

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT****Compte administratif 2021**

CPTES	LIBELLES	CA 2019	CA 2020	BP 2021	Total budget 2021	CA 2021
<b>O11</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 531 043,76</b>	<b>2 236 360,37</b>	<b>2 832 400,00</b>	<b>2 832 400,00</b>	<b>2 603 155,37</b>
60	Achats	1 232 261,45	1 110 021,92	1 304 230,00	1 304 230,00	1 224 957,74
61	Services extérieurs	986 334,75	878 312,17	1 186 339,00	1 186 339,00	1 082 850,98
62	Autres services extérieurs	257 009,52	188 146,64	282 981,00	282 981,00	238 645,85
63	Impôts et taxes	55 438,04	59 879,64	58 850,00	58 850,00	56 700,80
<b>O12</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>5 097 181,31</b>	<b>5 114 009,03</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>5 256 725,26</b>
64111	Personnel titulaire (brut)	2 192 963,01	2 237 733,78	2 302 000,00	2 302 000,00	2 180 348,09
64131	Personnel non titulaire (brut)	682 822,30	628 457,30	710 000,00	710 000,00	774 687,27
62/64	Autres rémunérations (régime indemn., apprentis,...)	560 575,00	589 413,12	589 000,00	589 000,00	599 582,09
63/64	Charges sociales et cotisations diverses	1 660 821,00	1 658 404,83	1 699 000,00	1 699 000,00	1 702 107,81
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 325 848,26</b>	<b>1 323 312,27</b>	<b>1 312 600,00</b>	<b>1 512 600,00</b>	<b>1 294 212,89</b>
653	Indemnités, cotisations, formations élus	181 194,17	169 773,71	186 200,00	186 200,00	176 958,12
6541	Créances admises en non-valeur	712,75	2 232,76	3 000,00	3 000,00	3 830,02
65548	Subvention au SICAMS	100 748,81	120 467,78	130 000,00	130 000,00	104 230,00
657362	Subvention au CCAS	390 000,00	440 000,00	340 000,00	440 000,00	425 000,00
6574	Subventions aux associations et pers. de droit privé	540 397,40	442 248,50	473 000,00	573 000,00	436 830,45
65...	Autres participations et contributions	112 795,13	148 589,52	180 400,00	180 400,00	147 364,30
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>101 002,43</b>	<b>64 707,05</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>45 704,17</b>
66111	Intérêts des emprunts et dettes	88 167,21	67 582,85	50 000,00	50 000,00	48 706,98
66	Autres frais financiers	12 835,22	-2 875,80	9 000,00	9 000,00	-3 002,81
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>15 501,06</b>	<b>1 886,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 195,86</b>
6718	Autres charges exceptionnelles de gestion	0,00	1 008,50	2 500,00	2 500,00	2 633,98
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	15 066,06	877,86	2 500,00	2 500,00	5 143,68
10	Autres charges exceptionnelles	435,00	0,00	5 000,00	5 000,00	418,20
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>O14</b>	<b>Atténuation de recettes (FPIC)</b>	<b>138 682,00</b>	<b>130 999,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>128 049,00</b>
<b>O22</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>211 600,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCT.</b>	<b>9 209 258,82</b>	<b>8 871 274,08</b>	<b>9 662 000,00</b>	<b>9 862 000,00</b>	<b>9 339 042,55</b>
O23	Virement à la section d'investissement			2 000 000,00	2 700 000,00	
O42	Opérations d'ordre entre sections	952 036,27	1 126 080,76	1 075 000,00	1 075 000,00	527 138,98
<b>TOTAL</b>		<b>10 161 295,09</b>	<b>9 997 354,84</b>	<b>12 737 000,00</b>	<b>13 848 600,00</b>	<b>9 866 181,53</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

