

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CPTES	LIBELLES	CA 2020	BP 2021	Total budget 2021	BP 2022
O11	Charges à caractère général	2 236 360,37	2 832 400,00	2 832 400,00	3 014 560,00
60	Achats	1 110 021,92	1 304 230,00		1 319 695,00
61	Services extérieurs	878 312,17	1 186 339,00		1 324 535,00
62	Autres services extérieurs	188 146,64	282 981,00		302 780,00
63	Impôts et taxes	59 879,64	58 850,00		67 550,00
O12	Charges de personnel	5 114 009,03	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00
64111	Personnel titulaire (brut)	2 237 733,78	2 302 000,00		2 404 300,00
64131	Personnel non titulaire (brut)	628 457,30	710 000,00		741 600,00
62/64	Autres rémunérations (régime indemn., apprentis,...)	589 413,12	589 000,00		591 300,00
63/64	Charges sociales et cotisations diverses	1 658 404,83	1 699 000,00		1 662 800,00
65	Autres charges de gestion courante	1 323 312,27	1 312 600,00	1 512 600,00	1 383 000,00
653	Indemnités, cotisations, formations élus	169 773,71	186 200,00		187 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 232,76	3 000,00		6 000,00
65548	Subvention au SICAMS	120 467,78	130 000,00		130 000,00
657362	Subvention au CCAS	440 000,00	340 000,00	440 000,00	400 000,00
6574	Subventions aux associations et pers. de droit privé	442 248,50	473 000,00	573 000,00	505 000,00
65...	Autres participations et contributions	148 589,52	180 400,00		154 800,00
66	Charges financières	64 707,05	59 000,00	59 000,00	35 000,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	67 582,85	50 000,00		35 000,00
66	Autres frais financiers	-2 875,80	9 000,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	1 886,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles de gestion	1 008,50	2 500,00		2 500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	877,86	2 500,00		2 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00		5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
O14	Atténuation de recettes (FPIC)	130 999,00	145 000,00	145 000,00	135 000,00
O22	Dépenses imprévues		0,00	211 600,00	0,00
O23	Virement à la section d'investissement		2 000 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00
O42	Opérations d'ordre entre sections	1 126 080,76	1 075 000,00		500 000,00
TOTAL		9 997 354,84	12 737 000,00	13 848 600,00	12 682 560,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CPTES	LIBELLES	CA 2020	BP 2021	Total budget 2021	BP 2022
O13	Atténuation de charges	217 284,97	135 000,00	135 036,52	100 000,00
6419	Remboursement frais personnel	209 784,97	135 000,00	135 036,52	100 000,00
70	Produits des services	842 105,45	921 800,00	921 800,00	989 760,00
7067	Services scolaires (restauration et garderies)	336 078,20	500 000,00		550 000,00
7087	Remboursements de frais (agglo, locataires,...)	254 939,13	225 000,00		206 260,00
70	Autres produits (services culturels, domaine public,...)	251 088,12	196 800,00		233 500,00
73	Impôts et taxes	10 198 030,33	9 993 000,00	9 993 000,00	10 096 000,00
7311	Contributions directes (TH, FB, FNB), compensation TH	6 302 025,00	6 270 000,00		6 370 000,00
7321	Attribution compensation (Chambéry métropole)	3 116 421,00	3 116 000,00		3 050 000,00
7381	Droits de mutation	556 123,91	380 000,00		450 000,00
73	Autres impôts et taxes	223 460,42	224 000,00		226 000,00
74	Dotations, Subventions, Participations	1 198 569,71	1 206 200,00	1 206 200,00	1 039 400,00
7411	DGF (dotation forfaitaire)	888 090,00	886 000,00		820 000,00
74	Autres dotations, subventions, participations	310 479,71	320 200,00		219 400,00
75	Autres produits de gestion courante	469 192,38	468 000,00	468 000,00	442 400,00
752	Revenus des immeubles (loyers)	453 428,51	453 000,00		427 400,00
758	Autres produits de gestion courante	15 763,87	15 000,00		15 000,00
76	Produits financiers	19,28	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	18 952,93	10 000,00	10 000,00	10 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
77	Autres produits exceptionnels	18 952,93	10 000,00		10 000,00
78	Reprise de provisions semi-budgétaires		3 000,00	3 000,00	5 000,00
OO2	Excédent de fonctionnement reporté	158 381,64	0,00	1 111 563,48	
O42	Opérations d'ordre entre sections	6 381,63	0,00	0,00	
O43	Opérations d'ordre interne section de fonctionnement		0,00	0,00	
