

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° 2

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

FINANCES

Approbation du compte administratif 2025 et du compte de gestion - Budget principal et budgets
annexes

*

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

Exposé des motifs :

Le compte administratif du Département de la Savoie et le compte de gestion du Payeur départemental
de la Savoie pour l'exercice 2025 présentent les caractéristiques suivantes :

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2025

L'excédent de l'ensemble des budgets (hors financement des reports) s'élève à **111 697 082,71 €**
poursuivant ainsi une diminution de 3 172 735,86 € (-5 364 893,45 € entre 2023 et 2024).

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Département : budget principal	78 529 202,01	136 006 744,98	105 138 230,72	98 478 796,65	95 154 992,81
SPTV	12 717 831,03	14 033 057,84	14 228 005,96	14 611 832,29	14 600 389,28
Foyer Départemental de l'Enfance	140 270,40	27 294,18	220 487,83	415 530,51	458 085,57
Forêts Départementales	-149 995,87	-77 918,53	25 530,56	64 106,14	71 854,07
Laboratoire départemental d'Analyses Vétérinaires	0,00	11 841,97	60 802,64	255 340,20	362 780,89
Locations immobilières assujetties à la TVA	428 333,72	430 148,55	430 148,55	431 375,45	609 724,23
Aéroport	209 069,03	105 326,50	131 505,76	612 837,33	439 255,86
Total	91 874 710,32	150 536 495,49	120 234 712,02	114 869 818,57	111 697 082,71

BUDGET PRINCIPAL

L'exercice 2025 se solde par une diminution de l'excédent cumulé de 3 323 803,84 € (-6 659 437,07 € entre 2023 et 2024) en raison d'une diminution du résultat de fonctionnement de 10 530 785,32 € atténué toutefois par la baisse du besoin de financement de la section d'investissement (-7 206 981,48 €).

Les restes à réaliser de la section d'investissement, soit 17 378 397,13 € en recettes et 59 123 406,51 € en dépenses, présentent un besoin de financement complémentaire de 41 745 009,38 € (soit 4 497 681,41 € en moins qu'en 2024) et sera financé par l'excédent dégagé par l'exercice 2025 soit 95 154 992,81 € (98 478 796,65 € en 2024).

Après financement du besoin de la section d'investissement et des restes à réaliser, le solde de l'excédent de la section de fonctionnement atteint 53 409 983,43 € (52 236 105,66 € en 2024) et sera repris au budget supplémentaire 2026.

Le compte administratif 2025 se caractérise principalement par :

- une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement +4 % (7 % en 2024) soit +20 012 527,77 € par rapport à 2024. Ce ralentissement du rythme d'évolution des dépenses de fonctionnement doit être nuancé du fait de l'impact de l'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins effective au 1^{er} juillet 2025. Après retraitement de l'impact fusion des sections et des écritures de provisions et stocks, la hausse des dépenses de fonctionnement s'approcherait de 5 % par rapport à 2024. L'action sociale connaît comme en 2024 des tendances inflationnistes avec des dépenses en faveur de l'Enfance Jeunesse Famille en hausse de 7 % (répercussion de l'inflation sur le coût de fonctionnement des établissements, augmentation du nombre des enfants pris en charge et créations de places pour l'accueil). La Cohésion sociale progresse également de 6 % du fait d'une hausse du nombre de bénéficiaires au RSA amorcée depuis 2024. La politique ressources humaines enregistre une stabilisation de son enveloppe à +1 %, après une dynamique plus soutenue constatée les exercices précédents (+ 8 % entre 2023 et 2024) ;

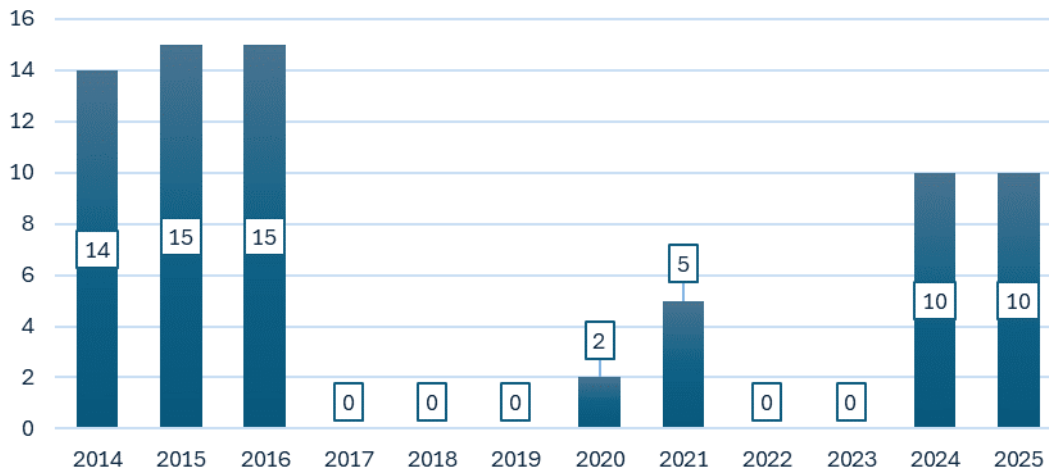
- des recettes réelles de fonctionnement qui progressent de 1 % soit + 9 880 149,87 € par rapport à 2024. Après retraitement de la reprise de résultats et de la réserve DMTO, des écritures de provision et stock et de l'impact estimé de la fusion des sections dépendance et soins, les recettes de fonctionnement réelles progressent de 5 %. L'exercice 2025 est marqué principalement par le retour après deux exercices de ralentissement, d'une hausse des encaissements des DMTO affichant une recette de 176 793 419,62 €, proche du montant exceptionnel enregistré en 2022 (179 289 529,57 €) ;

- des dépenses d'investissement (hors écritures de refinancement et reprise de résultats) à hauteur de 143 884 310,67 € en retrait par rapport à 2024 (149 827 054,79 €). Les taux de réalisation de 65 % sont proches de ceux affichés en 2024 (64 %) puisque le volume des crédits votés 2025 était inférieur à celui de 2024 (233 924 032,41 € en 2024 pour 221 374 435,56 € en 2025). Le volume des reports régresse à hauteur de 59 123 406,51 € pour 65 712 084,51 € en 2024 ;

- un désendettement du Département avec un recours à l'emprunt de 10 000 000,00 € (comme en 2024) accompagné d'un remboursement du capital en cours de 14 297 254,64 € ;

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

Recours à l'emprunt en M€

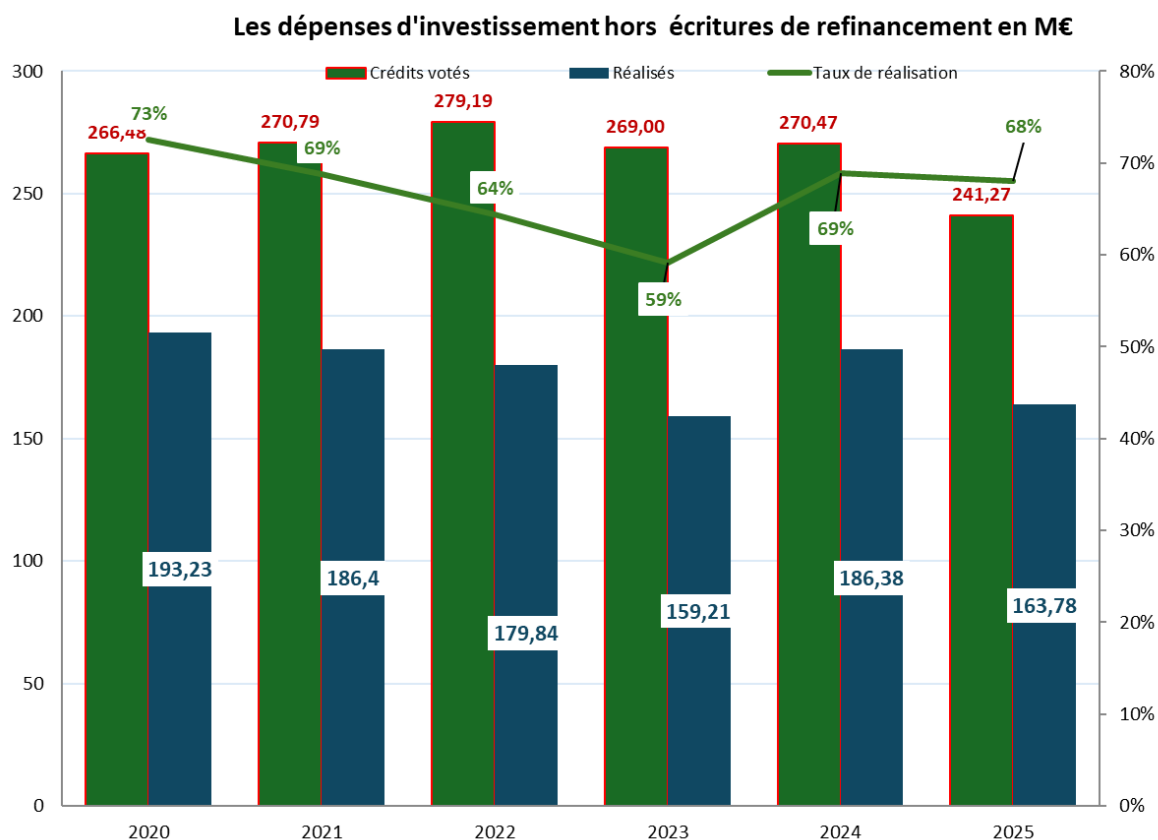


LES DEPENSES

I. SECTION D'INVESTISSEMENT (annexe 1)

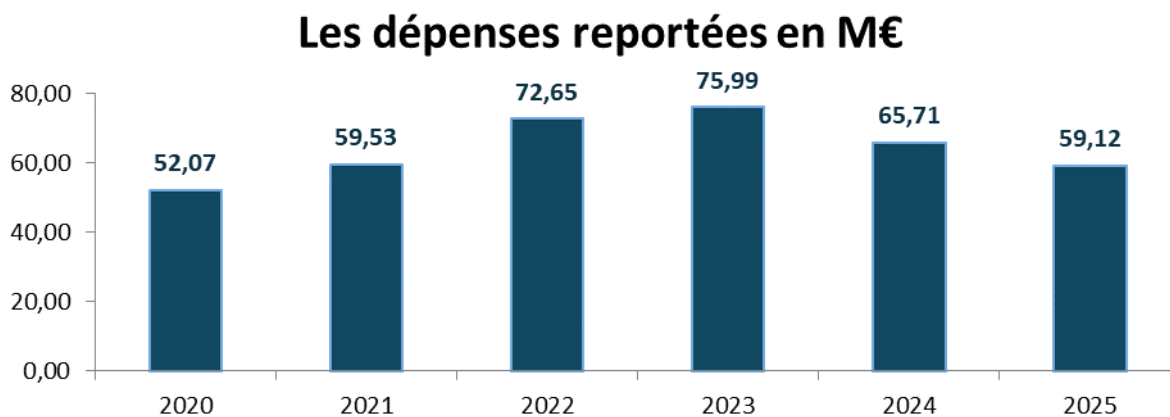
Sur un montant prévisionnel de 324 124 387,20 € (BP + BS + Reports + DM1), la section d'investissement enregistre un réalisé de 196 760 554,79 € (dépenses réelles et ordre) soit un taux de réalisation de 61 % (64 % en 2024).

Hors écritures de refinancement de la dette et de la trésorerie, les dépenses d'investissement réelles s'élèvent à 163 785 545,91 € et enregistrent un taux de réalisation des crédits de 68 % (69 % en 2024).



Hors reprise de résultats, les dépenses réelles s'élèvent à 143 884 310,67 € en retrait de 5 942 744,12 € par rapport à 2024.

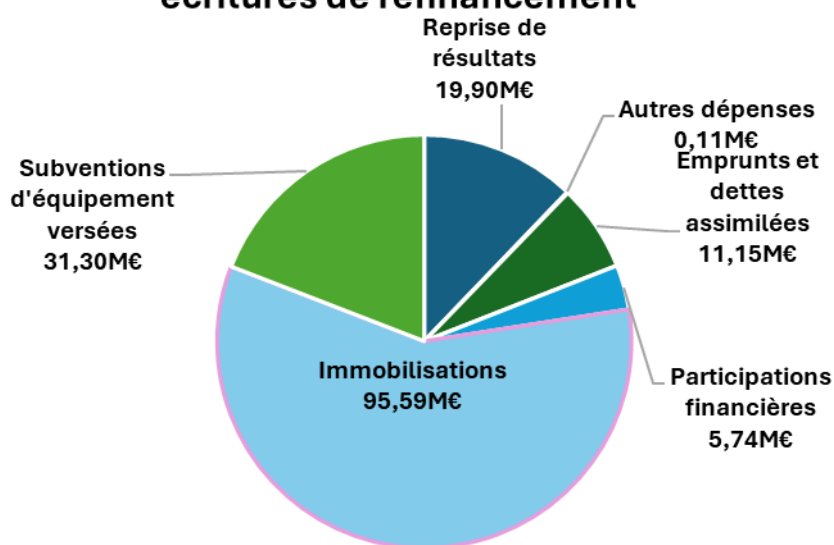
Les crédits reportés poursuivent leur progression avec 59 125 406,51 €, soit 25 % des crédits votés.



Les crédits annulés des dépenses réelles représentent 8 % des crédits votés.

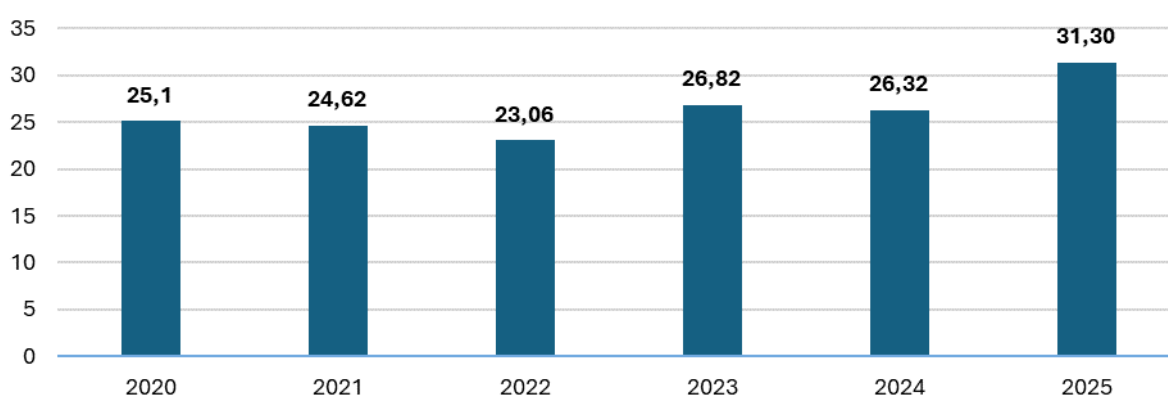
Les 163 785 545,91 € de dépenses réelles (hors écritures de refinancement et de trésorerie) se répartissent de la manière suivante :

Répartition par nature des 163,78M€ de dépenses réelles d'investissement hors écritures de refinancement



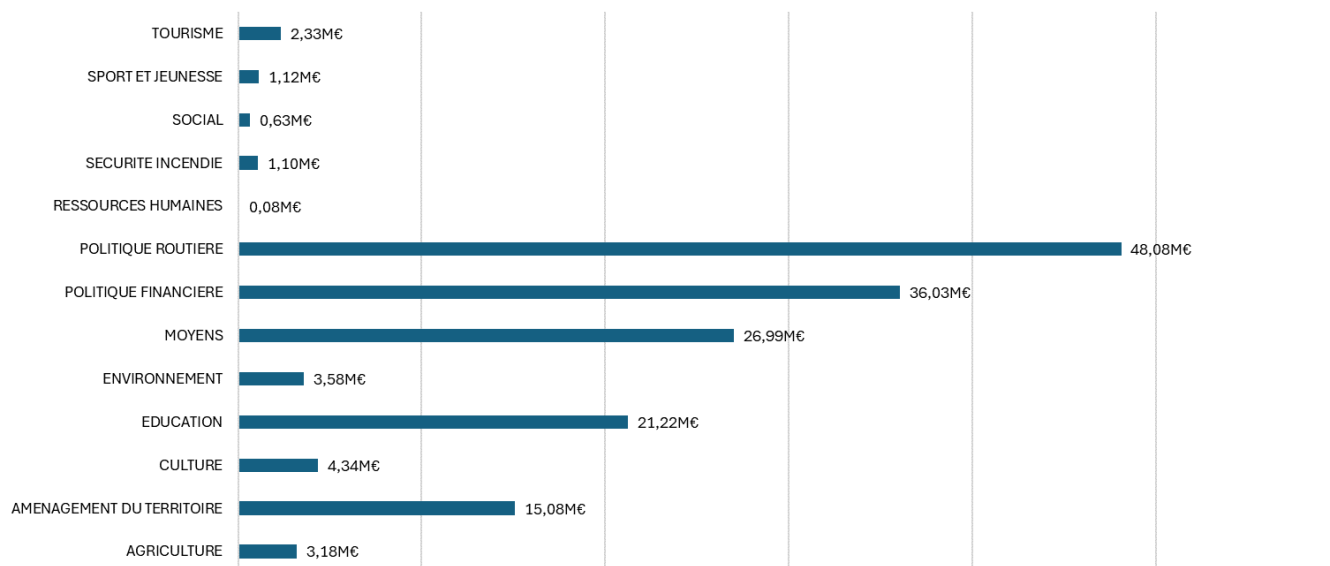
Le soutien du Département auprès de ses partenaires atteint 31 296 536,33 € de subventions d'équipement versées, en nette augmentation (+19 %) par rapport à 2024.

Les subventions d'équipement versées en M€



La ventilation des 163 785 545,91 € de dépenses réelles d'investissement (après retraitement des écritures de refinancement) par secteur d'intervention, détaillée en annexe 1, peut se résumer comme suit :

Répartition des 163,78 M€ des dépenses réelles d'investissement 2025 par politique hors écritures de refinancement



I 1 AGRICULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	8 846 504,85	2 488 881,71	28,13 %	6 020 914,98	68,06 %	336 708,16	3,81 %
2025	9 620 914,98	3 180 016,22	33,05 %	6 152 140,65	63,95 %	288 758,11	3,00 %

Les crédits consommés au titre de la politique agricole concernent :

- les actions en faveur de la filière bois et de l'agriculture pour 2 101 717,70 € comprenant principalement le fonds agricole 1 007 290,14 € et le fonds forestier pour 519 921,47 € ;

* pour le fonds agricole, des subventions ont été versées au titre de divers équipements en matériels dans les exploitations agricoles, notamment pour les éleveurs touchés par la dermatose nodulaire contagieuse ;

* pour le fonds forestier, des subventions ont été notamment versées en faveur de projets de desserte forestière, de l'exploitation de coupes de bois utilisant le câble, d'exploitation de parcelles de bois scolytés ou d'équipements dans des entreprises forestières.

574 506,09 € ont également été attribués au titre de l'Agence des Services et de Paiement pour le soutien aux investissements ou actions relevant du plan stratégique national (PSN) afin de mobiliser le maximum d'aides de la Région et du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le Département s'inscrit en tant que co-financeur.

Par ailleurs diverses avances ont été versées comme celle au profit de la Coopérative Laitière du Beaufort pour la construction de caves d'affinage de fromages : 100 000,00 €.

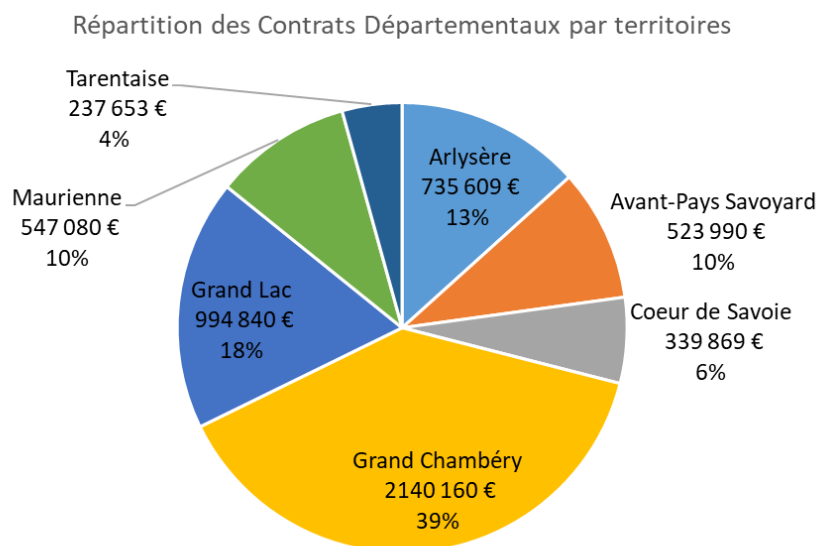
1 026 057,09 € ont été versés également au CSMB au titre des engagements antérieurs au changement de périmètre.

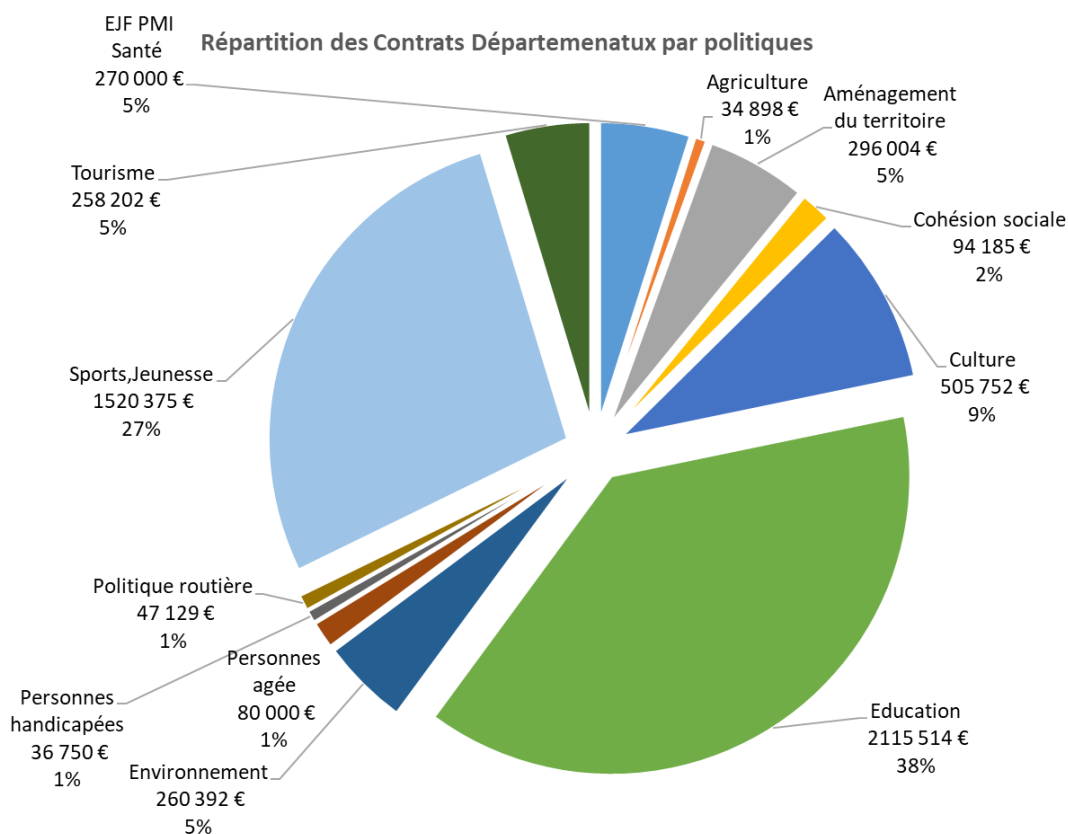
A ces montants s'ajoutent 34 898,00 € (68 077,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.

I 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	28 525 812,80	13 502 782,05	47,34%	11 853 369,47	41,55%	3 169 661,28	11,11%
2025	25 986 017,47	15 084 573,71	58,05%	9 503 317,95	36,57%	1 398 125,81	5,38%

La politique d'aménagement du territoire du Département vise à favoriser le développement équilibré des territoires et à répondre aux besoins de la population et des collectivités. Les 15 084 573,71 € investis en 2025 concernent pour 2% les Contrats territoriaux 3^{ème} génération, soit 300 095,00 € et pour 37 % les Contrats départementaux soit 5 519 201,40 € versés sous forme de subventions d'équipement réparties territorialement et par politique de la manière suivante :





Le FDEC avec 7 093 723,00 € de subventions versées et des reports conséquents (6 448 835,00 €) se maintient à un niveau soutenu (4 659 300,00 € en 2022, 6 154 093,00 € en 2023, 5 906 654,00 € en 2024).

Les versements relatifs à l'action « Petites villes de demain » se poursuivent avec 369 643,00 € réalisés et 1 540 178,00 € reportés.

Le Budget citoyen enregistre 529 634,00 € de dépenses et 194 408,00 € de report correspondant à la deuxième campagne.

Le troisième volet de la politique d'aménagement, constitué des politiques contractuelles, enregistre une dépense de 1 159 572,50 € comprenant uniquement les dépenses pour le Lyon Turin.

A ces montants s'ajoutent 296 004,00 € (292 477,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.

I 3 CULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	9 598 984,07	5 305 172,43	55,27%	3 646 648,64	37,99%	647 163,00	6,74%
2025	6 923 941,92	4 339 035,69	62,67%	2 117 814,28	30,59%	467 091,95	6,75%

Avec une enveloppe de 4 339 035,69 €, les travaux de réalisation du centre de conservation des collections représentent 2 277 621,62 € soit 52 % de l'enveloppe réalisée au titre de la politique culturelle.

A cette enveloppe s'ajoutent principalement la restauration et la valorisation du patrimoine monumental composé de subventions d'équipement versées pour un montant de 885 245,00 €.

Les 262 019,29 € d'enveloppe prévue pour la lecture publique à Savoie Biblio via la participation au Conseil Savoie Mont-Blanc n'ont pas été versés et sont donc reportés.

A ces montants s'ajoutent 505 752,00 € (435 248,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.

I 4 EDUCATION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	32 066 403,40	23 014 270,68	71,77%	6 527 760,35	20,36%	2 524 372,37	7,87%
2025	30 844 986,50	21 222 116,54	68,80%	7 701 111,23	24,97%	1 921 758,73	6,23%

Avec 21 222 116,54 € (23 014 270,68 € en 2024) de dépenses réalisées en 2025, la politique de l'éducation enregistre une diminution de ses investissements de -8 % (+21 % entre 2023 et 2024, +10 % entre 2022 et 2023).

Collèges

La réalisation du Plan Collèges 2018-2028 prévoyant des rénovations et constructions réalisées dans les collèges atteint 10 345 705,93 € (11 318 161,83 € en 2024, 7 130 210,40 € en 2023).

Les principales réalisations concernent :

- les travaux de reconstruction du collège Fontanet à Frontenex : 5 959 437,59 € (3 176 812,20 € en 2024) ;
- le démarrage des travaux de restructuration et la conformité handicap au collège Louise de Savoie à Chambéry : 1 619 906,77 € ;
- la fin des travaux de mise aux normes handicap et des travaux pour la 1/2 pension pour le collège Badinter de St Etienne de Cuines : 509 372,79 € (1 298 488,03 € en 2024) ;
- le démarrage des travaux de restructuration du collège de Bissy à Chambéry pour 730 931,73 €.

Les dépenses de maintenance et études diverses ont été réalisées pour 7 001 872,86 € (7 094 125,92 € en 2024 et 4 871 884,63 € en 2023) avec notamment :

* 4 489 193,90 € (4 352 802,24 € en 2024) pour la maintenance des bâtiments dont :

- 731 177,09 € pour l'optimisation et la régulation des systèmes énergétiques des collèges avec notamment la rénovation des chaufferies et la modernisation du système de régulation de chauffage (obligation décret BACS) des collèges Ernest de la Bâtie à Ugine, Jean Mermoz à Barby, Robert Badinter à St Etienne de Cuines, Joseph Fontanet à Frontenex, Jovet à Aime-La-Plagne ...
- 496 046,32 € pour la cité mixte de Bourg Saint Maurice (étanchéité de la toiture, motorisation des volets, rénovation de sols ...) ;

- 288 778,29 € pour le collège Joseph et Xavier De Maistre à St Alban Leysse (rénovation des vestiaires et sanitaires...) ;
- 258 246,74 € pour le collège George Sand de la Motte Servolex (réfection salle des Professeurs...) ;
- 258 544,63 € pour le programme Bien dans ma cour (Cours des collèges Charles Dullin à Yenne et Garibaldi à Aix les Bains) ;
- 247 451,60 € pour le collège Garibaldi à Aix les Bains (volets roulants, réaménagement des vestiaires) ;
- 161 032,65 € pour le collège de la Forêt à Saint Genix sur Guiers (sécurisation des devantures...) ;

* le matériel informatique : 1 252 111,35 € (1 404 595,53 € en 2024 et 684 668,10 € en 2023). Ces dépenses concernent principalement :

- des travaux de câblage pour les vidéoprojecteurs (214 163,90 €) ;
- l'acquisition de PC (Collèges Beaufort, St Genix, de Boigne, Combe de Savoie, Louise Savoie, De Maistre, Fontanet, George Sand et Jovet) ;
- l'acquisition de scanners + tablettes (792 573,83 €) ;
- vidéoprojecteurs (114 719,97 €), et licences (130 653,65 €).

Le fonds de solidarité pour sa 6ème année enregistre 30 404,06 € de dépenses réalisées (292 196,64 € en 2024).

L'aide aux collèges privés prévue à 877 814,00 € a été versée à hauteur de 449 010,00 €, une partie des crédits votés (428 804,00 €) a été reportée.

185 383,56 € ont été versés pour la poursuite et la finalisation des travaux des ateliers culinaires à Chambéry et à Saint Jean de Maurienne.

Enseignement supérieur et Recherche

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

L'Université de Savoie Mont Blanc a bénéficié de 1 000 000,00 € au titre de la réhabilitation et de l'extension de la bibliothèque universitaire du campus de Jacob Bellecombette (1^{er} versement de 500 000,00 € en 2023 et 1 000 000,00 € en 2024 dans le cadre de convention signée avec l'université engageant le Département pour un montant de 3 000 000,00 €).

A ces montants s'ajoutent 2 115 514,00 € (1 756 494, 00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.

I 5 ENVIRONNEMENT

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	9 634 707,76	3 225 089,46	33,47%	6 022 171,80	62,50%	387 446,50	4,02%
2025	11 582 963,80	3 581 884,42	30,92%	7 454 649,44	64,36%	546 429,94	4,72%

Avec 3 581 884,42 € de dépenses réalisées, la politique en faveur de l'environnement (budget de la direction de l'environnement) enregistre un taux de réalisation de 31 %. Un volume important des dépenses est toutefois reporté (64 %) dont 3 409 576,00 € pour la précarité énergétique. Cette politique environnement fonctionne principalement par appels à projets souvent validés en fin d'exercice et par des délais de réalisation moyens de 2 ans expliquant des reports de crédits conséquents.

A ces montants s'ajoutent 260 392,00 € (134 203,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement.

I 6 LES MOYENS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	38 950 276,29	24 288 154,48	62,36%	11 262 080,96	28,91%	3 400 040,85	8,73%
2025	40 746 008,65	26 993 804,19	66,25%	11 062 393,48	27,15%	2 689 810,98	6,60%

Les dépenses pour le secteur informatique enregistrent un réalisé de 1 860 965,50 € (1 476 711,30 € en 2024). 68 % des crédits votés ont été réalisés et 730 424,55 € (27 % des crédits votés) ont été reportés. Ces dépenses correspondent principalement à des acquisitions de PC, des bornes WIFI, des travaux de câblage, des smartphones et des logiciels... Des dépenses ont également été réalisées pour la sécurité informatique avec la nouvelle acquisition de WALLIX PAM.

Les acquisitions de véhicules (6 218 739,31 € en 2025, 5 739 247,48 € en 2024 et 3 451 633,68 € en 2023) sont en nette évolution avec la livraison :

- des camions 19 tonnes commandés en 2022 ;
- des véhicules légers et utilitaires électriques, des camions 19 et 16 tonnes, des camionnettes 6,5 tonnes, un camion avec une cellule Point A Temps Automatique commandés en 2023 ;
- des véhicules légers et utilitaires électriques, des camionnettes 6,5 tonnes, des camions 19 tonnes commandés en 2024 ;
- des mini-pelles, des outils de déneigement, deux chargeuses, des épaveuses, des tracteurs, un tractopelle, une remorque avec une Flèche Lumineuse de Rabattement, le porteur d'un chasse-neige, un broyeur de branches, des outils et matériels agricoles, des drones, commandés en 2024.

7 073 073,67 € de reports soit 53 % des crédits votés sont enregistrés. Ces reports concernent :

- des véhicules et poids lourds, chasse-neige commandés en 2024 et non réceptionnés au 31/12/2025 ;
- des vélos, véhicules et utilitaires électriques, outils et matériels agricoles, outils de déneigements, camionnettes 3,5 tonnes et 6,5 tonnes, camions 16 et 19 tonnes, mini-pelles, tracteur, godet, mini-fraise, remorques, un tractopelle, chargeuse, plaques-vibrantes, commandés en 2025 et non réceptionnés au 31/12/2025.

18 248 025,78 € ont été mandatés dans le cadre des acquisitions, études et travaux du patrimoine départemental pour un montant de crédits votés de 23 441 658,01 € soit un taux de réalisation de 78 %.

Parmi les 49 opérations comportant des réalisations en 2025, les plus significatives sont :

- les réhabilitations des centres de vacances pour 9 983 095,97 € comprenant : l'acquisition de l'auberge de l'Arc à Val Cenis pour 3 144 978,79 €, de l'auberge à Saint Sorlin pour 4 581 570,61 € et le centre de vacances alpestre à notre Dame du Pré pour 2 242 444,99 € ;
- les travaux du centre d'exploitation de Saint Etienne de Cuines : 1 753 742,90 € ;
- les installations de centrales ENR : 755 834,55 € correspondant principalement à l'installation de panneaux photovoltaïques au collège de Saint Etienne de Cuines... ;
- les frais d'études pour la restructuration du SMMR de Chambéry: 497 297,81 € ;
- le remplacement des chaudières à fuel pour 414 808,55 € notamment au Centre Routier Départemental (CRD) de Flumet et au CRD/Centre social de Modane ;
- les travaux de mise en sécurité du Château : 390 650,54 € ;
- l'installation de bornes électriques pour 277 606,98 €.

L'équipement en matériel et mobilier des services s'élève à 504 734,79 € (mobilier, outils...).

I 7 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	52 058 351,54	47 991 157,00	92,19%	0,00	0,00%	4 067 194,54	7,81%
2025	43 478 631,05	36 033 837,13	82,88%	-	0,00%	7 444 793,92	17,12%

Avec 36 033 837,13 €, la politique financière comprend notamment 19 901 235,24 € de reprise du résultat reporté de 2024 (36 550 765,41 € au CA 2024).

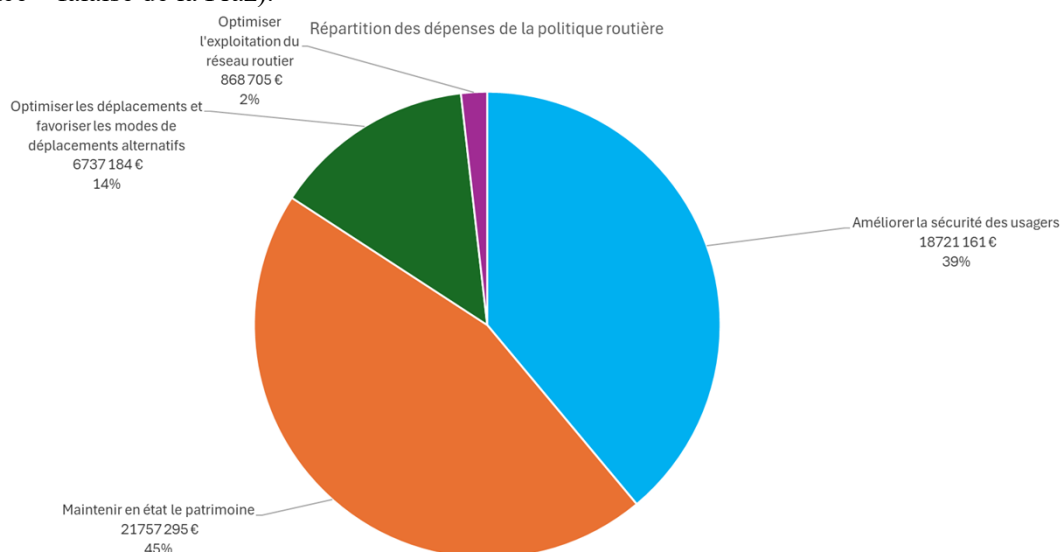
L'encours de dette, qui s'élevait au 1er janvier 2025 à 125 438 141,88 €, atteint 121 140 887,24 € fin 2025. En effet, le remboursement de la part en capital des crédits en cours s'élève à 14 297 254,64 €, (dont 3 164 692,75 € d'écriture d'ordre sur l'ouverture de crédit à long terme), il a été partiellement neutralisé par un recours à l'emprunt à hauteur de 10 000 000,00 €.

Le Département a également procédé à des prises de participations supplémentaires au sein du capital social de la SAS, dont 2 M€ au titre de la Foncière Départementale.

I 8 POLITIQUE ROUTIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	75 522 367,37	61 807 724,44	81,84%	11 091 253,06	14,69%	2 623 389,87	3,47%
2025	57 566 622,38	48 084 345,28	83,53 %	8 061 694,28	14,00 %	1 420 582,82	2,47%

La politique routière avec 48 084 345,28 € de dépenses enregistre une baisse de 13 723 379,16 € par rapport à 2024 (essentiellement liée à la baisse de -12,2 M€ des dépenses du fonds d'intervention d'urgence – falaise de la Praz).



L'amélioration de la sécurité des usagers

L'amélioration de la sécurité des usagers enregistre 18 721 161,26 € de dépenses (31 188 228,81 € en 2024).

Cette enveloppe comprend :

- le fonds d'intervention d'urgence pour un montant de 2 489 728,57 €. L'année 2024 avait connu une forte augmentation avec 14 658 451,78 € (+10 205 828,16 € par rapport à 2023) face aux nombreux événements engendrés par les intempéries de fin d'année 2023. En 2025, cette enveloppe a couvert les travaux suivants :

- * RD91D-Champagny-en-Vanoise, éboulement route des Caves : 690 194,07 € ;
- * Travaux à Bessans : 194 621,42 € ;
- * Erosion des berges sur la RD110 Fontcouverte La Toussuire : 224 753,76 € ;
- * RD 902-Lanslebourg Brèche les champs au PR 95 +380 post crue du 5 septembre 2025 pour 283 465,07 € ;

- la sécurisation des tunnels pour 1 827 465,99 €. Le Département dispose de 28 tunnels et 48 paravalanches et pare-blocs. La réhabilitation du tunnel du Saut constitue la principale opération avec 1 219 022,92 € de dépenses réalisées.

- les dépenses en faveur de la protection contre les risques naturels enregistrent également une enveloppe de 11 596 423,44 € proche de celle constatée en 2024 (11 872 098,35 € avec notamment les travaux de la Falaise du Praz pour 6 488 284,00 €). L'enveloppe 2025 comprend :

Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels	355 068,25 €
RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200	2 745 161,85 €
RD 1006-Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs Belvédère au PR 180+040 -	315 149,11 €
RD 1090-Montvalezan-Séez-Stabilisation glissement secteur Zittieux au PR 102+500 -	287 259,24 €
RD 119-Bourg-St-Mce-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 amont Béguin -	427 765,90 €
RD 12B-Apremont-Glissement aval à la montée du col du Granier du PR 3+050 à 3+100 -	135 882,93 €
RD132-La Giettaz-Stabilisation d'un glissement aval au PR1+400	186 800,91 €
RD 218B-Notre Dame de Bellecombe-Glissement suite aux intempéries de fin 203 au PR 17+700 -	644 728,41 €
RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500	245 501,99 €
RD 78a-Villarembert-Protection contre les chutes de blocs au PR 0+880	126 399,30 €
RD 78A-Villarembert-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+700	210 077,20 €
RD 79A-St Julien Montdenis-Glissement aval au PR 8	115 199,36 €
RD 84-Montvalezan-Glissement aval au PR 1+000	338 715,17 €
RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage du Pontet -	833 962,38 €
RD 902 - Lanslevillard - Enrochements suite crues au PR95+380	1 543 874,05 €
RD 912-Apremont-Stabilisation de trois glissements aval au PR 45+800	241 815,94 €
RD 912-Montagnole-Stabilisation d'in glissement aval au PR 42+100	115 909,58 €
RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval du PR 42+800 à 43+100	207 895,18 €
RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur aval paravalanches Tétaz au PR 60+390	463 998,02 €
RD 98-Courchevel-Glissement de la Tania au PR 3+500	231 027,57 €
Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels	679 807,79 €
Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches	411 861,63 €

L'optimisation des déplacements et des modes de déplacements alternatifs

Le Département de la Savoie poursuit en 2025 sa politique ambitieuse en faveur du vélo en consommant dans son budget 3 234 314,23 € (3 649 757,00 € en 2024). Les reports atteignent également 1 200 709,22 €.

Les principales réalisations concernent :

- * 108 464,69 € de petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie dont création d'une liaison cyclable - carrefour RD222/RD925 ;
- * la liaison Grignon Gilly-sur-Isère pour 109 066,93 € (auxquels s'ajoutent les 285 873,35 € de 2024) ;
- * 904 205,33 € de travaux ont été réalisés pour la Véloroute du Léman à la mer-véloroute via Rhône : réalisation de la section entre le parc d'activités de Motz/ Serrieres et le hameau de Langefan le long de la RD991 sur les communes de Motz et de Serrières-en-Chautagne ;
- * les travaux sur la Passerelle du Fier 280 000,00 € ;
- * le franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 : 108 830,56 € ;
- * le versement de subventions aux collectivités de 1 454 792,70 € pour des travaux concernant l'appel à projet dernier km ou la réalisation d'infrastructures cyclables.

Les opérations sur le réseau existant s'organisent autour :

- * des opérations structurantes (1 146 387,89 €) comprenant notamment des travaux pour la réhabilitation de la station de relevage à la Garatte à Barberaz (695 541,24 €), d'amélioration du parking Hautecombe (166 343,94 €) et une participation à la requalification Trousse/Garatte à Barberaz (100 000,00 €) ;

* des opérations sur réseau structurant et principal réalisées pour 1 017 615,14 € pour 575 516,20 € en 2024. Les principales opérations sont :

- sécurisation de la RD sur Ste Foy Tarentaise/Tignes pour 142 500,00 € ;
- travaux connexion réseau d'assainissement la Boisse-Pont des Chèvres à Chambéry pour 90 698,93 € ;
- création d'ouvrages d'assainissement pluvial en Tarentaise pour 149 971,49 € ;
- drainage versant Nord col du Plainpalais à Le Noyer pour 147 871,46 € ;
- création d'une cunette drainante à Verrens-Arveys pour 77 070,49 € ;
- renforcement et drainage de rive à la Biolle pour 59 066,16 €.

