagement d'un carrefour giratoire au PR 36+500 - 2004P045O045	0,00	907 735,05	0,00	907 735,05
Opération	RD 1201-Grésy sur Aix-Aménagement d'un carrefour giratoire - 2004P045O048	0,00	623 772,27	0,00	623 772,27
Opération	RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A - 2004P045O034	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux d'amélioration des accès àla plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	0,00	160 879,31	0,00	160 879,31
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
Opération	Participation réfection voie verte portée par le CISALB - 2019P018O009	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027				
Opération	Invt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058				

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
Secteur	PERSONNEL	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Secteur	LOGEMENT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	500,00	0,00	0,00	500,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	**166 340,00**	**0,00**	**0,00**	**166 340,00**
Secteur		**166 340,00**	**0,00**	**0,00**	**166 340,00**
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	**79 140,00**	**0,00**	**0,00**	**79 140,00**
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	79 140,00	0,00	0,00	79 140,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	**87 200,00**	**0,00**	**0,00**	**87 200,00**
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	87 200,00	0,00	0,00	87 200,00
Politique	TOURISME	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme	Développement du tourisme - 1999P243				
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053				
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**135 859 557,45**	**17 378 397,13**	**507 293,01**	**153 745 247,59**
	TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette et reprise de résultats	**105 750 392,00**	**17 378 397,13**	**-54 362 118,68**	**68 766 670,45**

Annexe 4

Budget supplémentaire 2026

Recettes réelles de fonctionnement

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
		618 437 365,35	**6 100 995,22**	**63 919 771,72**	**688 458 132,29**
Politique	AGRICULTURE	**3 761 741,60**	**0,00**	**0,00**	**3 761 741,60**
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	**3 761 741,60**	**0,00**	**0,00**	**3 761 741,60**
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	**61 741,60**	**0,00**	**0,00**	**61 741,60**
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	61 741,60	0,00	0,00	61 741,60
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	**3 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700 000,00**
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	**3 647 500,00**	**271 373,84**	**0,00**	**3 918 873,84**
Secteur	Contrat départemental	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P002O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	CD COEUR TOURISME - 2022P003O023	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	CTS 3E GENERATION				
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006				
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008				
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	**3 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 530 000,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Energie réservée - 2016P051	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257				
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013				
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	**47 500,00**	**271 373,84**	**0,00**	**318 873,84**
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	**47 500,00**	**271 373,84**	**0,00**	**318 873,84**
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	8 500,00	76 500,00	0,00	85 000,00
Opération	ALCOTRA PCC GraiesClimaLab - 1999P261O056	23 000,00	61 200,00	0,00	84 200,00
Opération	ALCOTRA PCC Hautes Vallées - 1999P261O057	16 000,00	59 400,00	0,00	75 400,00
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	0,00	74 273,84	0,00	74 273,84
Politique	CULTURE	**555 224,00**	**2 752,50**	**0,00**	**557 976,50**
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	**224 200,00**	**2 752,50**	**0,00**	**226 952,50**
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	**193 200,00**	**0,00**	**0,00**	**193 200,00**
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	193 200,00	0,00	0,00	193 200,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	**30 000,00**	**2 752,50**	**0,00**	**32 752,50**
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	30 000,00	2 752,50	0,00	32 752,50
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Formations culturelles - 2015P002O016	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme	Bibliothèques - 1999P172	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	**331 024,00**	**0,00**	**0,00**	**331 024,00**
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	**331 024,00**	**0,00**	**0,00**	**331 024,00**
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	331 024,00	0,00	0,00	331 024,00
Politique	EDUCATION	**3 605 275,00**	**779 725,34**	**64 071,45**	**4 449 071,79**
Secteur	COLLEGES PRIVES	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	**3 382 275,00**	**443 081,91**	**64 071,45**	**3 889 428,36**
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	**1 951 808,00**	**0,00**	**40 000,00**	**1 991 808,00**
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 492 105,00	0,00	0,00	1 492 105,00
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	459 703,00	0,00	40 000,00	499 703,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148				
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091				
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101				
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097				
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098				