CPTES	LIBELLES	CA 2019	CA 2020	BP 2021	Total budget 2021	CA 2021
<b>O13</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>129 989,30</b>	<b>217 284,97</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 036,52</b>	<b>188 177,46</b>
6419	Remboursement frais personnel	129 989,30	209 784,97	135 000,00	135 036,52	188 177,46
<b>70</b>	<b>Produits des services</b>	<b>1 089 494,18</b>	<b>842 105,45</b>	<b>921 800,00</b>	<b>921 800,00</b>	<b>987 494,03</b>
7067	Services scolaires (restauration et garderies)	568 581,55	336 078,20	500 000,00	500 000,00	535 010,55
7087	Remboursements de frais (agglo, locataires,...)	240 914,16	254 939,13	225 000,00	225 000,00	203 626,08
70	Autres produits (services culturels, domaine public,...)	279 998,47	251 088,12	196 800,00	196 800,00	248 857,40
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>9 959 327,62</b>	<b>10 198 030,33</b>	<b>9 993 000,00</b>	<b>9 993 000,00</b>	<b>10 489 101,86</b>
7311	Contributions directes (TH, FB, FNB), compensation TH	6 152 293,00	6 302 025,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 331 972,00
7321	Attribution compensation (Chambéry métropole)	3 116 421,00	3 116 421,00	3 116 000,00	3 116 000,00	3 116 421,00
7381	Droits de mutation	465 388,48	556 123,91	380 000,00	380 000,00	781 553,41
73	Autres impôts et taxes	225 225,14	223 460,42	224 000,00	224 000,00	259 155,45
<b>74</b>	<b>Dotation, Subventions, Participations</b>	<b>1 198 141,24</b>	<b>1 198 569,71</b>	<b>1 206 200,00</b>	<b>1 206 200,00</b>	<b>1 175 164,72</b>
7411	DGF (dotation forfaitaire)	914 518,00	888 090,00	886 000,00	886 000,00	854 180,00
74	Autres dotations, subventions, participations	283 623,24	310 479,71	320 200,00	320 200,00	320 984,72
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>473 708,70</b>	<b>469 192,38</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>480 279,52</b>
752	Revenus des immeubles (loyers)	460 041,98	453 428,51	453 000,00	453 000,00	464 302,89
758	Autres produits de gestion courante	13 666,72	15 763,87	15 000,00	15 000,00	15 976,63
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>72,96</b>	<b>19,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,63</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>85 124,07</b>	<b>18 952,93</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>155 775,76</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	18 848,00	0,00			83 940,00
77	Autres produits exceptionnels	66 276,07	18 952,93	10 000,00	10 000,00	71 835,76
<b>78</b>	<b>Reprise de provisions semi-budgétaires</b>	<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCT.</b>	<b>12 935 785,11</b>	<b>12 944 135,77</b>	<b>12 737 000,00</b>	<b>12 737 036,52</b>	<b>13 476 052,98</b>
<b>OO2</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>158 381,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 563,48</b>	<b>1 111 563,48</b>
O42	Opérations d'ordre entre sections	0,00	6 381,63	0,00	0,00	
O43	Opérations d'ordre interne section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>12 935 858,07</b>	<b>13 108 918,32</b>	<b>12 737 000,00</b>	<b>13 848 600,00</b>	<b>14 587 616,46</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

CPTES	LIBELLES	CA 2019	CA 2020	BP 2021	Total budget 2021	CA 2021
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds et réserves</b>	<b>185 933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions et participations d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Remboursement d'emprunts et dettes</b>	<b>827 920,34</b>	<b>757 904,14</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>705 073,57</b>
1641	dont Emprunts	807 440,34	748 071,18	710 000,00	710 000,00	694 840,61
16873	dont Dettes sur départements	20 480,00	9 832,96	10 000,00	10 000,00	9 832,96
<b>19</b>	<b>Différence sur réalisations d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>Immob. incorporelles (études,...)</b>	<b>23 351,33</b>	<b>16 691,74</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>62 593,80</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement et participations</b>	<b>72 895,03</b>	<b>103 471,31</b>	<b>149 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>176 932,94</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 524 352,98</b>	<b>1 813 206,10</b>	<b>2 707 600,00</b>	<b>5 385 300,00</b>	<b>3 767 007,30</b>
211	Acquis. foncières (bâti et terrains), plantations, agencements	9 486,19	34 403,00	50 000,00	100 000,00	966 704,74
213	Aménagement et construction de bâtiments	989 322,72	518 459,14	800 000,00	2 947 700,00	1 909 387,52
212/215	Voirie, réseaux et autres aménagements extérieurs	1 220 085,17	872 767,83	1 510 000,00	1 520 000,00	585 164,32
218	Véhicules, matériel informatique et divers, mobilier	280 165,92	351 424,22	347 600,00	767 600,00	305 750,72
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>46 739,80</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>318 984,47</b>
<b>26</b>	<b>Participations (capital d'asso ou d'entrep)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immob. financières (particip. et avances SPLS)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>45</b>	<b>Travaux effectués pour le compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 324,14</b>
<b>OO1</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>	<b>54 243,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
O40	Opérations d'ordre entre sections	0,00	6 381,63	0,00	0,00	0,00
O41	Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)	19 573,64	9 441,37	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3 928 269,75</b>	<b>4 655 336,09</b>	<b>4 331 600,00</b>	<b>9 014 300,00</b>	<b>6 734 916,22</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