* les opérations sur réseau territorial et local (opérations B) s'élèvent à 1 169 482,11€ (906 191,99 € en 2024) comprenant divers travaux comme des remises à niveau d'assainissement pluvial, des reprises de traversée, création cunettes etc...

Maintenir en état le patrimoine

L'une des principales missions du Département est de préserver son patrimoine. Les crédits affectés à cette mission visent d'une part à maintenir en état les 3 130 km de routes, dont 903 km situés à plus de 1 000 mètres d'altitude, et d'autre part à entretenir et surveiller les ouvrages d'art (ex : 1 200 ponts et 6 800 murs). En 2025, le volume de dépenses est en diminution de 3 % par rapport à 2024 qui avait enregistré une évolution de +18 % par rapport à 2023 (réalisation consécutive de reports 2023).

Avec 6 857 690,13 €, le programme ouvrage d'art enregistre une enveloppe de crédits consommés en augmentation (+3 %) par rapport à 2024. Près de 18 opérations ont ainsi été menées dont les principales sont les suivantes :

Inspections détaillées	376 345,40 €
Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge	833 255,70 €
Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc	480 965,02 €
Séez-Réalisation d'un mur de soutènement au lieu-dit les Zittieux	320 079,65 €
Bourgneuf-Réhabilitation du Pont de Godinard	132 383,93 €
Remise à niveau des murs de soutènement	2 775 706,75 €
Travaux préventifs sur murs et ponts	1 307 669,85 €

Le renforcement des chaussées s'élève à 14 777 553,39 € en 2025 de dépenses comprenant :

* 3 991 976,49 € pour le renforcement des chaussées du réseau d'accès aux stations, avec des travaux :
- à Ste Foy Tarentaise, à Crest-Voland et à Champagny-en-Vanoise ;
- retraitement en place et couche de roulement à Lanslebourg (Val Cenis) ;

* 5 988 175,60 € pour le renforcement de chaussées du réseau structurant à Bourg-Saint-Maurice à l'entrée de Lanslebourg (Val-Cenis), à Aix les Bains (réfection de chaussée), à La Bathie et à St-Cassin.

* 4 797 401,30 € de renforcement de chaussées du réseau territorial :

- RD 96-Les Belleville ;
- RD80 à 11 montée forêt Villargondran à Albiez le jeune, RD 100 Bramans (Val Cenis) ;
- RD56 Motz réfection ;
- RD 113-Saint-Nicolas-La Chapelle ;
- RD 12-Porte-de Savoie.

Optimiser l'exploitation du réseau routier

Ce poste regroupe, pour l'année 2025, deux programmes :

* 92 934,00 € pour la modernisation du réseau radio prévue. La réalisation de cette opération a été ralentie par des difficultés techniques rencontrées avec le prestataire ;

* 775 771,37 € de dépenses réalisées en 2025 (292 124,15 € en 2024) pour la gestion du trafic et l'information des usagers : mise en place d'équipements dynamiques (panneaux à messages variables, dispositifs de comptages routiers, (541 919,66 €) avec notamment la mise en place de barrières automatisées sur la RD 902 et la RDC 97C.

A ces montants s'ajoutent 47 129,00 € (54 920,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement.

I-9 RESSOURCES HUMAINES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	101 628,23	83 345,21	82,01%	634,19	0,62%	17 648,83	17,37%
2025	91 757,19	80 130,74	87,33%	1 426,17	1,55%	10 200,28	11,12%

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

I-10 SECURITE INCENDIE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2025	1 102 500,00	1 102 500,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%

Cette politique comprend uniquement les 1 102 500,00 € de subvention d'investissement au SDIS de la Savoie pour les opérations de construction, de réhabilitation, de rénovation et d'extension des centres d'incendie et de secours, dont 102 500,00 € au titre de la transformation immobilière induite par le SDACR. L'essentiel de cette subvention est affecté en 2025 à l'opération de construction du centre d'Aix les Bains, la restructuration/extension des centres de la Féclaz et d'Arc 1600 et la construction du centre de secours de Saint Jean de Maurienne.

I-11 SOCIAL EJF/PMI

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	1 443 262,52	1 118 001,13	77,46%	214 617,47	14,87%	110 643,92	7,67%
2025	1 522 817,47	216 834,01	14,24%	1 257 109,23	82,55%	48 874,23	3,21%

Les dépenses d'investissement réalisées en 2025 concernent principalement la subvention versée à la fondation « La vie au Grand Air » pour la rénovation du service d'accompagnement des familles et de la maison d'enfants des accueils éducatifs de Maurienne : 166 000,00 €.

A ces montants s'ajoutent 270 000,00 € (324 000,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

I-12 SOCIAL COHESION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	1 868 819,50	460 719,44	24,65%	1 299 300,00	69,53%	108 800,06	5,82%
2025	1 934 565,00	316 264,90	16,35 %	1 385 800,00	71,63%	232 500,10	12,02 %

Cette politique enregistre un taux de réalisation des dépenses de 16 % s'expliquant par des attributions de subventions liées à l'avancement des projets. 245 000,00 € d'aides financières ont été versées pour la construction ou l'acquisition-amélioration de logements sociaux de type PLAI, en cohérence avec les objectifs du Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (subvention principalement versée à l'OPAC de Savoie pour 163 500,00 € et à Savoisienn Habitat pour 81 500,00 €). 1 246 000,00 €, de subventions attribuées, sont reportés car leur versement est conditionné au démarrage des travaux.

A ces montants s'ajoutent 94 185,00 € (162 567,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

I-13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	1 535 619,25	385 633,41	25,11%	1 049 985,84	68,38%	100 000,00	6,51%
2025	2 069 985,84	100 000,00	4,83%	877 985,84	42,42%	1 092 000,00	52,75%

L'enveloppe comprend le versement de subventions au bénéfice de l'OPAC de la Savoie (50 000,00 €) et au bénéfice du CIAS du Canton de la Chambre au titre de l'Habitat inclusif (50 000,00 €).

A ces montants s'ajoutent 80 000,00 € (150 000,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

I 14 SPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	1 883 107,46	117 312,04	6,23%	1 763 697,30	93,66%	2 098,12	0,11%
2025	1 844 697,30	1 124 246,07	60,94%	714 287,91	38,72%	6 163,32	0,33%

La politique des Sports se traduit par une enveloppe en hausse par rapport à 2024 composée principalement du versement des 1 000 000,00 € à la ville de Chambéry pour le stade municipal Montjay (renommé Chambéry Savoie Stadium) et de 63 476,07 € d'équipements pour la base d'aviron.

A ces montants s'ajoutent 1 520 375,00 € (332 447,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

I 15 TOURISME

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	6 816 502,78	1 289 576,72	18,92%	4 637 200,45	68,03%	889 725,61	13,05%
2025	5 636 811,25	2 325 957,01	41,26%	2 511 226,05	44,55%	799 628,19	14,19%

Le taux de réalisation de la politique tourisme (41 %) progresse par rapport à 2024 (19 %) impactant ainsi le volume des crédits reportés qui s'élève à 2 511 225,05€ pour 4 637 200,45 € en 2024.

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

- le dispositif des hébergements touristiques marchands avec 531 475,00 € de dépenses réalisées (rénovation de refuges et centres de vacances) et 849 255,00 € de dépenses reportées ;
- la mise en œuvre du Schéma Départemental du Tourisme enregistre 1 419 018,80 € (822 975,00 € en 2024) et 1 284 065,05 € de reports. Cette enveloppe voit les différents projets se concrétiser avec :
 - l'opération « promenades et randonnées » : 885 601,80 € (334 713,00 € en 2024) de dépenses réalisées et 709 489,00 € de dépenses reportées. Ainsi ont été financés les projets d'aménagement de sentiers thématiques à Cohennoz, et la réfection du sentier de la Crémaillère du Revard ;
 - l'amélioration de la qualité des infrastructures et des services des sites d'activité de pleine nature : 195 304,00 € de dépenses réalisées (amélioration site nordique à Peisey Nancroix, développement d'une offre de parcours VTTAE sur le territoire de Maurienne Galibier)
- l'adaptation des stations moyennes : 318 017,00 € comprenant notamment le réaménagement d'un cheminement piéton et la refonte de la signalétique à Aussois et à Sainte-Foy-Tarentaise.

A ces montants s'ajoutent 258 202,00 € (337 417,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

I-16 TRANSPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	322 450,00	0,00	0,00%	322 450,00	100,00%	0,00	0,00%
2025	322 450,00	0,00	0,00%	322 450,00	100,00%	0,00	0,00%

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

II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 2)

Sur un montant prévisionnel de 695 181 536,93 € (BP + BS + DM1 + reports), les dépenses de fonctionnement réalisées s'élèvent à 609 543 215,86 € (+4 % par rapport à 2024).

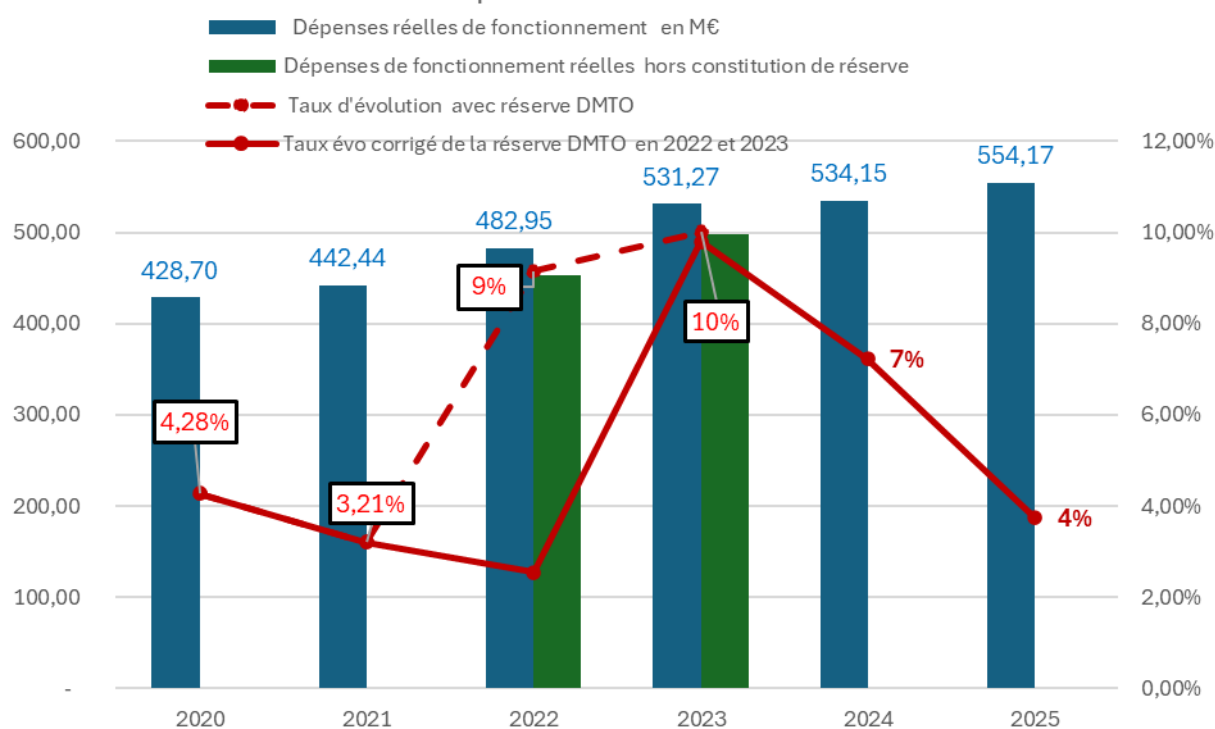
Les dépenses de fonctionnement réelles atteignent 554 168 357,84 € (534 155 830,07 € en 2024) soit +20 012 527,77 €, +4% (+7 % entre 2023 et 2024, +10 % de 2022 à 2023).

Impact de l'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins sur les dépenses réelles de fonctionnement 2025 :

L'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins dans le secteur des Personnes âgées à partir 1er juillet 2025 a entraîné une baisse significative des allocations dépendance Personnes Agées. Cette baisse effective n'est actuellement pas chiffrée par la CNSA. Au regard des volumes estimés lors du passage à l'expérimentation lors du BS2025, les dépenses de fonctionnement réelles 2025 après retraitement devraient avoisiner les montants ci-dessous :

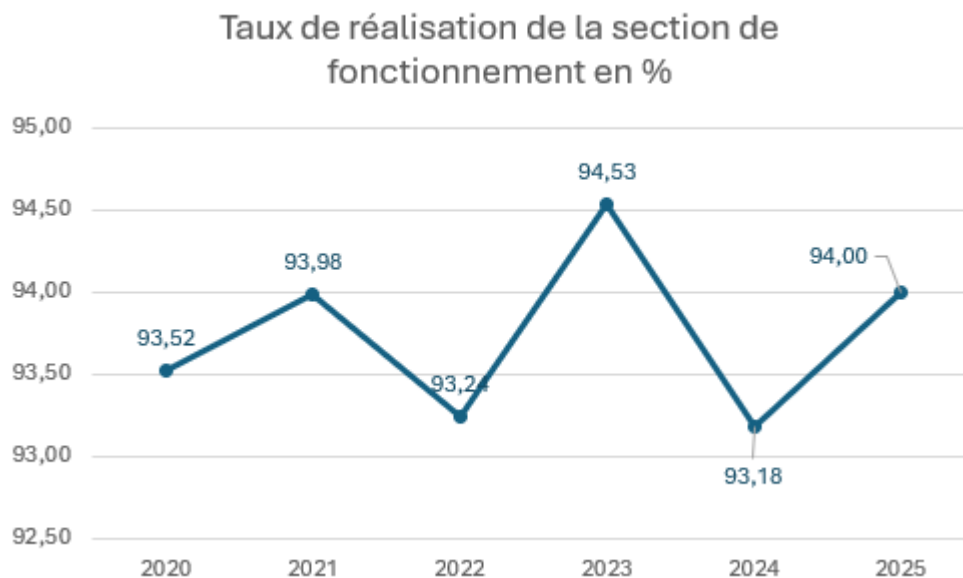
	CA 2024	CA 2025	Taux d'évolution
Dépenses de fonctionnement réelles	534 155 830,07	554 168 357,84	4%
Impact fusion des sections dépendance et soins dans le secteur des Personnes âgées au 1er juillet 2025 estimé au BS 2025		9 650 000,00	
Dépenses de fonctionnement réelles retraitées de l'impact fusion dans le secteur des Personnes âgées au 1er juillet 2025 estimé au BS 2025	534 155 830,07	563 818 357,84	6%
Provisions, écritures de stock	10 233 327,00	11 384 389,00	
Dépenses de fonctionnement réelles retraitées de l'impact fusion et écritures reprise résultats, provisions...	523 922 503,07	552 433 968,84	5%

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

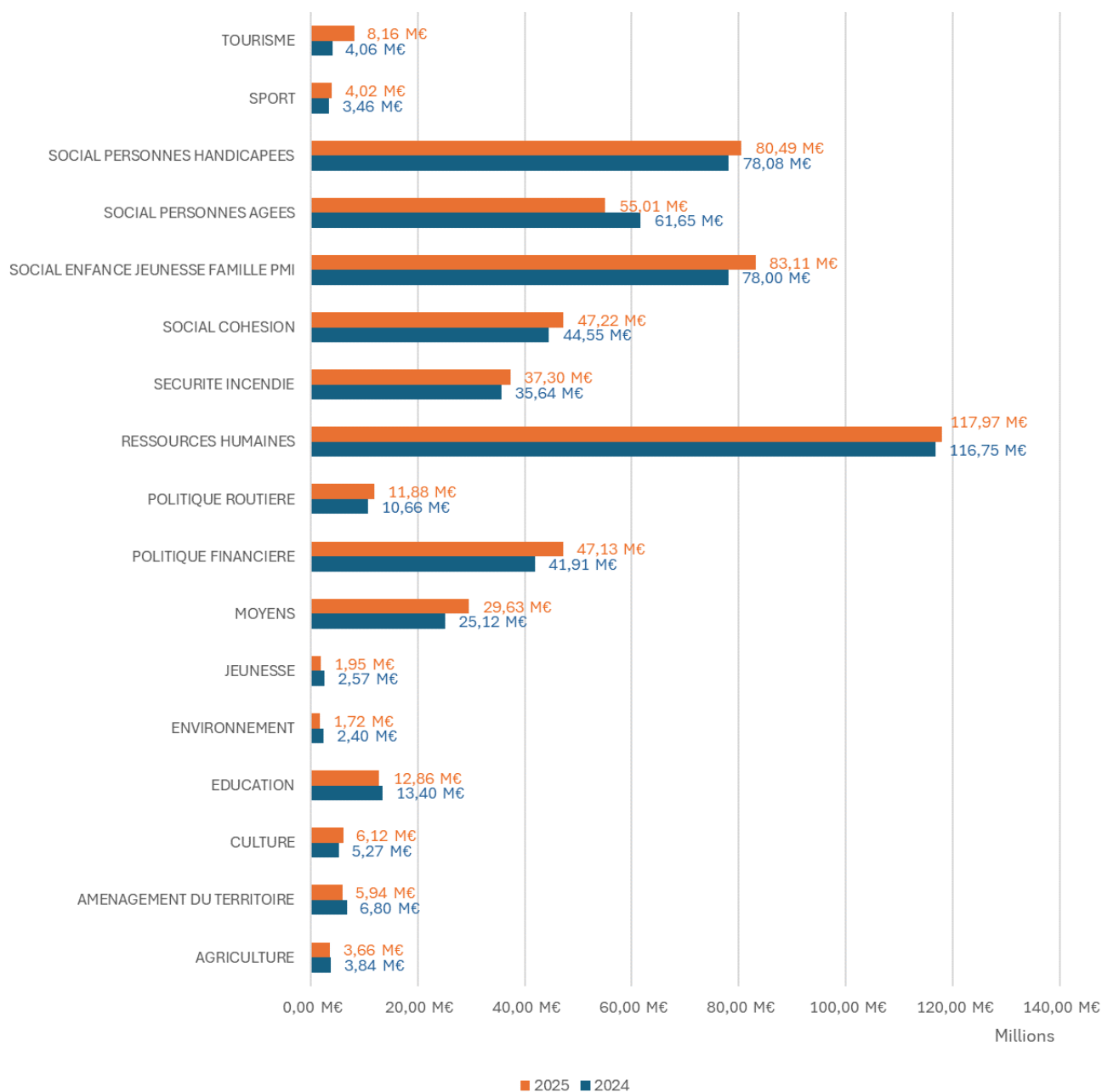


La répartition des dépenses de fonctionnement 2025 est similaire à celle de 2024 avec une prédominance de l'action sociale (49 %) et des ressources humaines (21 %).

Le taux de réalisation des crédits votés (écritures réelles) atteint 94,00 %.



Répartition des 554,17M€ de dépenses réelles de fonctionnement réalisées en 2025



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

II 1 AGRICULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	5 318 605,59	3 838 795,92	72,18%	955 136,14	17,96%	524 673,53	9,86%
2025	5 258 344,70	3 663 301,81	69,67 %	970 385,92	18,45%	624 656,97	11,88 %

Cette politique enregistre 3 663 301,81 € de dépenses réalisées, enveloppe légèrement en baisse par rapport à celle de 2024.

Cette politique comprend :

* 2 067 983,44 € pour le fonds agricole (action reprise de l'ex CSMB). Diverses subventions ont été versées :

- l'Association des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes : 158 000,00 € ;
- la Chambre interdépartementale d'agriculture Savoie Mont Blanc : 211 760,00 € ;
- les Eleveurs de Savoie : 133 200,00 € ;
- le Groupe de Défense Sanitaire des Savoie : 110 000,00 €.

Un soutien a également été effectué auprès des éleveurs touchés par la Dermatose Nodulaire Contagieuse.

* 347 276,00 € pour le fonds forestier avec des subventions versées

- au Pôle excellence bois des Pays : 152 500,00 € pour des actions liées à l'adaptation du changement climatique, à la pérennité des exploitations pour assurer la transmission et le renouvellement et à la comptabilité des filières pour l'amélioration des conditions sanitaires et de travail... ;
- au Centre national de la propriété forestière (CNPF) services généraux : 51 270,44 € pour des actions liées aux pratiques respectueuses de l'environnement, de contribution à l'approvisionnement en restauration hors domicile et aux circuits de proximité... ;
- 60 628,87 € pour les circuits courts notamment avec le subventionnement des actions de déploiement du réseau les « Paniers solidaires » (24 000,00 € pour la Fédération des centres sociaux des deux Savoie et « la charrette » : 41 460,00 €) ;

Une subvention d'équilibre a été versée au budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires (600 000,00 € pour 905 000,00 € en 2024) ainsi qu'une participation de 523 750,00 € au Syndicat mixte de l'Abattoir de Chambéry maintenue par rapport à 2024 pour le financement de travaux de modernisation de l'abattoir de Chambéry.

A ces montants s'ajoutent par ailleurs 49 908,00 € (57 829,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

II 2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

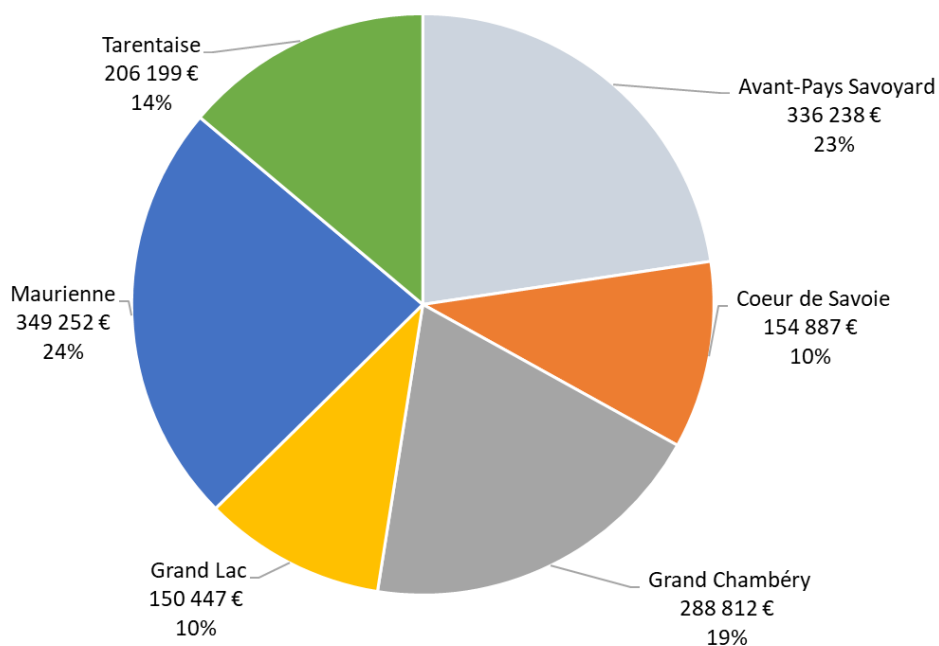
Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	7 722 276,75	6 803 573,90	88,10%	501 654,73	6,50%	417 048,12	5,40%
2025	6 726 725,73	5 942 104,57	88,34%	490 868,15	7,30%	293 753,01	4,37%

Les dépenses de la politique aménagement du territoire sont en baisse de 13 % par rapport à 2024 (-6% entre 2024 et 2023).

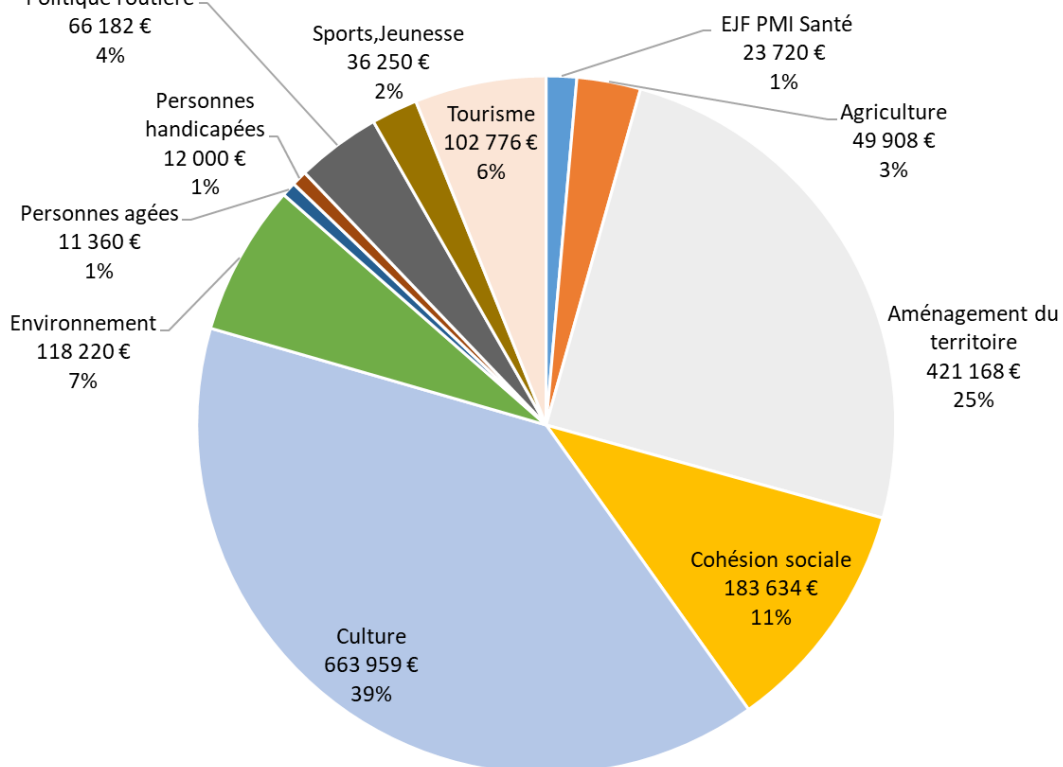
Avec 1 689 177,04 €, l'enveloppe des Contrats Départementaux diminue par rapport à 2024 (1 900 513,57 €).

La répartition des Contrats Départementaux toutes politiques confondues par territoires puis par politique est la suivante :

Répartition des Contrats Départementaux par territoires



Répartition des Contrats Départementaux par politiques



Avec 798 310,00 € de dépenses réalisées (818 720,00 € en 2024, 1 058 325,59 € en 2023), le programme « Equipements structurants et cadre de vie » voit son enveloppe poursuivre sa diminution par rapport à 2024.

Le fonds de développement de l'animation locale (FDAL) se stabilise avec des montants versés à hauteur de 757 700,00 € pour 762 200,00 € en 2024 et 678 600,00 € en 2023.

L'ingénierie et l'assistance aux collectivités avec 3 284 765,19 € diminue par rapport à 2024 (3 451 944,78 €) avec d'une part des reconductions d'enveloppes pour l'Agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises (1 000 000,00 €) et d'autre part des baisses des participations pour le CAUE (600 000,00 € pour 608 241,01 € en 2024), pour AGATE (1 600 000,00 € pour 1 700 000,00 € en 2024) et des dépenses d'accompagnement au Lyon Turin (73 265,19 € pour 143 403,57 € en 2024).

A ces montants s'ajoutent par ailleurs 421 168,00 € (534 950,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

II 3 CULTURE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	6 745 659,35	5 270 197,06	78,13%	983 005,36	17,06%	492 456,93	7,30%
2025	7 355 093,91	6 117 572,15	83,17%	819 183,72	11,14%	418 338,04	5,69%

Les dépenses de fonctionnement 2025 de la politique Culture augmentent de 16 % par rapport à 2024 (+847 375,09 €).

Les crédits en faveur du développement artistique augmentent avec 3 846 600,45 € (+463 797,53 € par rapport à 2024).

L'enveloppe affectée aux Estivales de Savoie est en hausse par rapport à 2024 du fait notamment du transfert d'une ligne budgétaire venant de la politique moyens.

Les subventions pour les festivals augmentent de 58 000,00 € (218 000,00 € pour 160 000,00 € en 2024).

Les participations aux autres partenaires ont progressé en 2025 :

* 1 117 738,00 € (pour 1 084 500,00 € en 2024) pour les enseignements artistiques. Cette enveloppe intègre depuis 2023 la subvention à l'Orchestre des Pays de Savoie portée précédemment par le CSMB ;

* 747 550,00 € pour les lieux de diffusion ;

* 589 500,00 € pour les partenaires départementaux et les pratiques amateurs (704 500,00 € en 2024) ;

* 362 795,00 € pour les compagnies artistiques (330 545,00 € en 2024).

Les archives et musées ont réalisé 916 560,37 € (586 477,48 € en 2024) comprenant ainsi des postes en nette augmentation par rapport à 2024 comme les expositions temporaires (15 534,00 € en 2024 avec 216 921,31 € de reports et 236 423,34 € en 2025).

Le secteur « patrimoine culturel » avec 866 026,73 € (720 757,08 € en 2024) présente des réalisations comme les actions principalement fouilles archéologiques menées par l'association départementale pour la recherche archéologique en Savoie (73 000,00 €) et le versement de 597 000,00 € pour la FACIM.

Le secteur lecture et multimédia émerge à 374 741,31 € comprenant uniquement les participations versées via le CSMB à Savoie Biblio.

Les autres actions culturelles s'élèvent à 113 643,29 € (pour 90 357,71 € en 2024 dont 70 303,00 € de subventions versées au titre des itinéraires historiques permettant aux élèves de l'ensemble des écoles élémentaires et des collèges de Savoie d'effectuer des visites de musées ou d'autres lieux historiques).

A ces montants s'ajoutent 663 959,00 € (pour 705 464,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

II 4 EDUCATION

Exercices	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	17 477 817,87	13 401 743,53	76,68%	2 720 841,76	15,57%	1 355 232,58	7,75%
2025	17 043 081,90	12 857 879,61	75,44%	3 019 749,61	17,72%	1 165 452,68	6,84%

La politique Education voit son enveloppe en baisse de 4% après une enveloppe de crédits en augmentation de 6 % entre 2024 et 2023. Le taux de crédits reportés passe lui de 2 720 841,76 € en 2024 à 3 019 749,61 € en 2025.

Collèges

Les crédits consacrés aux collèges sont en baisse de 7 % par rapport à 2024 (+35 % entre 2022 et 2023, +6 % entre 2023 et 2024) du fait essentiellement de la baisse (- 581 000 €) du besoin de subventions d'équilibre des collèges.

Les huit collèges privés du Département ont bénéficié de 1 703 556,11 € (1 681 624,34 € en 2024) affectés principalement au forfait externat. Ce forfait est calculé sur la base des dépenses de fonctionnement des 38 collèges publics savoyards (hors masse salariale des agents techniques des collèges) qui poursuivent leur progression depuis plusieurs exercices.

Les subventions d'équilibre aux collèges sont en baisse et atteignent 210 847,58 € (791 187,22 € en 2024) comprenant notamment les subventions destinées à accompagner prioritairement les collèges dont le nombre de jours de fonds de roulement était inférieur ou égal à 60 pour leurs dépenses de fluides, hors restauration et hébergement soit 390 718,63 €). L'augmentation de la dotation globale de fonctionnement consécutive à l'arrêt de l'écèlement au titre du fonds de solidarité et la mise en place de dialogues de gestion avec les collèges publics ont permis d'accompagner au mieux les établissements en difficultés sur leurs dépenses de fonctionnement, limitant ainsi le recours aux subventions d'équilibre notamment celles pour la « viabilisation » et l'inflation alimentation et fluides ».

La mise à disposition de matériel informatique représente 711 119,20 € (507 924,32 € en 2024) comprenant notamment :

- l'abonnement à la plateforme Okay, la connexion et une régularisation de l'année 2023-2024 non facturée par le fournisseur ;
- l'abonnement pour la surveillance Cyber ;

- les liaisons internet.

En 2025 la carte OKAY mise en fonctionnement depuis 3 ans atteint 1 728 434,85 € d'aides versées (1 396 499,84 € de subventions versées).

Les 38 collèges ont par ailleurs bénéficié de dotations globales à hauteur de 4 409 036,91 € (4 428 236,29 € en 2024 et 3 126 587,43 € en 2023, volume budgétaire qui avait diminué principalement du fait de l'écroulement du fonds de solidarité).

Enseignement supérieur

Le montant affecté à l'enseignement supérieur atteint 915 168,00 € (1 041 044,00 € en 2024) comprenant 625 168,00 € de participation versée à l'Université Savoie Mont Blanc et 270 000,00 € de subvention versée à la plateforme formation et évaluation INES.

II 5 ENVIRONNEMENT

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	3 435 717,86	2 396 123,58	69,74%	690 149,10	20,09%	349 445,18	10,17%
2025	2 979 249,10	1 720 215,73	57,74%	956 165,34	32,09%	302 868,03	10,17%

L'enveloppe dépensée par le secteur de l'eau atteint 386 795,44 € (537 575,71 € pour 2024) avec principalement :

- le versement de subventions et contributions à hauteur de 163 020,00 € (121 246,00 € en 2024) destinées à la gestion des cours d'eau (aménagement, entretien et restauration). L'enveloppe FREE atteint 130 813,00 € composée de l'enveloppe annuelle pour 14 532,00 € et de l'autorisation d'engagement spécifique de 116 281,00 € ouverte à la suite des intempéries intervenues en Savoie sur la période de novembre 2023 à janvier 2024. Cette autorisation d'engagement est en fin de réalisation.

Les crédits relatifs aux espaces naturels sensibles et à la biodiversité se stabilisent avec 1 009 465,29 € (l'enveloppe avait progressé de 16 % entre 2023 et 2024). Cette enveloppe comprend :

- 233 636,00 € pour l'Entente Interdépartementale de Démoustication ;
- 411 843,00 € pour les Parcs naturels : 263 212,00 € pour le Parc des Bauges et 148 631,00 € pour le Parc de la Chartreuse auxquels s'ajoutent respectivement 111 493,00 € et 56 302,00 € de crédits reportés ;

20 000,00 € destinés au Comité départemental de randonnée pédestre comme en 2024.

Les dépenses en faveur de la transition énergétique s'élèvent à 323 955,00 € en 2025 et comprennent principalement le soutien au programme conduit par l'Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (ASDER) : conseil aux particuliers, accompagnement des acteurs publics locaux, accompagnement des maîtres d'ouvrages publics/privés...

Les études sur la qualité de l'air (ex-CSMB) s'élèvent à 23 511,00 €.

A ces montants s'ajoutent par ailleurs 118 220,00 € (120 500,00 € en 2024) au titre des CTS 3^{ème} génération et des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

II 6 MOYENS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	29 862 283,01	25 122 160,43	84,13%	2 122 711,64	7,11%	2 617 410,94	8,76%
2025	33 960 049,05	29 632 301,24	87,26%	1 349 853,24	3,97%	2 977 894,57	8,77%

L'enveloppe de dépenses de cette politique poursuit son augmentation : +18 % de 2024 à 2025, +9 % entre 2023 et 2024.

Les dépenses relatives à la communication et au protocole (641 928,75 €) se stabilisent après une baisse entre 2023 et 2024 (- 9 %). Cette enveloppe comprend principalement :

- 158 990,62 € pour la partie événementielle ;
- 273 746,03 € de dépenses de promotion.

Le secteur Elus s'élève à 1 942 588,66 € et reste stable par rapport à 2024 (-2%).

L'informatique a consommé 4 171 564,39 € (3 499 195,72 € en 2024 soit une hausse de +19 % pour + 31 % en 2024). Ces dépenses se répartissent principalement autour de la maintenance/prestation notamment pour la sécurité :

- les prestations de service et locations pour 3 543 492,33 € (2 854 184,16 € en 2024) poursuivent leur hausse par rapport à 2024.
- les communications et redevances téléphoniques avec 558 035,93 € poursuivent leur diminution de 11 % par rapport à 2024 ;
- les fournitures à hauteur de 23 640,41 €.

Les frais de fonctionnement des véhicules avec 5 981 147,41 € (6 140 067,34 € en 2024) sont en baisse de 3 % par rapport à 2024, principalement avec la diminution de 162 054,63 € sur l'entretien des véhicules routiers s'expliquant par une recherche accrue dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement engagée par le SMMR.

Les dépenses liées aux bâtiments départementaux et au fonctionnement de la collectivité (nettoyage des locaux, maintenance...) baissent de -2 % par rapport à 2024 qui avait enregistré 13% de hausse. 5 809 850,30 € se répartissent autour de :

- l'entretien ménager : 1 161 353,73 € (1 073 744,91 € en 2024 soit +8 %) intégrant sur la première année l'entretien de l'atelier culinaire ;
- les loyers et charges : 1 341 780,17 € (1 288 296,18 € en 2024) ;
- le fonctionnement des bâtiments : 2 526 677,27 € en forte diminution par rapport à 2024 (3 240 279,37 €).

L'enveloppe « patrimoine travaux études acquisitions cession » est en nette augmentation avec 6 891 013,57 € pour 2 299 370,01 € en 2024. Des écritures exceptionnelles expliquent cette progression :

- le remboursement à la SAS des indemnités de désamiantage pour le domaine de Menjoud à Saint Pierre d'Albigny : 624 678,02 € ;

- le paiement de l'indemnité de résiliation du bail emphytéotique avec la SAS pour le bâtiment de la Sauvegarde : 2 696 595,39 € hors taxes ainsi que les loyers avant résiliation du crédit-bail pour 100 774,96 €. Ces dépenses sont hors taxes car elles font l'objet d'un assujettissement à la TVA ;
- la subvention au budget locations immobilières pour 3 073 146,00 € à la suite d'un examen des écritures du budget annexe locations immobilières, les services fiscaux ont demandé le remboursement d'un trop perçu de TVA.

Le programme « habillement » se stabilise avec 620 069,51 € pour 613 483,30 € en 2024, après des hausses constatées entre 2023 et 2024 (+4 %) et entre 2022 et 2023 (+12 %).

Avec 1 171 538,77 €, les primes d'assurance poursuivent leur progression : +7 %, (9 % entre 2023 et 2024).

II 7 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	47 237 660,09	41 914 641,35	88,73%	78 953,71	0,17%	5 244 065,03	11,10%
2025	49 331 186,03	47 130 267,21	95,54%	12 064,57	0,02%	2 188 854,25	4,44%

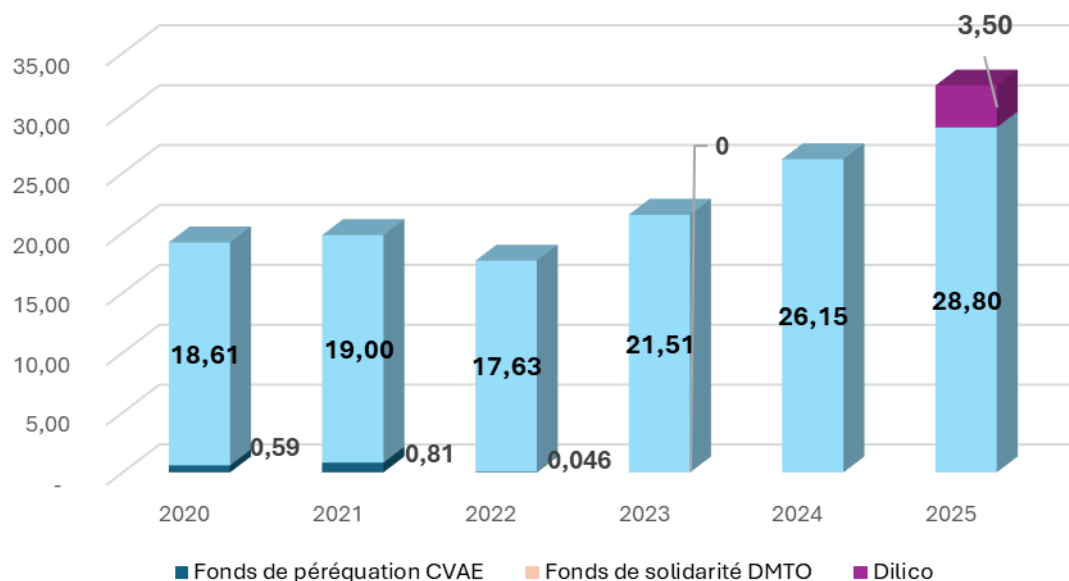
La politique financière est en augmentation de 12 % par rapport à 2024 (+5 215 625,86 €).

Les intérêts des emprunts s'élèvent à 2 719 956,94 € en 2025, soit une baisse de 16,5 % (3 259 213,74 € en 2024), y compris les ICNE et les compensations sur swaps. Cette économie conséquente est le résultat d'une gestion active de la dette, et notamment de remboursements anticipés provisoires sur certains emprunts.

Le Département bénéficie aussi d'un coût limité des frais financiers grâce à la baisse de son encours moyen et à celle du taux moyen de sa dette (ce dernier est passé de 2,60 % en 2024 à 2,40 % en 2025). L'année 2025 a été marquée par la poursuite de la baisse des taux à court terme, qui a permis au Département de réaliser des économies sur la part de dette assise sur des taux variables (30 % de l'encours).

Enregistrant des droits de mutation (DMTO) plus dynamiques que ceux encaissés par les autres Départements, le Département de la Savoie est donc plus sollicité au titre de la péréquation. Ce reversement enregistre ainsi une hausse de 2 650 950,00 € par rapport à 2024 après +4 634 897,00 € par rapport à 2023. Le fonds de péréquation d'un montant de 28 801 499,00 € représente 16 % des DMTO encaissés en 2025 (18 % en 2024).

Le reversement des produits fiscaux par le Département (en M€)



Le Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités (Dilico) a été créé par la loi de finances 2025. Les 3 507 842,00 € seront conformément à la loi de finances 2025 mis en réserve pour être redistribués les trois années suivantes aux collectivités contributrices, déduction faite de 10 % du total destinés à alimenter les fonds de péréquation.

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

- Provision pour les comptes épargne temps : 6 048 742,00 € ;
- Dépréciations de créances : 1 513 017,00 € ;
- Provision pour litiges relatifs à la gestion du personnel : 197 560,00 € ;
- Provision pour rupture conventionnelle : 0 € ;
- Provision pour risques financiers associés aux participations financières du Département : 29 865,00 € ;
- Provision autres contentieux (hors gestion du personnel) : 447 957,00 € ;
- Provision pour charge : 895 546,00 € correspondant à une somme encaissée au titre d'une condamnation, prononcée au bénéfice du Département faisant l'objet de recours par la partie adverse.