TOTAL		13 108 918,32	12 737 000,00	13 848 600,00	12 682 560,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CPTES	LIBELLES	CA 2020	BP 2021	Total budget 2021	BP 2022
10	Dotations, fonds et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions et participations d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts et dettes	757 904,14	720 000,00	720 000,00	500 000,00
1641	Emprunts	748 071,18	710 000,00		490 000,00
16873	Dettes sur départements	9 832,96	10 000,00		10 000,00
19	Différence sur réalisations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immob. incorporelles (études,...)	16 691,74	155 000,00	155 000,00	170 200,00
204	Subventions d'équipement et participations	103 471,31	149 000,00	249 000,00	310 250,00
21	Immobilisations corporelles	1 813 206,10	2 707 600,00	5 385 300,00	2 112 550,00
211	Acquis. foncières (bâti et terrains), plantations, agencements	34 403,00	50 000,00	100 000,00	175 000,00
213	Aménagement et construction de bâtiments	518 459,14	800 000,00	2 947 700,00	953 488,00
212/215	Voirie, réseaux et autres aménagements extérieurs	872 767,83	1 510 000,00	1 520 000,00	688 047,00
218	Véhicules, matériel informatique et divers, mobilier	351 424,22	347 600,00	767 600,00	296 015,00
23	Immobilisations en cours	46 739,80	100 000,00	600 000,00	1 457 000,00
26	Participations (capital d'asso ou d'entrep)	1 500,00	0,00	0,00	
27	Autres immob. financières (particip. et avances SPLS)	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	300 000,00
45	Travaux effectués pour le compte de tiers	0,00	0,00	105 000,00	
OO1	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
O40	Opérations d'ordre entre sections	6 381,63	0,00	0,00	
O41	Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)	9 441,37	200 000,00	200 000,00	100 000,00
TOTAL		4 655 336,09	4 331 600,00	9 014 300,00	4 950 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CPTES	LIBELLES	CA 2020	BP 2021	Total budget 2021	BP 2022
10	Dotations, fonds et réserves	557 234,97	560 000,00	560 045,33	500 000,00
10222	FCTVA	378 980,45	410 000,00	410 045,33	350 000,00
10226	Taxe d'Aménagement	178 254,52	150 000,00		150 000,00
13	Subventions d'investissement	793 543,66	390 600,00	390 600,00	500 000,00
13	Etat et agences d'Etat, et DETR	636 685,66	216 000,00		160 000,00
1323	Département	88 512,00	159 600,00		113 000,00
13	SDES, Région, autres financeurs et amendes de police	68 346,00	15 000,00		227 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	600,00	0,00	0,00	1 000 000,00
16	Emprunts	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00	0,00	0,00	
16878	bail emphytheotique savoisiene	0,00	0,00	0,00	
19	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement et participations	0,00	0,00	0,00	
21	Cessions d'immobilisations corporelles	90,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	50 000,00
26	Participations		0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
45	Travaux effectués pour le compte de tiers	0,00	0,00	105 000,00	
O24	Produits des cessions d'immobilisations		60 000,00	60 000,00	100 000,00
OO1	Excédent d'investissement reporté	1 383 818,66	0,00	1 877 654,67	
O21	Virement de la section de fonctionnement (op. ordre)		2 000 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00
O40	Opérations d'ordre entre sections	1 126 080,76	1 075 000,00	1 075 000,00	500 000,00
O41	Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)	9 441,37	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	2 616 181,34	0,00	2 000 000,00	0,00
TOTAL		6 532 990,76	4 331 600,00	9 014 300,00	4 950 000,00

RESULTAT DE CLOTURE

LIBELLES	CA 2020	BP 2021	Total budget 2021	BP 2022
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 108 918,32	12 737 000,00	13 848 600,00	12 682 560,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 997 354,84	12 737 000,00	13 848 600,00	12 682 560,00
SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 111 563,48			
RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 532 990,76	4 331 600,00	8 909 300,00	4 950 000,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 655 336,09	4 331 600,00	8 909 300,00	4 950 000,00
SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT	1 877 654,67			0,00
SOLDE GENERAL	4 989 218,15	0,00	0,00	0,00