CPTES	LIBELLES	CA 2019	CA 2020	BP 2021	Total budget 2021	CA 2021
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds et réserves</b>	<b>1 069 246,46</b>	<b>557 234,97</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 045,33</b>	<b>674 524,74</b>
10222	FCTVA	596 602,35	378 980,45	410 000,00	410 045,33	275 906,10
10226	Taxe d'Aménagement	472 644,11	178 254,52	150 000,00	150 000,00	398 618,64
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>232 267,62</b>	<b>793 543,66</b>	<b>390 600,00</b>	<b>390 600,00</b>	<b>568 061,92</b>
13	Etat et agences d'Etat, et DETR	336,84	636 685,66	216 000,00	216 000,00	146 300,00
1323	Département	98 793,19	88 512,00	159 600,00	159 600,00	192 346,00
13	SDES, Région, autres financeurs et amendes de police	133 137,59	68 346,00	15 000,00	15 000,00	229 415,92
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>825,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 418,28</b>
16	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	825,00	600,00	0,00	0,00	600,00
16878	bail emphytheotique savoisienne	0,00	0,00	0,00	0,00	117 818,28
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Cessions d'immobilisations corporelles</b>	<b>15,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>24 120,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 847,55</b>
<b>26</b>	<b>Participations</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>61 573,64</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
<b>45</b>	<b>Travaux effectués pour le compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 162,00</b>
<b>O24</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
<b>OO1</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 818,66</b>	<b>0,00</b>	1 877 654,67	<b>1 877 654,67</b>
O21	Virement de la section de fonctionnement (op. ordre)			2 000 000,00	2 700 000,00	
<b>O40</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>952 036,27</b>	<b>1 126 080,76</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>527 138,98</b>
19	Différences sur réalisations d'immobilisations	3 167,00	0,00	0,00	0,00	81 084,62
O41	Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)	19 573,64	9 441,37	200 000,00	200 000,00	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	2 952 430,42	2 616 181,34	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5 312 088,41</b>	<b>6 532 990,76</b>	<b>4 331 600,00</b>	<b>9 014 300,00</b>	<b>5 992 808,14</b>

## RESULTAT DE CLOTURE

<b>LIBELLES</b>	<b>CA 2019</b>	<b>CA 2020</b>	<b>BP 2021</b>	<b>Total budget 2021</b>	<b>CA 2021</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 935 858,07	13 108 918,32	12 737 000,00	13 848 600,00	14 587 616,46
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 161 295,09	9 997 354,84	12 737 000,00	13 848 600,00	9 866 181,53
<b>SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 774 562,98</b>	<b>3 111 563,48</b>			<b>4 721 434,93</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 312 088,41	6 532 990,76	4 331 600,00	9 014 300,00	5 992 808,14
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 928 269,75	4 655 336,09	4 331 600,00	9 014 300,00	6 734 916,22
<b>SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 383 818,66</b>	<b>1 877 654,67</b>			<b>-742 108,08</b>
<b>SOLDE GENERAL</b>	<b>4 158 581,64</b>	<b>4 989 218,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 979 326,85</b>