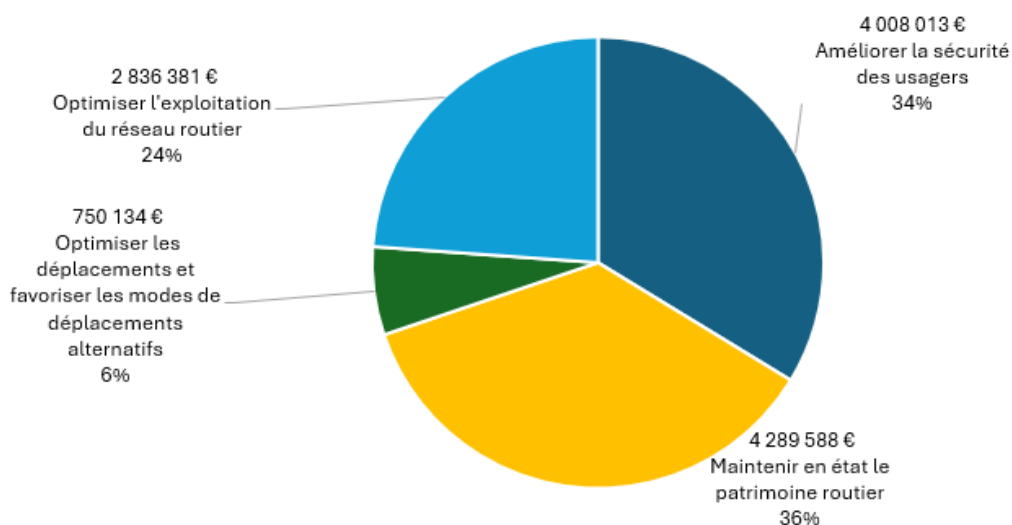
Le Département a également procédé aux écritures de la tenue des stocks du petit matériel et du carburant du SMMR : 2 251 702,00 €.

II 8 POLITIQUE ROUTIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	13 509 388,68	10 664 314,69	78,94%	1 988 512,58	14,72%	856 561,41	6,34%
2025	13 954 264,01	11 884 115,66	85,16 %	1 212 311,22	8,69 %	857 771,13	6,15 %

Après un exercice 2024 en ralentissement (+4 % entre 2023 et 2024), la politique routière enregistre à nouveau une progression significative de ses dépenses avec +11 % entre 2025 et 2024.

Les dépenses de fonctionnement de la politique routière



Avec 4 008 013,01 € de dépenses, l'amélioration de la sécurité des usagers progressent de 7 % par rapport à 2024, avec :

- la protection contre les risques naturels et avalancheux : + 36 % par rapport à 2024 (+490 577,85 €). Cette enveloppe de 1 848 351,76 € est en progression par rapport à 2024 s'expliquant par :

- la réalisation d'un diagnostic itinéraire JO 2030,
- l'instrumentation d'un nouveau site sensible au Champ Comte et à la réactivation de deux sites sensibles Le Freney et La Praz ;

- d'importants travaux d'entretien ;

- la surveillance sur le chantier de la RD 902-Lanslevillard.

- la protection contre les avalanches en augmentation s'expliquant par un recours croissant à des heures d'hélicoptère.

Les dépenses acquittées sur le fonds d'intervention d'urgence de 1 364 109,37 € après une nette progression en 2024 (+55 % entre 2024 et 2023) régressent de 15 % par rapport à 2024. L'année 2024 se caractérisait par de fortes dépenses liées aux dégâts causés par les intempéries de fin d'année 2023 dont 792 723,35 € avaient été reportés sur 2024.

Les dépenses affectées au fonctionnement des tunnels poursuivent leur progression avec +11 % (+7 % entre 2023/2024, +21 % entre 2022/2023). Cette enveloppe composée principalement des dépenses d'électricité et d'entretien est en augmentation du fait de l'inflation et des nouvelles mises en concurrence.

Le maintien en l'état du patrimoine s'élève à 4 289 587,89 € soit + 581 333,11 € (+16 %) par rapport à 2024. Une écriture exceptionnelle de 904 913,45 € est enregistrée à la suite d'un jugement en appel, annulant les pénalités versées initialement par plusieurs entreprises ; le versement de la totalité incombant à une seule entreprise. Les autres lignes d'entretien routier courant et renforcement de chaussées se maintiennent par rapport à 2024.

L'optimisation de l'exploitation du réseau routier enregistre 2 836 380,56 € de dépenses, enveloppe en hausse par rapport à 2024 de 10 % (en 2023/2024 : +7 %).

Cette somme se répartit de la manière suivante :

- entretien routier hivernal : 1 925 057,20 € (1 355 342,80 € en 2024) soit une hausse de 42 % par rapport à 2024. Cette hausse s'explique notamment par la consommation des crédits 2024 reportés sur 2025 (631 564,28 €) ;
- gestion du trafic et information des usagers : 439 078,73 € en baisse par rapport à 2024 qui intégrait la participation du Département (688 242,75 €) auprès de SFTRF pour la fermeture de la RD pendant les travaux de la falaise du Praz ;
- outils de l'exploitation : 472 244,63 € (338 434,90 € en 2024) soit une augmentation de 40 % par rapport à 2024 s'expliquant par l'achat de batteries pour assurer la maintenance du réseau radio (report 2024 sur 2025), une augmentation du coût d'utilisation des fréquences radio et l'augmentation du coût de location/hébergement des pylônes (environ 15 000 euros).

A ces montants s'ajoutent 66 182,00 € (90 853,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux affichés en politique aménagement du territoire.

II 9 RESSOURCES HUMAINES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	118 717 501,43	116 748 409,96	98,34 %	386 966,84	0,33 %	1 582 124,63	1,33 %
2025	123 564 751,66	117 967 419,72	95,47 %	264 969,22	0,21 %	5 332 362,72	4,32 %

Les dépenses de fonctionnement de la politique ressources humaines progressent de +1 % entre 2024 et 2025, après des hausses plus soutenues les années précédentes (+8 % entre 2023 et 2024, +9 % entre 2022 et 2023, +3 % entre 2021 et 2022). Elles passent ainsi de 116 748 409,96 € en 2024 à 117 967 419,72 € en 2025, soit une augmentation de 1 219 009,76 €.

La masse salariale progresse de 1 % (contre +10 % entre 2023 et 2024), s'établissant à 115 181 652,04 € contre 114 079 422,95 € en 2024, soit une augmentation de 1 102 229,09 €.

L'évolution de ce poste s'explique principalement par :

- la progression mécanique de la masse salariale liée aux promotions internes ainsi qu'aux avancements de grade et d'échelon (glissement vieillesse-technicité – GVT), estimée à +1 000 000,00 € ;
- la hausse de 3 points de la cotisation patronale à la CNRACL, représentant un coût supplémentaire de 1 353 000,00 €.

Ces hausses sont toutefois partiellement compensées par certaines variations à la baisse et notamment :

- la réduction à 90% de la rémunération perçue par les fonctionnaires et agents contractuels pendant la période du congé de maladie ordinaire précédant le passage à demi-traitement, depuis le 1^{er} mars 2025 (une économie évaluée à 145 000,00 €) ;
- le départ de trois agents au Syndicat Mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie (SISARC), représentant une économie de 144 000,00 € ;
- la modification du périmètre de l'assurance des risques statutaires, dont le coût passe de 394 000,00 € à 106 000,00 €, soit une économie de 288 000,00 € ;

- la baisse du rattachement comptable du Complément indemnitaire annuel (CIA), pour un montant de 66 000,00 €, liée notamment à la variabilité du dispositif en fonction de l'absentéisme et des dates d'arrivée ;
- la poursuite d'une gestion active de l'absentéisme.

Les frais annexes sont en outre en augmentation de 41 428,50 € en 2025 (435 599,50€ pour 394 171,00 € en 2024). Cette hausse s'explique en partie principalement par une augmentation des séances individuelles et collectives de psychologues.

Par ailleurs, les frais de formation enregistrent une hausse de 12 % (1 071 367,59 € contre 954 010,51 € en 2024). À l'instar de l'évolution constatée entre 2023 et 2024 (+8 %), cette augmentation s'explique par la progression du nombre de jours de formation (8 176 jours en 2025 contre 7 596 en 2024), le développement des accompagnements individuels et collectifs, ainsi que le déploiement de nombreuses formations liées aux compétences numériques, auparavant réalisées en interne. Le coût unitaire des formations connaît également une légère augmentation chaque année.

Le coût du Plan de Déplacement d'Entreprise se stabilise en 2025 à 175 882,24 € (contre 173 461,18 € en 2024), après avoir doublé entre 2023 et 2024.

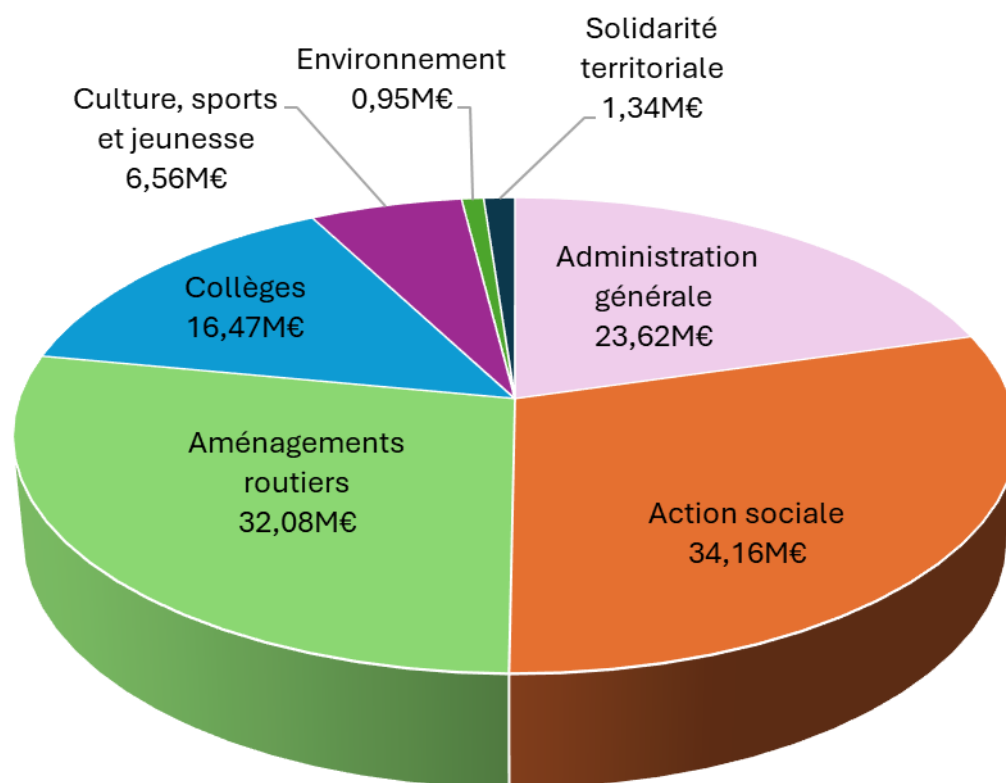
La subvention versée à l'Association d'Action Sociale du Département de la Savoie (AASDES) s'élève à 646 000,00 € en 2025, contre 687 000,00 € en 2024, année au cours de laquelle une régularisation de 41 000 € avait été opérée au titre du financement de la fête du personnel organisée en 2023.

La subvention allouée à l'Association des Retraités du CD73 (ARCD) est reconduite à 15 000,00 €, comme en 2024.

24 194,00 € ont été également mandatés au profit de la CAF dans le cadre de la mise à disposition du personnel participant au service social. Cette somme est stable depuis 2023 après une nette diminution sur plusieurs exercices (133 000,00 € en 2021, 79 839,00 € en 2022) du fait de départ à la retraite d'agents CAF non renouvelés (1,4 ETP en 2022 pour 0,5 ETP mis à disposition en 2023).

Avec 413 932,79 € en 2025 (contre 411 002,94 € en 2024), les dépenses de fonctionnement médico-social se stabilisent globalement. Ce poste regroupe principalement les dépenses liées au socle commun et à la médecine préventive du Centre de gestion départemental de la Savoie et des dépenses de visites médicales et expertises. Ces dépenses évoluent légèrement à la hausse sous l'effet combiné de l'augmentation des cotisations versées au Centre de gestion, assises sur la masse salariale, et d'un niveau d'activité soutenu en matière de suivi médical.

La masse salariale 2025 se répartit ainsi :



Répartition de la masse salariale

II 10 SECURITE INCENDIE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	35 642 500,00	35 637 500,00	99,99%	0,00	0,00%	5 000,00	0,01%
2025	37 296 911,00	37 296 911,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Les crédits de fonctionnement consacrés à cette politique concernent essentiellement la participation du Département au SDIS, à hauteur de 37 283 411,00 € (35 624 000,00 € en 2024 soit +5 %).

Lors de sa séance du 21 juin 2024, le Conseil départemental a, conformément aux dispositions de l'article L1424-7 du Code général des collectivités territoriales, donné un avis favorable sur le projet de Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) du SDIS de la Savoie, intégrant les orientations formulées par le Conseil départemental lors de sa séance du 22 mars 2024, s'agissant des nouveaux effets opérationnels soutenus par le Département.

Le SDACR a été approuvé par le Préfet par arrêté du 24 juillet 2024, sur la base de cet avis consultatif du Conseil départemental et de l'avis conforme du Conseil d'administration du SDIS de la Savoie du 4 juillet 2024.

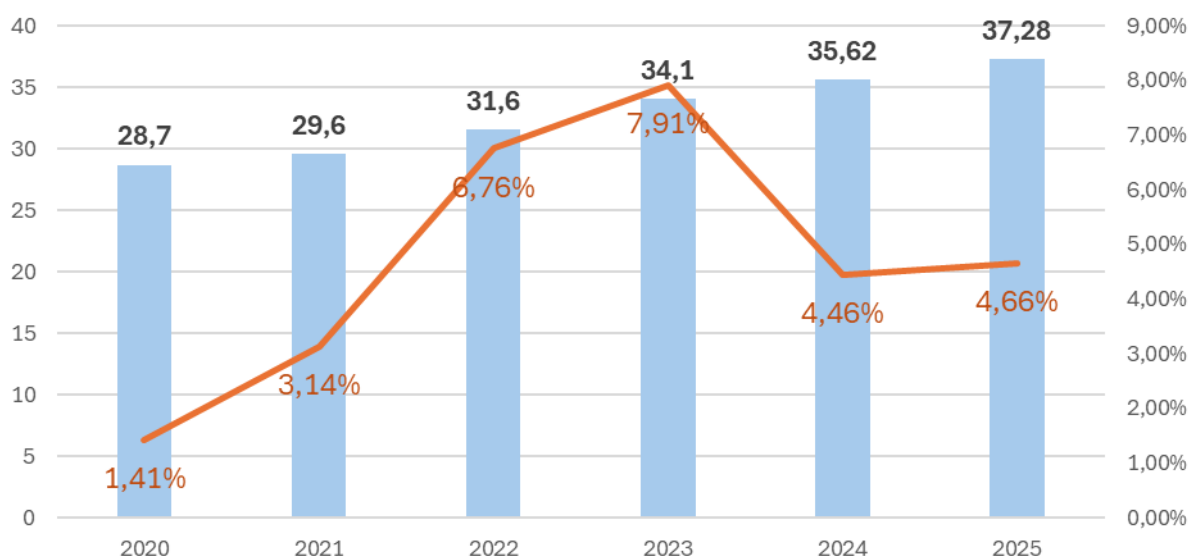
Une nouvelle convention pluriannuelle, approuvée par le Conseil départemental lors de sa séance du 21 février 2025 et signée le 12 mars 2025, a pour vocation de former le cadre du financement de la mise en œuvre du SDACR, selon les principes de construction budgétaire qui reposent sur la décomposition du budget du SDIS de la Savoie en 3 parties, ayant chacune leur logique de financement :

Ainsi pour l'exercice 2025, la progression annuelle de la participation du Département demeure soutenue intégrant une croissance de + 2 % identique au bloc communal et le financement du nouveau contrat opérationnel :

- au titre du socle historique du contrat opérationnel : 36 336 480 € ;
- au titre du nouveau contrat opérationnel du SDACR : 298 635 € de charges directes et 648 296 € d'autofinancement des équipements ;

Cette croissance est à mettre en relation avec le taux d'évolution des participations des communes et des intercommunalités plafonnées au taux d'inflation de + 2 % en 2025 (après 4,5 % en 2024, 6 % en 2023 et 2,4 % en 2022).

Participation départementale au SDIS en M€



II 11 SOCIAL EJF PMI

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	81 634 896,17	78 003 571,71	95,55%	263 559,17	0,32%	3 367 765,29	4,13%
2025	86 153 181,92	83 105 714,25	96,46 %	313 173,32	0,36%	2 734 294,35	3,17 %

Les dépenses progressent, de manière soutenue, entre 2024 et 2025 : +7 % (+11 % entre 2023 et 2024, +17 % entre 2022 et 2023) soit +5 102 142,54 €.

Au 31 décembre 2025, l'ensemble des enfants confiés au Département s'élève à 1 278 (mineurs et majeurs) contre 1 151 au 31/12/2024 : 313 sont des MNA contre 359 au 31/12/2024, tout âge confondu.

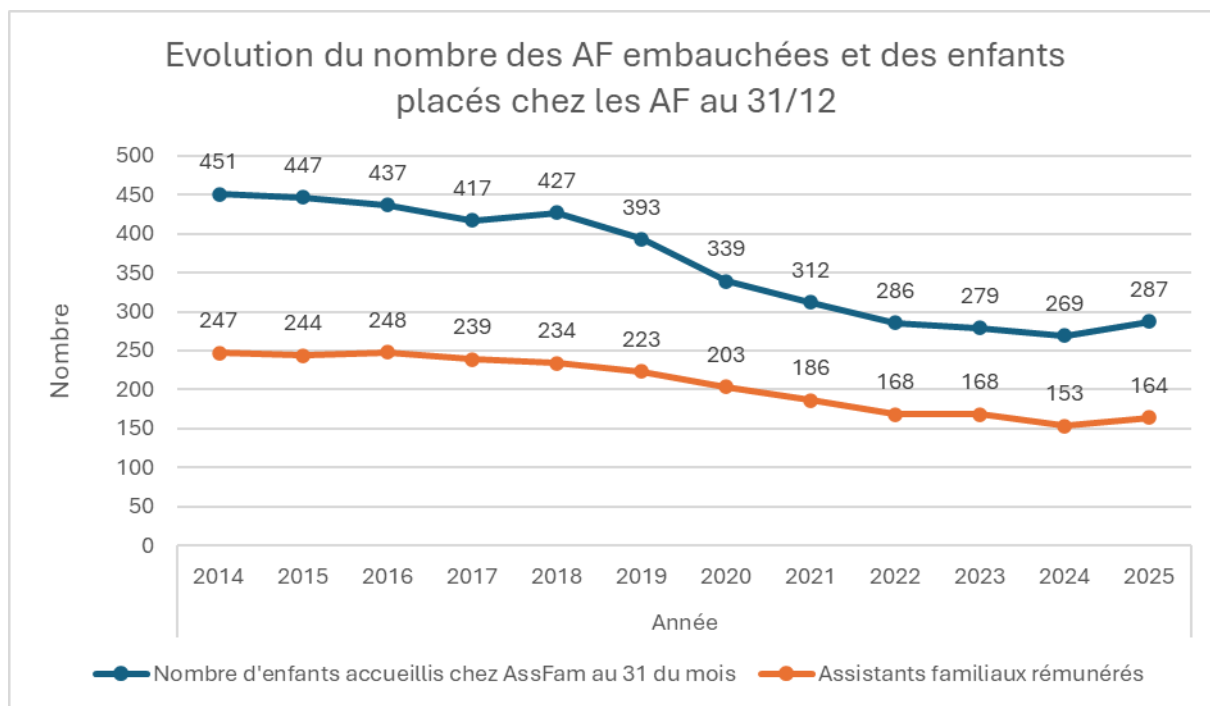
Avec 66 499 584,71 € l'enveloppe des frais de placement (Mineurs non accompagnés compris) enregistre en 2025 une progression toujours soutenue de +8 % (+4 938 837,93 €) par rapport à l'exercice précédent (+13 % entre 2023 et 2024). Cette hausse s'explique par :

- le taux directeur de l'hébergement en MECS ;
- la poursuite des créations de places pour les situations complexes (fratries, accueil et la mise à l'abri des MNA) ;
- l'hébergement en hôtels maternels impacté par le taux directeur, une suractivité de la pouponnière de la Buissonnière. A noter : le retrait, constaté en 2025, du CHMS de la structure, est compensé par un financement supplémentaire.

La subvention d'équilibre du Foyer départemental de l'enfance est maintenue à hauteur de 5 000 000,00 €.

La participation de l'Etat au titre de 2025, pour les mineurs étrangers est estimée et rattachée pour un montant de 80 000,00 €. Une recette de 270 000,00 € est également attendue en 2026.

Les frais de placements auprès des 164 assistants familiaux au 31 décembre 2025 (153 assistants familiaux au 31 décembre 2024) se stabilisent avec 10 738 650,42 € (+76 108,48 € par rapport à 2024) pour 287 enfants accueillis en 2025 (269 en 2024).



La petite enfance présente 861 793,90 € de dépenses pour 881 849,71 € en 2024. Cette enveloppe comprend :

- des dépenses de planification (centre de santé sexuelle), qui ont atteint 52 931,88 € pour 76 532,85 € en 2024 ;
- la protection maternelle et infantile (PMI), avec 750 127,86 € (748 952,40 € en 2024) comprend principalement :
 - la subvention au Centre hospitalier Métropole Savoie pour le partenariat en matière de planification et d'éducation familiale (remboursements de frais de personnel mis à disposition) ;
 - la dotation au Centre d'action Médico-social Précoce de Chambéry.

Enfin, 5 076,00 € ont été versés à des familles au titre des médailles françaises ou des naissances multiples.

A ces montants s'ajoutent 23 720,00 € (22 094,00 € en 2024) réalisés au titre des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.

II 12 SOCIAL COHESION

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	47 801 835,16	44 546 232,34	93,19%	868 703,57	1,88%	2 386 899,25	4,99%
2025	50 273 668,52	47 220 833,71	93,93 %	1 247 281,14	2,48%	1 805 553,67	3,59%

Les crédits consacrés à la cohésion sociale enregistrent une hausse de 6 % par rapport à 2024 (+6 % entre 2024 et 2023).

Les crédits consacrés au secteur insertion s'élèvent à 42 713 020,85 € (40 008 515,87 € en 2024) soit une hausse de 7 % (+5 % entre 2024/2023 ; +5 % entre 2023/2022 ; -8 % entre 2022/2021 ; +5 % entre 2021/2020).

Ces crédits se répartissent principalement autour :

- des contrats aidés (881 861,31 € pour 870 703,07 € en 2024) qui progressent de 1 % par rapport à 2024. En 2025, le Département a financé 242 contrats aidés (305 en 2023, 415 en 2022, 275 en 2021) ;

- des allocations RSA pour un montant de 39 336 714,81 € (36 279 351,86 € en 2024) soit une hausse de 8 % (6 % entre 2023 et 2024). Cette enveloppe a évolué en 2025 :

Avec un nombre de foyers allocataires du RSA en hausse :

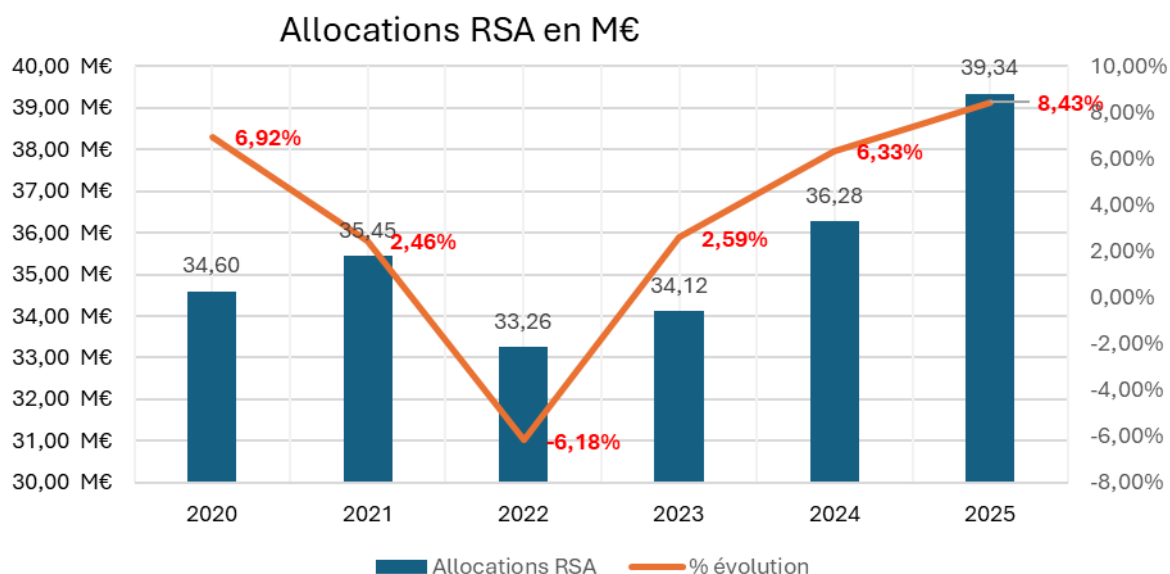
* 5 993 au 30 juin 2025 ;

* 5 968 31 décembre 2024.

Avec une augmentation du montant moyen versé à chaque bénéficiaire :

* 534 € au 30 juin 2025 ;

* 527,35 € au 31 décembre 2024.



En 2025, le nombre de bénéficiaires (CAF+ MSA allocataires + conjoints) a évolué à la hausse comme suit :

Au 30/12	Bénéficiaires RSA		Bénéficiaires RSA
2018	6 000 -3%	2022	6 149 -1,98%
2019	6 049 +0.8%	2023	6 063 -1,41%
2020	6 961 +15%	2024	6 422 +5,92%
2021	6 273 -9,88%	2025	6 449 +0,42%

Le secteur « Insertion sociale de proximité » enregistre une enveloppe de 1 122 613,48 € (1 001 095,05 € en 2024) comprenant notamment des aides pour :

La Sasson	156 481,85 €
La Banque Alimentaire de Savoie	108 174,00 €
La Cantine Savoyarde	86 000,00 €
La Mission Locale Jeune du Bassin Chambérien	68 369,56 €

Les crédits gérés dans le cadre de la subvention globale Fonds social européen (FSE) ont été mandatés à hauteur de 411 747,34 € (516 850,28 € en 2024) en recul car deux associations ne sont plus financées par le FSE.

Le fonds d'aide aux jeunes est en retrait avec 60 097,71 € (131 144,39 € en 2024) s'expliquant notamment par un montant mandaté soutenu en 2024 du fait de dépenses reportées (47 579,08 €) entre 2023 et 2024.

L'association Pays de Savoie Solidaire représente 739 594,00 € (1 006 535,00 € en 2024) comprenant notamment 640 000,00 € de subvention de fonctionnement à Savoie Solidaire et 30 000,00 € d'aide exceptionnelle à l'association des Départements de France pour le Cyclone Chido à Mayotte.

Les aides aux organismes de logement social se sont élevées à 118 800,00 € (notamment 23 000,00 € pour la confédération nationale du logement et 90 000,00 € pour l'association départementale d'information sur le logement en Savoie).

1 483 727,88 € ont été versés au titre du fonds de solidarité logement pour 1 425 470,05 € en 2024. En 2025, 2 920 aides financières du fonds de solidarité logement ont été accordées (3 353 dossiers accordés en 2024).

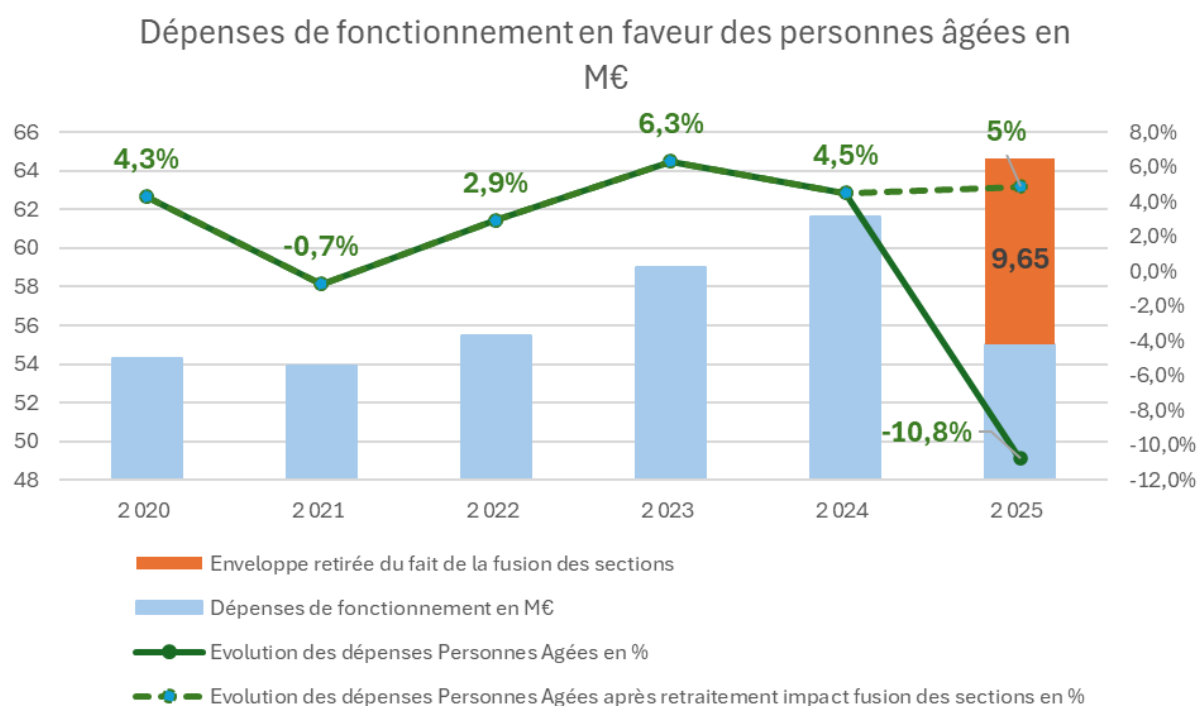
A ces montants s'ajoutent 183 634,00 € (162 538,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affectés à la politique aménagement.

II 13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	63 107 726,37	61 651 280,55	97,69%	114 515,46	0,18%	1 341 930,36	2,13%
2025	56 981 080,78	55 012 624,69	96,55 %	491 435,28	0,86%	1 477 020,81	2,59%

Cette politique voit ses crédits diminuer (-10,8 %) du fait notamment de l'impact de l'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins soit -6 638 655,86 € par rapport à 2024.

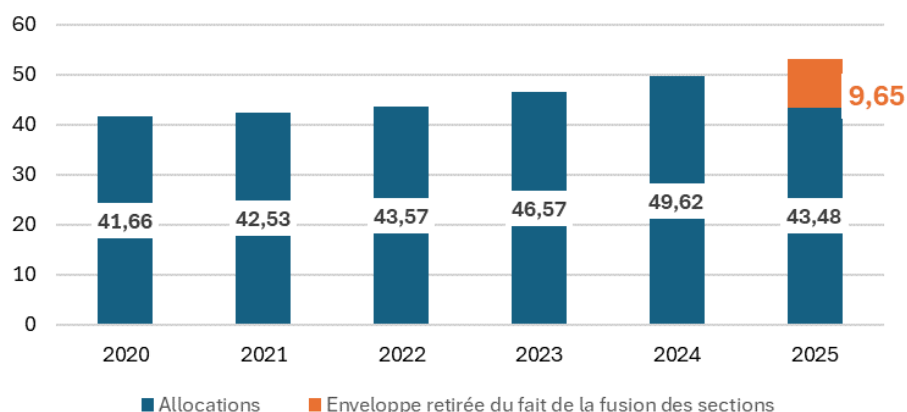
Toutefois, après retraitement de l'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins à partir des données estimatives du budget supplémentaire 2025, les dépenses 2025 progressent de 5% par rapport à 2024 soit +3 011 344,14 €.



Depuis le 1^{er} juillet 2025, le Département finance uniquement les bénéficiaires de l'APA en établissement pour les résidents savoyards hébergés dans un établissement hors Savoie, lorsque le Département accueillant n'est pas dans l'expérimentation. Cela représente 396 bénéficiaires sont concernés au 31/12/2025.

Les allocations dépendance à domicile ou en établissement, soit 43 485 868,86 €, représentent près de 79 % des crédits.

Montant des allocations à domicile ou en établissement en M€



L'allocation dépendance à domicile personnes âgées augmente de + 2 830 512,71 € par rapport au CA 2024 soit +7 %. Cette hausse s'explique principalement par une augmentation de l'APA à domicile (association prestataire et CCAS) avec une reprise de l'activité dans les SAAD, la poursuite de l'augmentation de l'APA à domicile liée à l'emploi direct et par une hausse du nombre de bénéficiaires.

Le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile est en augmentation en 2025 :

	APA en établissements	APA à domicile	APA total
2020	3 739	5 687	9 426
2021	3 739	5 788	9 527
2022	3 760	5 960	9 720
2023	3 898	5 011	8 909
2024	3 842	6 192	10 034
Au 01/07/2025	3 738	6 269	10 007

Dans la poursuite de l'exercice 2024, le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile poursuit son augmentation pour atteindre le chiffre de 6 269 bénéficiaires au 31/12/2025 (6 192 en 2024).

Les dépenses de la conférence des financeurs sont issues des concours de la CNSA (dispositif issu de la loi Adapter la société au vieillissement). Celles-ci s'élèvent à 1 506 551,41 € réalisées sous la forme de subventions et de prestations diverses. Ces dépenses intègrent l'aide à la vie partagée dans les habitats inclusifs (nouveaux dispositifs mis en place en 2023) pour un montant de 100 000,00 €.

Les frais d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale se sont élevés à 9 732 168,49 € pour 10 363 789,09 € en 2024 soit une baisse 631 620,60 € (-6 %), s'expliquant par la baisse du nombre de bénéficiaires à l'aide sociale à l'hébergement.

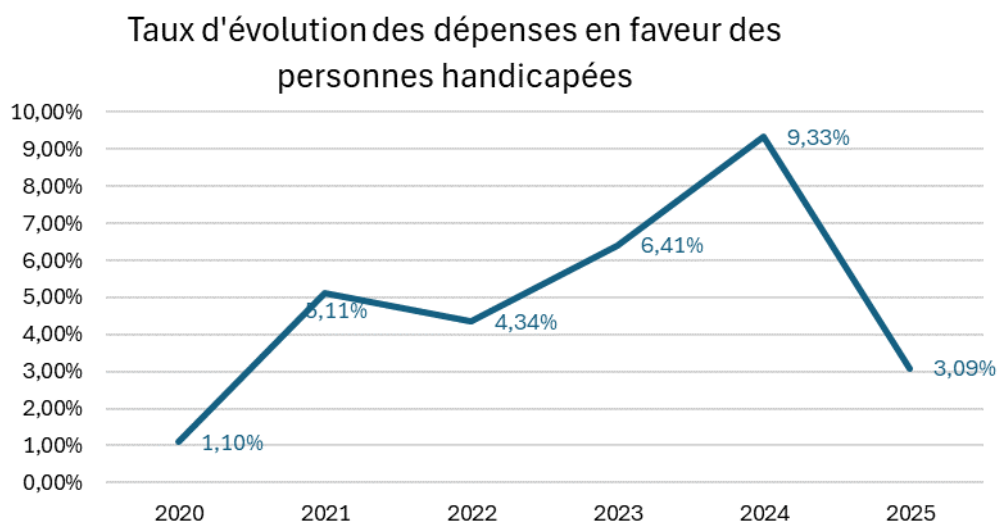
	Bénéficiaires d'aides sociales		Bénéficiaires d'aides sociales
2020	365	2023	365
2021	359	2024	377
2022	373	2025	341

A ces montants s'ajoutent 11 360,00 € (18 260,00 € en 2024) au titre des CTS 3^{ème} génération et des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.

II 14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	80 743 175,85	78 078 233,39	96,70%	2 006 617,87	2,49%	658 324,59	0,82%
2025	83 768 737,30	80 489 232,31	96,09 %	2 229 296,22	2,66%	1 050 208,77	1,25%

L'exercice 2025 marque un ralentissement de la progression soutenue de ces dépenses enregistrées en 2023 et 2024 (+4 % en 2022, +6 % en 2023, +9 % en 2024 et + 3% en 2025). Cette hausse de 3 % s'explique principalement par des créations de places en établissements et services.



Les crédits affectés au secteur des personnes handicapées se répartissent de la façon suivante : 70 % pour la prise en charge de personnes hébergées en structures, 26 % pour le maintien des personnes à domicile et 5 % pour les transports scolaires.

L'enveloppe de crédits en faveur de l'aide à domicile augmente de 1 % avec 20 507 931,46 € (soit +276 734,37 € par rapport à 2024) et s'articule essentiellement autour :

- de l'hébergement temporaire, l'accueil de jour, l'aide à la vie partagée pour les habitats inclusifs, la participation financière dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens avec la MDPH. L'ensemble de ces dispositifs représente 1 775 086,39 € (+11 % ou +178 233,32 € par rapport à 2024) en raison de l'augmentation de la participation financière auprès de la MDPH et de l'augmentation de l'aide à la vie partagée ;
 - des aides ménagères pour 473 044,75 € (-2 % par rapport à 2024) ;
 - des allocations à domicile soit 18 226 151,32 € (+99 712,87 € par rapport à 2024 soit +1 %).
- Cette enveloppe enregistre simultanément des hausses de la PCH à domicile aides mensuelles +20 ans et des baisses pour la PCH à domicile prestataires et pour la PCH à domicile aides mensuelles -20 ans.

L'aide à l'hébergement augmente de 4 % par rapport à 2024 avec 56 729 222,00 € (+1 959 231,22 € par rapport à 2024) et comprend :

- la PCH et l'ACTP versées pour les bénéficiaires en établissement pour 1 273 755,98 € ;
- des dépenses d'hébergement dans des structures adaptées à hauteur de 55 418 304,44 € soit +4 % par rapport à 2024. Cette augmentation plus modérée qu'en 2024 (+9 %) s'explique par l'application du taux directeur ;
- le placement familial : 8 161,58 € ;
- des subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées pour 29 000,00 €.

Avec 3 252 078,85 €, l'enveloppe affectée aux transports scolaires des enfants handicapés augmente à nouveau en 2025 : +6 % de 2025 à 2024, -1% de 2024 à 2023, +9 % de 2022 à 2023). Cette tendance s'explique par :

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

A ces montants s'ajoutent 12 000,00 € (0 € en 2024) au titre des CTS 3^{ème} génération et des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.

II 15 SPORTS

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	4 471 269,12	3 456 982,15	77,32%	847 295,56	18,95%	166 991,41	3,73%
2025	4 465 295,56	4 016 149,02	89,94%	323 521,92	7,25%	125 624,62	2,81%

Le mouvement sportif fédéral a bénéficié d'une somme d'un montant de 2 726 500,00 € (1 935 123,80 € en 2024). L'enveloppe se répartit entre le sport de haut niveau pour 1 590 500,00 € (938 000,00 € en 2024) et le sport pour tous pour 1 136 000,00 € (997 123,80 €).

Les dépenses affectées au sport de haut niveau sont en hausse de 70 % avec :

- 452 500,00 € (445 000,00 € en 2024) en subvention et prestations pour les clubs professionnels : 345 000,00 € pour Chambéry Savoie Mont Blanc Handball, 107 500,00 € pour Aix Maurienne Savoie Basket... ;
- 811 000,00 € pour les clubs de haut niveau amateurs (275 000,00 € en 2024) : 51 000,00 € pour l'Athlétique sport aixois, 38 000,00 € pour le Club nautique de voile, 35 000,00 € pour l'Entente nautique aviron, 318 000,00 € pour le SOC Rugby : subvention exceptionnelle pour potentiel passage proD2...). Cette enveloppe est en nette augmentation par rapport à 2024 car 271 500,00 € correspondent à des versements de subventions rattachées à 2024 ;
- 327 000,00 € en faveur des équipements olympiques : 85 000,00 € pour la piste de Bobsleigh, 218 000,00 € pour le stade de saut à Courchevel.

Les crédits affectés au sport pour tous : 1 136 000,00 € (997 123,80 € en 2024 soit +14 %) se répartissent autour de :

- 786 500,00 € pour les comités sportifs : 110 000,00 € pour le comité de ski, 91 500,00 € pour le Comité départemental olympique sportif, 58 000,00 € pour l'Union nationale du sport scolaire, 41 000,00 € pour le comité Départemental de la fédération française de montagne et d'escalade, 50 000,00€ pour le Comité départemental de canoë-kayak. Cette enveloppe est en

nette augmentation par rapport à 2024 car 85 000,00 € correspondent à des versements de subventions rattachées à 2024 ;

- 349 500,00 € pour les événements sportifs : 32 500,00 € pour la commune de Tignes (Coupe du monde de Slopestyle ski, Coupe du monde de Big Air en nocturne...), 15 000,00 € pour le Tour de France Dame à la ville de Chambéry, 22 500,00 € pour le club des sports de Courchevel (Coupe du monde de ski alpinisme et la Coupe du monde féminine ski alpin).

Le sport éducatif a bénéficié d'une somme de 1 262 436,90 € (1 488 946,75 € en 2024 soit -15 %), les interventions s'articulant autour de quatre programmes :

- 643 600,00 € (674 635,00 € en 2024) de participations versées aux collèges pour l'EPS dont 87 400,00 € au profit des collèges privés et 556 200,00 € pour les collèges publics ;
- 60 000,00 € de subventions versées principalement aux communes au titre de la gratuité au ski nordique ;
- 372 236,90 € (598 611,75 € en 2024) destinés au financement des quatre plans sport. A noter que 2024 se caractérisait par le versement du solde de subventions attribuées en 2023 pour un montant de 238 822,50 € ;
- 186 600,00 € de subventions versées aux collèges savoyards pour leurs sections sportives dont 9 500,00 € pour les collèges privés et 177 100,00 € pour les collèges publics.

A ces montants s'ajoutent pour le secteur sport et jeunesse 36 250,00 € (41 250,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affectés en politique aménagement.

II 15 TER JEUNESSE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	3 010 019,84	2 565 495,00	85,23%	390 491,74	12,97%	54 033,10	1,80%
2025	2 186 491,74	1 954 321,52	89,38%	194 532,64	8,90%	37 637,58	1,72%

Cette politique s'articule autour de l'accompagnement des acteurs par le biais des contrats départementaux et territoriaux jeunesse (1 561 871,63 €) et des interventions pédagogiques diverses (392 449,89 €). Ces deux enveloppes comprennent principalement :

- * les contrats territoriaux pour 1 452 871,63 € (1 554 776,60 € en 2024) comprenant notamment 780 600,00 € versés à différentes collectivités savoyardes au titre des CTJ, 91 199,00 € d'appels à projet Respiration au titre de l'été 2025 ;
- * 225 000,00 € de subvention pour l'Association Savoyarde des Classes de Découvertes ;
- * le versement aux associations départementales conventionnées 109 000,00 €.

II 16 TOURISME

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	6 791 776,00	4 056 574,51	59,73%	2 613 290,00	38,48%	121 911,49	1,79%
2025	8 242 605,00	8 157 393,64	98,97%	38 679,61	0,47%	46 531,75	0,56%

L'enveloppe des dépenses touristiques est en nette augmentation par rapport à 2024 s'expliquant notamment par la réalisation d'un volume important de dépenses 2024 reportées sur 2025.