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	**1 370 467,00**	**443 081,91**	**0,00**	**1 813 548,91**
Opération	Autres départements - 1999P137O011	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 230 467,00	443 081,91	0,00	1 673 548,91
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Impots fonciers - 1999P137O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	**0,00**	**0,00**	**24 071,45**	**24 071,45**
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012				
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012				
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	0,00	0,00	24 071,45	24 071,45
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	**200 000,00**	**336 643,43**	**0,00**	**536 643,43**
Programme	Carte collège - 2022P014	**200 000,00**	**336 643,43**	**0,00**	**536 643,43**
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	200 000,00	336 643,43	0,00	536 643,43
Politique	ENVIRONNEMENT	**40 000,00**	**45 500,00**	**0,00**	**85 500,00**
Secteur	EAU	**40 000,00**	**45 500,00**	**0,00**	**85 500,00**
Programme	Cours d'eau - 1999P087	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	**40 000,00**	**45 500,00**	**0,00**	**85 500,00**
Opération	Surveillance ressource en eau et changement climatique - 2017P006O006	40 000,00	45 500,00	0,00	85 500,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme	Département biodiversité - 2020P004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	JEUNESSE	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Politique	MOYENS	**5 259 362,43**	**182 946,00**	**143 500,00**	**5 585 808,43**
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme	Evénementiel - 2008P035	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Autres événements - 2008P035O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	INFORMATIQUE	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
Programme	Informatique - 1999P289	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Sites WEB - 1999P289O031				
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	**5 199 362,43**	**182 946,00**	**143 500,00**	**5 525 808,43**
Programme	Affranchissement - 1999P272	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Assurances - 1999P281	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	0,00	210,00	0,00	210,00
Programme	Divers gestion - 1999P263	**125 000,00**	**167 736,00**	**0,00**	**292 736,00**
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	110 000,00	167 736,00	0,00	277 736,00
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	**245 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**260 000,00**
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277				
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003				
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058				
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005				
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	**1 197 000,00**	**0,00**	**- 40 000,00**	**1 157 000,00**
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	1 100 000,00	0,00	- 40 000,00	1 060 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	MTD Loyers logements en COP - 1999P278O024	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	MTD Loyers logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O021	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	**3 568 662,43**	**0,00**	**183 500,00**	**3 752 162,43**
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Opération	Nouveau CRD de Voglans - 2003P004O360	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	243 662,43	0,00	0,00	243 662,43
Opération	Valorisation de travaux en certificats d'énergie - 2003P004O163	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	**557 880 365,32**	**0,00**	**60 401 230,11**	**618 281 595,43**
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	**528 573 302,00**	**0,00**	**5 823 831,00**	**534 397 133,00**
Programme	Dotation courante - 2017P121	**44 078 097,00**	**0,00**	**0,00**	**44 078 097,00**
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 078 097,00	0,00	0,00	44 078 097,00
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	**28 650 703,00**	**0,00**	**22 063,00**	**28 672 766,00**
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	7 920 391,00	0,00	0,00	7 920 391,00
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	20 730 312,00	0,00	22 063,00	20 752 375,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	**18 697 653,00**	**0,00**	**100 000,00**	**18 797 653,00**

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	18 697 653,00	0,00	100 000,00	18 797 653,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	**437 146 849,00**	**0,00**	**4 701 768,00**	**441 848 617,00**
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	183 416 000,00	0,00	- 3 200 000,00	180 216 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	253 730 849,00	0,00	7 901 768,00	261 632 617,00
Programme	Péréquation - 2017P123	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
Opération	Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales (DILICO) - 2017P123O007	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	**1 800 000,00**	**0,00**	**900 000,00**	**2 700 000,00**
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	**1 800 000,00**	**0,00**	**900 000,00**	**2 700 000,00**
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 800 000,00	0,00	900 000,00	2 700 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	**27 507 063,32**	**0,00**	**53 677 399,11**	**81 184 462,43**
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	**304 000,00**	**0,00**	**0,00**	**304 000,00**
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
Programme	Frais financiers - 2017P323	**280 000,00**	**0,00**	**87 840,00**	**367 840,00**
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004				
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	280 000,00	0,00	87 840,00	367 840,00
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	**1 540 538,32**	**0,00**	**0,00**	**1 540 538,32**
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	1 540 538,32	0,00	0,00	1 540 538,32
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	**24 382 525,00**	**0,00**	**0,00**	**24 382 525,00**
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 343 425,00	0,00	0,00	2 343 425,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	7 039 100,00	0,00	0,00	7 039 100,00
Opération	Réserve des DMTO - 2017P314O003	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	**0,00**	**0,00**	**53 589 559,11**	**53 589 559,11**
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	0,00	0,00	53 589 559,11	53 589 559,11

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	**975 000,00**	**71 632,40**	**0,00**	**1 046 632,40**
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	**0,00**	**19 862,40**	**0,00**	**19 862,40**
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	**0,00**	**662,40**	**0,00**	**662,40**
Opération	2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	0,00	662,40	0,00	662,40
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566				
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568				
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	**0,00**	**19 200,00**	**0,00**	**19 200,00**
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonctionnement Protection contre les risques avalanches - 1999P059O810				
Opération	Fonctionnement Protection contre les risques naturels - 1999P059O809				
Programme	Tunnels - 2007P040				
Opération	Entretien des tunnels - 2007P040O038				
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015				
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	**825 000,00**	**1 130,00**	**0,00**	**826 130,00**
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	Entretien routier courant - 1999P011O080	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	**625 000,00**	**1 130,00**	**0,00**	**626 130,00**
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	625 000,00	1 130,00	0,00	626 130,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777				
Opération	RD 1006 - la Tour en Maurienne - Réhabilitation du Pont de la Ravoire - 1999P053O909	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011				
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005				
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003				
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049				
Opération	2025 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O429				
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038				
Opération	Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien - 1999P038O158				
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162				
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143				

