

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CPTES	LIBELLES	CA 2018	BP 2019	Total budget 2019	BP 2020
O11	Charges à caractère général	2 660 750	2 781 000	2 781 000	2 754 000
60	Achats	1 266 965	1 286 600	1 286 600	1 286 000
61	Services extérieurs	1 013 961	1 098 650	1 098 650	1 123 000
62	Autres services extérieurs	313 379	329 700	329 700	281 000
63	Impôts et taxes	66 446	66 050	66 050	64 000
O12	Charges de personnel	5 106 616	5 300 000	5 300 000	5 300 000
64111	Personnel titulaire (brut)	2 211 659	2 300 000	2 300 000	2 310 000
64131	Personnel non titulaire (brut)	695 229	715 000	715 000	720 000
62/64	Autres rémunérations (régime indemn., apprentis,...)	501 974	470 000	470 000	545 000
63/64	Charges sociales et cotisations diverses	1 697 755	1 815 000	1 815 000	1 725 000
65	Autres charges de gestion courante	1 200 288	1 276 000	1 326 000	1 297 000
653	Indemnités, cotisations, formations élus	180 362	183 000	183 000	184 000
6574	Subventions aux associations et pers. de droit privé	501 551	505 000	505 000	505 000
65736	Subvention au CCAS	320 000	340 000	390 000	340 000
65	Autres participations et contributions	198 376	248 000	248 000	268 000
66	Charges financières	112 333	100 000	105 000	80 000
66111	Intérêts des emprunts et dettes	112 333	100 000	100 000	70 000
66	Autres frais financiers (dont ICNE)	0	0	5 000	10 000
67	Charges exceptionnelles	254 022	15 000	25 000	15 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0	5 000	15 000	5 000
67	Autres charges exceptionnelles	254 022	10 000	10 000	10 000
O14	Atténuation de recettes (FPIC, SRU)	180 406	150 000	150 000	150 000
O22	Dépenses imprévues	0	0	0	0
O23	Virement à la section d'investissement		1 138 000	1 133 000	2 161 000
O42	Opérations d'ordre entre sections	378 671	2 000 000	2 000 000	1 000 000
O43	Opérations d'ordre interne section de fonctionnement	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>9 893 088</b>	<b>12 760 000</b>	<b>12 820 000</b>	<b>12 757 000</b>
dont dépenses réelles		9 514 417	9 622 000	9 687 000	9 596 000

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CPTES	LIBELLES	CA 2018	BP 2019	Total budget 2019	BP 2020
O13	Atténuation de charges	121 854	150 000	150 000	125 000
6419	Remboursement frais personnel	121 854	150 000	150 000	125 000
70	Produits des services	1 100 387	1 014 000	1 014 000	1 004 000
7067	Services scolaires (restauration et garderies)	583 476	515 000	515 000	518 000
7087	Remboursements de frais (agglo, locataires,...)	236 592	226 000	226 000	225 000
70	Autres produits (services culturels, domaine public,...)	280 319	273 000	273 000	261 000
73	Impôts et taxes	9 754 697	9 878 000	9 878 000	9 990 000
7311	Contributions directes (TH, FB, FNB)	5 938 600	6 110 000	6 110 000	6 250 000
7321	Attribution compensation (Chambéry métropole)	3 151 692	3 140 000	3 140 000	3 116 000
7381	Droits de mutation	439 041	400 000	400 000	400 000
73	Autres impôts et taxes	225 364	228 000	228 000	224 000
74	Dotation, Subventions, Participations	1 337 471	1 231 000	1 231 000	1 141 000
7411	DGF (dotation forfaitaire)	973 498	925 000	925 000	870 000
74	Autres dotations, subventions, participations	363 973	306 000	306 000	271 000
75	Autres produits de gestion courante	473 788	477 000	477 000	487 000
752	Revenus des immeubles (loyers)	461 024	465 000	465 000	475 000
758	Autres produits de gestion courante	12 764	12 000	12 000	12 000
76	Produits financiers	73	0	0	0
77	Produits exceptionnels	53 184	10 000	70 000	10 000
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 200	0	0	0
77	Autres produits exceptionnels	48 984	10 000	70 000	10 000
OO2	Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0
O42	Opérations d'ordre entre sections	4 065	0	0	0
O43	Opérations d'ordre interne section de fonctionnement	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>12 845 519</b>	<b>12 760 000</b>	<b>12 820 000</b>	<b>12 757 000</b>
<b>dont recettes réelles</b>		<b>12 841 454</b>	<b>12 760 000</b>	<b>12 820 000</b>	<b>12 757 000</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CPTES	LIBELLES	CA 2018	BP 2019	Total budget 2019	BP 2020
10	Dotations, fonds et réserves	0	0	190 000	0
13	Subventions et participations d'investissement	0	0	0	0
16	Remboursement d'emprunts et dettes	975 555	850 000	850 000	770 000
1641	Emprunts	934 395	830 000	830 000	760 000
16873	Dettes sur départements	41 160	20 000	20 000	10 000
19	Différence sur réalisations d'immobilisations	0	0	0	0
20	Immob. incorporelles (études,...)	5 901	100 000	100 000	100 000
204	Subventions d'équipement et participations	188 147	200 000	200 000	150 000
21	Immobilisations corporelles	3 666 181	3 753 000	5 461 187	3 344 000
211	Acquisitions foncières (bâti et terrains)	7 164	100 000	100 000	50 000
213	Aménagement et construction de bâtiments	1 610 119	1 500 000	2 480 000	1 500 000
212/215	Voirie, réseaux et autres aménagements extérieurs	1 515 406	1 700 000	2 410 000	1 540 000
218	Véhicules, matériel informatique et divers, mobilier	533 491	453 000	471 187	254 000
23	Immobilisations en cours	24 120	100 000	100 000	50 000
26	Participations	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	1 800 000	1 000 000	1 000 000	200 000
45	Travaux effectués pour le compte de tiers	0	0	0	0
OO1	Déficit d'investissement reporté	0	0	54 243	0
O40	Opérations d'ordre entre sections	4 065	0	0	0
O41	Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)	218 577	200 000	200 000	200 000
<b>TOTAL</b>		<b>6 882 545</b>	<b>6 203 000</b>	<b>8 155 430</b>	<b>4 814 000</b>
<b>dont dépenses réelles</b>		<b>5 759 904</b>	<b>6 003 000</b>	<b>7 901 187</b>	<b>4 614 000</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