Cette enveloppe de 8 157 393,64 € se compose d'une nouvelle ligne, la participation de 6 000 000,00€ au Comité départemental du tourisme de la Savoie et s'ajoutant aux lignes récurrentes comme :

- la participation au Syndicat mixte Thabor Vanoise 762 674,04 € ;
- le Syndicat mixte des Islettes : 766 705,00 € ;
- la subvention à Savoie nordique : 40 000,00 € ;
- la cotisation à l'ANEM : 30 772,41 €.

A ces montants s'ajoutent 102 776,00 € (146 776,00 € en 2024) au titre des Contrats départementaux, affichés en politique aménagement.

LES RECETTES

I SECTION D'INVESTISSEMENT (annexe 3)

Sur un montant prévisionnel de 324 124 387,20 € (BP + BS + reports + DM1 en mouvements réels et d'ordre), les réalisations 2025 se sont élevées à 184 066 301,03 € soit un taux de réalisation de 57 %.

Si seules les recettes réelles d'investissement (hors écriture de refinancement) sont retenues 107 195 291,64 € ont été encaissés pour un voté de 145 404 104,74 € soit un taux de réalisation de 74 %.

Les recettes réelles se répartissent dans les différentes politiques principalement dans la politique financière qui représente 90 % de celles-ci.

I 1 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	147 631 497,25	106 245 682,57	71,97%	8 273 677,65	5,60%	33 112 137,03	22,43%
2025	119 908 604,68	96 670 306,25	80,62%	4 613 703,55	3,85%	18 624 594,88	15,53%

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

- * l'affectation du résultat 2024 à la section d'investissement : 66 143 926,03 € (73 749 186,87 € pour le résultat 2023) ;
- * 16 389 991,22 € de FCTVA ;
- * 1 841 001,00 € de dotation départementale d'équipement des collèges ;
- * 509 888,00 € d'amendes de police.

Un emprunt de 10 000 000,00 € a été mobilisé en 2025 (10 000 000,00 € également en 2024 après deux années consécutives sans appel d'emprunt). 4 613 703,55 € sont reportés sur 2026 pour 33 438 177,65 € d'emprunts votés.

I 2 AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	26 452 100,83	13 646 725,35	51,59%	11 195 716,07	42,32%	1 609 659,41	6,09%
2025	25 495 500,06	10 524 985,39	41,28%	12 764 693,58	5,60%	2 205 821,09	8,65%

Les principales recettes encaissées concernent :

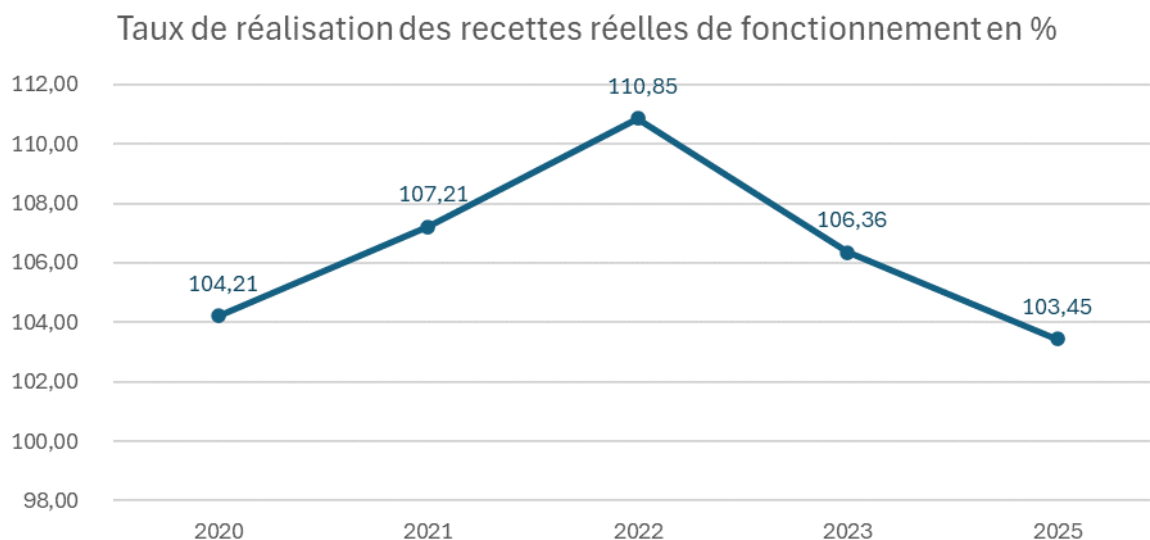
- * le plan qualité routes 5 325 044,18 € ;
- * une subvention de l'Etat au titre du DSEC suite aux intempéries de l'hiver 2023 : 2 551 946,00 € ;

* diverses subventions pour les travaux sur les collèges pour un montant total de 550 624,38 € (participation de la Région aux travaux sur les cités mixtes, dotation de soutien à l'investissement des Départements - DSID pour la restructuration de la cuisine en cuisine centrale les Clapeys à Saint Jean de Maurienne).

II SECTION DE FONCTIONNEMENT (annexe 4)

Sur un montant prévisionnel de 692 412 283,97 € de crédits votés (BP + BS + reports + DM1 opérations réelles et ordre), les réalisations 2025 s'élèvent à 714 661 898,10 € soit un taux de réalisation de 103,21 %.

Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 709 078 297,67 € avec un taux de réalisation de 103 % mais une hausse des recettes encaissées de 1 % soit +9 880 149,87 € par rapport à 2024.



Après retraitement de l'impact sur les recettes de la fusion des sections dépendance et soins dans le secteur des Personnes âgées au 1er juillet 2025 et autres écritures (reprises de résultats et réserve DMTO, provisions), les recettes atteignent 640 705 156, 81 € et progressent ainsi de 5 %.

	2 024	2 025	Taux d'évolution
Recettes de fonctionnement réelles	699 198 147,80	709 078 297,67	1%
Impact fusion des sections dépendance et soins dans le secteur des Personnes âgées au 1er juillet 2025		9 650 000,00	
Recettes de fonctionnement réelles retraitées de l'impact fusion	699 198 147,80	718 728 297,67	3%
Reprise de résultats	67 939 809,26	52 236 105,86	
Provisions, écritures de stock	8 193 517,00	10 787 035,00	
Recettes de fonctionnement réelles retraitées de l'impact fusion et écritures reprise résultats, provisions...	623 064 821,54	655 705 156,81	5%
Reprise de la réserve DMTO	15 000 000,00	15 000 000,00	
Recettes de fonctionnement réelles retraitées de l'impact fusion et écritures reprise résultats, provisions, reprise DMTO	608 064 821,54	640 705 156,81	5%

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

II 1 POLITIQUE FINANCIERE

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	605 482 597,57	626 479 413,08	103,47%	0,00	0,00%	-20 996 815,51	-3,47%
2025	621 201 497,36	644 373 560,96	95,32%	0,00	0,00%	-23 172 063,60	4,68%

Les recettes de la politique financière se composent principalement des dotations et des produits de la fiscalité (90 % des recettes réelles de fonctionnement). Elles enregistrent en 2025 une hausse de 17 894 147,88 €, après une baisse de 23 426 777,72 € constatée entre 2024 et 2023. Ces fluctuations sont essentiellement liées aux recettes de DMTO.

Recettes fiscales et dotations de l'Etat	C.A. 2021	C.A. 2022	C.A. 2023	C.A. 2024	C.A. 2025	Evo 24/25
- Dotation globale de décentralisation	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	0,0%
- Dotation générale de fonctionnement	41 532 862,00	41 348 769,00	41 267 208,00	41 032 945,00	40 733 233,00	-0,7%
- Fonds de mobilisation pour insertion	1 092 647,00	1 299 681,00	1 332 932,00	1 361 146,00	1 454 221,00	6,8%
- Dotation compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	11 329 721,00	11 329 721,00	11 289 060,00	11 121 035,00	10 791 709,00	-3,0%
- Fonds national garantie individuelle des ressources (FNGIR)	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	0,0%
- Dotation de compensation péréquée (frais de gestion de la taxe foncier bâti)	5 447 323,00	5 516 621,00	5 637 754,00	6 156 088,00	6 383 098,00	3,7%
- Compensations diverses	1 522 714,00	1 525 580,00	1 503 017,00	1 475 457,00	1 430 373,00	-3,1%
- Contributions directes	353 087,00					
- Fraction de la TVA	96 765 670,00	106 036 184,00	108 930 963,00	108 898 991,00	109 483 843,00	0,5%
- Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)	33 721 867,00	31 551 541,00				
- Fraction de TVA compensatoire de la CVAE			33 856 068,00	33 846 131,00	34 027 905,00	0,5%
- Reversement Région transfert transports	9 889 653,00	9 889 653,00	9 889 653,00	9 889 653,00	9 889 653,00	0,0%
- Impositions forfaitaires entreprises réseau (IFER)	7 844 287,00	7 882 322,00	8 247 221,00	8 654 525,00	8 863 541,00	2,4%
- FCTVA	508 109,46	617 488,03	572 531,88	639 269,42	794 495,14	24,3%
- Dotation taxe intérieure produits pétroliers	16 265 799,00	16 265 799,00	16 265 799,20	16 265 799,00	16 265 799,00	0,0%
- Taxe sur convention assurances	79 479 207,44	83 585 804,88	88 993 345,83	94 922 508,26	95 694 247,35	0,8%
- TIPP complémentaire (fondu dans Dotation taxe intérieure produits)	7 389 160,44	7 589 605,80	7 467 623,15	7 534 252,50	7 531 546,22	0,0%
- Droits de mutation	160 610 454,27	179 289 529,57	160 723 714,04	144 652 112,14	176 793 419,62	22,2%
- Fonds de solidarité DMTO	435 001,00	446 690,00	530 148,00	68 614,00		-100,0%
- Taxe de séjour	1 362 214,07	1 419 144,84	2 312 607,77	2 969 475,70	4 266 485,98	43,7%
- Taxe remontées mécaniques	109 825,10	10 578 245,14	11 341 150,82	12 717 528,02	13 670 064,14	7,5%
- Taxe sur électricité	6 516 763,70	8 974 595,39	7 383 012,68	7 739 817,00	7 903 376,81	2,1%
- Taxe aménagement	11 512 542,65	9 358 898,74	10 649 009,30	5 766 288,08	2 521 780,41	-56,3%
Attributions individuelles au titre de l'affectation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance					363 461,00	
TOTAL	505 567 345,13	546 384 310,39	540 071 255,67	527 590 072,12	560 740 688,67	6,3%

L'exercice 2025 voit quelques recettes fiscales enregistrer une croissance :

- les DMTO avec 176 793 419,62 € (144 652 112,14 € en 2024) progressent de 22 % (+32 141 307,48 €) après avoir enregistré des réductions annuelles de 10 % depuis 2023 ;

- la taxe sur les remontées mécaniques : 13 670 064,14 € pour 12 717 528,02 € en 2024 (+7,5 %) ;

- les taxes sur les conventions d'assurance (95 694 247,35 € pour 94 922 508,26 € en 2024). La progression aurait dû être de +7,4 % mais cette recette a fait l'objet d'une ponction au titre de l'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins dans le secteur des personnes âgées de 6 208 325,55 € ;

- la taxe de séjour enregistre en 2025 un montant de 4 266 485,98 € pour 2 969 475,70 € en 2024 soit une hausse de 43,7 % avec cependant quelques effets de périmètre en fonction des périodes de reversement par les communes ou intercommunalités gestionnaires ;

- la taxe sur l'électricité avec 7 903 376,81 € pour 7 739 817,00 € en 2024. Ce produit tient compte depuis 2023, de l'évolution de l'inflation annuelle et de la consommation sur le territoire départemental de l'année précédente.

Les recettes relatives aux fractions de TVA compensatoire de la TFPB et de la perte de la CVAE sont gelées en 2025 sur le montant définitif des encaissements de TVA en 2024 par l'Etat. Toutefois, ces deux fractions évoluent du fait de régularisations :

- la fraction de TVA compensatoire de la perte de la TFPB 2025 correspond au montant constaté au Compte Administratif 2024 soit 108 191 417,00 € augmentée de la régularisation positive de 292 426,00 € titrée sur 2025. La progression affichée de +0,5 % pour un montant atteignant 109 483 843,00 € s'explique par le double cumul sur l'exercice 2025 de la régularisation 2024 et à sa consolidation dans le produit 2025. Hors régularisation 2024, le produit 2025 de la fraction de TVA est de 109 191 417,00 €.

- la fraction de TVA compensatoire de la perte de la CVAE correspond au montant constaté au Compte Administratif 2024 soit 33 846 131,00 € augmenté de la régularisation positive de 90 887,00 € titrée sur 2025. La progression affichée de +0,5 % pour un montant atteignant 34 027 905,00 € s'explique par le double cumul sur l'exercice 2025 de la régularisation 2024 et par sa consolidation dans le produit 2025. Hors régularisation de 2024, le produit 2025 de la fraction de TVA est de 33 937 018,00 €.

D'autres recettes poursuivent leur retrait comme constatés lors des exercices précédents :

- la taxe d'aménagement avec 5 766 288,08 € en 2024 poursuit sa baisse avec seulement 2 521 780,41 € encaissés en 2025 du fait des nouvelles règles d'encaissement et du traitement désormais assuré par la DGFIP ;

- la Dotation Globale de Fonctionnement à 40 733 233,00 € perd 299 712,00 € (écrêtement sur la part dotation forfaitaire pour financer la péréquation entre Départements) ;

- la Dotation de Compensation Réforme Taxe Professionnelle (DCRTP) est réduite de 3 % soit 10 791 709,00 € (-329 326,00 € par rapport à 2024, -168 025,00 € entre 2023 et 2024), celle-ci servant de variable d'ajustement pour neutraliser l'impact budgétaire des concours financiers de l'Etat ;

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

La politique financière enregistre d'autres recettes comme :

- 363 461,00 € au titre de l'affectation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Cette taxe a été introduite par l'article 100 de la loi de finances pour 2024. Elle porte sur les exploitants d'infrastructures de transport de longue distance routières, ferroviaires ou aériennes, dont les revenus d'exploitation excèdent 120 M€ et dont le niveau moyen de rentabilité excède 10%. Cette taxe devait financer initialement l'Agence de Financement des Infrastructures de transport (AFIT), mais le législateur a décidé d'en réserver un douzième aux Départements, au titre de leur compétence en matière de gestion des routes départementales, proportionnellement à la longueur de la voirie, telle que recensée sur leur territoire au 1 janvier 2025 par l'institut national de l'information géographique et forestière ;
- la reprise des résultats reportés 2024 d'un montant de 52 236 105,86 € (67 939 809,26 € de résultats 2024) ;
- le reversement des dividendes progresse nettement avec 3 072 114,17 € (2 913 091,62 € en 2024 et 1 084 712,97 € en 2023) composé principalement des dividendes de la Compagnie Nationale du Rhône (2 822 857,50 € pour 2 576 995,00 € en 2024 et 746 487,50 € en 2023) et de la société AREA 116 280,00 € (209 508,00 € en 2024 et 214 077,60 € en 2023) La SEMVAL (Société d'Economie Mixte Valmeinier) qui a repris le versement d'un dividende au Département en 2023 a reconduit son versement de 80 855,60 € en 2025 ;
- le reversement du budget SPTV s'élève en 2025 à 1 746 884,63 € (1 396 182,09 € en 2024) ;
- 8 153 737,00 € de reprises de provisions (pratique comptable mise en place avec la démarche de certification des comptes et la M57) ;
- 2 633 298,00 € d'écriture de stock dont la gestion comptable ;
- 421 615,75 € de produits de la gestion de dette (issus des compensations positives des swaps) ;
- la 2ème reprise sur la réserve des DMTO constituée en 2022 et 2023 :

	Montant réserve constituée	Reprise 2024	Reprise 2025	Solde fin 2025
Reprise réserve DMTO	62 331 421 €	15 000 000 €	15 000 000 €	32 331 421 €

II 2 AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice	Votés	Mandatés	Taux de réalisation	Reportés	Taux de report	Crédits annulés	Taux de crédits annulés
2024	64 138 711,31	72 718 734,72	113,38%	5 040 620,08	0,75%	-13 620 643,49	-1,70%
2025	64 210 786,61	64 704 736,71	100,77%	6 100 995,22	9,50%	-6 594 945,32	-10,27%

Les recettes réelles de fonctionnement des autres politiques sont en baisse de 11 % entre 2024 et 2025 soit -8 013 998,01 €. Cette réduction concerne principalement :

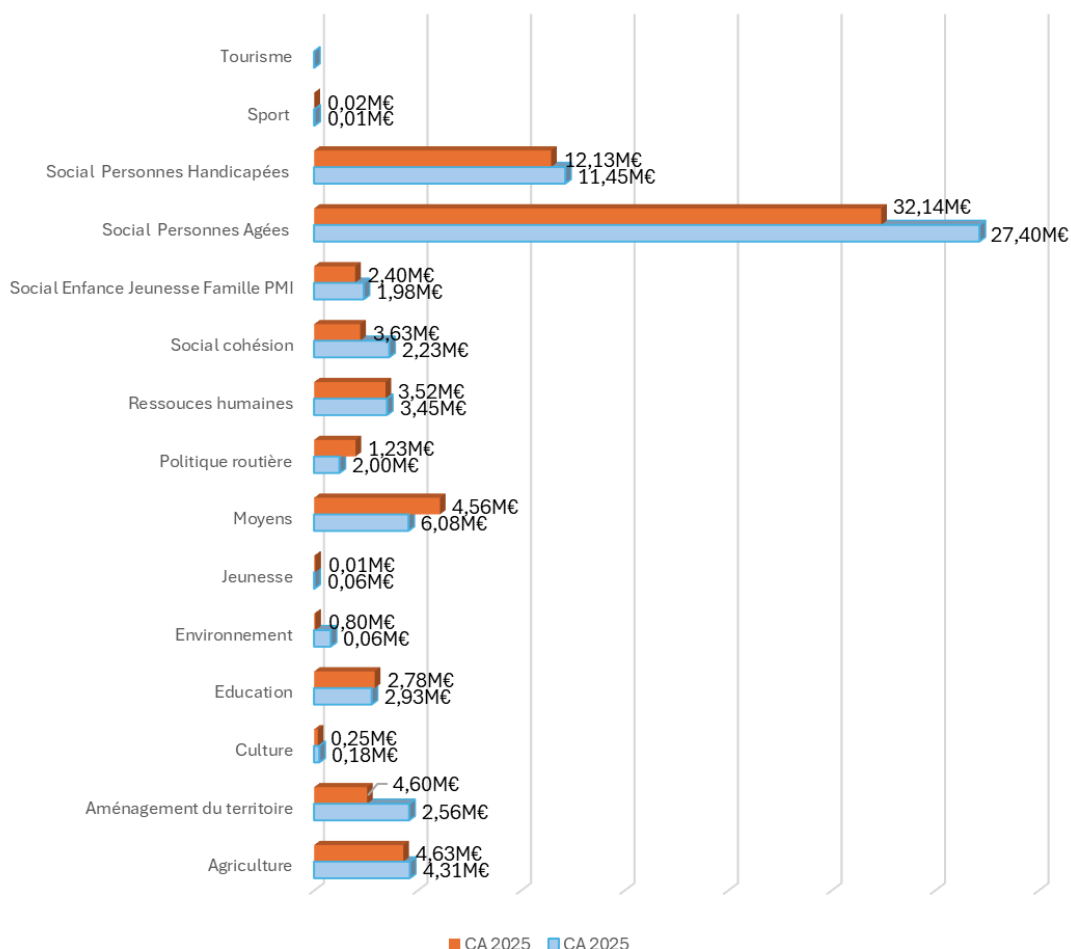
- les encaissements relatifs à l'énergie réservée sont pour la deuxième année en retrait (2 480 427,57 € en 2025, 4 410 517,51 € en 2024 ,11 616 073,66 € en 2023 et 9 682 052,79 € en 2022), conséquence d'un prix annuel de référence (base de calcul aux compensations financières ou à la monétisation des contingents d'énergie réservée) en reflux de -43 % du prix annuel de référence du MWh (après +62 % en 2024, +50,9 % en 2023 et +315 % en 2022) ;

- les recettes reçues au titre de la politique Personnes âgées impactées par la fusion des sections dépendance et soins (suppression des versements CNSA estimée à 3 533 567€ au BS 2025). Après retraitement de cette suppression de recettes sur la base des estimations connues au BS 2025, les recettes progresseraient 6 757 787,76 € (+28 % par rapport à 2024). Cette tendance s'explique par un taux de couverture de la CNSA en augmentation ;

- la Cohésion sociale (-1 296 239,20 €) avec notamment des encaissements de subventions au titre du FSE et de Savoie solidaire.

Certaines politiques enregistrent toutefois des encaissements de recettes supérieures aux estimations :
Ex : les recettes de la politique moyens atteignent 6 081 620,21 € pour 4 562 274,21 €. L'exercice 2025 enregistre des recettes exceptionnelles (758 704,00 €) concernant des occupations temporaires liées à des travaux sur les terrains départementaux à Courchevel et à des augmentations de loyers et charges de copropriété.

Répartition par politiques des 64,70M€ de recettes de fonctionnement



En 2025, les cessions immobilières atteignent 227 398,00 € comprenant notamment des cessions de terrain à la Plagne pour 147 320,00 €, de véhicules pour 34 790,00 €.

BUDGETS ANNEXES

I. FORETS DEPARTEMENTALES

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
Opérations d'ordre	5 518,74	5 518,66	- 0,08	0,00%
Travaux de bâtiments , installations, frais d'études et d'insertion	12 307,67	9 466,10	- 2 841,57	-23,09%
Dépense Investissement	17 826,41	14 984,76	- 2 841,65	-15,94%
Opérations d'ordre	18 599,46	14 464,48	- 4 134,98	-22,23%
Excédents de fonctionnement capitalisés	108 565,79	5 623,34	- 102 942,45	-94,82%
Recette Investissement	<u>127 165,25</u>	<u>20 087,82</u>	<u>- 107 077,43</u>	<u>-84,20%</u>
Résultat antérieur reporté	<u>- 83 035,23</u>	<u>26 303,61</u>	<u>109 338,84</u>	<u>-131,68%</u>
Résultat	<u>26 303,61</u>	<u>31 406,67</u>	<u>5 103,06</u>	19,40%

La section d'investissement dégage un excédent de 31 406,67 € qui viendra financer les 9 672,03 € de dépenses reportées sur 2026.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
Opérations d'ordre	18 599,46	14 464,48	- 4 134,98	-22,23%
615231 Voiries	4 008,50	14 899,50	10 891,00	271,70%
61524 Bois et forêts	34 709,09	100 658,20	65 949,11	190,01%
6188 Autres frais divers	1 782,86	1 782,86	-	0,00%
6228 Divers	802,80	5 572,80	4 770,00	594,17%
6281 Concours divers (cotisations)	541,00	541,00	-	0,00%
63512 Taxes foncières	34 760,00	33 675,00	- 1 085,00	-3,12%
011 Charges à caractère général	76 604,25	157 129,36	80 525,11	105,12%
6558 Autres contributions obligatoires	774,76	145,00	- 629,76	-81,28%
6568 Autres participations	15 452,86	2 474,71	- 12 978,15	-83,99%
6583 Pénalités sur marchés	81,78		- 81,78	-100,00%
6585 Intérêts moratoires		89,77	89,77	
65888 Autres	107,07	227,46	120,39	112,44%
65888.. Charges diverses de gestion courante Autres ordre mixte	1,30		- 1,30	-100,00%
65 Autres charges de gestion courante	16 417,77	2 936,94	- 13 480,83	-82,11%
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	24 229,84		- 24 229,84	-100,00%
67 Charges spécifiques	24 229,84		- 24 229,84	-100,00%
Dépenses de Fonctionnement	135 851,32	174 530,78	38 679,46	28,47%
Opérations d'ordre	5 518,74	5 518,66	- 0,08	0,00%
7022 Coupes de bois	33 150,17	145 235,12	112 084,95	338,11%
7083 Locations diverses (autres qu'immubles)	9 554,99	7 043,73	- 2 511,26	-26,28%
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	42 705,16	152 278,85	109 573,69	256,58%
7473 Départements	118 896,00	25 000,00	- 93 896,00	-78,97%
Subvention du budget principal	118 896,00	25 000,00	- 93 896,00	-78,97%
75 Autres produits de gestion courante	6 533,95	1,48	- 6 532,47	-99,98%
Recette Fonctionnement	173 653,85	182 798,99	9 145,14	5,27%
<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>37 802,53</u>	<u>8 268,21</u>	- <u>29 534,32</u>	<u>-78,13%</u>
<u>Résultat antérieur reporté</u>	<u>-</u>	<u>32 179,19</u>		
<u>Résultats cumulé de l'exercice</u>	<u>37 802,53</u>	<u>40 447,40</u>	<u>0,08</u>	<u>0,00%</u>

La section de fonctionnement dégage un excédent de 40 447,40 €.

II. LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES VETERINAIRES

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

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

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se présente comme suit :

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 287,74	22 423,88	- 2 863,86	-11,33%
Immobilisations incorporelles (Etudes ..)	6 645,60	11 845,76	5 200,16	78,25%
Matériels et mobiliers	34 496,62	73 839,44	39 342,82	114,05%
Travaux sur bâtiment, installations	16 326,46	2 357,62	- 13 968,84	-85,56%
Dépenses Investissement	82 756,42	110 466,70	27 710,28	33,48%
Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 159,32	51 868,85	5 709,53	12,37%
Excédents de fonctionnement capitalisés	86 202,86	22 311,82	- 63 891,04	-74,12%
Recettes Investissement	132 362,18	74 180,67	- 58 181,51	-43,96%
<u>Résultats antérieurs reportés</u>	<u>- 25 400,22</u>	<u>24 205,54</u>	49 605,76	-195,30%
Résultat	24 205,54	- 12 080,49	- 36 286,03	-149,91%

Les restes à réaliser s'élèvent en dépenses d'investissement à 83 803,92 €.

La section d'investissement se solde par un besoin de financement de 12 080,49 € qui sera financé par l'excédent de fonctionnement dégagé.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 159,32	51 868,85	5 709,53	12,37%
Charges à caractère général et dépenses diverses	538 609,60	487 604,16	- 51 005,44	-9,47%
Charges de personnel et frais assimilés	1 220 576,52	1 191 750,57	- 28 825,95	-2,36%
Dépenses Fonctionnement	1 805 345,44	1 731 223,58	- 74 121,86	-4,11%
Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 287,74	22 423,88	- 2 863,86	-11,33%
Remboursement de frais de personnel	14 747,49	11 372,40	- 3 375,09	-22,89%
Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 089 144,37	884 767,26	- 204 377,11	-18,76%
Subvention du budget principal	905 000,00	600 000,00	- 305 000,00	-33,70%
Autres produits de gestion courante	2 300,50	378 698,58	376 398,08	16 361,58%
Recettes Fonctionnement	2 036 480,10	1 897 262,12	- 139 217,98	-6,84%
<u>Résultats antérieurs reportés</u>		208 822,84	208 822,84	#DIV/0!
<u>Résultat</u>	<u>231 134,66</u>	<u>374 861,38</u>	<u>143 726,72</u>	<u>62,18%</u>

La section de fonctionnement dégage un excédent de 374 861,38 €. Les restes à réaliser en section de fonctionnement s'établissent à 48 249,96 € en dépenses.

III. SERVICE PUBLIC DES TROIS VALLEES

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements)	33 123,79	31 603,62	- 1 520,17	-4,59%
Recettes Investissement	33 123,79	31 603,62	- 1 520,17	-4,59%
<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>33 123,79</u>	<u>31 603,62</u>	<u>- 1 520,17</u>	<u>-4,59%</u>
<u>Résultat antérieur reporté</u>	<u>12 831 823,87</u>	<u>12 864 947,66</u>	<u>33 123,79</u>	<u>0,26%</u>
<u>Résultats cumulé de l'exercice</u>	<u>12 864 947,66</u>	<u>12 896 551,28</u>	<u>31 603,62</u>	<u>0,25%</u>

La section d'investissement se solde ainsi par un excédent de 12 896 551,28 €.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements)</i>	33 123,79	31 603,62	- 1 520,17	-4,59%
Charges à caractère général et autres dépenses	97 189,31	80 565,29	- 16 623,97	-17,10%
Reversement de l'excédent au Budget Principal	1 396 182,09	1 746 884,63	350 702,54	25,12%
Dépenses Fonctionnement	1 526 495,19	1 859 053,54	332 558,35	21,79%
Redevance d'affermage	1 847 615,73	1 785 610,91	- 62 004,82	-3,36%
Produits exceptionnels	262,00		- 262,00	-100,00%
Recettes Fonctionnement	1 877 197,73	1 816 006,91	- 61 190,82	-3,26%
<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>350 702,54</u>	<u>- 43 046,63</u>	<u>- 393 749,17</u>	-112,27%
<u>Résultat antérieur reporté</u>	<u>1 396 182,09</u>	<u>1 746 884,63</u>	<u>- 331 744,35</u>	-23,76%
<u>Résultats cumulé de l'exercice</u>	<u>1 746 884,63</u>	<u>1 703 838,00</u>	<u>- 331 482,35</u>	-18,98%

La section de fonctionnement se solde par un résultat de clôture excédentaire de 1 703 838,00 €.

IV. FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement se présente comme suit :

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
	89 643,37	68 117,33	- 21 526,04	-24,01%
Matériels et mobiliers	163 217,27	253 324,15	90 106,88	55,21%
Travaux sur bâtiment, installations, frais d'études	147 757,78		- 147 757,78	-100,00%
Dépenses Investissement	400 618,42	321 441,48	- 79 176,94	-19,76%
<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	308 131,96	322 010,51	13 878,55	4,50%
Fonds de compensation de la TVA et Excédents affectés à l'investissement	10 509,82	106 042,41	95 532,59	908,98%
Recettes Investissement	318 641,78	428 052,92	109 411,14	34,34%
<u>Résultat antérieur reporté</u>	<u>220 487,83</u>	<u>138 511,19</u>	<u>204 943,73</u>	92,95%
<u>Résultats cumulé de l'exercice</u>	<u>138 511,19</u>	<u>245 122,63</u>	<u>106 611,44</u>	76,97%

Le résultat de clôture excédentaire de 2025 de la section d'investissement s'élève à 245 122,63 €, et permettra de couvrir partiellement les restes à réaliser de 2025 qui s'élève à 34 271,98 €.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement se présente comme suit :

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	308 131,96	322 010,51	13 878,55	4,50%
Dépenses afférentes à l'exploitation courante	442 229,06	468 907,14	26 678,08	6,03%
Dépenses afférentes au personnel	3 990 750,83	4 289 789,84	299 039,01	7,49%
Dépenses afférentes à la structure	183 676,94	141 483,58	- 42 193,36	-22,97%
Dépenses Fonctionnement	4 924 788,79	5 222 191,07	297 402,28	6,04%
<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	89 643,37	68 117,33	- 21 526,04	-24,01%
Produits de la tarification	79 970,27	119 614,50	39 644,23	49,57%
Autres produits relatifs à l'exploitation (FCTVA , remboursement	5 029 362,76	5 020 432,96	- 8 929,80	-0,18%
Produits financiers et autres produits (cessions d'actif..)	2 831,71	5 000,00	2 168,29	76,57%
Recettes Fonctionnement	5 201 808,11	5 213 164,79	11 356,68	0,22%
<u>Résultat antérieur reporté</u>		221 989,22		
<u>Résultats cumulé de l'exercice</u>	<u>277 019,32</u>	<u>212 962,94</u>	<u>- 64 056,38</u>	<u>-23,12%</u>

La section de fonctionnement 2025 présente un excédent de clôture de 212 962,94 € qui pourra financer les dépenses de fonctionnement reportées sur 2026 de 99 341,98 €.

V. AEROPORT DE CHAMBERY

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	720 378,00	720 843,47	465,47	0,06%
<i>Opérations patrimoniales</i>	24 245,63	151 578,36	127 332,73	525,18%
Immobilisations incorporelles	14 118,82	50 967,40	36 848,58	260,99%
Terrains	46 800,17	226 903,12	180 102,95	384,83%
Constructions	37 628,21	22 128,00	- 15 500,21	-41,19%
Avances versés sur commandes d'immobilisations corporelles	74 393,89		- 74 393,89	-100,00%
Immobilisations en cours	158 822,27	249 031,12	90 208,85	56,80%
Dépenses Investissement	917 564,72	1 172 420,35	254 855,63	27,78%
<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	837062,00	838226,70	1164,70	0,14%
<i>Opérations patrimoniales</i>	24245,63	151578,36	127332,73	525,18%
Dotations, fonds divers et réserves	1011030,76	213366,26	-797664,50	-78,90%
Subventions d'investissement	4625,00		-4625,00	-100,00%
Autres immobilisations financières	14194,68	53904,18	39709,50	279,75%
Recettes Investissement	1 891 158,07	1 257 075,50	- 634 082,57	-33,53%
<u>Résultat</u>	<u>973 593,35</u>	<u>84 655,15</u>	<u>- 888 938,20</u>	<u>-91,30%</u>
<u>Résultat antérieur reporté</u>	<u>-879525,00</u>	<u>94068,35</u>	<u>973593,35</u>	<u>-110,70%</u>
<u>Résultats cumulé de l'exercice</u>	<u>94 068,35</u>	<u>178 723,50</u>	<u>84 655,15</u>	<u>89,99%</u>

La section d'investissement se solde donc par un excédent de 178 723,50 € qui financera les dépenses d'investissement reportées de 84 660,45 €.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
Opérations d'ordre de transfert entre sections	837 062,00	838 226,70	1 164,70	0,14%
<i>Etudes et recherches</i>	177,24	61 558,03	61 380,79	34 631,45%
<i>Divers</i>	16 000,00	4 571,12	- 11 428,88	-71,43%
<i>Honoraires</i>		2 760,00	2 760,00	
<i>Annonces et insertions</i>	709,73		- 709,73	-100,00%
<i>Concours divers (cotisations)</i>	6 958,80	7 098,00	139,20	2,00%
<i>Taxes foncières</i>	25 395,00	26 169,00	774,00	3,05%
Charges à caractère général	49 240,77	102 156,15	52 915,38	107,46%
Charges exceptionnelles	224,04	197,11	- 26,93	-12,02%
Dépenses Fonctionnement	886 526,81	940 579,96	54 053,15	6,10%
Opérations d'ordre de transfert entre sections	720 378,00	720 843,47	465,47	0,06%
Subventions du budget principal	515 067,00		- 515 067,00	-100,00%
Autres produits de gestion courante	169 686,79	174 866,13	5 179,34	3,05%
Produits exceptionnels	164,00		- 164,00	-100,00%
Recettes Fonctionnement	1 405 295,79	895 709,60	- 509 586,19	-36,26%
Résultat	518 768,98	- 44 870,36	- 455 533,04	-19,88%
Résultat antérieur reporté		305 402,72	305 402,72	
Résultats cumulé de l'exercice	518 768,98	260 532,36	- 258 236,62	-49,78%

La section de fonctionnement se solde par un excédent de 260 532,36 €.

VI. LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
Dépenses Investissement	-	-	-	
Recettes Investissement	-	-	-	
Résultat	-	-	-	
Résultat antérieur reporté	430 148,55	430 148,55		
Résultats cumulé de l'exercice	430 148,55	430 148,55	-	

L'excédent de la section d'investissement s'élève à 430 148,55 €.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Ecart	Evolution (%)
Charges à caractère général	1 316 493,80	2 894 797,61	1 578 303,81	119,89%
Autres charges de gestion courante	414,48		- 414,48	-100,00%
Dépenses Fonctionnement	1 316 908,28	2 894 797,61	1 577 889,33	119,82%
Dotations et participations	1 317 137,00	3 073 146,00	1 756 009,00	133,32%
Autres produits de gestion courante	998,18	0,39	-997,79	-99,96%
Produits spécifiques		- 0,00	- 0,00	
Recettes Fonctionnement	1 318 135,18	3 073 146,39	1 755 011,21	133,14%
Résultat	1 226,90	178 348,78	177 121,88	126,48%
<u>Résultat antérieur reporté</u>		1226,9		
<u>Résultats cumulé de l'exercice</u>	<u>1 226,90</u>	<u>179 575,68</u>	<u>178 348,78</u>	<u>145,365376</u>

La section de fonctionnement se solde par un résultat excédentaire de 179 575,68 €.

Ce budget ayant été clôturé au 31/12/2025, les excédents seront affectés au budget principal.

2. COMPTE RENDU DES ACTIONS DE FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX EN 2025

M. le Président procède à la communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2025 figurant dans l'annexe IV D1.3 du compte administratif du budget principal conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales - article L3123.

LE COMPTE DE GESTION 2025

Les écritures réelles et le résultat du compte de gestion du budget principal et de l'ensemble des budgets annexes de Mme le Payeur départemental de la Savoie pour l'exercice 2025 sont conformes à celles du compte administratif de ce même exercice.

Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver, conformément à l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales et après avoir constaté qu'ils présentent des résultats et écritures identiques, les comptes administratifs pour 2025 et les comptes de gestion 2025 présentés par Mme le Payeur départemental au titre du budget principal et des budgets annexes du Département, dont les écritures sont conformes à celles constatées au sein des comptes administratifs,
- de bien vouloir arrêter les résultats constatés dans le compte administratif 2025 du Département tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes (Forêts Départementales, Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires, Services Publics des Trois Vallées, Foyer Départemental de l'Enfance, Locations Immobilières assujetties à la TVA, Aéroport de Chambéry – Aix les Bains), conformément aux dispositions de l'article L. 3312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- de donner acte au Président de sa communication sur les actions de formation des élus départementaux en 2025 figurant dans l'annexe IV D1.3 du compte administratif du budget principal conformément aux dispositions de l'article L. 3123-10 du Code général des collectivités territoriales.