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008				
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049				
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045				
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033				
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	RD 912-Montagnole-Drainage complémentaire de la Chaussée au PR 39+693 - 1999P024O483	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	**150 000,00**	**50 640,00**	**0,00**	**200 640,00**
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	**0,00**	**50 640,00**	**0,00**	**50 640,00**
Opération	Etude syndicat mixte mobilités - 2007P027O061	0,00	50 640,00	0,00	50 640,00
Opération	Gestion du trafic et information des usagers-fonctionnement - 2007P027O055	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Invt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039				
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002				
Politique	RESSOURCES HUMAINES	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800 000,00**
Secteur	PERSONNEL	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800 000,00**
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	0,00	0,00	0,00	0,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	**3 220 300,00**	**535 367,72**	**1 598 026,35**	**5 353 694,07**
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	**355 000,00**	**519 753,80**	**0,00**	**874 753,80**
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	**0,00**	**404 207,00**	**0,00**	**404 207,00**
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	0,00	404 207,00	0,00	404 207,00
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	**355 000,00**	**115 546,80**	**0,00**	**470 546,80**
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	355 000,00	115 546,80	0,00	470 546,80
Opération	Secours Président - 1999P210O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	INSERTION RSA	**2 705 300,00**	**15 613,92**	**1 598 026,35**	**4 318 940,27**
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	**1 837 100,00**	**15 613,92**	**0,00**	**1 852 713,92**
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	407 000,00	15 613,92	0,00	422 613,92
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
Programme	PDI Département - 2009P005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	PDI - 2009P005O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	**868 200,00**	**0,00**	**1 598 026,35**	**2 466 226,35**
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	553 200,00	0,00	1 598 026,35	2 151 226,35

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	LOGEMENT	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	**2 255 158,00**	**1 359 807,10**	**20 000,00**	**3 634 965,10**
Secteur	PETITE ENFANCE	**528 000,00**	**262 000,00**	**0,00**	**790 000,00**
Programme	Planification - 1999P224	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	**458 000,00**	**262 000,00**	**0,00**	**720 000,00**
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	298 000,00	262 000,00	0,00	560 000,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	**1 727 158,00**	**1 097 807,10**	**20 000,00**	**2 844 965,10**
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	**901 335,00**	**825 335,00**	**0,00**	**1 726 670,00**
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	820 335,00	825 335,00	0,00	1 645 670,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	**825 823,00**	**272 472,10**	**20 000,00**	**1 118 295,10**
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	146 823,00	0,00	0,00	146 823,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	175 000,00	2 472,10	0,00	177 472,10
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O0006	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	200 000,00	270 000,00	0,00	470 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	**22 747 030,00**	**1 817 322,42**	**3 109 193,81**	**27 673 546,23**
Secteur		**22 747 030,00**	**1 817 322,42**	**3 109 193,81**	**27 673 546,23**
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	**15 640 030,00**	**549 193,99**	**3 448 693,81**	**19 637 917,80**
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O0001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O0007	13 959 254,00	430 154,00	3 407 300,00	17 796 708,00
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	47 800,00	119 039,99	- 47 800,00	119 039,99
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O0015	1 632 976,00	0,00	89 193,81	1 722 169,81
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	**7 107 000,00**	**1 268 128,43**	**- 339 500,00**	**8 035 628,43**
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O0005	2 107 000,00	432,30	- 339 500,00	1 767 932,30
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O0003	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O0002	5 000 000,00	1 267 696,13	0,00	6 267 696,13
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	**11 667 409,00**	**1 030 567,90**	**- 1 416 250,00**	**11 281 726,90**
Secteur		**11 667 409,00**	**1 030 567,90**	**- 1 416 250,00**	**11 281 726,90**
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O0001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	**7 247 025,00**	**35 000,00**	**- 1 416 250,00**	**5 865 775,00**
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O0003	305 875,00	0,00	0,00	305 875,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O0001	1 000,00	35 000,00	0,00	36 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O0002	6 925 950,00	0,00	- 1 416 250,00	5 509 700,00
Opération	PH CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P193O008	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00

		VOTE 2026	REPORT	BS 2026	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	**4 420 384,00**	**995 567,90**	**0,00**	**5 415 951,90**
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	3 965 384,00	995 567,90	0,00	4 960 951,90
Politique	SPORT	**11 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
Programme	Sport pour tous - 2016P048	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	TOTAL GENERAL	**618 437 365,35**	**6 100 995,22**	**63 919 771,72**	**688 458 132,29**