CPTES	LIBELLES	CA 2018	BP 2019	Total budget 2019	BP 2020
10	Dotations, fonds et réserves	879 945	970 000	970 000	650 000
10222	FCTVA	344 106	520 000	520 000	500 000
10226	Taxe d'Aménagement	535 839	450 000	450 000	150 000
13	Subventions d'investissement	350 490	850 000	850 000	750 000
13	Etat et agences d'Etat	42 427	200 000	200 000	350 000
1323	Département	86 315	100 000	100 000	175 000
13	SDES, Région, autres financeurs	221 748	550 000	550 000	225 000
16	Emprunts et dettes assimilées	200	1 000 000	5 000	0
16	Emprunts	0	1 000 000	0	0
16	Autres (cautionnements reçus, ICNE)	200	0	5 000	0
19	Différences sur réalisations d'immobilisations	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement et participations	900 000	0	0	0
21	Cessions d'immobilisations corporelles (op. ordre)	320 143	0	0	0
23	Immobilisations en cours (op. ordre)	19 323	0	0	0
26	Participations (op. ordre)	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	42 000	10 000	10 000	13 000
45	Travaux effectués pour le compte de tiers	0	0	0	0
OO1	Excédent d'investissement reporté	570 055	0	0	0
O21	Virement de la section de fonctionnement (op. ordre)		1 138 000	1 133 000	2 161 000
O24	Produits des cessions d'immobilisations		35 000	35 000	40 000
O40	Opérations d'ordre entre sections	378 671	2 000 000	2 000 000	1 000 000
O41	Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)	218 577	200 000	200 000	200 000
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 148 898	0	2 952 430	0
<b>TOTAL</b>		<b>6 828 302</b>	<b>6 203 000</b>	<b>8 155 430</b>	<b>4 814 000</b>
dont recettes réelles + excédents N-1		5 010 911	2 865 000	4 822 430	1 453 000

## RESULTAT DE CLOTURE

LIBELLES	CA 2018	BP 2019	Total budget 2019	BP 2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 845 519	12 760 000	12 820 000	12 757 000
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 893 088	12 760 000	12 820 000	12 757 000
<b>SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 952 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 828 302	6 203 000	8 155 430	4 814 000
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 882 545	6 203 000	8 155 430	4 814 000
<b>SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-54 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE GENERAL</b>	<b>2 898 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BP 2020 - PRESENTATION PAR FONCTIONS

### Section de fonctionnement

Fonction	Libellés	Dépenses	Recettes
O1	Opérations non ventilables	3 161 000	0
0	Services généraux des administrations	3 164 261	11 300 500
1	Sécurité et salubrité publiques	157 551	118 500
2	Enseignement et formation	2 171 750	518 000
3	Culture	1 024 720	194 000
4	Sport et jeunesse	882 305	73 000
5	Interventions sociales et santé	362 300	234 000
6	Famille	0	0
7	Logement	4 800	52 000
8	Aménagement urbain et environnement	1 826 813	228 000
9	Action économique	1 500	39 000
<b>TOTAL</b>		<b>12 757 000</b>	<b>12 757 000</b>

### Section d'investissement

Fonction	Libellés	Dépenses	Recettes
O1	Opérations non ventilables	200 000	3 361 000
0	Services généraux des administrations	984 000	500 000
1	Sécurité et salubrité publiques	50 000	10 000
2	Enseignement et formation	480 000	15 000
3	Culture	100 000	325 000
4	Sport et jeunesse	1 050 000	233 000
5	Interventions sociales et santé	200 000	0
6	Famille	150 000	0
7	Logement	50 000	0
8	Aménagement urbain et environnement	1 550 000	370 000
9	Action économique	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4 814 000</b>	<b>4 814 000</b>