**ADOPTE A
L'UNANIMITE**

37 Votants, 37 Pour

Ne prend pas part au vote : M. GAYMARD

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

Annexe 1

Compte Administratif

Dépenses réelles d'Investissement

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	9 620 914,98	3 180 016,22	33 %	6 152 140,65	64 %	288 758,11	3 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	9 620 914,98	3 180 016,22	33 %	6 152 140,65	64 %	288 758,11	3 %
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	7 000 714,21	2 101 717,70	30 %	4 643 016,02	66 %	255 980,49	4 %
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	3 803 059,95	574 506,09	15 %	3 228 001,87	85 %	551,99	0 %
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	1 980 294,72	1 007 290,14	51 %	787 737,26	40 %	185 267,32	9 %
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	1 217 359,54	519 921,47	43 %	627 276,89	52 %	70 161,18	6 %
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	75 448,99	38 087,03	50 %	4 585,94	6 %	32 776,02	43 %
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	75 448,99	38 087,03	50 %	4 585,94	6 %	32 776,02	43 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	330 751,78	14 154,40	4 %	316 595,78	96 %	1,60	0 %
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	330 751,78	14 154,40	4 %	316 595,78	96 %	1,60	0 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	2 214 000,00	1 026 057,09	46 %	1 187 942,91	54 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 214 000,00	1 026 057,09	46 %	1 187 942,91	54 %	0,00	0 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	25 986 017,47	15 084 573,71	58 %	9 503 317,95	37 %	1 398 125,81	5 %
Secteur	BUDGET CITOYEN	724 801,00	529 634,00	73 %	194 408,00	27 %	759,00	0 %
Programme	Budget citoyen - 2019P017	724 801,00	529 634,00	73 %	194 408,00	27 %	759,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Budget citoyen - 2019P017O001	724 801,00	529 634,00	73 %	194 408,00	27 %	759,00	0 %
Secteur	Contrat départemental	5 832 410,00	5 519 201,40	95 %	0,00	0 %	313 208,60	5 %
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	741 360,00	735 609,40	99 %	0,00	0 %	5 750,60	1 %
Opération	CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P001O020	6 276,00	6 276,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	4 185,40	4 185,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P001O004	72 541,00	72 541,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P001O010	48 000,00	48 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P001O017	200 000,00	200 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE FORETS - 2022P001O013	14 500,00	14 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSERE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P001O011	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire scolaires - 2022P001O021	340 107,00	340 107,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	5 750,60	0,00	0 %	0,00	0 %	5 750,60	100 %
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	547 370,00	523 990,00	96 %	0,00	0 %	23 380,00	4 %
Opération	CD APS AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P002O002	9 000,00	9 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P002O020	44 925,00	44 925,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD APS CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P002O021	174 100,00	174 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P002O004	4 500,00	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P002O017	140 000,00	140 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS SANTE - 2022P002O025	20 000,00	20 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	91 465,00	91 465,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	23 380,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 380,00	100 %
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	366 800,00	339 869,00	93 %	0,00	0 %	26 931,00	7 %
Opération	CD COEUR AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P003O002	11 619,00	11 619,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P003O020	75 000,00	75 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P003O021	140 000,00	140 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR FORETS - 2022P003O013	5 750,00	5 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	32 500,00	32 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR SANTE - 2022P003O025	75 000,00	75 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	26 931,00	0,00	0 %	0,00	0 %	26 931,00	100 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	2 140 160,00	2 140 160,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P004O021	724 750,00	724 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P004O003	83 100,00	83 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P004O010	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P004O017	665 368,00	665 368,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR LES COLLEGIENS - 2022P004O018	230 000,00	230 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P004O011	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY PERSONNES AGEES - 2022P004O028	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY PERSONNES HANDICAPEES - 2022P004O029	36 750,00	36 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P004O026	48 000,00	48 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY SANTE - 2022P004O025	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY TOURISME - 2022P004O023	112 192,00	112 192,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	994 840,00	994 840,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC AGRICULTURE - 2022P005O012	1 798,00	1 798,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC AIRES DE CO-VOITURAGE - 2022P005O006	14 629,00	14 629,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P005O021	470 000,00	470 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P005O010	247 752,00	247 752,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P005O017	83 661,00	83 661,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC PERSONNES AGEES - 2022P005O028	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P005O026	32 000,00	32 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC TOURISME - 2022P005O023	45 000,00	45 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	564 080,00	547 080,00	97 %	0,00	0 %	17 000,00	3 %
Opération	CD MAURIENNE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P006O002	19 038,00	19 038,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P006O020	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P006O027	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P006O021	173 567,00	173 567,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE - 2022P006O016	169 336,00	169 336,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE FORETS - 2022P006O013	30 594,00	30 594,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	9 545,00	9 545,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	17 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	17 000,00	100 %
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	477 800,00	237 653,00	50 %	0,00	0 %	240 147,00	50 %
Opération	CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	69 803,00	69 803,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P007O004	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P007O017	32 010,00	32 010,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE FORETS - 2022P007O013	12 850,00	12 850,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	240 147,00	0,00	0 %	0,00	0 %	240 147,00	100 %
Opération	Contrat départemental Tarentaise vanoise Constructions écoles réfectoires scolaires - 2022P007O021	92 990,00	92 990,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	664 691,00	300 095,00	45 %	364 596,00	55 %	0,00	0 %
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	19 000,00	0,00	0 %	19 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	19 000,00	0,00	0 %	19 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	32 780,00	30 908,00	94 %	1 872,00	6 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	32 780,00	30 908,00	94 %	1 872,00	6 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	372 310,00	164 104,00	44 %	208 206,00	56 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	90 000,00	23 953,00	27 %	66 047,00	73 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	236 607,00	133 335,00	56 %	103 272,00	44 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	35 000,00	0,00	0 %	35 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	10 703,00	6 816,00	64 %	3 887,00	36 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	27 000,00	0,00	0 %	27 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	27 000,00	0,00	0 %	27 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	198 601,00	105 083,00	53 %	93 518,00	47 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	88 601,00	55 083,00	62 %	33 518,00	38 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	110 000,00	50 000,00	45 %	60 000,00	55 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	15 000,00	0,00	0 %	15 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	15 000,00	0,00	0 %	15 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	14 630 695,00	7 464 266,00	51 %	6 448 835,00	44 %	717 594,00	5 %
Programme	Communication électronique - 2020P012	3 000,00	900,00	30 %	0,00	0 %	2 100,00	70 %
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	3 000,00	900,00	30 %	0,00	0 %	2 100,00	70 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	12 605 794,00	7 093 723,00	56 %	4 908 657,00	39 %	603 414,00	5 %
Opération	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	12 605 794,00	7 093 723,00	56 %	4 908 657,00	39 %	603 414,00	5 %
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	2 021 901,00	369 643,00	18 %	1 540 178,00	76 %	112 080,00	6 %
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	2 021 901,00	369 643,00	18 %	1 540 178,00	76 %	112 080,00	6 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	460 719,32	111 804,81	24 %	46 817,74	10 %	302 096,77	66 %
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	460 719,32	111 804,81	24 %	46 817,74	10 %	302 096,77	66 %
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	460 719,32	111 804,81	24 %	46 817,74	10 %	302 096,77	66 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	3 672 701,15	1 159 572,50	32 %	2 448 661,21	67 %	64 467,44	2 %
Programme	Lyon Turin - 2015P007	3 619 034,50	1 159 572,50	32 %	2 434 497,00	67 %	24 965,00	1 %
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	24 000,00	0,00	0 %	24 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	2 422 034,50	1 159 572,50	48 %	1 237 497,00	51 %	24 965,00	1 %
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	1 040 000,00	0,00	0 %	1 040 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	133 000,00	0,00	0 %	133 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	50 000,00	0,00	0 %	10 497,56	21 %	39 502,44	79 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Leader 2021-2027 - 1999P261O052	50 000,00	0,00	0 %	10 497,56	21 %	39 502,44	79 %
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	3 666,65	0,00	0 %	3 666,65	100 %	0,00	0 %
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	3 666,65	0,00	0 %	3 666,65	100 %	0,00	0 %
Politique	CULTURE	6 923 941,92	4 339 035,69	63 %	2 117 814,28	31 %	467 091,95	7 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	3 709 860,10	2 664 369,55	72 %	985 929,46	27 %	59 561,09	2 %
Programme	Collections et expositions - 1999P198	26 273,10	18 448,10	70 %	7 680,00	29 %	145,00	1 %
Opération	Collections - 1999P198O001	26 273,10	18 448,10	70 %	7 680,00	29 %	145,00	1 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	147 186,17	15 150,29	10 %	106 576,40	72 %	25 459,48	17 %
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	70 605,17	4 014,62	6 %	45 040,40	64 %	21 550,15	31 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	76 581,00	11 135,67	15 %	61 536,00	80 %	3 909,33	5 %
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	27 864,20	10 877,25	39 %	11 850,00	43 %	5 136,95	18 %
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	27 864,20	10 877,25	39 %	11 850,00	43 %	5 136,95	18 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	12 762,00	12 762,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	12 762,00	12 762,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	573 158,27	245 706,20	43 %	325 488,50	57 %	1 963,57	0 %
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	11 761,97	9 852,40	84 %	0,00	0 %	1 909,57	16 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	561 396,30	235 853,80	42 %	325 488,50	58 %	54,00	0 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	257 867,06	78 634,72	30 %	166 425,41	65 %	12 806,93	5 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	20 938,00	7 150,00	34 %	13 788,00	66 %	0,00	0 %
Opération	Multimédia - 2015P001O010	4 758,00	1 908,00	40 %	0,00	0 %	2 850,00	60 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	232 171,06	69 576,72	30 %	152 637,41	66 %	9 956,93	4 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	19 218,53	5 169,37	27 %	0,00	0 %	14 049,16	73 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	10 000,00	382,74	4 %	0,00	0 %	9 617,26	96 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	9 218,53	4 786,63	52 %	0,00	0 %	4 431,90	48 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	2 645 530,77	2 277 621,62	86 %	367 909,15	14 %	0,00	0 %
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	2 645 530,77	2 277 621,62	86 %	367 909,15	14 %	0,00	0 %
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	9 781,00	1 837,00	19 %	6 624,00	68 %	1 320,00	13 %
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	9 781,00	1 837,00	19 %	6 624,00	68 %	1 320,00	13 %
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	9 781,00	1 837,00	19 %	6 624,00	68 %	1 320,00	13 %
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	60 681,80	48 454,45	80 %	10 200,00	17 %	2 027,35	3 %
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	50 083,00	39 319,11	79 %	10 200,00	20 %	563,89	1 %
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	50 083,00	39 319,11	79 %	10 200,00	20 %	563,89	1 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	10 598,80	9 135,34	86 %	0,00	0 %	1 463,46	14 %
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	9 598,80	9 135,34	95 %	0,00	0 %	463,46	5 %
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	339 430,89	262 019,29	77 %	0,00	0 %	77 411,60	23 %
Programme	Bibliothèques - 1999P172	339 430,89	262 019,29	77 %	0,00	0 %	77 411,60	23 %
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	339 430,89	262 019,29	77 %	0,00	0 %	77 411,60	23 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	2 804 188,13	1 362 355,40	49 %	1 115 060,82	40 %	326 771,91	12 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	2 072 947,33	1 030 929,75	50 %	910 201,85	44 %	131 815,73	6 %
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	155 441,00	108,00	0 %	115 333,00	74 %	40 000,00	26 %
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	107 198,33	0,00	0 %	77 564,85	72 %	29 633,48	28 %
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	1 612 808,00	885 245,00	55 %	717 304,00	44 %	10 259,00	1 %
Opération	Restauration square Lannoy de Bissey - 1999P214O017	187 500,00	135 576,75	72 %	0,00	0 %	51 923,25	28 %
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	484 404,69	154 156,54	32 %	144 038,47	30 %	186 209,68	38 %
Opération	Affaissement de la tour de trésorerie - 2019P010O012	58 900,00	6 360,00	11 %	52 494,86	89 %	45,14	0 %
Opération	Chapelle Notre Dame de la Route - 2019P010O011	120 980,69	2 499,36	2 %	62 481,33	52 %	56 000,00	46 %
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	115 600,00	38 261,25	33 %	0,00	0 %	77 338,75	67 %
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	73 424,00	0,00	0 %	29 062,28	40 %	44 361,72	60 %
Opération	Château toiture - 2019P010O001	55 000,00	52 841,02	96 %	0,00	0 %	2 158,98	4 %
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	60 500,00	54 194,91	90 %	0,00	0 %	6 305,09	10 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	246 836,11	177 269,11	72 %	60 820,50	25 %	8 746,50	4 %
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	246 836,11	177 269,11	72 %	60 820,50	25 %	8 746,50	4 %
Politique	EDUCATION	30 844 986,50	21 222 116,54	69 %	7 701 111,23	25 %	1 921 758,73	6 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	877 814,00	449 010,00	51 %	428 804,00	49 %	0,00	0 %
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	877 814,00	449 010,00	51 %	428 804,00	49 %	0,00	0 %
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	877 814,00	449 010,00	51 %	428 804,00	49 %	0,00	0 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	28 805 944,81	19 651 878,85	68 %	7 232 317,23	25 %	1 921 748,73	7 %
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	100 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	257 747,28	185 383,56	72 %	72 319,30	28 %	44,42	0 %
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	59 694,09	37 765,06	63 %	21 885,10	37 %	43,93	0 %
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	89 191,00	59 281,68	66 %	29 908,83	34 %	0,49	0 %
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	3 336,82	3 336,82	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	105 525,37	85 000,00	81 %	20 525,37	19 %	0,00	0 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	11 434 038,09	10 345 705,93	90 %	356 410,91	3 %	731 921,25	6 %
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	755 000,00	730 931,73	97 %	0,00	0 %	24 068,27	3 %
Opération	Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension - 1999P148O116	130 000,00	65 879,43	51 %	0,00	0 %	64 120,57	49 %
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	316 734,70	71 712,49	23 %	245 022,21	77 %	0,00	0 %
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	545 142,00	535 778,00	98 %	0,00	0 %	9 364,00	2 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	148 000,00	38 233,17	26 %	0,00	0 %	109 766,83	74 %
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	20 700,00	5 700,00	28 %	0,00	0 %	15 000,00	72 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	6 040 000,00	5 959 437,59	99 %	0,00	0 %	80 562,41	1 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	168 004,39	158 298,11	94 %	9 706,28	6 %	0,00	0 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	34 920,25	0,00	0 %	34 920,25	100 %	0,00	0 %
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	55 000,00	12 228,72	22 %	0,00	0 %	42 771,28	78 %
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap -	37 969,80	37 969,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap -	160 768,69	78 344,11	49 %	47 928,90	30 %	34 495,68	21 %
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	99 858,00	46 813,21	47 %	0,00	0 %	53 044,79	53 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	173 781,80	0,00	0 %	0,00	0 %	173 781,80	100 %
Opération	L'EPINE Novalaise Extension de la demi-pension - 1999P148O115	17 588,37	8 673,78	49 %	7 957,37	45 %	957,22	5 %
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	30 000,00	7 550,85	25 %	0,00	0 %	22 449,15	75 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	404 337,75	397 194,91	98 %	0,00	0 %	7 142,84	2 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap -	1 630 000,00	1 619 906,77	99 %	0,00	0 %	10 093,23	1 %
Opération	MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science - 1999P148O071	63 363,60	55 831,85	88 %	6 396,06	10 %	1 135,69	2 %
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences -	4 479,84	0,00	0 %	4 479,84	100 %	0,00	0 %
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	4 005,63	0,00	0 %	0,00	0 %	4 005,63	100 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	552 383,27	509 372,79	92 %	0,00	0 %	43 010,48	8 %
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	42 000,00	5 848,62	14 %	0,00	0 %	36 151,38	86 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	4 564 333,00	1 457 833,00	32 %	3 032 500,00	66 %	74 000,00	2 %
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	4 564 333,00	1 457 833,00	32 %	3 032 500,00	66 %	74 000,00	2 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	735 289,82	460 653,72	63 %	251 721,39	34 %	22 914,71	3 %
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	63 888,96	30 404,06	48 %	33 484,90	52 %	0,00	0 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	671 400,86	430 249,66	64 %	218 236,49	33 %	22 914,71	3 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	11 450 148,90	7 001 872,86	61 %	3 425 905,63	30 %	1 022 370,41	9 %
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	166 449,71	113 680,36	68 %	52 769,35	32 %	0,00	0 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	180 977,58	3 989,42	2 %	174 984,16	97 %	2 004,00	1 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	57 176,94	45 284,84	79 %	11 892,10	21 %	0,00	0 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	752 978,76	496 046,32	66 %	245 147,00	33 %	11 785,44	2 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	92 160,21	44 533,28	48 %	45 375,14	49 %	2 251,79	2 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	151 539,82	139 604,79	92 %	6 550,07	4 %	5 384,96	4 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	211 070,83	192 781,31	91 %	18 246,87	9 %	42,65	0 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	133 815,32	120 554,14	90 %	11 721,40	9 %	1 539,78	1 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	26 406,32	9 304,59	35 %	17 101,73	65 %	0,00	0 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	60 985,80	52 727,06	86 %	8 229,17	13 %	29,57	0 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	37 634,62	28 247,91	75 %	9 386,71	25 %	0,00	0 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	245 610,43	97 065,94	40 %	10 725,49	4 %	137 819,00	56 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	325 334,87	247 451,60	76 %	50 220,81	15 %	27 662,46	9 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	293 552,90	258 246,74	88 %	25 802,42	9 %	9 503,74	3 %
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	134 023,62	110 485,78	82 %	5 074,20	4 %	18 463,64	14 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	15 303,04	0,00	0 %	10 265,34	67 %	5 037,70	33 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	214 099,71	95 648,71	45 %	118 375,86	55 %	75,14	0 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	198 249,93	126 468,80	64 %	63 808,53	32 %	7 972,60	4 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	146 769,77	134 687,00	92 %	12 078,94	8 %	3,83	0 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	405 925,64	288 778,29	71 %	115 215,08	28 %	1 932,27	0 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	18 362,85	3 565,91	19 %	4 796,94	26 %	10 000,00	54 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	145 485,28	102 894,53	71 %	36 428,00	25 %	6 162,75	4 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	132 872,01	48 344,70	36 %	63 873,39	48 %	20 653,92	16 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	197 244,22	161 032,65	82 %	36 211,55	18 %	0,02	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	115 409,59	22 197,68	19 %	69 522,65	60 %	23 689,26	21 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	74 471,40	27 902,41	37 %	46 530,32	62 %	38,67	0 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	250 438,37	115 499,39	46 %	19 588,36	8 %	115 350,62	46 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	193 846,68	110 948,72	57 %	82 417,00	43 %	480,96	0 %
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	43 889,06	42 120,51	96 %	1 678,46	4 %	90,09	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	212 369,30	189 557,24	89 %	21 701,24	10 %	1 110,82	1 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	12 688,54	12 007,13	95 %	0,00	0 %	681,41	5 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	314 340,63	86 103,17	27 %	205 990,21	66 %	22 247,25	7 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	173 783,91	98 185,34	56 %	72 598,57	42 %	3 000,00	2 %
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	233 988,87	177 893,96	76 %	47 376,21	20 %	8 718,70	4 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	132 508,44	82 643,07	62 %	45 364,33	34 %	4 501,04	3 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	212 847,78	134 655,09	63 %	77 174,79	36 %	1 017,90	0 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	71 487,00	67 480,50	94 %	0,00	0 %	4 006,50	6 %
Opération	Bien dans ma cour - 2008P001O371	296 785,05	258 544,63	87 %	9 069,35	3 %	29 171,07	10 %
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	122 586,48	52 605,48	43 %	69 980,93	57 %	0,07	0 %
Opération	Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	314 760,93	236 177,62	75 %	54 111,13	17 %	24 472,18	8 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 920 168,51	1 252 111,35	65 %	530 951,00	28 %	137 106,16	7 %
Opération	Mise en conformité handicap collèges - 2008P001O373	128 329,56	88 202,78	69 %	10 126,78	8 %	30 000,00	23 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	1 373 095,92	731 177,09	53 %	567 395,61	41 %	74 523,22	5 %
Opération	Plan vélo collèges - 2008P001O372	618 443,13	248 002,79	40 %	332 734,52	54 %	37 705,82	6 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	197 591,40	0,00	0 %	0,00	0 %	197 591,40	100 %
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	87 772,12	45 210,11	52 %	4 020,00	5 %	38 542,01	44 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	4 516,05	1 222,13	27 %	3 293,92	73 %	0,00	0 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	334 387,72	200 429,78	60 %	93 460,00	28 %	40 497,94	12 %
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	141 026,84	47 565,75	34 %	93 460,00	66 %	1,09	0 %
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	70 000,00	37 242,36	53 %	0,00	0 %	32 757,64	47 %
Opération	Cité mixte Jean Rostand demi-pension - 1999P154O010	123 360,88	115 621,67	94 %	0,00	0 %	7 739,21	6 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 161 227,69	1 121 227,69	97 %	39 990,00	3 %	10,00	0 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 161 227,69	1 121 227,69	97 %	39 990,00	3 %	10,00	0 %
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O032	117 500,00	117 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	IUFM - 1999P105O002	43 727,69	3 727,69	9 %	39 990,00	91 %	10,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	11 582 963,80	3 581 884,42	31 %	7 454 649,44	64 %	546 429,94	5 %
Secteur	EAU	5 921 746,00	2 026 902,10	34 %	3 578 139,90	60 %	316 704,00	5 %
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	1 535 498,00	407 865,00	27 %	983 901,00	64 %	143 732,00	9 %
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	1 535 498,00	407 865,00	27 %	983 901,00	64 %	143 732,00	9 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	268 559,00	142 283,00	53 %	113 913,00	42 %	12 363,00	5 %
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	268 559,00	142 283,00	53 %	113 913,00	42 %	12 363,00	5 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	4 117 689,00	1 476 754,10	36 %	2 480 325,90	60 %	160 609,00	4 %
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	4 117 689,00	1 476 754,10	36 %	2 480 325,90	60 %	160 609,00	4 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 267 680,80	638 117,32	50 %	466 933,54	37 %	162 629,94	13 %
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	710 698,00	285 645,00	40 %	350 382,00	49 %	74 671,00	11 %
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	710 698,00	285 645,00	40 %	350 382,00	49 %	74 671,00	11 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	410 364,80	253 511,32	62 %	68 901,54	17 %	87 951,94	21 %
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	271 200,00	243 340,12	90 %	11 511,54	4 %	16 348,34	6 %
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	48 000,00	0,00	0 %	27 390,00	57 %	20 610,00	43 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	91 164,80	10 171,20	11 %	30 000,00	33 %	50 993,60	56 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	33 618,00	28 961,00	86 %	4 650,00	14 %	7,00	0 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	19 355,00	19 355,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	14 263,00	9 606,00	67 %	4 650,00	33 %	7,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	113 000,00	70 000,00	62 %	43 000,00	38 %	0,00	0 %
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	68 000,00	40 000,00	59 %	28 000,00	41 %	0,00	0 %
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	45 000,00	30 000,00	67 %	15 000,00	33 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	4 393 537,00	916 865,00	21 %	3 409 576,00	78 %	67 096,00	2 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	4 393 537,00	916 865,00	21 %	3 409 576,00	78 %	67 096,00	2 %
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	4 393 537,00	916 865,00	21 %	3 409 576,00	78 %	67 096,00	2 %
Politique	MOYENS	40 746 008,65	26 993 804,19	66 %	11 062 393,48	27 %	2 689 810,98	7 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	172 322,58	86 832,81	50 %	33 848,80	20 %	51 640,97	30 %
Programme	Audiovisuel - 2008P036	62 850,58	30 391,37	48 %	22 920,00	36 %	9 539,21	15 %
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	62 850,58	30 391,37	48 %	22 920,00	36 %	9 539,21	15 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	15 000,00	14 150,00	94 %	0,00	0 %	850,00	6 %
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	15 000,00	14 150,00	94 %	0,00	0 %	850,00	6 %
Programme	Événementiel - 2008P035	12 000,00	1 128,00	9 %	0,00	0 %	10 872,00	91 %
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	12 000,00	1 128,00	9 %	0,00	0 %	10 872,00	91 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	82 472,00	41 163,44	50 %	10 928,80	13 %	30 379,76	37 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	82 472,00	41 163,44	50 %	10 928,80	13 %	30 379,76	37 %
Secteur	ELUS	22 000,00	312,86	1 %	0,00	0 %	21 687,14	99 %
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	22 000,00	312,86	1 %	0,00	0 %	21 687,14	99 %
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	20 000,00	312,86	2 %	0,00	0 %	19 687,14	98 %
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Secteur	INFORMATIQUE	2 739 150,31	1 860 965,50	68 %	730 424,55	27 %	147 760,26	5 %
Programme	Informatique - 1999P289	2 739 150,31	1 860 965,50	68 %	730 424,55	27 %	147 760,26	5 %
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 504 731,18	1 054 110,52	70 %	372 348,00	25 %	78 272,66	5 %
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	1 234 419,13	806 854,98	65 %	358 076,55	29 %	69 487,60	6 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	37 812 535,76	25 045 693,02	66 %	10 298 120,13	27 %	2 468 722,61	7 %
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	720 059,29	504 734,79	70 %	175 187,23	24 %	40 137,27	6 %
Opération	Acquisition matériel de mesure, mobilier outillage - 1999P279O048	65 496,24	5 496,24	8 %	39 873,94	61 %	20 126,06	31 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	39 368,36	8 044,36	20 %	31 324,00	80 %	0,00	0 %
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	29 708,31	12 285,01	41 %	17 423,30	59 %	0,00	0 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	155 569,44	125 422,90	81 %	22 080,72	14 %	8 065,82	5 %
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	26 204,08	20 003,86	76 %	6 115,93	23 %	84,29	0 %
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	64 702,55	60 675,72	94 %	623,70	1 %	3 403,13	5 %
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	2 250,40	1 699,54	76 %	87,08	4 %	463,78	21 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	141 044,38	113 354,50	80 %	27 384,00	19 %	305,88	0 %
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	103 358,49	75 267,12	73 %	27 874,54	27 %	216,83	0 %
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	90 357,04	82 485,54	91 %	2 400,02	3 %	5 471,48	6 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	61 172,44	54 469,09	89 %	596,83	1 %	6 106,52	10 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	50 172,49	47 538,76	95 %	519,84	1 %	2 113,89	4 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 500,00	100 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	6 000,00	5 794,05	97 %	0,00	0 %	205,95	3 %
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	500,00	65,90	13 %	0,00	0 %	434,10	87 %
Opération	Divers gestion DPT Direction - 1999P263O101	1 999,95	1 070,38	54 %	76,99	4 %	852,58	43 %
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	15 010,14	0,00	0 %	0,00	0 %	15 010,14	100 %
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	15 010,14	0,00	0 %	0,00	0 %	15 010,14	100 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	66 525,51	19 724,05	30 %	42 587,46	64 %	4 214,00	6 %
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	60 701,51	18 114,05	30 %	42 587,46	70 %	0,00	0 %
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	1 824,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 824,00	100 %
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques (permanents) - 1999P278O014	2 000,00	1 610,00	81 %	0,00	0 %	390,00	20 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	23 441 658,01	18 248 025,78	78 %	2 844 443,54	12 %	2 349 188,69	10 %
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	390 759,67	48 629,85	12 %	0,00	0 %	342 129,82	88 %
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	656 556,43	353 485,02	54 %	303 070,89	46 %	0,52	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial - 2003P004O368	100 000,00	67 532,09	68 %	0,00	0 %	32 467,91	32 %
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	114 793,55	114 473,56	100 %	0,00	0 %	319,99	0 %
Opération	Aménagement des locaux 2ème étage du château - 2003P004O372	211 733,92	3 600,00	2 %	208 133,76	98 %	0,16	0 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	98 328,01	42 966,53	44 %	49 863,20	51 %	5 498,28	6 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	252 985,30	137 153,09	54 %	77 702,16	31 %	38 130,05	15 %
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	949 499,89	755 834,55	80 %	183 715,78	19 %	9 949,56	1 %
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	323 500,00	257 307,15	80 %	0,00	0 %	66 192,85	20 %
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	10 744 500,00	9 983 095,97	93 %	0,00	0 %	761 404,03	7 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	240 052,71	195 747,35	82 %	24 176,34	10 %	20 129,02	8 %
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	5 796,59	5 039,88	87 %	0,00	0 %	756,71	13 %
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	2 160,00	0,00	0 %	2 160,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	449 732,65	414 808,55	92 %	15 240,00	3 %	19 684,10	4 %
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	53 687,90	51 904,21	97 %	1 783,69	3 %	0,00	0 %
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	150 970,00	1 869,16	1 %	126 016,12	83 %	23 084,72	15 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	119 190,92	3 707,54	3 %	11 960,00	10 %	103 523,38	87 %
Opération	Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac - 2003P004O369	10 000,00	8 154,00	82 %	0,00	0 %	1 846,00	18 %
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	967 247,12	358 999,75	37 %	463 104,74	48 %	145 142,63	15 %
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	386 429,71	277 606,98	72 %	107 388,03	28 %	1 434,70	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	237 790,35	237 790,35	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	249 603,80	231 157,06	93 %	13 952,67	6 %	4 494,07	2 %
Opération	Médecine du travail et Syndicats 365 rue République Chambéry - 2003P004O356	18 233,20	2 570,11	14 %	15 645,02	86 %	18,07	0 %
Opération	Mise aux normes courants fort et faible Adret - 2003P004O381	140 000,00	58 783,03	42 %	0,00	0 %	81 216,97	58 %
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	82 500,00	22 814,49	28 %	1 703,18	2 %	57 982,33	70 %
Opération	Mise en sécurité des accès du château - 2003P004O370	390 650,54	390 650,54	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Nouveau CRD de Voglans - 2003P004O360	272 500,00	258 340,99	95 %	0,00	0 %	14 159,01	5 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	410 283,02	157 700,58	38 %	238 145,73	58 %	14 436,71	4 %
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	515 906,30	203 635,73	39 %	244 858,57	47 %	67 412,00	13 %
Opération	Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane -	34 500,00	6 840,00	20 %	0,00	0 %	27 660,00	80 %
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	447 801,99	258 253,92	58 %	95 266,84	21 %	94 281,23	21 %
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	4 000,00	3 600,00	90 %	0,00	0 %	400,00	10 %
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	20 000,00	18 681,71	93 %	0,00	0 %	1 318,29	7 %
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	203 044,97	156 885,80	77 %	29 712,49	15 %	16 446,68	8 %
Opération	Réhabilitation thermique des logements de fonction - 2003P004O364	50 466,80	1 476,41	3 %	38 990,38	77 %	10 000,01	20 %
Opération	Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales - 2003P004O374	170 491,00	60 463,91	35 %	70 490,09	41 %	39 537,00	23 %
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	5 702,79	2 665,34	47 %	2 312,21	41 %	725,24	13 %
Opération	SDIS Albertville - 2003P004O380	41 600,00	21 600,00	52 %	0,00	0 %	20 000,00	48 %
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil départemental - 2003P004O095	11 965,60	7 662,00	64 %	677,00	6 %	3 626,60	30 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	587 000,00	497 297,81	85 %	0,00	0 %	89 702,19	15 %
Opération	Sonorisation du Centre artistique de Montmélian - 2003P004O383	101 998,97	97 353,60	95 %	2 462,40	2 %	2 182,97	2 %
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	35 500,00	29 184,29	82 %	0,00	0 %	6 315,71	18 %
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	92 348,01	55 294,96	60 %	35 645,53	39 %	1 407,52	2 %
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean -	1 268,00	0,00	0 %	1 268,00	100 %	0,00	0 %
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	138 653,04	103 406,35	75 %	26 003,92	19 %	9 242,77	7 %
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	97 760,57	52 507,75	54 %	5 558,12	6 %	39 694,70	41 %
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	202 502,93	173 961,70	86 %	26 119,31	13 %	2 421,92	1 %
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	94 777,64	82 309,17	87 %	10 281,04	11 %	2 187,43	2 %
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	388 068,00	183 325,44	47 %	191 627,00	49 %	13 115,56	3 %
Opération	Tour EST du bassin d'aviron - 2003P004O367	2 838,00	0,00	0 %	2 838,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	1 881 466,01	1 753 742,90	93 %	0,00	0 %	127 723,11	7 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	194 219,31	0,00	0 %	194 219,31	100 %	0,00	0 %
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	83 292,80	36 154,61	43 %	22 352,02	27 %	24 786,17	30 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	13 508 110,37	6 218 739,31	46 %	7 235 305,07	54 %	54 065,99	0 %
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	81 819,02	31 581,01	39 %	48 372,48	59 %	1 865,53	2 %
Opération	Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental - 1999P282O025	120 000,00	0,00	0 %	113 858,92	95 %	6 141,08	5 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	13 306 291,35	6 187 158,30	46 %	7 073 073,67	53 %	46 059,38	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	POLITIQUE FINANCIERE (sans retraitement écritures de refinancement)	76 752 489,25	46 307 695,33	60 %	0,00	0 %	30 444 793,92	40 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	4 280 100,62	0,00	0 %	0,00	0 %	4 280 100,62	100 %
Programme	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224	4 280 100,62	0,00	0 %	0,00	0 %	4 280 100,62	100 %
Opération	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224O001	4 280 100,62	0,00	0 %	0,00	0 %	4 280 100,62	100 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	72 472 388,63	46 307 695,33	64 %	0,00	0 %	26 164 693,30	36 %
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	47 571 113,39	21 406 420,09	45 %	0,00	0 %	26 164 693,30	55 %
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 320 406,63	7 320 406,59	100 %	0,00	0 %	0,04	0 %
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 474 655,30	2 474 655,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	4 502 193,26	1 337 500,00	30 %	0,00	0 %	3 164 693,26	70 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000 000,00	100 %
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	10 273 858,20	10 273 858,20	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	5 000 040,00	5 000 040,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	5 000 040,00	5 000 040,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Résultats - 2017P315	19 901 235,24	19 901 235,24	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	19 901 235,24	19 901 235,24	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	57 566 622,38	48 084 345,28	84 %	8 061 694,28	14 %	1 420 582,82	2 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	20 983 008,33	18 721 161,26	89 %	1 849 767,97	9 %	412 079,10	2 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	987 808,15	679 115,65	69 %	290 158,95	29 %	18 533,55	2 %
Opération	abattage arbres en mauvais état phytosanitaire sur tout le Département -	65 000,00	0,00	0 %	64 489,74	99 %	510,26	1 %
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	880 441,15	636 865,43	72 %	225 669,21	26 %	17 906,51	2 %
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	42 367,00	42 250,22	100 %	0,00	0 %	116,78	0 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	3 371 357,74	2 489 728,57	74 %	690 328,99	20 %	191 300,18	6 %
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	8 965,26	7 735,66	86 %	0,00	0 %	1 229,60	14 %
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	78 083,89	16 490,33	21 %	27 622,08	35 %	33 971,48	44 %
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	10 472,69	0,00	0 %	0,00	0 %	10 472,69	100 %
Opération	2024 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O563	125 354,74	109 424,19	87 %	0,00	0 %	15 930,55	13 %
Opération	2024 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O559	244,80	243,36	99 %	0,00	0 %	1,44	1 %
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	12 540,78	12 540,78	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	2024 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O562	826 720,46	694 847,46	84 %	35 931,62	4 %	95 941,38	12 %
Opération	2024 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O560	112 710,77	98 181,84	87 %	0,00	0 %	14 528,93	13 %
Opération	2025 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O565	428 656,20	29 806,42	7 %	398 849,78	93 %	0,00	0 %
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566	159 097,58	55 400,60	35 %	103 696,98	65 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2025 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O567	109 251,93	64 111,15	59 %	40 049,32	37 %	5 091,46	5 %
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568	517 737,79	439 814,41	85 %	67 629,21	13 %	10 294,17	2 %
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569	980 905,74	961 132,37	98 %	16 550,00	2 %	3 223,37	0 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	615,11	0,00	0 %	0,00	0 %	615,11	100 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	82 438,65	52 531,56	64 %	29 907,09	36 %	0,00	0 %
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	82 438,65	52 531,56	64 %	29 907,09	36 %	0,00	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	12 355 897,52	11 596 423,44	94 %	707 523,73	6 %	51 950,35	0 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	509 904,14	355 068,25	70 %	154 367,21	30 %	468,68	0 %
Opération	Projet ALCOTRA RESIL-AV - 1999P059O777	57 050,98	37 885,78	66 %	19 165,20	34 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Aussois/Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs dans le secteur des Ravines pr 147 - 1999P059O738	17 563,80	0,00	0 %	0,00	0 %	17 563,80	100 %
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	2 765 976,85	2 745 161,85	99 %	17 188,79	1 %	3 626,21	0 %
Opération	RD 1006-Montmélian-Stabilisation de trois glissements avals au PR 51 - 1999P059O761	3 376,30	3 376,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Saint-Martin- la- Porte-Protection contre les chutes de blocs pas du ROC au PR 121+140 - 1999P059O766	17 000,00	16 547,66	97 %	452,34	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs Belvédère au PR 180+040 - 1999P059O767	315 149,11	315 149,11	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 1090-Montvalezan-Séze-Stabilisation glissement secteur Zittieux au PR 102+500 - 1999P059O772	388 443,42	287 259,24	74 %	101 184,18	26 %	0,00	0 %
Opération	RD 109-Ugine-Traitement Fontis au PR 7+500 - 1999P059O753	2 521,68	2 521,68	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-stabilisation du manteau neigeux au PR 14+800 ARC 1600 - 1999P059O783	64 674,53	30 673,18	47 %	34 001,35	53 %	0,00	0 %
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 amont Béguin - 1999P059O746	427 765,90	427 765,90	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212-Flumet-Protection contre les chutes de blocs au PR 2+800 - 1999P059O739	57 728,76	57 728,76	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212 Ugine Protection par grillage de la rive droite de la tête de tunnel Nord des Cliets au PR - 1999P059O775	2 124,74	2 124,74	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 12B-Apremont-Glissement aval à la montée du col du Granier du PR 3+050 à 3+100 - 1999P059O790	135 882,93	135 882,93	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD132-La Giettaz-Stabilisation d'un glissement aval au PR1+400 - 1999P059O814	210 147,48	186 800,91	89 %	23 317,00	11 %	29,57	0 %
Opération	RD 206-Thoiry-Affaissement aval au PR 7+732 - 1999P059O791	10 370,87	2 804,16	27 %	7 566,71	73 %	0,00	0 %
Opération	RD 213-St François-Longchamp-Stabilisation du manteau neigeux au PR 9+700 - 1999P059O785	3 886,80	0,00	0 %	3 886,80	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 215A-Valmeinier-Glissement amont au talus des Demoiselles PR 2+272 - 1999P059O741	61 347,48	44 113,29	72 %	874,45	1 %	16 359,74	27 %
Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à 11+850 - 1999P059O687	31 505,55	29 567,41	94 %	0,00	0 %	1 938,14	6 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 218B-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur Platon au PR 2+200 - 1999P059O754	4 105,38	0,00	0 %	4 105,38	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 218B-Notre Dame de Bellecombe-Glisement suite aux intempéries de fin 203 au PR 17+700 - 1999P059O778	644 728,41	644 728,41	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 218B -Notre dame de bellecombe-Traitement d'un glissement aval au PR 18+124 (Secteur pont Mouille -	114 640,81	114 640,81	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 26-Montendry-Stabilisation glissement aval les tournières au PR 3+233 - 1999P059O757	12 000,00	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 53-Entrelacs-Glisement amont au PR 0+660 - 1999P059O787	12 326,15	12 326,15	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 54-Entrelacs-Glisement aval au PR 3+230 - 1999P059O788	6 418,73	6 418,73	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500 - 1999P059O707	246 382,67	245 501,99	100 %	0,00	0 %	880,68	0 %
Opération	RD 67-Queige-Stabilisation de trois affaissements avals du PR 8 au PR 8+200 - 1999P059O751	6 641,94	6 641,94	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+400 - 1999P059O709	5 605,82	5 605,82	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	67 811,40	67 811,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 78a-Villarembert-Protection contre les chutes de blocs au PR 0+880 - 1999P059O796	126 399,30	126 399,30	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 78A-Villarembert-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+700 - 1999P059O763	219 946,05	210 077,20	96 %	9 868,85	4 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 79A-St Julien Montdenis-Glisement aval au PR 8 - 1999P059O797	117 284,43	115 199,36	98 %	2 085,06	2 %	0,01	0 %
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	161,26	161,26	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 80B-Saint jean d'arves-Stabilisation d'une zone d'érosion PR 4+100 au PR 4+250 - 1999P059O798	18 509,46	1 981,20	11 %	16 528,26	89 %	0,00	0 %
Opération	RD 84-Montvalezan-Glisement aval au PR 1+000 - 1999P059O801	338 715,17	338 715,17	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 87A-Tignes-Mise en place de protections paravalanches dans le secteur Bois Dessus - 1999P059O714	5 397,81	0,00	0 %	5 397,81	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage du Pontet - 1999P059O768	835 577,83	833 962,38	100 %	0,00	0 %	1 615,45	0 %
Opération	RD 902 - Lanslevillard - Enrochements suite crues au PR95+380 - 1999P059O817	1 571 673,69	1 543 874,05	98 %	27 631,45	2 %	168,19	0 %
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation de trois glissements aval au PR 45+800 - 1999P059O794	241 815,94	241 815,94	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval au PR 45+400 - 1999P059O795	8 551,45	8 551,45	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'in glissement aval au PR 42+100 - 1999P059O752	115 909,58	115 909,58	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval au PR 42 - 1999P059O759	72 915,71	72 915,71	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval du PR 42+800 à 43+100 - 1999P059O792	207 895,18	207 895,18	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation glissement aval pr 40+100 - 1999P059O793	4 222,59	4 222,59	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 913-Le Montcel-Stabilisation glissement aval d'une paroi clouée du PR 13+50 AU 13+430 - 1999P059O789	38 716,99	38 716,99	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur aval paravalanches Tétaz au PR 60+390 - 1999P059O755	482 909,05	463 998,02	96 %	18 911,03	4 %	0,00	0 %
Opération	RD 925-Beaufort-Stabilisation d'un affaissement aval au roc du Biollay au PR 74+200 - 1999P059O779	88 482,38	82 539,40	93 %	5 942,98	7 %	0,00	0 %
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glisement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 98-Courchevel-Glisement aval au pr 3+570 zone chevril - 1999P059O781	10 100,00	5 111,28	51 %	4 988,72	49 %	0,00	0 %
Opération	RD 98-Courchevel-Glisement de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	231 027,57	231 027,57	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 990 - La Léchère-Laves torentielles au Nant Glaize- Champ du Comte - au PR40+890 - 1999P059O816	41 636,32	41 636,32	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 991B-Chindrieux-St Germain Chambotte-Protection contre les chutes de blocs-du PR2+500 au PR3+000 - 1999P059O656	29 928,00	22 075,87	74 %	7 852,13	26 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	899 934,57	679 807,79	76 %	219 998,32	24 %	128,46	0 %
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	428 134,56	411 861,63	96 %	12 209,71	3 %	4 063,22	1 %
Opération	Subv RD 1006 Etude sédimentation dans l'Arc Médian - 1999P059O740	6 970,00	1 861,80	27 %	0,00	0 %	5 108,20	73 %
Programme	Signalisation routière - 1999P031	2 193 632,14	2 075 896,05	95 %	83 852,34	4 %	33 883,75	2 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 783 295,51	1 713 656,97	96 %	41 936,30	2 %	27 702,24	2 %
Opération	Signalisation Verticale - 1999P031O441	410 336,63	362 239,08	88 %	41 916,04	10 %	6 181,51	2 %
Programme	Tunnels - 2007P040	1 991 874,13	1 827 465,99	92 %	47 996,87	2 %	116 411,27	6 %
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	52 230,61	49 224,57	94 %	225,29	0 %	2 780,75	5 %
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	25 000,00	7 662,95	31 %	17 337,05	69 %	0,00	0 %
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel -	20 000,00	19 295,72	96 %		0 %	704,28	4 %
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	1 232 122,28	1 219 022,92	99 %	0,00	0 %	13 099,36	1 %
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). -	16 806,81	15 896,41	95 %	0,00	0 %	910,40	5 %
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	645 714,43	516 363,42	80 %	30 434,53	5 %	98 916,48	15 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	24 008 627,97	21 757 294,57	91 %	2 019 395,98	8 %	231 937,42	1 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	8 312 011,88	6 857 690,13	83 %	1 361 479,02	16 %	92 842,73	1 %
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	624 305,40	353 811,45	57 %	261 763,54	42 %	8 730,41	1 %
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	547 413,13	376 345,40	69 %	151 652,72	28 %	19 415,01	4 %
Opération	Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt - 1999P053O888	25 000,00	25 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	1 014 517,91	833 255,70	82 %	180 843,81	18 %	418,40	0 %
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	588 596,64	480 965,02	82 %	107 631,62	18 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006 - la Tour en Maurienne - Réhabilitation du Pont de la Ravoire -	74 308,90	41 482,90	56 %	32 826,00	44 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Saint-Michel-de-Maurienne-Subvention aux travaux du pont de la	19 527,50	0,00	0 %	19 527,50	100 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 1090-Séez-Réalisation d'un mur de soutènement au lieux-dit les Zittieux du PR	369 096,01	320 079,65	87 %	49 016,36	13 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201-Tresserve-Trx de remise en état de la passerelle du Lido - 1999P053O842	87 682,92	86 577,66	99 %	137,90	0 %	967,36	1 %
Opération	RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680 - 1999P053O898	869,27	0,00	0 %	869,27	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212 - Ugine - Réhabilitation du Pont des Cornets - 1999P053O908	31 975,25	6 937,25	22 %	25 038,00	78 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504-Bourget du lac-Ouvrage d'art 1 sur la Leysse - 1999P053O897	16 093,50	10 820,26	67 %	5 273,24	33 %	0,00	0 %
Opération	RD 222 - Grésy sur Isère - Réhabilitation du Pont de Grésy - 1999P053O907	3 174,34	3 174,34	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 70-Hauteluce-Réhabilitation du Pont du Dorinet au PR 6+215 - 1999P053O904	50 027,93	34 118,38	68 %	15 909,55	32 %	0,00	0 %
Opération	RD 73-Bourgneuf-Réhabilitation du Pont de Godinard au PR 0+206 - 1999P053O905	142 058,39	132 383,93	93 %	9 674,46	7 %	0,00	0 %
Opération	RD 76 - La Chambre - Réconstruction du pont de la Fruitière - 1999P053O913	50 814,49	34 459,56	68 %	16 354,93	32 %	0,00	0 %
Opération	RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182 -	35 287,45	27 403,03	78 %	7 884,42	22 %	0,00	0 %
Opération	RD 81A-Confortement Mur Ferropem - 1999P053O901	6 404,32	0,00	0 %	6 404,32	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 90 - Brides les bains - Reconstruction du Pont du Centenaire - 1999P053O911	7 694,40	7 499,00	97 %	195,40	3 %	0,00	0 %
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	611,99	0,00	0 %	611,99	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 9 À SAINT ALBAN LEYSSE DEVOIEMENT DU NANT PETCHI - -	34 080,00	0,00	0 %	34 080,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	2 940 536,83	2 775 706,75	94 %	155 213,00	5 %	9 617,08	0 %
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	1 641 935,31	1 307 669,85	80 %	280 570,99	17 %	53 694,47	3 %
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	15 556 792,40	14 777 553,39	95 %	653 916,96	4 %	125 322,05	1 %
Opération	Renforcement de chaussées du réseau d'accès aux stations - 2022P011O001	4 171 847,17	3 991 976,49	96 %	168 529,53	4 %	11 341,15	0 %
Opération	Renforcement de chaussées du réseau structurant - 2022P011O002	6 317 242,13	5 988 175,60	95 %	255 288,74	4 %	73 777,79	1 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	5 067 703,10	4 797 401,30	95 %	230 098,69	5 %	40 203,11	1 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	135 823,69	122 051,05	90 %		0 %	13 772,64	10 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	70 081,50	59 358,00	85 %		0 %	10 723,50	15 %
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	4 756,13	1 706,99	36 %		0 %	3 049,14	64 %
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	60 986,06	60 986,06	100 %		0 %	0,00	0 %
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	4 000,00	0,00	0 %	4 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	4 000,00	0,00	0 %	4 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE	11 286 270,36	6 737 184,08	60 %	3 873 457,32	34 %	675 628,96	6 %
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	16 131,37	10 790,12	67 %		0 %	5 341,25	33 %
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	16 131,37	10 790,12	67 %		0 %	5 341,25	33 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	2 363 474,98	1 779 521,53	75 %	299 146,45	13 %	284 807,00	12 %
Opération	Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien -	60 654,04	32 108,68	53 %	19 212,00	32 %	9 333,36	15 %
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	119 379,44	108 830,56	91 %	0,00	0 %	10 548,88	9 %
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo -	3 005,93	2 267,84	75 %	0,00	0 %	738,09	25 %
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	109 000,00	108 464,69	100 %	419,83	0 %	115,48	0 %
Opération	RD 1006 -Liaison cyclable entre Saint-Christophe le tunnel des Echelles et de St	20 000,00	8 249,04	41 %	6 966,96	35 %	4 784,00	24 %
Opération	RD 1504-Liaison cyclable entre la galerie du tunnel du Chat à Saint-Jean-de-Chevelu -	60 000,00	1 229,18	2 %	0,00	0 %	58 770,82	98 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 1504- Liaison cyclable entre Saint-Jean-de-Chevelu et Yenne - SECTION 2- -	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	RD 5 -Liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle - 1999P038O168	20 000,00	8 732,10	44 %	0,00	0 %	11 267,90	56 %
Opération	RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère - 1999P038O164	109 066,93	109 066,93	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 991- Liaison cyclable entre Chindrieux et Brison-St-Innocent - - 1999P038O169	12 000,00	0,00	0 %	10 860,00	91 %	1 140,00	10 %
Opération	Remise à niveau des infrastructures - 1999P038O160	216 262,90	169 521,40	78 %	21 667,55	10 %	25 073,95	12 %
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	280 000,00	280 000,00	100 %		0 %	0,00	0 %
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	1 152 620,60	904 205,33	78 %	140 590,69	12 %	107 824,58	9 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	135 774,94	46 618,48	34 %	83 946,52	62 %	5 209,94	4 %
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	15 710,20	227,30	1 %	15 482,90	99 %	0,00	0 %
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	24 305,84	19 838,05	82 %	4 317,79	18 %	150,00	1 %
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	24 305,84	19 838,05	82 %	4 317,79	18 %	150,00	1 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	294 626,37	138 756,54	47 %	126 076,38	43 %	29 793,45	10 %
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	10 000,00	0,00	0 %	10 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	115 834,69	47 569,91	41 %	60 854,91	53 %	7 409,87	6 %
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	125 803,68	66 444,43	53 %	48 749,12	39 %	10 610,13	8 %
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	42 988,00	24 742,20	58 %	6 472,35	15 %	11 773,45	27 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	3 676 501,47	1 146 387,89	31 %	2 430 729,81	66 %	99 383,77	3 %
Opération	Amélioration parking Hautecombe - 2004P045O040	167 500,00	166 343,94	99 %	289,14	0 %	866,92	1 %
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	5 046,83	5 046,83	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Mise en valeur du col du Galibier - 2004P045O041	60 000,00	39 600,00	66 %	20 400,00	34 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7 -	727 919,53	695 541,24	96 %	0,00	0 %	32 378,29	4 %
Opération	RD 1006-Chambéry-Participation à l'aménagement d'un carrefour giratoire au PR	1 265 296,25	0,00	0 %	1 265 296,25	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Requalification Trousse/Garatte - 2004P045O026	100 000,00	100 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 1201-Grésy sur Aix-Aménagement d'un carrefour giratoire - 2004P045O048	925 609,20	0,00	0 %	925 609,20	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1212-Ugine - 2004P045O042	130 361,66	0,00	0 %	130 361,66	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 213-Saint-François-Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins DU pr	88 670,78	0,00	0 %	88 670,78	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 215-St André-Création de poches de croisement en lien avec la Praz tranche 1 du	100 000,00	97 391,96	97 %	102,78	0 %	2 505,26	3 %
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner -	63 597,22	0,00	0 %	0,00	0 %	63 597,22	100 %
Opération	RD 926-St Sorlin d'Arves-Calibrage de la chaussée au PR 8+940 - 2004P045O046	42 500,00	42 463,92	100 %	0,00	0 %	36,08	0 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	1 086 573,08	1 017 615,14	94 %	49 841,79	5 %	19 116,15	2 %
Opération	Aménagement de zones de stockage de matériaux inertes - 1999P024O462	7 500,00	7 410,50	99 %	89,50	1 %	0,00	0 %
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	153 944,33	149 971,49	97 %	0,00	0 %	3 972,84	3 %
Opération	Création ET remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-	9 591,17	9 398,78	98 %	0,00	0 %	192,39	2 %
Opération	RD 10-Chy-Travaux connexion réseau d'assainissement la Boisse-Pont des Chèvres	90 698,93	90 698,93	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD201C-Verrens-Arveys-Création d'une cunette drainante du PR 5+580 au PR7+400 -	77 070,49	77 070,49	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 206-Thoiry-Remplacement réseau pluvial existant du PR 6+665 au PR 6+918 -	52 926,04	52 926,04	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 218b cunette drainante du PR 22+060 AU pr 22+490 - 1999P024O475	33 938,74	31 934,62	94 %		0 %	2 004,12	6 %
Opération	RD 218B-Flumet-Création d'une cunette drainante du PR 19+350 au PR 22+630 -	50 714,28	50 714,28	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RD 71B-Crest Volland-Création d'une cunette drainante du PR 1+000 au PR 1+200 -	16 484,62	16 484,62	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 902-Ste Foy Tar/Tignes-Sécurisation de la RD du PR 32 au PR 37 - 1999P024O492	142 500,00	142 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 909-La Giettaz-Création d'une cunette drainante du 9+750 au PR 9+950 -	32 916,00	30 976,93	94 %		0 %	1 939,07	6 %
Opération	RD 912-Le Noyer-Drainage versant Nord col du Plainpalais tranche 1 du PR 14+496 au	147 871,46	147 871,46	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 912-Montagnole-Drainage complémentaire de la Chaussée au PR	21 000,00	16 390,47	78 %	3 882,52	18 %	727,01	3 %
Opération	RD 914-Chapelle du mont du Chat-Continuité de la Cunette du PR 20+305 au PR 20+550 -	42 960,96	42 960,96	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 921E-Domessin-Réalisation d'une cunette en enrobé du PR 5+800 au PR 6+020 -	53 016,04	53 016,04	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RD 991C-Entrelacs/La Biolle-Remise à niveau des accotements du PR 1+000à2+500	3 787,20	3 405,32	90 %		0 %	381,88	10 %
Opération	RD 99C-La Biolle-Renforcement et drainage de rive du PR 0+440 au PR 1+500 -	65 000,00	59 066,16	91 %	0,00	0 %	5 933,84	9 %
Opération	RD-Végétalisation des accotements des routes du patrimoine départemental -	23 879,25	11 096,65	46 %	8 817,60	37 %	3 965,00	17 %
Opération	Remise à niveau des réseaux d'assainissement existants-Mtd bccs -	60 773,57	23 721,40	39 %	37 052,17	61 %	0,00	0 %
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	1 283 324,92	1 169 482,11	91 %	61 782,33	5 %	52 060,48	4 %
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	28 850,00	0,00	0 %		0 %	28 850,00	100 %
Opération	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O792	1 254 474,92	1 169 482,11	93 %	61 782,33	5 %	23 210,48	2 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	2 541 332,33	1 454 792,70	57 %	901 562,77	35 %	184 976,86	7 %
Opération	Participation réfection voie verte portée par le CISALB - 2019P018O009	840 000,00	711 381,46	85 %	0,00	0 %	128 618,54	15 %
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables - 2019P018O001	684 290,62	350 937,70	51 %	304 476,30	44 %	28 876,62	4 %
Opération	Plan vélo - Aides aux collectivités locales - infrastructures cyclables - Appel à projet	305 000,00	60 135,53	20 %	241 820,19	79 %	3 044,28	1 %
Opération	Plan vélo gestion collègues - 2019P018O004	620 339,77	248 736,07	40 %	347 166,28	56 %	24 437,42	4 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	91 701,94	83 601,94	91 %	8 100,00	9 %	0,00	0 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1 288 715,72	868 705,37	67 %	319 073,01	25 %	100 937,34	8 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	1 170 781,72	775 771,37	66 %	294 076,81	25 %	100 933,54	9 %
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	82 168,35	0,00	0 %	82 168,35	100 %	0,00	0 %
Opération	Inv't Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	832 993,37	541 919,66	65 %	190 433,39	23 %	100 640,32	12 %
Opération	RD990 - Champ du Comte - 2007P027O062	255 620,00	233 851,71	91 %	21 475,07	8 %	293,22	0 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	117 934,00	92 934,00	79 %	24 996,20	21 %	3,80	0 %
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	117 934,00	92 934,00	79 %	24 996,20	21 %	3,80	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	91 757,19	80 130,74	87 %	1 426,17	2 %	10 200,28	11 %
Secteur	FORMATION	2 546,26	423,26	17 %	0,00	0 %	2 123,00	83 %
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	2 546,26	423,26	17 %	0,00	0 %	2 123,00	83 %
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 546,26	423,26	17 %	0,00	0 %	2 123,00	83 %
Secteur	PERSONNEL	89 210,93	79 707,48	89 %	1 426,17	2 %	8 077,28	9 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	7 020,00	50 %	0,00	0 %	6 980,00	50 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	7 020,00	50 %	0,00	0 %	6 980,00	50 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	75 210,93	72 687,48	97 %	1 426,17	2 %	1 097,28	1 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	75 210,93	72 687,48	97 %	1 426,17	2 %	1 097,28	1 %
Politique	SECURITE INCENDIE	1 102 500,00	1 102 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		1 102 500,00	1 102 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	1 102 500,00	1 102 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 102 500,00	1 102 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SOCIAL COHESION	1 934 565,00	316 264,90	16 %	1 385 800,00	72 %	232 500,10	12 %
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	INSERTION RSA	60 000,00	20 000,00	33 %	20 000,00	33 %	20 000,00	33 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	60 000,00	20 000,00	33 %	20 000,00	33 %	20 000,00	33 %
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	60 000,00	20 000,00	33 %	20 000,00	33 %	20 000,00	33 %
Secteur	LOGEMENT	1 859 565,00	281 264,90	15 %	1 365 800,00	73 %	212 500,10	11 %
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	1 560 000,00	245 000,00	16 %	1 312 500,00	84 %	2 500,00	0 %
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	1 560 000,00	245 000,00	16 %	1 312 500,00	84 %	2 500,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	40 765,00	36 264,90	89 %	4 500,00	11 %	0,10	0 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	40 765,00	36 264,90	89 %	4 500,00	11 %	0,10	0 %
Programme	Gens du voyage - 2020P009	78 800,00	0,00	0 %	48 800,00	62 %	30 000,00	38 %
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	78 800,00	0,00	0 %	48 800,00	62 %	30 000,00	38 %
Programme	Politique foncière. - 2005P007	180 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	180 000,00	100 %
Opération	Etablissement public foncier local - 2005P007O002	180 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	180 000,00	100 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 522 817,47	216 834,01	14 %	1 257 109,23	83 %	48 874,23	3 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	PETITE ENFANCE	101 817,47	49 334,01	48 %	11 109,23	11 %	41 374,23	41 %
Programme	Planification - 1999P224	40 073,09	31 341,90	78 %		0 %	8 731,19	22 %
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	40 073,09	31 341,90	78 %		0 %	8 731,19	22 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	61 744,38	17 992,11	29 %	11 109,23	18 %	32 643,04	53 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	61 744,38	17 992,11	29 %	11 109,23	18 %	32 643,04	53 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	1 421 000,00	167 500,00	12 %	1 246 000,00	88 %	7 500,00	1 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	1 421 000,00	167 500,00	12 %	1 246 000,00	88 %	7 500,00	1 %
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	3 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 600,00	100 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	1 412 000,00	166 000,00	12 %	1 246 000,00	88 %	0,00	0 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 400,00	1 500,00	34 %	0,00	0 %	2 900,00	66 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	2 069 985,84	100 000,00	5 %	877 985,84	42 %	1 092 000,00	53 %
Secteur		2 069 985,84	100 000,00	5 %	877 985,84	42 %	1 092 000,00	53 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	313 485,84	100 000,00	32 %	113 485,84	36 %	100 000,00	32 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	313 485,84	100 000,00	32 %	113 485,84	36 %	100 000,00	32 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	1 756 500,00	0,00	0 %	764 500,00	44 %	992 000,00	56 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	1 756 500,00	0,00	0 %	764 500,00	44 %	992 000,00	56 %
Politique	SPORT	1 844 697,30	1 124 246,07	61 %	714 287,91	39 %	6 163,32	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	68 415,01	63 476,07	93 %	75,62	0 %	4 863,32	7 %
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	68 415,01	63 476,07	93 %	75,62	0 %	4 863,32	7 %
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	68 415,01	63 476,07	93 %	75,62	0 %	4 863,32	7 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	1 050 000,00	1 010 000,00	96 %	40 000,00	4 %	0,00	0 %
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	50 000,00	10 000,00	20 %	40 000,00	80 %	0,00	0 %
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	50 000,00	10 000,00	20 %	40 000,00	80 %	0,00	0 %
Secteur	SPORT EDUCATIF	726 282,29	50 770,00	7 %	674 212,29	93 %	1 300,00	0 %
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	726 282,29	50 770,00	7 %	674 212,29	93 %	1 300,00	0 %
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	650 000,00	0,00	0 %	650 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	45 282,29	19 770,00	44 %	24 212,29	53 %	1 300,00	3 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	31 000,00	31 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	5 636 811,25	2 325 957,01	41 %	2 511 226,05	45 %	799 628,19	14 %
Secteur		5 636 811,25	2 325 957,01	41 %	2 511 226,05	45 %	799 628,19	14 %
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	35 000,00	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	35 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	1 642 680,00	553 921,21	34 %	849 255,00	52 %	239 503,79	15 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	13 000,00	9 253,63	71 %	0,00	0 %	3 746,37	29 %
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	1 592 680,00	531 475,00	33 %	849 255,00	53 %	211 950,00	13 %
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	37 000,00	13 192,58	36 %	0,00	0 %	23 807,42	64 %
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	3 263 208,25	1 419 018,80	43 %	1 284 065,05	39 %	560 124,40	17 %
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	583 388,00	318 927,00	55 %	0,00	0 %	264 461,00	45 %
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	224 781,00	19 186,00	9 %	197 588,00	88 %	8 007,00	4 %
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	600 889,05	195 304,00	33 %	376 988,05	63 %	28 597,00	5 %
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	1 658 526,80	885 601,80	53 %	709 489,00	43 %	63 436,00	4 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	195 623,40	0,00	0 %	0,00	0 %	195 623,40	100 %
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	695 923,00	318 017,00	46 %	377 906,00	54 %	0,00	0 %
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	695 923,00	318 017,00	46 %	377 906,00	54 %	0,00	0 %
Politique	TRANSPORTS	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Partenariat transport - 1999P107	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RFF - 1999P107O007	322 450,00	0,00	0 %	322 450,00	100 %	0,00	0 %
	TOTAL GENERAL	274 549 529,00	174 059 404,11	63 %	59 123 406,51	22 %	41 366 718,38	15 %
TOTAL GENERAL RETRAITE DES ECRITURES DE REFINANCEMENT DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE		241 275 670,80	163 785 545,91	68%	59 123 406,51	25 %	18 366 718,38	8 %

Annexe 2

Compte Administratif

Dépenses réelles de fonctionnement

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	5 258 344,70	3 663 301,81	70 %	970 385,92	18 %	624 656,97	12 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	4 450 924,36	3 063 301,81	69 %	970 385,92	22 %	417 236,63	9 %
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	3 533 836,46	2 415 259,44	68 %	870 669,92	25 %	247 907,10	7 %
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	299 348,65	0,00	0 %	256 788,87	86 %	42 559,78	14 %
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	2 765 073,26	2 067 983,44	75 %	492 042,51	18 %	205 047,31	7 %
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	469 414,55	347 276,00	74 %	121 838,54	26 %	300,01	0 %
Programme	Amenagements fonciers agriculture - 1999P236	55 901,60	38 436,20	69 %	11 449,00	20 %	6 016,40	11 %
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	55 901,60	38 436,20	69 %	11 449,00	20 %	6 016,40	11 %
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	213 954,00	60 628,87	28 %	88 267,00	41 %	65 058,13	30 %
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	213 954,00	60 628,87	28 %	88 267,00	41 %	65 058,13	30 %
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	123 482,30	25 227,30	20 %	0,00	0 %	98 255,00	80 %
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	123 482,30	25 227,30	20 %	0,00	0 %	98 255,00	80 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	523 750,00	523 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	523 750,00	523 750,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	807 420,34	600 000,00	74 %	0,00	0 %	207 420,34	26 %
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	807 420,34	600 000,00	74 %	0,00	0 %	207 420,34	26 %
Opération	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires - 1999P242O003	807 420,34	600 000,00	74 %	0,00	0 %	207 420,34	26 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 726 725,73	5 942 104,57	88 %	490 868,15	7 %	293 753,01	4 %
Secteur	Contrat départemental	1 767 590,00	1 689 177,04	96 %	0,00	0 %	78 412,96	4 %
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	203 440,00	203 341,80	100 %	0,00	0 %	98,20	0 %
Opération	CD ARLYSÈRE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P001O014	2 480,80	2 480,80	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSÈRE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	9 081,00	9 081,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSÈRE CULTURE - 2022P001O009	148 500,00	148 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSÈRE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P001O004	20 865,00	20 865,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSÈRE FORETS - 2022P001O013	11 652,00	11 652,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD ARLYSÈRE TOURISME - 2022P001O023	10 763,00	10 763,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	98,20	0,00	0 %	0,00	0 %	98,20	100 %
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	346 030,00	336 238,00	97 %	0,00	0 %	9 792,00	3 %
Opération	CD APS COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P002O027	37 974,00	37 974,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS CULTURE - 2022P002O009	67 266,00	67 266,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P002O004	42 085,00	42 085,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS LECTURE PUBLIQUE - 2022P002O024	4 530,00	4 530,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS MOBILITE - 2022P002O007	24 000,00	24 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS PERSONNES AGEES - 2022P002O028	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	3 500,00	3 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	29 023,00	29 023,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD APS URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P002O008	29 000,00	29 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2022P002O022	94 860,00	94 860,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	9 792,00	0,00	0 %	0,00	0 %	9 792,00	100 %
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	168 600,00	154 887,00	92 %	0,00	0 %	13 713,00	8 %
Opération	CD COEUR AGRICULTURE - 2022P003O012	3 112,00	3 112,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	17 664,00	17 664,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR CULTURE - 2022P003O009	47 500,00	47 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P003O004	33 080,00	33 080,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	15 116,00	15 116,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P003O026	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD COEUR TOURISME - 2022P003O023	28 415,00	28 415,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	13 713,00	0,00	0 %	0,00	0 %	13 713,00	100 %
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	289 440,00	288 812,00	100 %	0,00	0 %	628,00	0 %
Opération	CD GDCHY COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P004O027	62 000,00	62 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY CULTURE - 2022P004O009	187 300,00	187 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P004O003	7 512,00	7 512,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDCHY URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P004O008	32 000,00	32 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	628,00	0,00	0 %	0,00	0 %	628,00	100 %
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	175 560,00	150 447,00	86 %	0,00	0 %	25 113,00	14 %
Opération	CD GDLAC ANIMATION JEUNESSE (FONCTIONNEMENT) - 2022P005O015	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	16 367,00	16 367,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC CULTURE - 2022P005O009	78 250,00	78 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P005O004	8 670,00	8 670,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P005O003	24 800,00	24 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD GDLAC PERSONNES AGEES - 2022P005O028	7 360,00	7 360,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	25 113,00	0,00	0 %	0,00	0 %	25 113,00	100 %
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	378 320,00	349 252,24	92 %	0,00	0 %	29 067,76	8 %
Opération	CD MAURIENNE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P006O014	13 000,00	13 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P006O027	58 212,24	58 212,24	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE CULTURE - 2022P006O009	76 153,00	76 153,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P006O004	22 958,00	22 958,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE ETUDES ET ANIMATIONS SPORTIVES - 2022P006O019	21 250,00	21 250,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P006O005	17 411,00	17 411,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P006O022	50 000,00	50 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE PERSONNES HANDICAPEES - 2022P006O029	12 000,00	12 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	10 220,00	10 220,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	34 575,00	34 575,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD MAURIENNE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P006O008	33 473,00	33 473,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	29 067,76	0,00	0 %	0,00	0 %	29 067,76	100 %
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	206 200,00	206 199,00	100 %	0,00	0 %	1,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE AGRICULTURE - 2022P007O012	1 999,00	1 999,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	15 225,00	15 225,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE CULTURE - 2022P007O009	35 500,00	35 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P007O022	94 508,00	94 508,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE MOBILITE - 2022P007O007	985,00	985,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P007O011	18 960,00	18 960,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	CD TARENTEISE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P007O008	39 022,00	39 022,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	1,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1,00	100 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	286 255,59	0,00	0 %	286 255,59	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS ARLYSÈRE - 2013P001	29 214,00	0,00	0 %	29 214,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	29 214,00	0,00	0 %	29 214,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	40 525,00	0,00	0 %	40 525,00	100 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	3 500,00	0,00	0 %	3 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	20 975,00	0,00	0 %	20 975,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	3 050,00	0,00	0 %	3 050,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	13 000,00	0,00	0 %	13 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	19 530,39	0,00	0 %	19 530,39	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	8 530,39	0,00	0 %	8 530,39	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	10 100,00	0,00	0 %	10 100,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	900,00	0,00	0 %	900,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	30 651,86	0,00	0 %	30 651,86	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	30 651,86	0,00	0 %	30 651,86	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	35 905,12	0,00	0 %	35 905,12	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Actions EJF - 2013P005O002	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	5 693,00	0,00	0 %	5 693,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	5 948,00	0,00	0 %	5 948,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	21 264,12	0,00	0 %	21 264,12	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	103 971,22	0,00	0 %	103 971,22	100 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	11 450,00	0,00	0 %	11 450,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	55 849,22	0,00	0 %	55 849,22	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	36 672,00	0,00	0 %	36 672,00	100 %	0,00	0 %
Programme	CTS TARENTAISE VANOISE - 2013P007	26 458,00	0,00	0 %	26 458,00	100 %	0,00	0 %
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	26 458,00	0,00	0 %	26 458,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	856 000,00	798 310,00	93 %	2 000,00	0 %	55 690,00	7 %
Programme	Communication électronique - 2020P012	20 000,00	13 160,00	66 %	0,00	0 %	6 840,00	34 %
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	20 000,00	13 160,00	66 %	0,00	0 %	6 840,00	34 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	798 000,00	757 700,00	95 %	2 000,00	0 %	38 300,00	5 %
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O002	798 000,00	757 700,00	95 %	2 000,00	0 %	38 300,00	5 %
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2012P250	5 000,00	5 000,00	100 %			0,00	0 %
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	5 000,00	5 000,00	100 %			0,00	0 %
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	23 000,00	22 450,00	98 %	0,00	0 %	550,00	2 %
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	22 450,00	98 %	0,00	0 %	550,00	2 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 525 930,18	3 284 765,19	93 %	196 761,04	6 %	44 403,95	1 %
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	201 030,18	73 265,19	36 %	88 361,04	44 %	39 403,95	20 %
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	201 030,18	73 265,19	36 %	88 361,04	44 %	39 403,95	20 %
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 324 900,00	3 211 500,00	97 %	108 400,00	3 %	5 000,00	0 %
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	25 000,00	11 400,00	46 %	8 600,00	34 %	5 000,00	20 %
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 600 000,00	1 600 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 099 900,00	1 000 100,00	91 %	99 800,00	9 %	0,00	0 %
Opération	CAUE - 1999P257O017	600 000,00	600 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	290 949,96	169 852,34	58 %	5 851,52	2 %	115 246,10	40 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	290 949,96	169 852,34	58 %	5 851,52	2 %	115 246,10	40 %
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	57 481,00	26 028,29	45 %	0,00	0 %	31 452,71	55 %
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	50 000,00	48 660,00	97 %	0,00	0 %	1 340,00	3 %
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	107 073,84	62 081,73	58 %	5 851,52	5 %	39 140,59	37 %
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	36 395,12	33 082,32	91 %	0,00	0 %	3 312,80	9 %
Opération	Leader 2021-2027 - 1999P261O052	40 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	40 000,00	100 %
Politique	CULTURE	7 355 093,91	6 117 572,15	83 %	819 183,72	11 %	418 338,04	6 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	1 537 755,85	916 560,37	60 %	555 146,52	36 %	66 048,96	4 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	6 680,13	6 348,60	95 %	122,34	2 %	209,19	3 %
Opération	Abonnements - 1999P194O001	3 403,47	3 331,47	98 %	72,00	2 %	0,00	0 %
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	3 276,66	3 017,13	92 %	50,34	2 %	209,19	6 %
Programme	Creation structures museographiques - 1999P207	222 654,18	155 388,67	70 %	48 795,18	22 %	18 470,33	8 %
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	136 100,00	103 088,34	76 %	20 000,00	15 %	13 011,66	10 %
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	57 454,18	26 200,33	46 %	28 795,18	50 %	2 458,67	4 %
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	29 100,00	26 100,00	90 %	0,00	0 %	3 000,00	10 %
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	179 398,27	106 771,29	60 %	63 112,13	35 %	9 514,85	5 %
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	179 398,27	106 771,29	60 %	63 112,13	35 %	9 514,85	5 %
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	36 985,69	25 086,83	68 %	11 898,50	32 %	0,36	0 %
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	36 985,69	25 086,83	68 %	11 898,50	32 %	0,36	0 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	248 954,88	143 957,29	58 %	93 673,00	38 %	11 324,59	5 %
Opération	Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain - 1999P180O023	57 500,00	57 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	10 394,88	9 824,96	95 %			569,92	5 %
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	181 060,00	76 632,33	42 %	93 673,00	52 %	10 754,67	6 %
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	274 904,90	113 149,17	41 %	147 668,79	54 %	14 086,94	5 %
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	26 000,00	269,68	1 %	25 000,00	96 %	730,32	3 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	248 904,90	112 879,49	45 %	122 668,79	49 %	13 356,62	5 %
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	562 227,80	359 921,11	64 %	189 876,58	34 %	12 430,11	2 %
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	29 740,52	24 196,17	81 %	5 085,60	17 %	458,75	2 %
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	67 159,00	40 681,21	61 %	24 079,20	36 %	2 398,59	4 %
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	37 328,17	32 703,11	88 %	3 254,53	9 %	1 370,53	4 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	399 921,31	236 423,34	59 %	156 619,17	39 %	6 878,80	2 %
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	2 042,80	1 772,73	87 %	0,00	0 %	270,07	13 %
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	26 036,00	24 144,55	93 %	838,08	3 %	1 053,37	4 %
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	5 950,00	5 937,41	100 %	0,00	0 %	12,59	0 %
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	5 950,00	5 937,41	100 %	0,00	0 %	12,59	0 %
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	129 325,41	113 643,29	88 %	8 078,82	6 %	7 603,30	6 %
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	129 325,41	113 643,29	88 %	8 078,82	6 %	7 603,30	6 %
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	9 500,00	7 644,00	80 %	0,00	0 %	1 856,00	20 %
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	28 756,41	21 196,29	74 %	3 815,82	13 %	3 744,30	13 %
Opération	Ma classe au musée (ex Itinéraires historiques jusqu'à 2023) - 1999P231O026	76 569,00	70 303,00	92 %	4 263,00	6 %	2 003,00	3 %
Opération	Soutien à la recherche historique - 1999P231O036	14 500,00	14 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	3 992 386,56	3 846 600,45	96 %	131 980,81	3 %	13 805,30	0 %
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	1 875 070,00	1 817 885,00	97 %	54 632,00	3 %	2 553,00	0 %
Opération	Education artistique et culturelle - 2009P015O006	167 832,00	110 647,00	66 %	54 632,00	33 %	2 553,00	2 %
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	1 117 738,00	1 117 738,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	589 500,00	589 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	2 117 316,56	2 028 715,45	96 %	77 348,81	4 %	11 252,30	1 %
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	56 858,54	52 231,24	92 %	1 159,60	2 %	3 467,70	6 %
Opération	Estivales en Savoie - 2015P002O012	678 515,74	621 544,93	92 %	56 963,21	8 %	7,60	0 %
Opération	Festivals - 2015P002O028	218 000,00	218 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Formations culturelles - 2015P002O016	13 058,00	13 058,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	747 550,00	747 550,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Patrimoine en scène - 2015P002O013	23 681,28	13 536,28	57 %	10 145,00	43 %	0,00	0 %
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	379 653,00	362 795,00	96 %	9 081,00	2 %	7 777,00	2 %
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	690 000,00	374 741,31	54 %	0,00	0 %	315 258,69	46 %
Programme	Bibliothèques - 1999P172	690 000,00	374 741,31	54 %	0,00	0 %	315 258,69	46 %
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	690 000,00	374 741,31	54 %	0,00	0 %	315 258,69	46 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	1 005 626,09	866 026,73	86 %	123 977,57	12 %	15 621,79	2 %
Programme	Archéologie - 1999P209	89 896,80	75 872,28	84 %	10 263,04	11 %	3 761,48	4 %
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	89 896,80	75 872,28	84 %	10 263,04	11 %	3 761,48	4 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	1 451,15	1 451,15	100 %			0,00	0 %
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	1 451,15	1 451,15	100 %			0,00	0 %
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	9 000,00	0,00	0 %			9 000,00	100 %
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	9 000,00	0,00	0 %			9 000,00	100 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	905 278,14	788 703,30	87 %	113 714,53	13 %	2 860,31	0 %
Opération	Animation Château des Ducs - 1999P212O013	41 803,77	36 510,19	87 %	4 444,38	11 %	849,20	2 %
Opération	Etudes patrimoniales - 1999P212O018	54 000,00	27 010,79	50 %	26 757,21	50 %	232,00	0 %
Opération	FACIM - 1999P212O002	597 000,00	597 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	176 474,37	102 182,32	58 %	72 512,94	41 %	1 779,11	1 %
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	36 000,00	26 000,00	72 %	10 000,00	28 %	0,00	0 %
Politique	EDUCATION	17 043 081,90	12 857 879,61	75 %	3 019 749,61	18 %	1 165 452,68	7 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	1 819 048,65	1 792 606,09	99 %	0,00	0 %	26 442,56	1 %
Programme	Fonctionnement des colleges privées - 1999P159	1 819 048,65	1 792 606,09	99 %	0,00	0 %	26 442,56	1 %
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	89 049,98	89 049,98	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 729 998,67	1 703 556,11	98 %	0,00	0 %	26 442,56	2 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	10 439 754,54	8 384 438,68	80 %	1 238 945,61	12 %	816 370,25	8 %
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	36 583,00	5 173,95	14 %	25 922,74	71 %	5 486,31	15 %
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	36 583,00	5 173,95	14 %	25 922,74	71 %	5 486,31	15 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 656 289,10	1 614 742,01	97 %	2 684,46	0 %	38 862,63	2 %
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 364 920,39	1 335 466,87	98 %	2 548,43	0 %	26 905,09	2 %
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	289 189,00	277 095,43	96 %	136,03	0 %	11 957,54	4 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	2 179,71	2 179,71	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	1 250 541,91	440 840,97	35 %	808 046,27	65 %	1 654,67	0 %
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	878 432,09	102 607,78	12 %	775 824,31	88 %	0,00	0 %
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	1 940,01	1 209,53	62 %	730,48	38 %	0,00	0 %
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	11 340,00	11 340,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	780,00	780,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	43 171,33	28 852,66	67 %	14 316,00	33 %	2,67	0 %
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	1 142,00	1 141,08	100 %	0,00	0 %	0,92	0 %
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	607,00	207,32	34 %	0,00	0 %	399,68	66 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	13 657,60	13 657,60	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	363,45	0,00	0 %	0,00	0 %	363,45	100 %
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	293,51	293,51	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	111 702,25	111 702,25	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	887,90	0,00	0 %	0,00	0 %	887,90	100 %
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	186 224,77	169 049,24	91 %	17 175,48	9 %	0,05	0 %
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	4 802 504,36	4 552 279,25	95 %	36 830,95	1 %	213 394,16	4 %
Opération	Autres départements - 1999P137O011	125 000,00	35 382,45	28 %	0,00	0 %	89 617,55	72 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	4 480 706,00	4 409 036,91	98 %	19 440,00	0 %	52 229,09	1 %
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	65 224,42	40 821,27	63 %	0,00	0 %	24 403,15	37 %
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	16 057,20	6 665,54	42 %	0,00	0 %	9 391,66	58 %
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	21 518,00	8 803,00	41 %	488,00	2 %	12 227,00	57 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	90 998,74	51 570,08	57 %	16 902,95	19 %	22 525,71	25 %
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	2 611 836,17	1 700 932,65	65 %	365 461,19	14 %	545 442,33	21 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	18 292,18	16 726,74	91 %	1 565,44	9 %	0,00	0 %
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	18 991,61	9 291,45	49 %	9 427,13	50 %	273,03	1 %
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	41 922,84	8 683,32	21 %	32 074,40	77 %	1 165,12	3 %
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	70 814,25	49 552,81	70 %	12 173,72	17 %	9 087,72	13 %
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	18 635,68	14 184,12	76 %	805,20	4 %	3 646,36	20 %
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	28 759,81	20 737,98	72 %	6 112,13	21 %	1 909,70	7 %
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	55 114,51	38 708,24	70 %	4 483,68	8 %	11 922,59	22 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	34 291,69	14 285,02	42 %	6 674,29	19 %	13 332,38	39 %
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	15 173,64	5 371,23	35 %	9 802,41	65 %	0,00	0 %
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	17 320,06	1 882,21	11 %	706,98	4 %	14 730,87	85 %
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	4 844,29	1 272,15	26 %	3 572,14	74 %	0,00	0 %
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	10 792,53	10 289,29	95 %	0,00	0 %	503,24	5 %
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	14 591,17	7 711,10	53 %	6 880,07	47 %	0,00	0 %
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	26 963,59	12 302,94	46 %	7 856,65	29 %	6 804,00	25 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	26 851,04	19 462,50	72 %	5 553,31	21 %	1 835,23	7 %
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	34 641,71	18 597,91	54 %	14 495,57	42 %	1 548,23	4 %
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	57 836,23	33 938,62	59 %	14 061,08	24 %	9 836,53	17 %
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	26 995,57	17 701,52	66 %	1 233,27	5 %	8 060,78	30 %
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	24 227,06	11 010,18	45 %	13 188,15	54 %	28,73	0 %
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	70 495,17	12 719,97	18 %	53 825,74	76 %	3 949,46	6 %
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	14 653,66	7 603,61	52 %	5 200,00	35 %	1 850,05	13 %
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	23 451,79	15 062,43	64 %	8 092,00	35 %	297,36	1 %
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	32 278,76	21 082,13	65 %	11 062,67	34 %	133,96	0 %
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	2 473,95	1 165,82	47 %	1 308,13	53 %	0,00	0 %
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	18 704,35	2 668,23	14 %	0,00	0 %	16 036,12	86 %
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	12 579,84	8 320,68	66 %	0,00	0 %	4 259,16	34 %
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	39 447,76	31 436,90	80 %	8 010,54	20 %	0,32	0 %
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	8 666,24	7 326,28	85 %	978,90	11 %	361,06	4 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	25 178,40	11 945,94	47 %	13 232,46	53 %	0,00	0 %
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	21 439,97	4 016,36	19 %	5 148,32	24 %	12 275,29	57 %
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	31 258,09	28 246,66	90 %	3 011,43	10 %	0,00	0 %
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	24 100,00	8 550,35	35 %	15 549,65	65 %	0,00	0 %
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	57 399,64	32 912,56	57 %	20 569,89	36 %	3 917,19	7 %
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	14 005,10	4 889,80	35 %	0,00	0 %	9 115,30	65 %
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	26 412,00	22 624,55	86 %	0,00	0 %	3 787,45	14 %
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	88 290,68	77 518,92	88 %	10 751,06	12 %	20,70	0 %
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	23 068,35	15 271,20	66 %	503,00	2 %	7 294,15	32 %
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	95 206,03	61 200,31	64 %	32 464,62	34 %	1 541,10	2 %
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	864 110,32	711 119,29	82 %	20 348,63	2 %	132 642,40	15 %
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	1 107,62	1 102,53	100 %	0,00	0 %	5,09	0 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	58 701,50	43 879,50	75 %	4 738,53	8 %	10 083,47	17 %
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	172 733,88	0,00	0 %	0,00	0 %	172 733,88	100 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	289 560,58	210 847,58	73 %	0,00	0 %	78 713,00	27 %
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	21 219,73	21 219,73	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	28 233,30	26 491,99	94 %	0,00	0 %	1 741,31	6 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	82 000,00	70 469,85	86 %	0,00	0 %	11 530,15	14 %
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	82 000,00	70 469,85	86 %	0,00	0 %	11 530,15	14 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 059 084,00	915 168,00	86 %	101 684,00	10 %	42 232,00	4 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 059 084,00	915 168,00	86 %	101 684,00	10 %	42 232,00	4 %
Opération	Club des entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O033	60 000,00	20 000,00	33 %	40 000,00	67 %	0,00	0 %
Opération	Contrat Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O032	667 002,00	625 168,00	94 %	41 834,00	6 %	0,00	0 %
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	42 232,00	0,00	0 %	0,00	0 %	42 232,00	100 %
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	289 850,00	270 000,00	93 %	19 850,00	7 %	0,00	0 %
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	3 725 194,71	1 765 666,84	47 %	1 679 120,00	45 %	280 407,87	8 %
Programme	Carte collège - 2022P014	3 682 694,71	1 728 434,85	47 %	1 679 120,00	46 %	275 139,86	7 %
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	3 682 694,71	1 728 434,85	47 %	1 679 120,00	46 %	275 139,86	7 %
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	42 500,00	37 231,99	88 %	0,00	0 %	5 268,01	12 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	4 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions - 1999P167O001	38 000,00	32 731,99	86 %	0,00	0 %	5 268,01	14 %
Politique	ENVIRONNEMENT	2 979 249,10	1 720 215,73	58 %	956 165,34	32 %	302 868,03	10 %
Secteur	EAU	917 595,00	386 795,44	42 %	307 143,00	33 %	223 656,56	24 %
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	275 002,00	130 813,00	48 %	90 795,00	33 %	53 394,00	19 %
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	275 002,00	130 813,00	48 %	90 795,00	33 %	53 394,00	19 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	250 000,00	162 057,66	65 %	51 145,00	20 %	36 797,34	15 %
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	0,00	-962,34		0,00		962,34	
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	250 000,00	163 020,00	65 %	51 145,00	20 %	35 835,00	14 %
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	276 343,00	70 910,00	26 %	145 433,00	53 %	60 000,00	22 %
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	276 343,00	70 910,00	26 %	145 433,00	53 %	60 000,00	22 %
Programme	Observatoire eau - 2017P006	116 250,00	23 014,78	20 %	19 770,00	17 %	73 465,22	63 %
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	11 250,00	5 745,00	51 %	3 750,00	33 %	1 755,00	16 %
Opération	Surveillance ressource en eau et changement climatique - 2017P006O006	105 000,00	17 269,78	16 %	16 020,00	15 %	71 710,22	68 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 652 810,10	1 009 465,29	61 %	580 522,34	35 %	62 822,47	4 %
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	40 285,00	12 243,00	30 %	26 229,00	65 %	1 813,00	5 %
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	40 285,00	12 243,00	30 %	26 229,00	65 %	1 813,00	5 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	234 171,00	4 048,29	2 %	218 323,81	93 %	11 798,90	5 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	7 364,00	4 239,43	58 %	2 082,30	28 %	1 042,27	14 %
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	221 807,00	-95,04	0 %	213 709,61	96 %	8 192,43	4 %
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	5 000,00	-96,10	2 %	2 531,90	51 %	2 564,20	51 %
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	64 575,00	23 595,00	37 %	40 374,53	63 %	605,47	1 %
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	19 000,00	0,00	0 %	18 774,53	99 %	225,47	1 %
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	45 575,00	23 595,00	52 %	21 600,00	47 %	380,00	1 %
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	233 636,00	233 636,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	233 636,00	233 636,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Parcs naturels - 1999P097	628 243,10	411 843,00	66 %	167 795,00	27 %	48 605,10	8 %
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	219 365,10	148 631,00	68 %	56 302,00	26 %	14 432,10	7 %
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	408 878,00	263 212,00	64 %	111 493,00	27 %	34 173,00	8 %
Programme	Randonnées - 1999P067	40 000,00	20 000,00	50 %	20 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	40 000,00	20 000,00	50 %	20 000,00	50 %	0,00	0 %
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	411 900,00	304 100,00	74 %	107 800,00	26 %	0,00	0 %
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	291 300,00	223 800,00	77 %	67 500,00	23 %	0,00	0 %
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	75 000,00	50 000,00	67 %	25 000,00	33 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Subventions Structures - 2020P002O003	45 600,00	30 300,00	66 %	15 300,00	34 %	0,00	0 %
Secteur	SENSIBILISATION	17 000,00	0,00	0 %	17 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	17 000,00	0,00	0 %	17 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Environnement Sensibilisation - 1999P094O012	17 000,00	0,00	0 %	17 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	391 844,00	323 955,00	83 %	51 500,00	13 %	16 389,00	4 %
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	391 844,00	323 955,00	83 %	51 500,00	13 %	16 389,00	4 %
Opération	Qualité de l'air - 2017P008O005	25 000,00	23 511,00	94 %	0,00	0 %	1 489,00	6 %
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	366 844,00	300 444,00	82 %	51 500,00	14 %	14 900,00	4 %
Politique	JEUNESSE	2 186 491,74	1 954 321,52	89 %	194 532,64	9 %	37 637,58	2 %
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 720 350,00	1 561 871,63	91 %	139 944,40	8 %	18 533,97	1 %
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	115 000,00	109 000,00	95 %	6 000,00	5 %	0,00	0 %
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	115 000,00	109 000,00	95 %	6 000,00	5 %	0,00	0 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	1 605 350,00	1 452 871,63	91 %	133 944,40	8 %	18 533,97	1 %
Opération	AAP Respiration jeunesse - 2016P043O005	91 280,00	91 199,00	100 %	0,00	0 %	81,00	0 %
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	656 570,00	562 300,00	86 %	94 270,00	14 %	0,00	0 %
Opération	Collectivités - 2016P043O002	817 500,00	780 600,00	95 %	36 900,00	5 %	0,00	0 %
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	18 772,63	47 %	2 774,40	7 %	18 452,97	46 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	466 141,74	392 449,89	84 %	54 588,24	12 %	19 103,61	4 %
Programme	Classes de découverte - 2016P050	305 000,00	305 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	225 000,00	225 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	La Montagne des Juniors - 2016P050O007	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	161 141,74	87 449,89	54 %	54 588,24	34 %	19 103,61	12 %
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	161 141,74	87 449,89	54 %	54 588,24	34 %	19 103,61	12 %
Politique	MOYENS	33 960 049,05	29 632 301,24	87 %	1 349 853,24	4 %	2 977 894,57	9 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	891 377,59	641 928,75	72 %	133 484,01	15 %	115 964,83	13 %
Programme	Audiovisuel - 2008P036	12 000,00	7 074,41	59 %	0,00	0 %	4 925,59	41 %
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	12 000,00	7 074,41	59 %	0,00	0 %	4 925,59	41 %
Programme	Communication route - 2000P083	10 000,00	3 613,22	36 %	0,00	0 %	6 386,78	64 %
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	3 613,22	36 %	0,00	0 %	6 386,78	64 %
Programme	Edition - 2008P031	77 292,00	65 654,11	85 %	189,60	0 %	11 448,29	15 %
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	37 292,00	35 948,02	96 %	189,60	1 %	1 154,38	3 %
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	40 000,00	29 706,09	74 %	0,00	0 %	10 293,91	26 %
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	61 880,00	35 950,00	58 %	9 240,00	15 %	16 690,00	27 %
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	2 500,00	1 900,00	76 %	0,00	0 %	600,00	24 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	59 380,00	34 050,00	57 %	9 240,00	16 %	16 090,00	27 %
Programme	Événementiel - 2008P035	180 000,00	158 990,62	88 %	0,00	0 %	21 009,38	12 %
Opération	Autres événements - 2008P035O004	120 000,00	112 509,82	94 %	0,00	0 %	7 490,18	6 %
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	60 000,00	46 480,80	77 %	0,00	0 %	13 519,20	23 %
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	117 790,87	85 800,36	73 %	4 460,00	4 %	27 530,51	23 %
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	13 089,20	9 758,05	75 %	0,00	0 %	3 331,15	25 %
Opération	Receptions - 1999P369O001	101 702,83	73 403,47	72 %	4 100,00	4 %	24 199,36	24 %
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	2 998,84	2 638,84	88 %	360,00	12 %	0,00	0 %
Programme	Promotion communication - 2008P032	421 314,72	273 746,03	65 %	119 594,41	28 %	27 974,28	7 %
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	282 505,92	168 172,03	60 %	99 583,21	35 %	14 750,68	5 %
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	74 808,80	54 733,25	73 %	20 011,20	27 %	64,35	0 %
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	64 000,00	50 840,75	79 %	0,00	0 %	13 159,25	21 %
Programme	Sites web Communication - 1999P291	11 100,00	11 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Site WEB - 1999P291O001	11 100,00	11 100,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	ELUS	2 228 814,00	1 942 588,66	87 %	1 908,74	0 %	284 316,60	13 %
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	17 000,00	573,23	3 %	0,00	0 %	16 426,77	97 %
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	17 000,00	573,23	3 %	0,00	0 %	16 426,77	97 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	15 000,00	13 489,26	90 %	1 510,74	10 %	0,00	0 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	15 000,00	13 489,26	90 %	1 510,74	10 %	0,00	0 %
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	106 074,00	71 604,10	68 %	398,00	0 %	34 071,90	32 %
Opération	Abonnements et documentations élus - 1999P300O005	5 574,00	3 833,24	69 %	398,00	7 %	1 342,76	24 %
Opération	Divers élus - 1999P300O004	74 000,00	62 656,34	85 %	0,00	0 %	11 343,66	15 %
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	6 000,00	1 100,00	18 %	0,00	0 %	4 900,00	82 %
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 500,00	194,22	4 %	0,00	0 %	4 305,78	96 %
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	10 000,00	2 603,50	26 %	0,00	0 %	7 396,50	74 %
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	6 000,00	1 216,80	20 %	0,00	0 %	4 783,20	80 %
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	2 090 740,00	1 856 922,07	89 %	0,00	0 %	233 817,93	11 %
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 749 336,00	1 707 142,56	98 %	0,00	0 %	42 193,44	2 %
Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous - 1999P292O016	17 969,00	3 852,15	21 %	0,00	0 %	14 116,85	79 %
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) - 1999P292O011	71 875,00	43 169,60	60 %	0,00	0 %	28 705,40	40 %
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit (ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	251 560,00	102 757,76	41 %	0,00	0 %	148 802,24	59 %
Secteur	INFORMATIQUE	5 236 345,54	4 171 564,39	80 %	576 573,26	11 %	488 207,89	9 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Informatique - 1999P289	5 236 345,54	4 171 564,39	80 %	576 573,26	11 %	488 207,89	9 %
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	684 070,00	558 035,93	82 %	928,94	0 %	125 105,13	18 %
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	34 374,27	23 640,41	69 %	369,90	1 %	10 363,96	30 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	4 417 961,91	3 543 492,33	80 %	521 730,78	12 %	352 738,80	8 %
Opération	Sites WEB - 1999P289O031	99 939,36	46 395,72	46 %	53 543,64	54 %	0,00	0 %
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	25 603 511,92	22 876 219,44	89 %	637 887,23	2 %	2 089 405,25	8 %
Programme	Acquisition materiel mobilier outillage - 1999P279	344 325,82	314 677,53	91 %	10 862,91	3 %	18 785,38	5 %
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	16 807,36	6 047,80	36 %	1 757,66	10 %	9 001,90	54 %
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	4 400,00	2 712,53	62 %	781,50	18 %	905,97	21 %
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	227 457,79	222 766,68	98 %	4 570,91	2 %	120,20	0 %
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	91 860,67	81 789,56	89 %	3 752,84	4 %	6 318,27	7 %
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	3 800,00	1 360,96	36 %	0,00	0 %	2 439,04	64 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	639 330,66	534 144,80	84 %	600,01	0 %	104 585,85	16 %
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	73 220,00	67 599,17	92 %	600,00	1 %	5 020,83	7 %
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	186 300,00	186 268,63	100 %	0,01	0 %	31,36	0 %
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	379 810,66	280 277,00	74 %	0,00	0 %	99 533,66	26 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Assurances - 1999P281	1 181 804,20	1 171 538,77	99 %	0,00	0 %	10 265,43	1 %
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	733 651,40	733 651,40	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	448 152,80	437 887,37	98 %	0,00	0 %	10 265,43	2 %
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	439 119,95	331 453,95	75 %	72 478,67	17 %	35 187,33	8 %
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	34 981,29	27 405,86	78 %	3,60	0 %	7 571,83	22 %
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	153 304,43	119 909,05	78 %	8 574,92	6 %	24 820,46	16 %
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	16 351,29	15 999,76	98 %	201,64	1 %	149,89	1 %
Opération	Contrats de maintenance ATELIER CULINAIRE - 1999P290O023	36 907,18	34 939,22	95 %	1 967,96	5 %	0,00	0 %
Opération	Contrats de maintenance bornes électriques - 1999P290O026	81 876,66	24 264,18	30 %	57 612,47	70 %	0,01	0 %
Opération	Contrats de maintenance MUSEE - 1999P290O022	33 140,39	31 440,39	95 %	1 700,00	5 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	9 418,88	8 815,02	94 %	0,00	0 %	603,86	6 %
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	73 139,83	68 680,47	94 %	2 418,08	3 %	2 041,28	3 %
Programme	Divers gestion - 1999P263	1 911 779,00	950 692,39	50 %	218 917,35	11 %	742 169,26	39 %
Opération	Contrôle interne - 1999P263O103	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	375 777,50	244 955,47	65 %	71 536,14	19 %	59 285,89	16 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	10 082,98	9 739,22	97 %	230,20	2 %	113,56	1 %
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	11 900,69	2 575,49	22 %	169,00	1 %	9 156,20	77 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	306 364,93	149 242,88	49 %	39 984,96	13 %	117 137,09	38 %
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	30 911,40	26 716,35	86 %	0,00	0 %	4 195,05	14 %
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	386 094,47	82 321,99	21 %	43 981,06	11 %	259 791,42	67 %
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	3 326,00	-300,00	9 %	0,00	0 %	3 626,00	109 %
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	5 807,25	5 606,65	97 %	0,00	0 %	200,60	3 %
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	137 436,42	113 005,75	82 %	10 035,22	7 %	14 395,45	10 %
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	247 463,99	180 676,09	73 %	0,00	0 %	66 787,90	27 %
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	11 106,26	3 759,64	34 %	0,00	0 %	7 346,62	66 %
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	4 976,06	1 279,37	26 %	400,40	8 %	3 296,29	66 %
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	37 761,60	514,86	1 %	8 914,65	24 %	28 332,09	75 %
Opération	Divers gestion DPT Direction - 1999P263O101	1 515,85	979,00	65 %	0,00	0 %	536,85	35 %
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 500,00	1 232,00	82 %	0,00	0 %	268,00	18 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	14 588,00	14 588,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	9 995,60	5 496,25	55 %	0,00	0 %	4 499,35	45 %
Opération	Divers gestion TimLab - 1999P263O095	59 118,01	10 183,48	17 %	91,00	0 %	48 843,53	83 %
Opération	Etudes patrimoniales CDP - 1999P263O089	106 926,96	63 387,43	59 %	43 133,22	40 %	406,31	0 %
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	15 105,03	10 232,78	68 %	441,50	3 %	4 430,75	29 %
Opération	Frais généraux CSMB - 1999P263O096	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	14 000,00	5 974,14	43 %	0,00	0 %	8 025,86	57 %
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 020,00	18 525,55	93 %	0,00	0 %	1 494,45	7 %
Programme	Documentation - 1999P284	229 655,02	195 257,95	85 %	9 371,24	4 %	25 025,83	11 %
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	147 536,80	145 977,07	99 %	855,80	1 %	703,93	0 %
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	6 519,75	1 124,38	17 %	2 783,60	43 %	2 611,77	40 %
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	6 000,00	4 697,79	78 %	0,00	0 %	1 302,21	22 %
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	38 719,47	17 629,88	46 %	5 212,17	13 %	15 877,42	41 %
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 335,94	2 521,65	58 %	519,67	12 %	1 294,62	30 %
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	6 500,00	3 311,80	51 %	0,00	0 %	3 188,20	49 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	16 043,06	16 043,06	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	3 952,32	99 %	0,00	0 %	47,68	1 %
Programme	Entretien menager des batiments - 1999P287	1 203 218,25	1 161 353,73	97 %	6 587,76	1 %	35 276,76	3 %
Opération	Entretien ménager ATELIER CULINAIRE - 1999P287O009	20 670,00	17 851,41	86 %	2 817,03	14 %	1,56	0 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	509 912,97	500 733,02	98 %	3 064,48	1 %	6 115,47	1 %
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	297 443,86	276 389,76	93 %	0,00	0 %	21 054,10	7 %
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	121 769,83	117 305,99	96 %	0,00	0 %	4 463,84	4 %
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	62 089,30	59 725,07	96 %	0,00	0 %	2 364,23	4 %
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	176 994,09	175 077,52	99 %	706,25	0 %	1 210,32	1 %
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	14 338,20	14 270,96	100 %	0,00	0 %	67,24	0 %
Programme	Fonctionnement des batiments - 1999P280	3 254 100,48	2 526 677,27	78 %	19 480,94	1 %	707 942,27	22 %
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	12 000,00	8 428,80	70 %	0,00	0 %	3 571,20	30 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 137 033,47	878 768,53	77 %	0,00	0 %	258 264,94	23 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	423 215,21	297 619,40	70 %	190,55	0 %	125 405,26	30 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	59 118,14	0,00	0 %	0,00	0 %	59 118,14	100 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	37 000,00	-2 511,64	7 %	0,00	0 %	39 511,64	107 %
Opération	Fonctionnement du bâtiment Atelier culinaire Départemental - 1999P280O031	184 500,00	142 768,57	77 %	0,00	0 %	41 731,43	23 %
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	158 950,00	124 307,99	78 %	0,00	0 %	34 642,01	22 %
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	325 461,00	245 164,93	75 %	0,00	0 %	80 296,07	25 %
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	56 246,47	52 798,38	94 %	0,00	0 %	3 448,09	6 %
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	824 090,52	755 507,11	92 %	17 311,22	2 %	51 272,19	6 %
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	36 485,67	23 825,20	65 %	1 979,17	5 %	10 681,30	29 %
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	166 080,75	134 142,49	81 %	16 276,14	10 %	15 662,12	9 %
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	86 494,57	71 586,81	83 %	14 907,76	17 %	0,00	0 %
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	19 201,79	16 439,58	86 %	527,01	3 %	2 235,20	12 %
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	49 683,79	38 212,60	77 %	679,14	1 %	10 792,05	22 %
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	2 689,13	90 %	0,00	0 %	310,87	10 %
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	830,25	830,25	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	6 370,35	4 384,12	69 %	162,23	3 %	1 824,00	29 %
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	500,00	100 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Frais d'impression - 1999P273	360 049,39	272 356,96	76 %	24 288,11	7 %	63 404,32	18 %
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	14 250,87	7 401,98	52 %	5 500,00	39 %	1 348,89	9 %
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	776,79	168,00	22 %	0,00	0 %	608,79	78 %
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	32 444,53	20 583,67	63 %	8 335,40	26 %	3 525,46	11 %
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	65 156,89	53 491,73	82 %	1 138,31	2 %	10 526,85	16 %
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	30 900,00	21 432,93	69 %	9 314,40	30 %	152,67	0 %
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	215 900,00	169 158,34	78 %	0,00	0 %	46 741,66	22 %
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	620,31	120,31	19 %	0,00	0 %	500,00	81 %
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	667 406,49	620 869,51	93 %	37 605,69	6 %	8 931,29	1 %
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	539 025,80	504 092,55	94 %	27 817,91	5 %	7 115,34	1 %
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	101 350,00	91 777,41	91 %	9 319,48	9 %	253,11	0 %
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	20 950,00	18 918,86	90 %	468,30	2 %	1 562,84	7 %
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	6 080,69	6 080,69	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 396 930,05	1 341 780,17	96 %	898,25	0 %	54 251,63	4 %
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	0,00	-1 941,61		0,00		1 941,61	

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	273 867,49	266 309,11	97 %	0,00	0 %	7 558,38	3 %
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	535 316,69	499 351,14	93 %	0,00	0 %	35 965,55	7 %
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	0,00	-542,02		0,00		542,02	
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	0,00	-1 827,60		0,00		1 827,60	
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	311 840,43	311 630,38	100 %	0,00	0 %	210,05	0 %
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	77 673,34	77 648,33	100 %	0,00	0 %	25,01	0 %
Opération	MTD Charges locaux de travail - 1999P278O026	12 548,07	12 548,07	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	MTD Charges logements en COP - 1999P278O022	33 707,85	33 707,85	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	MTD Charges logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O025	18 050,60	16 778,43	93 %	898,25	5 %	373,92	2 %
Opération	MTD Loyers locaux de travail - 1999P278O027	53 755,24	53 755,24	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	MTD Loyers logements en COP - 1999P278O024	16 019,76	16 019,76	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	MTD Loyers logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O021	64 150,58	58 626,22	91 %	0,00	0 %	5 524,36	9 %
Opération	TDL Loyers logements spécifiques (permanents) - 1999P278O014	0,00	-283,13		0,00		283,13	
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	11 000,00	4 684,20	43 %	0,00	0 %	6 315,80	57 %
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	11 000,00	4 684,20	43 %	0,00	0 %	6 315,80	57 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	624 917,57	443 900,98	71 %	62 823,17	10 %	118 193,42	19 %
Opération	Maintenance bâtiment ATELIER CULINAIRE - 1999P288O029	15 992,89	15 803,29	99 %	189,60	1 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	74 474,50	53 767,24	72 %	15 804,34	21 %	4 902,92	7 %
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	1 560,00	1 560,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance bâtiment MUSEE - 1999P288O027	704,33	704,33	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance batiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	210 780,83	86 525,12	41 %	22 287,18	11 %	101 968,53	48 %
Opération	Maintenance de matériel de mesures - 1999P288O026	5 000,00	757,55	15 %	0,00	0 %	4 242,45	85 %
Opération	Maintenance et réparations chauffage, clim, ventilation, ECS et GTC - 1999P288O033	82 304,01	82 104,79	100 %	199,22	0 %	0,00	0 %
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	662,28	662,28	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	47 545,61	34 778,72	73 %	7 855,41	17 %	4 911,48	10 %
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	142 629,55	127 519,66	89 %	14 343,37	10 %	766,52	1 %
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	43 263,57	39 718,00	92 %	2 144,05	5 %	1 401,52	3 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	7 059 714,79	6 891 013,57	98 %	63 906,77	1 %	104 794,45	1 %
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	720,00	0,00	0 %	720,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	9 892,97	0,00	0 %	9 892,97	100 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	8 191,73	8 191,73	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	444,00	444,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	13 247,00	13 175,00	99 %	0,00	0 %	72,00	1 %
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	5 115,17	4 642,56	91 %	472,61	9 %	0,00	0 %
Opération	Contrôles réglementaires des installations - 2003P004O385	26 800,24	26 346,87	98 %	426,59	2 %	26,78	0 %
Opération	Création d'un pôle social Saint Pierre d'Albigny - 2003P004O176	624 678,02	624 678,02	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	5 579,94	5 579,94	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	115 097,58	56 539,45	49 %	35 444,90	31 %	23 113,23	20 %
Opération	Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac - 2003P004O369	9 195,72	5 043,91	55 %	4 151,81	45 %	0,00	0 %
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	66 710,27	66 710,27	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	2 797 370,35	2 797 370,35	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	19 458,72	19 272,32	99 %	0,00	0 %	186,40	1 %
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	77 807,16	265,68	0 %	0,00	0 %	77 541,48	100 %
Opération	Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane - 2003P004O339	8 553,12	0,00	0 %	8 553,12	100 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	907,78	0,00	0 %	0,00	0 %	907,78	100 %
Opération	Sonorisation du Centre artistique de Montmélian - 2003P004O383	1 823,23	1 823,23	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	3 073 919,01	3 073 146,00	100 %	0,00	0 %	773,01	0 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	38 262,00	37 589,26	98 %	672,00	2 %	0,74	0 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	10 824,17	10 824,17	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O111	35 365,29	35 323,12	100 %	0,00	0 %	42,17	0 %
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O112	47 895,89	46 630,90	97 %	1 124,00	2 %	140,99	0 %
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	623,73	623,73	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	12 985,95	10 622,76	82 %	521,19	4 %	1 842,00	14 %
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	47 997,57	45 922,12	96 %	1 927,58	4 %	147,87	0 %
Opération	Valorisation de travaux en certificats d'énergie - 2003P004O163	248,18	248,18	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	527,76	527,76	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	527,76	527,76	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	6 113 551,74	5 981 147,41	98 %	93 790,22	2 %	38 614,11	1 %
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	15 000,00	5 601,90	37 %	0,00	0 %	9 398,10	63 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	5 778 793,12	5 660 072,75	98 %	93 790,22	2 %	24 930,15	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	227,90	11 %	0,00	0 %	1 772,10	89 %
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	150 000,00	150 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	14 731,10	14 731,10	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	150 027,52	147 513,76	98 %	0,00	0 %	2 513,76	2 %
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	49 331 186,03	47 130 267,21	96 %	12 064,57	0 %	2 188 854,25	4 %
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	32 338 449,08	32 338 349,12	100 %	0,00	0 %	99,96	0 %
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	29 108,08	29 008,12	100 %	0,00	0 %	99,96	0 %
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	29 108,08	29 008,12	100 %	0,00	0 %	99,96	0 %
Programme	Péréquation - 2017P123	32 309 341,00	32 309 341,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales (DILICO) - 2017P123O007	3 507 842,00	3 507 842,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	28 801 499,00	28 801 499,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	3 916 668,42	2 481 311,05	63 %	44,00	0 %	1 435 313,37	37 %
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	413 039,32	229 609,05	56 %	44,00	0 %	183 386,27	44 %
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	413 039,32	229 609,05	56 %	44,00	0 %	183 386,27	44 %
Programme	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213	1 251 629,10	0,00	0 %	0,00	0 %	1 251 629,10	100 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213O001	1 251 629,10	0,00	0 %	0,00	0 %	1 251 629,10	100 %
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	2 252 000,00	2 251 702,00	100 %	0,00	0 %	298,00	0 %
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	2 252 000,00	2 251 702,00	100 %	0,00	0 %	298,00	0 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	13 076 068,53	12 310 607,04	94 %	12 020,57	0 %	753 440,92	6 %
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	721 283,29	621 054,24	86 %	0,00	0 %	100 229,05	14 %
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	721 283,29	621 054,24	86 %	0,00	0 %	100 229,05	14 %
Programme	Frais financiers - 2017P323	2 972 260,24	2 592 291,61	87 %	12 020,57	0 %	367 948,06	12 %
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	1 277 035,09	1 265 423,25	99 %	0,00	0 %	11 611,84	1 %
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	444 167,77	392 989,23	88 %	508,09	0 %	50 670,45	11 %
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	972 642,40	810 055,23	83 %	11 512,48	1 %	151 074,69	16 %
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	223 414,98	116 236,78	52 %	0,00	0 %	107 178,20	48 %
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	55 000,00	7 587,12	14 %	0,00	0 %	47 412,88	86 %
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	0,00	-35 425,81		0,00		35 425,81	
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	-35 425,81		0,00		35 425,81	
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	9 382 525,00	9 132 687,00	97 %	0,00	0 %	249 838,00	3 %
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	1 792 425,00	1 542 882,00	86 %	0,00	0 %	249 543,00	14 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	7 590 100,00	7 589 805,00	100 %	0,00	0 %	295,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	13 954 264,01	11 884 115,66	85 %	1 212 377,22	9 %	857 771,13	6 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	4 658 937,47	4 008 013,01	86 %	267 816,06	6 %	383 108,40	8 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	21 342,60	18 346,01	86 %			2 996,59	14 %
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	2 996,59	0,00	0 %			2 996,59	100 %
Opération	Relevé des dispositifs de retenue - 1999P034O508	18 346,01	18 346,01	100 %			0,00	0 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	1 761 459,47	1 364 109,37	77 %	78 134,66	4 %	319 215,44	18 %
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	103,89	-33 180,17	31938 %			33 284,06	32038 %
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	21 925,50	0,00	0 %			21 925,50	100 %
Opération	2024 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O563	30 809,06	30 755,30	100 %	0,00	0 %	53,76	0 %
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	6 652,80	870,20	13 %	0,00	0 %	5 782,60	87 %
Opération	2024 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O562	35 968,22	15 476,57	43 %	17 379,68	48 %	3 111,97	9 %
Opération	2024 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O560	11 000,00	10 867,00	99 %	0,00	0 %	133,00	1 %
Opération	2025 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O565	150 647,53	130 646,44	87 %	0,00	0 %	20 001,09	13 %
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566	134 419,90	124 351,84	93 %	10 068,06	7 %	0,00	0 %
Opération	2025 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O567	100 813,83	93 237,47	92 %	605,23	1 %	6 971,13	7 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568	478 318,20	399 973,62	84 %	50 081,69	10 %	28 262,89	6 %
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569	602 888,00	591 111,10	98 %	0,00	0 %	11 776,90	2 %
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	187 912,54	0,00	0 %	0,00	0 %	187 912,54	100 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	1 999 586,58	1 848 351,76	92 %	138 944,63	7 %	12 290,19	1 %
Opération	2024-F-Protection contre les risques avalanches - 1999P059O743	50 828,90	40 139,73	79 %			10 689,17	21 %
Opération	2024-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O742	195 655,62	195 075,35	100 %			580,27	0 %
Opération	Fonctionnement Protection contre les risques avalanches - 1999P059O810	606 140,12	536 872,01	89 %	69 234,93	11 %	33,18	0 %
Opération	Fonctionnement Protection contre les risques naturels - 1999P059O809	1 057 552,02	986 854,75	93 %	69 709,70	7 %	987,57	0 %
Opération	Projet ALCOTRA RESIL-AV - 1999P059O777	3 707,86	3 707,86	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	85 702,06	85 702,06	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Opération	ANENA - 1999P306O003	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	10 000,00	100 %
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	19 000,00	19 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	19 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	1 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Tunnels - 2007P040	846 048,82	756 705,87	89 %	50 736,77	6 %	38 606,18	5 %
Opération	2023 F Entretien des Tunnels - 2007P040O036	0,00	-2 016,25				2 016,25	
Opération	2024 F Entretien des tunnels - 2007P040O037	112 986,79	91 859,90	81 %			21 126,89	19 %
Opération	Entretien des tunnels - 2007P040O038	733 062,02	666 862,21	91 %	50 736,77	7 %	15 463,04	2 %
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	0,01	0,01	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	4 715 286,29	4 289 587,89	91 %	304 590,34	6 %	121 108,06	3 %
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	4 133 779,83	3 795 541,80	92 %	261 311,70	6 %	76 926,33	2 %
Opération	2023 Entretien routier courant - 1999P011O078	316,67	-1 110,36	351 %	0,00	0 %	1 427,03	451 %
Opération	2024 Entretien routier courant - 1999P011O079	329 907,96	283 473,28	86 %	4 647,31	1 %	41 787,37	13 %
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	904 915,20	904 913,45	100 %	0,00	0 %	1,75	0 %
Opération	Entretien routier courant - 1999P011O080	2 898 640,00	2 608 265,43	90 %	256 664,39	9 %	33 710,18	1 %
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	10 516,00	10 516,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	10 516,00	10 516,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	126 553,98	89 781,34	71 %	17 026,36	13 %	19 746,28	16 %
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	126 553,98	89 781,34	71 %	17 026,36	13 %	19 746,28	16 %
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	444 436,48	393 748,75	89 %	26 252,28	6 %	24 435,45	5 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	444 436,48	393 748,75	89 %	26 252,28	6 %	24 435,45	5 %
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1 134 165,38	750 134,20	66 %	337 395,30	30 %	46 635,88	4 %
Programme	Aires de covoiturage (CTS des 2014) - 2010P042	139 999,99	70 000,50	50 %	69 999,49	50 %	0,00	0 %
Opération	Gratification du covoiturage - 2010P042O017	139 999,99	70 000,50	50 %	69 999,49	50 %	0,00	0 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	279 500,27	212 979,88	76 %	58 627,42	21 %	7 892,97	3 %
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE DEVENU RESEAU VELO ET MARC - 1999P038O113	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	266 500,27	199 979,88	75 %	58 627,42	22 %	7 892,97	3 %
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	4 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	277 886,00	193 837,12	70 %	62 129,19	22 %	21 919,69	8 %
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	900,00	900,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 400,00	3 400,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Adhésion TENERDIS - 1999P019O116	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cotisation Cerema - 1999P019O115	2 500,00	2 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Divers frais fonciers fonctionnement - 1999P019O105	25 903,40	7 709,24	30 %	3 220,00	12 %	14 974,16	58 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	2 280,00	2 280,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	F-Etudes environnementales - 1999P019O109	227 902,60	162 047,88	71 %	58 909,19	26 %	6 945,53	3 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	879,12	389,92	44 %	489,20	56 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	389,92	389,92	100 %			0,00	0 %
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	489,20	0,00	0 %	489,20	100 %	0,00	0 %
Programme	Participation aux péages - 1999P076	195 900,00	195 502,78	100 %	0,00	0 %	397,22	0 %
Opération	Report du trafic sur l'autoroute - 1999P076O015	195 900,00	195 502,78	100 %	0,00	0 %	397,22	0 %
Programme	Syndicats mixtes des mobilités - 2024P003	240 000,00	77 424,00	32 %	146 150,00	61 %	16 426,00	7 %
Opération	SYMOS Syndicat Mixte des Mobilités de l'Ouest Savoyard - 2024P003O001	240 000,00	77 424,00	32 %	146 150,00	61 %	16 426,00	7 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	3 445 874,87	2 836 380,56	82 %	302 575,52	9 %	306 918,79	9 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	2 369 834,28	1 925 057,20	81 %	260 819,28	11 %	183 957,80	8 %
Opération	2024 Entretien routier hivernal - 1999P014O071	631 564,28	545 139,36	86 %			86 424,92	14 %
Opération	Entretien routier hivernal - 1999P014O072	1 738 270,00	1 379 917,84	79 %	260 819,28	15 %	97 532,88	6 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	509 729,63	439 078,73	86 %	36 623,10	7 %	34 027,80	7 %
Opération	2023 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O053	28 689,97	19 190,91	67 %			9 499,06	33 %
Opération	2024 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O054	25 361,68	15 543,72	61 %	8 352,00	33 %	1 465,96	6 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Etude syndicat mixte mobilités - 2007P027O061	77 000,00	75 954,48	99 %	0,00	0 %	1 045,52	1 %
Opération	Gestion du trafic et information des usagers-fonctionnement - 2007P027O055	378 677,98	328 389,62	87 %	28 271,10	7 %	22 017,26	6 %
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	566 310,96	472 244,63	83 %	5 133,14	1 %	88 933,19	16 %
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL - 2007P039O008	63 548,39	33 515,72	53 %	0,00	0 %	30 032,67	47 %
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	181 000,00	180 164,12	100 %	0,00	0 %	835,88	0 %
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	321 762,57	258 564,79	80 %	5 133,14	2 %	58 064,64	18 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	123 564 751,66	117 967 419,72	95 %	264 969,22	0 %	5 332 362,72	4 %
Secteur	FORMATION	1 296 361,94	1 071 367,59	83 %	176 559,52	14 %	48 434,83	4 %
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	1 259 009,71	1 034 624,10	82 %	176 075,12	14 %	48 310,49	4 %
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	316 686,20	239 757,84	76 %	64 090,86	20 %	12 837,50	4 %
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	102 945,29	81 071,43	79 %	6 546,98	6 %	15 326,88	15 %
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	59 245,51	44 287,68	75 %	14 800,33	25 %	157,50	0 %
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	225 866,00	190 256,90	84 %	25 412,95	11 %	10 196,15	5 %
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	4 246,00	1 980,00	47 %	0,00	0 %	2 266,00	53 %
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 246,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 246,00	100 %
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	9 262,00	9 262,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	448 877,90	397 017,44	88 %	48 580,00	11 %	3 280,46	1 %
Opération	Accompagnement individuel / d'équipe - 2019P001O011	77 039,81	63 095,81	82 %	13 944,00	18 %	0,00	0 %
Opération	Formation personnelle - 2019P001O010	10 595,00	7 895,00	75 %	2 700,00	25 %	0,00	0 %
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	986,89	986,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	986,89	986,89	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	36 365,34	35 756,60	98 %	484,40	1 %	124,34	0 %
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	14 409,14	14 010,14	97 %	399,00	3 %	0,00	0 %
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	8 386,50	8 301,10	99 %	85,40	1 %	0,00	0 %
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	13 569,70	13 445,36	99 %	0,00	0 %	124,34	1 %
Secteur	PERSONNEL	122 268 389,72	116 896 052,13	96 %	88 409,70	0 %	5 283 927,89	4 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	120 395 790,24	115 181 652,04	96 %	1 153,00	0 %	5 212 985,20	4 %
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	23 155 751,71	22 089 388,49	95 %	0,00	0 %	1 066 363,22	5 %
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	568 938,11	538 374,48	95 %	0,00	0 %	30 563,63	5 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	24 605 038,29	23 620 937,20	96 %	1 153,00	0 %	982 948,09	4 %
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	784 141,24	772 144,28	98 %	0,00	0 %	11 996,96	2 %
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 714 482,46	1 664 456,36	97 %	0,00	0 %	50 026,10	3 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	631 426,00	619 433,72	98 %	0,00	0 %	11 992,28	2 %
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 471 209,30	1 461 797,75	99 %	0,00	0 %	9 411,55	1 %
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	99 098,59	97 394,57	98 %	0,00	0 %	1 704,02	2 %
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	602 908,95	565 007,94	94 %	0,00	0 %	37 901,01	6 %
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	206 213,75	205 392,96	100 %	0,00	0 %	820,79	0 %
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 153 519,89	1 092 031,79	95 %	0,00	0 %	61 488,10	5 %
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	308 745,61	307 823,28	100 %	0,00	0 %	922,33	0 %
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	849 252,89	831 832,61	98 %	0,00	0 %	17 420,28	2 %
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	163 914,16	163 913,31	100 %	0,00	0 %	0,85	0 %
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	12 577 528,91	12 555 762,53	100 %	0,00	0 %	21 766,38	0 %
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 663 144,03	1 447 056,08	87 %	0,00	0 %	216 087,95	13 %
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 042 437,38	948 103,99	91 %	0,00	0 %	94 333,39	9 %
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	2 489 512,26	2 465 418,65	99 %	0,00	0 %	24 093,61	1 %
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	801 815,02	745 532,51	93 %	0,00	0 %	56 282,51	7 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 604 567,29	1 558 532,30	97 %	0,00	0 %	46 034,99	3 %
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	921 519,01	876 178,86	95 %	0,00	0 %	45 340,15	5 %
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 781 044,71	2 746 410,02	99 %	0,00	0 %	34 634,69	1 %
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	5 571 815,55	5 447 759,81	98 %	0,00	0 %	124 055,74	2 %
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	341 674,00	278 136,66	81 %	0,00	0 %	63 537,34	19 %
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	1 143 513,86	1 013 342,10	89 %	0,00	0 %	130 171,76	11 %
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 971 776,27	1 895 578,50	96 %	0,00	0 %	76 197,77	4 %
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	31 170 801,00	29 173 911,29	94 %	0,00	0 %	1 996 889,71	6 %
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	661 000,00	661 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	661 000,00	661 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	26 500,00	24 194,00	91 %	0,00	0 %	2 306,00	9 %
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	26 500,00	24 194,00	91 %	0,00	0 %	2 306,00	9 %
Programme	Fonctionnement medico-social - 1999P158	433 725,00	413 932,79	95 %	0,00	0 %	19 792,21	5 %
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	433 725,00	413 932,79	95 %	0,00	0 %	19 792,21	5 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	557 559,71	435 599,50	78 %	87 256,70	16 %	34 703,51	6 %
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	2 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 000,00	100 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	6 021,00	3 884,27	65 %	0,00	0 %	2 136,73	35 %
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	20 000,02	18 078,12	90 %	1 917,60	10 %	4,30	0 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	529 538,69	413 637,11	78 %	85 339,10	16 %	30 562,48	6 %
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	13 945,53	3 171,56	23 %	0,00	0 %	10 773,97	77 %
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	13 945,53	3 171,56	23 %	0,00	0 %	10 773,97	77 %
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	177 869,24	175 882,24	99 %	0,00	0 %	1 987,00	1 %
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	177 869,24	175 882,24	99 %	0,00	0 %	1 987,00	1 %
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	2 000,00	620,00	31 %	0,00	0 %	1 380,00	69 %
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	620,00	31 %	0,00	0 %	1 380,00	69 %
Politique	SECURITE INCENDIE	37 296 911,00	37 296 911,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Secteur		37 296 911,00	37 296 911,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Secours en montagne - 1999P058	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	5 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	37 286 911,00	37 286 911,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	37 283 411,00	37 283 411,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	3 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	SOCIAL COHESION	50 273 668,52	47 220 833,71	94 %	1 247 281,14	2 %	1 805 553,67	4 %
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	2 683 089,36	1 986 180,48	74 %	613 881,39	23 %	83 027,49	3 %
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	1 237 534,00	739 594,00	60 %	497 490,00	40 %	450,00	0 %
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	1 237 534,00	739 594,00	60 %	497 490,00	40 %	450,00	0 %
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	76 373,00	76 373,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	58 073,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	18 300,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	24 500,00	19 500,00	80 %	0,00	0 %	5 000,00	20 %
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	24 500,00	19 500,00	80 %	0,00	0 %	5 000,00	20 %
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	1 316 582,36	1 122 613,48	85 %	116 391,39	9 %	77 577,49	6 %
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	956 807,50	826 166,61	86 %	114 471,39	12 %	16 169,50	2 %
Opération	Secours Président - 1999P210O006	98 000,00	94 908,44	97 %	0,00	0 %	3 091,56	3 %
Opération	Soutien au public en risque d'exclusion - 1999P210O017	261 774,86	201 538,43	77 %	1 920,00	1 %	58 316,43	22 %
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	14 600,00	14 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	14 600,00	14 600,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	13 500,00	13 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	13 500,00	13 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	INSERTION RSA	44 516 336,49	42 713 020,85	96 %	530 752,70	1 %	1 272 562,94	3 %
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 157 890,90	411 747,34	36 %	0,00	0 %	746 143,56	64 %
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	33 420,00	33 252,48	99 %	0,00	0 %	167,52	1 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	10 203,75	0,00	0 %	0,00	0 %	10 203,75	100 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	347 450,98	134 468,91	39 %	0,00	0 %	212 982,07	61 %
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	766 816,17	244 025,95	32 %	0,00	0 %	522 790,22	68 %
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	149 681,60	60 097,71	40 %	4 161,60	3 %	85 422,29	57 %
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	149 681,60	60 097,71	40 %	4 161,60	3 %	85 422,29	57 %
Programme	PDI Département - 2009P005	516 341,14	293 105,88	57 %	0,00	0 %	223 235,26	43 %
Opération	PDI - 2009P005O001	516 341,14	293 105,88	57 %	0,00	0 %	223 235,26	43 %
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	42 692 422,85	41 948 069,92	98 %	526 591,10	1 %	217 761,83	1 %
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	2 421 887,30	1 699 878,20	70 %	526 591,10	22 %	195 418,00	8 %
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	39 339 585,55	39 336 714,81	100 %	0,00	0 %	2 870,74	0 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	898 350,00	881 861,31	98 %	0,00	0 %	16 488,69	2 %
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	32 600,00	29 615,60	91 %	0,00	0 %	2 984,40	9 %
Secteur	LOGEMENT	3 074 242,67	2 521 632,38	82 %	102 647,05	3 %	449 963,24	15 %
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	118 800,00	118 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	118 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	1 844 637,67	1 483 727,88	80 %	102 647,05	6 %	258 262,74	14 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 844 637,67	1 483 727,88	80 %	102 647,05	6 %	258 262,74	14 %
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014	1 110 805,00	919 104,50	83 %	0,00	0 %	191 700,50	17 %
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	1 110 805,00	919 104,50	83 %	0,00	0 %	191 700,50	17 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	86 153 181,92	83 105 714,25	96 %	313 173,32	0 %	2 734 294,35	3 %
Secteur	PETITE ENFANCE	1 065 917,05	861 793,90	81 %	66 747,78	6 %	137 375,37	13 %
Programme	Planification - 1999P224	97 718,19	52 931,88	54 %	31 587,61	32 %	13 198,70	14 %
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	97 718,19	52 931,88	54 %	31 587,61	32 %	13 198,70	14 %
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	12 000,00	5 076,00	42 %	0,00	0 %	6 924,00	58 %
Opération	Primes - 1999P310O001	12 000,00	5 076,00	42 %	0,00	0 %	6 924,00	58 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	894 602,31	750 124,86	84 %	27 544,42	3 %	116 933,03	13 %
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	542 397,00	502 278,62	93 %	0,00	0 %	40 118,38	7 %
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	216 405,31	112 074,24	52 %	27 544,42	13 %	76 786,65	35 %
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	135 800,00	135 772,00	100 %	0,00	0 %	28,00	0 %
Programme	Vaccinations - 1999P219	61 596,55	53 661,16	87 %	7 615,75	12 %	319,64	1 %
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	61 596,55	53 661,16	87 %	7 615,75	12 %	319,64	1 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	85 087 264,87	82 243 920,35	97 %	246 425,54	0 %	2 596 918,98	3 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	16 471 577,10	15 744 335,64	96 %	9 576,00	0 %	717 665,46	4 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 281 300,10	1 087 114,48	85 %	0,00	0 %	194 185,62	15 %
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	113 000,00	95 973,22	85 %	576,00	1 %	16 450,78	15 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	14 995 137,00	14 479 107,94	97 %	9 000,00	0 %	507 029,06	3 %
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	82 140,00	82 140,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	68 615 687,77	66 499 584,71	97 %	236 849,54	0 %	1 879 253,52	3 %
Opération	Foyer départemental de l'Enfance - 1999P227O034	5 150 049,00	5 000 000,00	97 %	0,00	0 %	150 049,00	3 %
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	194 451,84	102 425,97	53 %	63 775,72	33 %	28 250,15	15 %
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	108 696,90	55 562,83	51 %	0,00	0 %	53 134,07	49 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	46 181 329,32	45 821 079,84	99 %	56 745,98	0 %	303 503,50	1 %
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 956 003,18	4 557 083,04	92 %	46 395,76	1 %	352 524,38	7 %
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	11 307 690,00	10 738 650,42	95 %	0,00	0 %	569 039,58	5 %
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	442,13	29 %	0,00	0 %	1 057,87	71 %
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	354 553,86	132 340,48	37 %	45 932,08	13 %	176 281,30	50 %
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	361 413,67	92 000,00	25 %	24 000,00	7 %	245 413,67	68 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	56 981 080,78	55 012 624,69	97 %	491 435,28	1 %	1 477 020,81	3 %
Secteur		56 981 080,78	55 012 624,69	97 %	491 435,28	1 %	1 477 020,81	3 %
Programme	PA Prévention et maintien a domicile - 1999P182	33 781 400,07	33 108 852,54	98 %	491 400,25	1 %	181 147,28	1 %
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	71 600,00	62 594,34	87 %	0,00	0 %	9 005,66	13 %
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	31 808 833,04	31 320 981,67	98 %	430 154,00	1 %	57 697,37	0 %
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	168 460,00	29 394,12	17 %	61 246,25	36 %	77 819,63	46 %
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	28 546,00	28 546,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 540 176,03	1 506 551,41	98 %	0,00	0 %	33 624,62	2 %
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	56 460,00	53 460,00	95 %	0,00	0 %	3 000,00	5 %
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	59 525,00	59 525,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	47 800,00	47 800,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	23 199 680,71	21 903 772,15	94 %	35,03	0 %	1 295 873,53	6 %
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	12 267 750,00	12 164 887,19	99 %	35,03	0 %	102 827,78	1 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	13 000,00	4 866,55	37 %	0,00	0 %	8 133,45	63 %
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	10 912 930,71	9 732 168,49	89 %	0,00	0 %	1 180 762,22	11 %
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	6 000,00	1 849,92	31 %	0,00	0 %	4 150,08	69 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	83 768 737,30	80 489 232,31	96 %	2 229 296,22	3 %	1 050 208,77	1 %
Secteur		83 768 737,30	80 489 232,31	96 %	2 229 296,22	3 %	1 050 208,77	1 %
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	5 510 375,75	3 252 078,85	59 %	2 211 997,19	40 %	46 299,71	1 %
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	5 510 375,75	3 252 078,85	59 %	2 211 997,19	40 %	46 299,71	1 %
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	20 941 724,00	20 507 931,46	98 %	17 299,03	0 %	416 493,51	2 %
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	2 009 479,00	1 775 086,39	88 %	17 299,03	1 %	217 093,58	11 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	475 500,00	473 044,75	99 %	0,00	0 %	2 455,25	1 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	18 415 328,00	18 226 151,32	99 %	0,00	0 %	189 176,68	1 %
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	3 372,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 372,00	100 %
Opération	PH CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P193O008	17 800,00	13 404,00	75 %	0,00	0 %	4 396,00	25 %
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	20 245,00	20 245,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	57 316 637,55	56 729 222,00	99 %	0,00	0 %	587 415,55	1 %
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 422 200,00	1 273 755,98	90 %	0,00	0 %	148 444,02	10 %
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	55 830 437,55	55 418 304,44	99 %	0,00	0 %	412 133,11	1 %
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	35 000,00	8 161,58	23 %	0,00	0 %	26 838,42	77 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	29 000,00	29 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	SPORT	4 465 295,56	4 016 149,02	90 %	323 521,92	7 %	125 624,62	3 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	41 820,56	27 212,12	65 %	121,92	0 %	14 486,52	35 %
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	41 820,56	27 212,12	65 %	121,92	0 %	14 486,52	35 %
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	41 820,56	27 212,12	65 %	121,92	0 %	14 486,52	35 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	3 077 300,00	2 726 500,00	89 %	290 000,00	9 %	60 800,00	2 %
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	1 706 800,00	1 590 500,00	93 %	57 500,00	3 %	58 800,00	3 %
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	904 800,00	811 000,00	90 %	35 000,00	4 %	58 800,00	6 %
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	475 000,00	452 500,00	95 %	22 500,00	5 %	0,00	0 %
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	327 000,00	327 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Sport pour tous - 2016P048	1 370 500,00	1 136 000,00	83 %	232 500,00	17 %	2 000,00	0 %
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	834 000,00	786 500,00	94 %	45 500,00	5 %	2 000,00	0 %
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	536 500,00	349 500,00	65 %	187 000,00	35 %	0,00	0 %
Secteur	SPORT EDUCATIF	1 346 175,00	1 262 436,90	94 %	33 400,00	2 %	50 338,10	4 %
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	1 346 175,00	1 262 436,90	94 %	33 400,00	2 %	50 338,10	4 %
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	650 000,00	643 600,00	99 %	6 400,00	1 %	0,00	0 %
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	60 000,00	60 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	425 175,00	372 236,90	88 %	3 000,00	1 %	49 938,10	12 %
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	211 000,00	186 600,00	88 %	24 000,00	11 %	400,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	TOURISME	8 242 605,00	8 157 393,64	99 %	38 679,61	0 %	46 531,75	1 %
Secteur		8 242 605,00	8 157 393,64	99 %	38 679,61	0 %	46 531,75	1 %
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 546 705,00	1 544 379,04	100 %	0,00	0 %	2 325,96	0 %
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	15 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	766 705,00	766 705,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	765 000,00	762 674,04	100 %	0,00	0 %	2 325,96	0 %
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	6 623 900,00	6 589 512,80	99 %	33 159,61	1 %	1 227,59	0 %
Opération	Agence Savoie Mont Blanc - 1999P243O066	286 500,00	286 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	ANEM - 1999P243O058	32 000,00	30 772,41	96 %	0,00	0 %	1 227,59	4 %
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	131 500,00	131 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Cluster montagne - 1999P243O067	10 000,00	10 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Comité départemental du tourisme de la Savoie - 1999P243O069	6 000 000,00	6 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Démarche culturelle - 1999P243O065	11 400,00	3 265,00	29 %	8 135,00	71 %	0,00	0 %
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	50 000,00	25 000,00	50 %	25 000,00	50 %	0,00	0 %
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	40 000,00	40 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	62 500,00	62 475,39	100 %	24,61	0 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	67 000,00	21 580,80	32 %	5 520,00	8 %	39 899,20	60 %
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	37 200,00	21 580,80	58 %	5 520,00	15 %	10 099,20	27 %
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	29 800,00	0,00	0 %	0,00	0 %	29 800,00	100 %
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	5 000,00	1 921,00	38 %	0,00	0 %	3 079,00	62 %
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	5 000,00	1 921,00	38 %	0,00	0 %	3 079,00	62 %
	TOTAL GENERAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	589 540 717,91	554 168 357,84	94 %	13 933 537,12	2 %	21 438 822,95	4 %

Annexe 3

Compte Administratif

Recettes réelles d'Investissement

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	80 752,00	80 752,00	100 %	216 881,00	269 %	-216 881,00	269 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	80 752,00	80 752,00	100 %	216 881,00	269 %	-216 881,00	269 %
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	80 752,00	80 752,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	80 752,00	80 752,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	0,00	0,00		216 881,00		-216 881,00	
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	0,00	0,00		216 881,00		-216 881,00	
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	617 170,24	378 472,36	61 %	152 460,80	25 %	86 237,08	14 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	7 630,00		0,00		-7 630,00	
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	0,00	7 630,00		0,00		-7 630,00	
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	0,00	7 630,00		0,00		-7 630,00	
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	0,00	7 126,00		0,00		-7 126,00	
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	0,00	7 126,00		0,00		-7 126,00	
Opération	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	0,00	7 126,00		0,00		-7 126,00	
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	617 170,24	363 716,36	59 %	152 460,80	25 %	100 993,08	16 %
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	617 170,24	363 716,36	59 %	152 460,80	25 %	100 993,08	16 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	617 170,24	363 716,36	59 %	152 460,80	25 %	100 993,08	16 %
Politique	CULTURE	333 448,00	38,40	0 %	103 298,00	31 %	230 111,60	69 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	128 298,00	38,40	0 %	103 298,00	81 %	24 961,60	19 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	25 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	25 000,00	100 %
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	25 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	25 000,00	100 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	0,00	38,40		0,00		-38,40	
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	0,00	38,40		0,00		-38,40	
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	103 298,00	0,00	0 %	103 298,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	103 298,00	0,00	0 %	103 298,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	205 150,00	0,00	0 %	0,00	0 %	205 150,00	100 %
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	128 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	128 000,00	100 %
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	128 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	128 000,00	100 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	77 150,00	0,00	0 %	0,00	0 %	77 150,00	100 %
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	77 150,00	0,00	0 %	0,00	0 %	77 150,00	100 %
Politique	EDUCATION	4 548 406,11	550 624,38	12 %	3 731 999,88	82 %	265 781,85	6 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	4 503 406,11	550 624,38	12 %	3 686 999,88	82 %	265 781,85	6 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	390 111,81	0,00	0 %	0,00		390 111,81	100 %
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	390 111,81	0,00	0 %	0,00		390 111,81	100 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	4 063 294,30	356 294,42	9 %	3 686 999,88	91 %	20 000,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	1 121 428,00	0,00	0 %	1 121 428,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	345 823,30	0,00	0 %	345 823,30	100 %	0,00	0 %
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	835 583,00	356 294,42	43 %	479 288,58	57 %	0,00	0 %
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	1 760 460,00	0,00	0 %	1 740 460,00	99 %	20 000,00	1 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	0,00	10 668,00		0,00		-10 668,00	
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	0,00	10 668,00		0,00		-10 668,00	
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	50 000,00	183 661,96	367 %	0,00	0 %	-133 661,96	267 %
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	0,00	74,93		0,00		-74,93	
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	50 000,00	183 587,03	367 %	0,00	0 %	-133 587,03	267 %
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	45 000,00	0,00	0 %	45 000,00	100 %	0,00	0 %
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	45 000,00	0,00	0 %	45 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	IUT - 1999P105O027	45 000,00	0,00	0 %	45 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	164 625,00	100 000,00	61 %	121 600,00	74 %	-56 975,00	35 %
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	164 625,00	100 000,00	61 %	121 600,00	74 %	-56 975,00	35 %
Programme	Département biodiversité - 2020P004	164 625,00	0,00	0 %	121 600,00	74 %	43 025,00	26 %
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	164 625,00	0,00	0 %	121 600,00	74 %	43 025,00	26 %
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	0,00	100 000,00		0,00		-100 000,00	
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	0,00	100 000,00		0,00		-100 000,00	

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	MOYENS	1 653 010,00	274 247,32	17 %	781 951,47	47 %	596 811,21	36 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	0,00	1 395,00		0,00		-1 395,00	
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	0,00	1 395,00		0,00		-1 395,00	
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	0,00	1 395,00		0,00		-1 395,00	
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1 653 010,00	272 852,32	17 %	781 951,47	47 %	598 206,21	36 %
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	0,00	12 648,87		0,00		-12 648,87	
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	0,00	9 932,61		0,00		-9 932,61	
Opération	MTD Loyers logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O021	0,00	2 716,26		0,00		-2 716,26	
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	1 628 010,00	218 203,45	13 %	778 951,47	48 %	630 855,08	39 %
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	470 960,00	148 182,00	31 %	322 778,00	69 %	0,00	0 %
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	42 966,53	54 %	37 033,47	46 %	0,00	0 %
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	0,00	8 316,00		8 640,00		-16 956,00	
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	980 000,00	14 238,92	1 %	400 000,00	41 %	565 761,08	58 %
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	84 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	84 000,00	100 %
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	13 050,00	0,00	0 %	0,00	0 %	13 050,00	100 %
Opération	Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales - 2003P004O374	0,00	4 500,00		10 500,00		-15 000,00	
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	25 000,00	42 000,00	168 %	3 000,00	12 %	-20 000,00	80 %
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	25 000,00	42 000,00	168 %	3 000,00	12 %	-20 000,00	80 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	153 182 462,88	103 779 471,70	68 %	4 613 703,55	3 %	44 789 287,63	29 %
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	51 779 178,65	28 740 880,22	56 %	4 613 703,55	9 %	18 424 594,88	36 %
Programme	Dotation courante - 2017P121	18 341 001,00	18 740 880,22	102 %	0,00	0 %	-399 879,22	2 %
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	1 841 001,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	16 500 000,00	16 899 879,22	102 %	0,00	0 %	-399 879,22	2 %
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	15 938 177,65	10 000 000,00	63 %	4 613 703,55	29 %	1 324 474,10	8 %
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	5 500 000,00	0,00	0 %	4 500 000,00	82 %	1 000 000,00	18 %
Opération	Emprunts à taux variable - 2017P131O002	10 000 000,00	10 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Emprunts revolving à taux fixe - 2017P131O003	438 177,65	0,00	0 %	113 703,55	26 %	324 474,10	74 %
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	17 500 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	17 500 000,00	100 %
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	17 500 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	17 500 000,00	100 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	101 403 284,23	75 038 591,48	74 %	0,00	0 %	26 364 692,75	26 %
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	33 273 858,20	7 109 165,45	21 %	0,00	0 %	26 164 692,75	79 %
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	23 000 000,00	100 %
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	10 273 858,20	7 109 165,45	69 %	0,00	0 %	3 164 692,75	31 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	1 985 500,00	1 785 500,00	90 %	0,00	0 %	200 000,00	10 %
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	1 785 500,00	1 785 500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003	200 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200 000,00	100 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Résultats - 2017P315	66 143 926,03	66 143 926,03	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	66 143 926,03	66 143 926,03	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	17 812 723,71	9 010 096,97	51 %	7 656 502,43	43 %	1 146 124,31	6 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	12 817 535,74	8 374 821,68	65 %	3 740 560,00	29 %	702 154,06	5 %
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	0,00	9 574,96		0,00		-9 574,96	
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	0,00	9 574,96		0,00		-9 574,96	
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	2 594 208,00	2 595 500,74	100 %	0,00		-1 292,74	0 %
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	42 262,00	42 262,00	100 %	0,00		0,00	0 %
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569	0,00	1 292,74		0,00		-1 292,74	
Opération	Subvention de l'état au titre du DSEC suite aux intempéries du 14 nov au 13 déc 2023 - 1999P048O564	2 551 946,00	2 551 946,00	100 %	0,00		0,00	0 %
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	949 792,59	424 891,27	45 %	0,00		524 901,32	55 %
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	949 792,59	424 891,27	45 %	0,00		524 901,32	55 %
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	5 325 044,00	5 325 044,18	100 %	0,00	0 %	-0,18	0 %
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 325 044,00	5 325 044,18	100 %	0,00	0 %	-0,18	0 %
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	3 758 400,00	18 355,18	0 %	3 740 560,00	100 %	-515,18	0 %
Opération	Projet ALCOTRA RESIL-AV - 1999P059O777	178 400,00	17 840,00	10 %	160 560,00	90 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	3 580 000,00	0,00	0 %	3 580 000,00	100 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalanches - 1999P059O242	0,00	515,18		0,00		-515,18	
Programme	Signalisation routière - 1999P031	0,00	63,30		0,00		-63,30	
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	0,00	63,30		0,00		-63,30	
Programme	Tunnels - 2007P040	190 091,15	1 392,05	1 %	0,00		188 699,10	99 %
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	190 091,15	0,01	0 %	0,00		190 091,14	100 %
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	0,00	1 392,04		0,00		-1 392,04	
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	156 800,00	10 303,00	7 %	156 800,00	100 %	-10 303,00	7 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	156 800,00	8 567,50	5 %	156 800,00	100 %	-8 567,50	5 %
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	0,00	5 911,83		0,00		-5 911,83	
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	156 800,00	720,00	0 %	156 800,00	100 %	-720,00	0 %
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	0,00	234,94		0,00		-234,94	
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	0,00	1 700,73		0,00		-1 700,73	
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	0,00	1 735,50		0,00		-1 735,50	
Opération	2025 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O429	0,00	1 735,50		0,00		-1 735,50	
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET	4 812 387,97	609 165,90	13 %	3 733 142,43	78 %	470 079,64	10 %
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	1 554 294,30	309 347,20	20 %	1 106 149,00	71 %	138 798,10	9 %
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	275 000,00	0,00	0 %	275 000,00	100 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	119 566,30	74 623,04	62 %	0,00	0 %	44 943,26	38 %
Opération	RD 5 -Liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle - 1999P038O168	426 839,00	0,00	0 %	426 839,00	100 %	0,00	0 %
Opération	RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère - 1999P038O164	180 000,00	36 000,00	20 %	144 000,00	80 %	0,00	0 %
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	552 889,00	198 724,16	36 %	260 310,00	47 %	93 854,84	17 %
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	100 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100 000,00	100 %
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	100 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	100 000,00	100 %
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	2 208 093,67	299 818,70	14 %	1 826 993,43	83 %	81 281,54	4 %
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	50 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50 000,00	100 %
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	46 151,76	16 098,24	35 %	30 053,52	65 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	244 553,28	140 000,00	57 %	104 553,28	43 %	0,00	0 %
Opération	RD 1006-Chambéry-Participation à l'aménagement d'un carrefour giratoire au PR 36+500 - 2004P045O045	907 737,05	0,00	0 %	907 735,05	100 %	2,00	0 %
Opération	RD 1201-Grésy sur Aix-Aménagement d'un carrefour giratoire - 2004P045O048	623 772,27	0,00	0 %	623 772,27	100 %	0,00	0 %
Opération	RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A - 2004P045O034	175 000,00	143 720,46	82 %	0,00	0 %	31 279,54	18 %
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plateforme ferroviaire - 2004P045O023	160 879,31	0,00	0 %	160 879,31	100 %	0,00	0 %
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	150 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	150 000,00	100 %
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	150 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	150 000,00	100 %
Programme	Plan vélo - 2019P018	800 000,00	0,00	0 %	800 000,00	100 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Participation réfection voie verte portée par le CISALB - 2019P018O009	800 000,00	0,00	0 %	800 000,00	100 %	0,00	0 %
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	26 000,00	15 806,39	61 %	26 000,00	100 %	-15 806,39	61 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	0,00	15 806,39		0,00		-15 806,39	
Opération	Inv't Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	0,00	15 806,39		0,00		-15 806,39	
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	26 000,00	0,00	0 %	26 000,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	26 000,00	0,00	0 %	26 000,00	100 %	0,00	0 %
Politique	RESSOURCES HUMAINES	14 025,00	4 582,00	33 %	0,00	0 %	9 443,00	67 %
Secteur	PERSONNEL	14 025,00	4 582,00	33 %	0,00	0 %	9 443,00	67 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 025,00	4 582,00	33 %	0,00	0 %	9 443,00	67 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 025,00	4 582,00	33 %	0,00	0 %	9 443,00	67 %
Politique	SOCIAL COHESION	90 000,00	721,96	1 %	0,00	0 %	89 278,04	99 %
Secteur	LOGEMENT	90 000,00	721,96	1 %	0,00	0 %	89 278,04	99 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	90 000,00	721,96	1 %	0,00	0 %	89 278,04	99 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	90 000,00	721,96	1 %	0,00	0 %	89 278,04	99 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	1 250,00	63 %	0,00	0 %	750,00	38 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	2 000,00	1 250,00	63 %	0,00	0 %	750,00	38 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	1 000,00	1 250,00	125 %	0,00	0 %	-250,00	25 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	1 000,00	1 250,00	125 %	0,00	0 %	-250,00	25 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	179 340,00	100 200,00	56 %	0,00	0 %	79 140,00	44 %
Secteur		179 340,00	100 200,00	56 %	0,00	0 %	79 140,00	44 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	79 140,00	0,00	0 %	0,00	0 %	79 140,00	100 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	79 140,00	0,00	0 %	0,00	0 %	79 140,00	100 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	100 200,00	100 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	100 200,00	100 200,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Politique	TOURISME	0,00	24 000,00		0,00		-24 000,00	
Secteur		0,00	24 000,00		0,00		-24 000,00	
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	0,00	24 000,00		0,00		-24 000,00	
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	0,00	24 000,00		0,00		-24 000,00	
	TOTAL GENERAL	178 677 962,94	114 304 457,09	64 %	17 378 397,13	10 %	46 995 108,72	26 %
TOTAL GENERAL RETRAITE DES ECRITURES DE REFINANCEMENT DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE		145 404 104,74	107 195 291,64	74%	17 378 397,13	12 %	20 830 415,97	14 %
TOTAL GENERAL RETRAITE DES ECRITURES DE REFINANCEMENT DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE ET DE LA REPRISE DE RESULTATS		79 260 178,71	41 051 365,61	52%	17 378 397,13	22 %	20 830 415,97	26 %

Annexe 4

Compte Administratif

Recettes réelles de fonctionnement

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	AGRICULTURE	3 900 000,00	4 311 224,02	111 %	0,00	0 %	-411 224,02	11 %
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 900 000,00	4 311 224,02	111 %	0,00	0 %	-411 224,02	11 %
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	0,00	5 360,05		0,00		-5 360,05	
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	0,00	5 360,05		0,00		-5 360,05	
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	3 900 000,00	4 305 863,97	110 %	0,00	0 %	-405 863,97	10 %
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	3 900 000,00	4 305 863,97	110 %	0,00	0 %	-405 863,97	10 %
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 174 500,00	2 560 626,17	41 %	271 373,84	4 %	3 342 499,99	54 %
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	5 000,00		0,00		-5 000,00	
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	0,00	5 000,00		0,00		-5 000,00	
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	0,00	5 000,00		0,00		-5 000,00	
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	6 028 000,00	2 521 500,01	42 %	0,00	0 %	3 506 499,99	58 %
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	28 000,00	41 072,44	147 %	0,00	0 %	-13 072,44	47 %
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	28 000,00	41 072,44	147 %	0,00	0 %	-13 072,44	47 %
Programme	Energie réservée - 2016P051	6 000 000,00	2 480 427,57	41 %	0,00	0 %	3 519 572,43	59 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	6 000 000,00	2 480 427,57	41 %	0,00	0 %	3 519 572,43	59 %
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	70 000,00	20 000,00	29 %	0,00	0 %	50 000,00	71 %
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	70 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	70 000,00	100 %
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	70 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	70 000,00	100 %
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	0,00	20 000,00		0,00		-20 000,00	
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	0,00	20 000,00		0,00		-20 000,00	
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	76 500,00	14 126,16	18 %	271 373,84	355 %	-209 000,00	273 %
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	76 500,00	14 126,16	18 %	271 373,84	355 %	-209 000,00	273 %
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	76 500,00	0,00	0 %	76 500,00	100 %	0,00	0 %
Opération	ALCOTRA PCC GraiesClimaLab - 1999P261O056	0,00	6 800,00		61 200,00		-68 000,00	
Opération	ALCOTRA PCC Hautes Vallées - 1999P261O057	0,00	6 600,00		59 400,00		-66 000,00	
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	0,00	726,16		74 273,84		-75 000,00	
Politique	CULTURE	124 990,00	177 590,00	142 %	2 752,50	2 %	-55 352,50	44 %
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	98 400,00	57 941,35	59 %	2 752,50	3 %	37 706,15	38 %
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	52 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	52 400,00	100 %
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	52 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	52 400,00	100 %
Programme	Gestion des collections - 1999P180	1 000,00	3 795,00	380 %	0,00	0 %	-2 795,00	280 %
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	0,00	3 795,00		0,00		-3 795,00	
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	45 000,00	54 146,35	120 %	2 752,50	6 %	-11 898,85	26 %
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	30 000,00	30 911,35	103 %	2 752,50	9 %	-3 663,85	12 %
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	15 000,00	23 235,00	155 %	0,00	0 %	-8 235,00	55 %
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	26 590,00	119 648,65	450 %	0,00	0 %	-93 058,65	350 %
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	26 590,00	119 648,65	450 %	0,00	0 %	-93 058,65	350 %
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	26 590,00	119 648,65	450 %	0,00	0 %	-93 058,65	350 %
Politique	EDUCATION	3 732 551,31	2 929 443,34	78 %	779 725,34	21 %	23 382,63	1 %
Secteur	COLLEGES PRIVES	23 000,00	17 859,49	78 %	0,00	0 %	5 140,51	22 %
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	23 000,00	17 859,49	78 %	0,00	0 %	5 140,51	22 %
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	17 859,49	78 %	0,00	0 %	5 140,51	22 %
Secteur	COLLEGES PUBLICS	3 309 551,31	2 848 227,28	86 %	443 081,91	13 %	18 242,12	1 %
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 327 195,80	1 270 250,69	96 %	0,00	0 %	56 945,11	4 %
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 141 040,80	1 097 566,05	96 %	0,00	0 %	43 474,75	4 %
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	186 155,00	172 684,64	93 %	0,00	0 %	13 470,36	7 %
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	0,00	1 521,21		0,00		-1 521,21	
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	0,00	5 187,81		0,00		-5 187,81	
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	0,00	2 500,40		0,00		-2 500,40	

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	0,00	-10 000,00		0,00		10 000,00	
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	0,00	3 833,00		0,00		-3 833,00	
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 851 732,68	1 430 934,50	77 %	443 081,91	24 %	-22 283,73	1 %
Opération	Autres départements - 1999P137O011	70 000,00	69 451,72	99 %	0,00	0 %	548,28	1 %
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 711 732,68	1 273 430,94	74 %	443 081,91	26 %	-4 780,17	0 %
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	0,00	4 586,59		0,00		-4 586,59	
Opération	Impots fonciers - 1999P137O001	0,00	2 943,00		0,00		-2 943,00	
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	70 000,00	80 522,25	115 %	0,00	0 %	-10 522,25	15 %
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	70 622,83	28 374,96	40 %	0,00	0 %	42 247,87	60 %
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	0,00	50,31		0,00		-50,31	
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	0,00	4 500,00		0,00		-4 500,00	
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	32 500,00	0,00	0 %	0,00		32 500,00	100 %
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	38 122,83	23 824,65	62 %	0,00	0 %	14 298,18	38 %
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	60 000,00	117 145,92	195 %	0,00	0 %	-57 145,92	95 %
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	60 000,00	117 145,92	195 %	0,00	0 %	-57 145,92	95 %
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	400 000,00	63 356,57	16 %	336 643,43	84 %	0,00	0 %
Programme	Carte collège - 2022P014	400 000,00	63 356,57	16 %	336 643,43	84 %	0,00	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	400 000,00	63 356,57	16 %	336 643,43	84 %	0,00	0 %
Politique	ENVIRONNEMENT	11 000,00	59 265,36	539 %	45 500,00	414 %	-93 765,36	852 %
Secteur	EAU	11 000,00	50 840,70	462 %	45 500,00	414 %	-85 340,70	776 %
Programme	Cours d'eau - 1999P087	0,00	56 607,70		0,00		-56 607,70	
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	0,00	-1 929,00		0,00		1 929,00	
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	0,00	58 536,70		0,00		-58 536,70	
Programme	Observatoire eau - 2017P006	11 000,00	-5 767,00	52 %	45 500,00	414 %	-28 733,00	261 %
Opération	Surveillance ressource en eau et changement climatique - 2017P006O006	11 000,00	0,00	0 %	45 500,00	414 %	-34 500,00	314 %
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	0,00	-5 767,00		0,00		5 767,00	
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	0,00	8 424,66		0,00		-8 424,66	
Programme	Département biodiversité - 2020P004	0,00	7 330,66		0,00		-7 330,66	
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	0,00	7 330,66		0,00		-7 330,66	
Programme	Parcs naturels - 1999P097	0,00	1 094,00		0,00		-1 094,00	
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	0,00	1 094,00		0,00		-1 094,00	
Politique	JEUNESSE	81 984,00	58 085,90	71 %	0,00	0 %	23 898,10	29 %
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	81 984,00	58 085,90	71 %	0,00	0 %	23 898,10	29 %
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	81 984,00	58 085,90	71 %	0,00	0 %	23 898,10	29 %
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	69 984,00	58 085,90	83 %	0,00	0 %	11 898,10	17 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	12 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	12 000,00	100 %
Politique	MOYENS	4 968 145,55	6 081 620,21	122 %	182 946,00	4 %	-1 296 420,66	26 %
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Programme	Événementiel - 2008P035	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Opération	Autres événements - 2008P035O004	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	15 000,00	100 %
Secteur	INFORMATIQUE	105 201,55	184 215,33	175 %	0,00	0 %	-79 013,78	75 %
Programme	Informatique - 1999P289	105 201,55	184 215,33	175 %	0,00	0 %	-79 013,78	75 %
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	45 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	45 000,00	100 %
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	201,55	8 663,02	4298 %	0,00	0 %	-8 461,47	4198 %
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	60 000,00	175 102,31	292 %	0,00	0 %	-115 102,31	192 %
Opération	Sites WEB - 1999P289O031	0,00	450,00		0,00		-450,00	
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	4 847 944,00	5 897 404,88	122 %	182 946,00	4 %	-1 232 406,88	25 %
Programme	Affranchissement - 1999P272	1 000,00	1 598,40	160 %	0,00	0 %	-598,40	60 %
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	1 000,00	1 598,40	160 %	0,00	0 %	-598,40	60 %
Programme	Assurances - 1999P281	0,00	2 172,00		0,00		-2 172,00	
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	0,00	2 172,00		0,00		-2 172,00	
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	0,00	0,00		210,00		-210,00	

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	0,00	0,00		210,00		-210,00	
Programme	Divers gestion - 1999P263	185 000,00	11 404,17	6 %	167 736,00	91 %	5 859,83	3 %
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	15 000,00	5 400,00	36 %	0,00	0 %	9 600,00	64 %
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	0,00	2 002,71		0,00		-2 002,71	
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	0,00	30 097,46		0,00		-30 097,46	
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	170 000,00	-26 096,00	15 %	167 736,00	99 %	28 360,00	17 %
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	290 000,00	326 573,26	113 %	15 000,00	5 %	-51 573,26	18 %
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	230 000,00	192 952,68	84 %	0,00	0 %	37 047,32	16 %
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	60 000,00	63 521,37	106 %	0,00	0 %	-3 521,37	6 %
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	0,00	1 963,19		0,00		-1 963,19	
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	0,00	36 256,01		15 000,00		-51 256,01	
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	0,00	1 878,49		0,00		-1 878,49	
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	0,00	2 921,17		0,00		-2 921,17	
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	0,00	27 080,35		0,00		-27 080,35	
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	0,00	24,62		0,00		-24,62	
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	0,00	24,62		0,00		-24,62	
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	0,00	213,98		0,00		-213,98	

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	0,00	213,98		0,00		-213,98	
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 055 400,00	2 045 741,98	194 %	0,00	0 %	-990 341,98	94 %
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	928 400,00	1 949 711,82	210 %	0,00	0 %	-1 021 311,82	110 %
Opération	MTD Loyers logements en COP - 1999P278O024	107 000,00	87 785,28	82 %	0,00	0 %	19 214,72	18 %
Opération	MTD Loyers logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O021	20 000,00	8 244,88	41 %	0,00	0 %	11 755,12	59 %
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	3 316 544,00	3 421 044,17	103 %	0,00	0 %	-104 500,17	3 %
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	45 000,00	6 435,62	14 %	0,00	0 %	38 564,38	86 %
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	3 010 000,00	3 022 044,53	100 %	0,00	0 %	-12 044,53	0 %
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	0,00	119 000,00		0,00		-119 000,00	
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	22 000,00	33 040,00	150 %	0,00	0 %	-11 040,00	50 %
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	209 544,00	209 544,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Nouveau CRD de Voglans - 2003P004O360	0,00	980,02		0,00		-980,02	
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	0,00	36 323,70		0,00		-36 323,70	
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	36 323,70		0,00		-36 323,70	
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	0,00	52 308,60		0,00		-52 308,60	
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	0,00	52 308,60		0,00		-52 308,60	

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	621 201 497,36	644 373 560,96	95 %	0,00	0 %	-23 172 063,60	5 %
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	538 536 282,00	560 740 688,67	104 %	0,00	0 %	-22 204 406,67	4 %
Programme	Dotation courante - 2017P121	44 503 274,00	44 651 990,14	100 %	0,00	0 %	-148 716,14	0 %
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 503 274,00	44 651 990,14	100 %	0,00	0 %	-148 716,14	0 %
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	28 803 594,00	28 813 576,00	100 %	0,00	0 %	-9 982,00	0 %
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	7 803 489,00	7 813 471,00	100 %	0,00	0 %	-9 982,00	0 %
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 000 105,00	21 000 105,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	18 567 867,00	18 753 194,00	101 %	0,00	0 %	-185 327,00	1 %
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	18 567 867,00	18 753 194,00	101 %	0,00	0 %	-185 327,00	1 %
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	446 661 547,00	468 521 928,53	105 %	0,00	0 %	-21 860 381,53	5 %
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	188 600 000,00	205 155 126,96	109 %	0,00	0 %	-16 555 126,96	9 %
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	258 061 547,00	263 366 801,57	102 %	0,00	0 %	-5 305 254,57	2 %
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	1 652 000,00	2 633 298,00	159 %	0,00	0 %	-981 298,00	59 %
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	1 652 000,00	2 633 298,00	159 %	0,00	0 %	-981 298,00	59 %
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 652 000,00	2 633 298,00	159 %	0,00	0 %	-981 298,00	59 %
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	81 013 215,36	80 999 574,29	36 %	0,00	0 %	13 641,07	64 %
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	420 000,00	421 615,75	100 %	0,00	0 %	-1 615,75	0 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	420 000,00	421 615,75	100 %	0,00	0 %	-1 615,75	0 %
Programme	Frais financiers - 2017P323	362 476,05	369 116,88	102 %	0,00	0 %	-6 640,83	2 %
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	0,00	6 640,83		0,00		-6 640,83	
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	362 476,05	362 476,05	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	3 094 011,82	3 072 114,17	99 %	0,00	0 %	21 897,65	1 %
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	3 094 011,82	3 072 114,17	99 %	0,00	0 %	21 897,65	1 %
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	23 153 737,00	23 153 737,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 046 190,00	2 046 190,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	6 107 547,00	6 107 547,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Réserve des DMTO - 2017P314O003	15 000 000,00	15 000 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	1 746 884,63	1 746 884,63	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 746 884,63	1 746 884,63	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Programme	Résultats - 2017P315	52 236 105,86	52 236 105,86	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	52 236 105,86	52 236 105,86	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	1 100 522,40	2 001 141,06	182 %	71 632,40	7 %	-972 251,06	88 %
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	19 862,40	27 061,22	136 %	19 862,40	100 %	-27 061,22	136 %
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	662,40	936,63	141 %	662,40	100 %	-936,63	141 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	662,40	0,00	0 %	662,40	100 %	0,00	0 %
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566	0,00	400,00		0,00		-400,00	
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568	0,00	536,63		0,00		-536,63	
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	19 200,00	9 089,16	47 %	19 200,00	100 %	-9 089,16	47 %
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	19 200,00	0,00	0 %	19 200,00	100 %	0,00	0 %
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	0,00	8 829,87		0,00		-8 829,87	
Opération	Fonctionnement Protection contre les risques avalanches - 1999P059O810	0,00	239,80		0,00		-239,80	
Opération	Fonctionnement Protection contre les risques naturels - 1999P059O809	0,00	19,49		0,00		-19,49	
Programme	Tunnels - 2007P040	0,00	17 035,43		0,00		-17 035,43	
Opération	Entretien des tunnels - 2007P040O038	0,00	749,43		0,00		-749,43	
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	0,00	16 286,00		0,00		-16 286,00	
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	705 000,00	1 631 922,14	231 %	1 130,00	0 %	-928 052,14	132 %
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 000,00	100 %
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	200 000,00	988 847,74	494 %	0,00	0 %	-788 847,74	394 %
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	984 831,47	492 %	0,00	0 %	-784 831,47	392 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Entretien routier courant - 1999P011O080	0,00	4 016,27		0,00		-4 016,27	
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	500 000,00	583 259,08	117 %	1 130,00	0 %	-84 389,08	17 %
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	500 000,00	583 259,08	117 %	1 130,00	0 %	-84 389,08	17 %
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	0,00	8 249,31		0,00		-8 249,31	
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	0,00	541,71		0,00		-541,71	
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	0,00	7 707,60		0,00		-7 707,60	
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	0,00	6 931,14		0,00		-6 931,14	
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	0,00	5 962,98		0,00		-5 962,98	
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	0,00	968,16		0,00		-968,16	
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	0,00	44 634,87		0,00		-44 634,87	
Opération	2025 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O429	0,00	44 634,87		0,00		-44 634,87	
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	0,00	160 901,46		0,00		-160 901,46	
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	0,00	3 029,82		0,00		-3 029,82	
Opération	Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien - 1999P038O158	0,00	89,18		0,00		-89,18	
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	0,00	2 240,64		0,00		-2 240,64	
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	0,00	700,00		0,00		-700,00	

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	0,00	33 163,64		0,00		-33 163,64	
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	0,00	33 163,64		0,00		-33 163,64	
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	0,00	106 708,00		0,00		-106 708,00	
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	0,00	106 708,00		0,00		-106 708,00	
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	0,00	18 000,00		0,00		-18 000,00	
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	0,00	18 000,00		0,00		-18 000,00	
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	375 660,00	181 256,24	48 %	50 640,00	13 %	143 763,76	38 %
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	300 000,00	126 649,73	42 %	0,00	0 %	173 350,27	58 %
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	126 649,73	42 %	0,00	0 %	173 350,27	58 %
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	75 660,00	53 952,43	71 %	50 640,00	67 %	-28 932,43	38 %
Opération	Etude syndicat mixte mobilités - 2007P027O061	75 660,00	25 318,16	33 %	50 640,00	67 %	-298,16	0 %
Opération	Invt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	0,00	28 634,27		0,00		-28 634,27	
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	0,00	654,08		0,00		-654,08	
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	0,00	654,08		0,00		-654,08	
Politique	RESSOURCES HUMAINES	2 670 000,00	3 451 282,97	129 %	0,00	0 %	-781 282,97	29 %
Secteur	PERSONNEL	2 670 000,00	3 451 282,97	129 %	0,00	0 %	-781 282,97	29 %
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	2 570 000,00	3 425 452,13	133 %	0,00	0 %	-855 452,13	33 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	70 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	70 000,00	100 %
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 530 000,00	2 045 516,14	134 %	0,00	0 %	-515 516,14	34 %
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	0,00	195 720,10		0,00		-195 720,10	
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	770 000,00	1 184 215,89	154 %	0,00	0 %	-414 215,89	54 %
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	200 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	200 000,00	100 %
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	100 000,00	25 830,84	26 %	0,00	0 %	74 169,16	74 %
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	25 830,84	26 %	0,00	0 %	74 169,16	74 %
Politique	SOCIAL COHESION	3 524 528,50	2 228 289,30	63 %	535 367,72	15 %	760 871,48	22 %
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	795 410,30	277 101,93	35 %	519 753,80	65 %	-1 445,43	0 %
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	411 113,00	8 101,43	2 %	404 207,00	98 %	-1 195,43	0 %
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	411 113,00	8 101,43	2 %	404 207,00	98 %	-1 195,43	0 %
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	384 297,30	269 000,50	70 %	115 546,80	30 %	-250,00	0 %
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	384 297,30	268 750,50	70 %	115 546,80	30 %	0,00	0 %
Opération	Secours Président - 1999P210O006	0,00	250,00		0,00		-250,00	
Secteur	INSERTION RSA	2 493 118,20	1 655 862,49	66 %	15 613,92	1 %	821 641,79	33 %
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 645 839,19	679 810,04	41 %	15 613,92	1 %	950 415,23	58 %
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	33 600,00	20 853,43	62 %	0,00	0 %	12 746,57	38 %
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	677 983,00	314 918,08	46 %	15 613,92	2 %	347 451,00	51 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	934 256,19	344 038,53	37 %	0,00	0 %	590 217,66	63 %
Programme	PDI Département - 2009P005	0,00	110,61		0,00		-110,61	
Opération	PDI - 2009P005O001	0,00	110,61		0,00		-110,61	
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	847 279,01	975 941,84	115 %	0,00	0 %	-128 662,83	15 %
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	325 000,00	254 910,00	78 %	0,00	0 %	70 090,00	22 %
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	519 279,01	714 681,46	138 %	0,00	0 %	-195 402,45	38 %
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	6 350,38	318 %	0,00	0 %	-4 350,38	218 %
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	100 %
Secteur	LOGEMENT	236 000,00	295 324,88	125 %	0,00	0 %	-59 324,88	25 %
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	236 000,00	295 324,88	125 %	0,00	0 %	-59 324,88	25 %
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	236 000,00	295 324,88	125 %	0,00	0 %	-59 324,88	25 %
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 199 125,06	1 983 652,78	90 %	1 359 807,10	62 %	-1 144 334,82	52 %
Secteur	PETITE ENFANCE	340 440,00	362 479,21	106 %	262 000,00	77 %	-284 039,21	83 %
Programme	Planification - 1999P224	70 000,00	74 641,96	107 %	0,00	0 %	-4 641,96	7 %
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	70 000,00	74 641,96	107 %	0,00	0 %	-4 641,96	7 %
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	270 440,00	287 837,25	106 %	262 000,00	97 %	-279 397,25	103 %
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	150 000,00	188 599,82	126 %	0,00	0 %	-38 599,82	26 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	120 440,00	99 237,43	82 %	262 000,00	218 %	-240 797,43	200 %
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	1 858 685,06	1 621 173,57	87 %	1 097 807,10	59 %	-860 295,61	46 %
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	856 000,00	879 722,44	103 %	825 335,00	96 %	-849 057,44	99 %
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	11 403,44	1140 %	0,00	0 %	-10 403,44	1040 %
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	80 000,00	80 000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	775 000,00	788 319,00	102 %	825 335,00	106 %	-838 654,00	108 %
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	1 002 685,06	741 451,13	74 %	272 472,10	27 %	-11 238,17	1 %
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	0,00	88,93		0,00		-88,93	
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	300 000,00	339 021,00	113 %	0,00	0 %	-39 021,00	13 %
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	214 000,00	92 680,92	43 %	0,00	0 %	121 319,08	57 %
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	175 000,00	228 702,23	131 %	2 472,10	1 %	-56 174,33	32 %
Opération	Placement familial EJJ salaires et charges - 1999P227O032	13 685,06	817,57	6 %	0,00	0 %	12 867,49	94 %
Opération	Primes d'assurances EJJ - 1999P227O006	0,00	140,48		0,00		-140,48	
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	300 000,00	80 000,00	27 %	270 000,00	90 %	-50 000,00	17 %
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	24 173 140,91	27 397 361,67	113 %	1 817 322,42	8 %	-5 041 543,18	21 %
Secteur		24 173 140,91	27 397 361,67	113 %	1 817 322,42	8 %	-5 041 543,18	21 %
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	13 761 536,27	16 602 783,66	121 %	549 193,99	4 %	-3 390 441,38	25 %
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	0,00	318,87		0,00		-318,87	
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	11 897 466,94	14 626 381,60	123 %	430 154,00	4 %	-3 159 068,66	27 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	360 593,30	155 753,31	43 %	119 039,99	33 %	85 800,00	24 %
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 503 476,03	1 820 329,88	121 %	0,00	0 %	-316 853,85	21 %
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	10 411 604,64	10 794 578,01	104 %	1 268 128,43	12 %	-1 651 101,80	16 %
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	4 139 810,00	5 725 162,27	138 %	432,30	0 %	-1 585 784,57	38 %
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	0,00	2 052,00		0,00		-2 052,00	
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	6 271 794,64	5 067 363,74	81 %	1 267 696,13	20 %	-63 265,23	1 %
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	11 539 298,88	11 450 184,43	99 %	1 030 567,90	9 %	-941 453,45	8 %
Secteur		11 539 298,88	11 450 184,43	99 %	1 030 567,90	9 %	-941 453,45	8 %
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	0,00	12 089,99		0,00		-12 089,99	
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	0,00	12 089,99		0,00		-12 089,99	
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	6 249 790,00	5 782 803,10	93 %	35 000,00	1 %	431 986,90	7 %
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	297 425,00	0,00	0 %	0,00	0 %	297 425,00	100 %
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	36 000,00	56 725,29	158 %	35 000,00	97 %	-55 725,29	155 %
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	5 902 165,00	5 726 077,81	97 %	0,00	0 %	176 087,19	3 %
Opération	PH CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P193O008	14 200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	14 200,00	100 %
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	5 289 508,88	5 655 291,34	107 %	995 567,90	19 %	-1 361 350,36	26 %
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	355 000,00	405 997,95	114 %	0,00	0 %	-50 997,95	14 %

		Voté 2025	CA 2025	Tx de réalisation	Reports sur 2026	Tx de report	Crédits abandonnés	Tx d'abandons
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	4 934 508,88	5 249 293,39	106 %	995 567,90	20 %	-1 310 352,41	27 %
Politique	SPORT	11 000,00	14 969,50	136 %	4 000,00	36 %	-7 969,50	72 %
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	11 000,00	10 969,50	100 %	0,00	0 %	30,50	0 %
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	11 000,00	10 969,50	100 %	0,00	0 %	30,50	0 %
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	10 969,50	100 %	0,00	0 %	30,50	0 %
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	0,00	4 000,00		4 000,00		-8 000,00	
Programme	Sport pour tous - 2016P048	0,00	4 000,00		4 000,00		-8 000,00	
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	0,00	4 000,00		4 000,00		-8 000,00	
	TOTAL GENERALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	685 412 283,97	709 078 297,67	96 %	6 100 995,22	1 %	-29 767 008,92	3 %
	TOTAL GENERALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS REPRISE DE RESULTATS	633 176 178,11	656 842 191,81	104 %	6 100 995,22	1 %	-29 767 008,92	5 %