

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES M14	COMPTES M57	LIBELLES	CA 2022	BP 2023	Budget total 2023	BP 2024
<b>O11</b>		<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 978 351,14</b>	<b>3 485 000,00</b>	<b>3 485 000,00</b>	<b>3 578 060,00</b>
60		Achats	1 397 149,63	1 654 240,00	1 654 240,00	1 733 990,00
61		Services extérieurs	1 206 251,41	1 393 470,00	1 393 470,00	1 438 595,00
62		Autres services extérieurs	311 914,65	366 640,00	366 640,00	333 875,00
63		Impôts et taxes	63 035,45	70 650,00	70 650,00	71 600,00
<b>O12</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>5 273 768,25</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
64111		Personnel titulaire (brut)	2 171 860,86	2 281 000,00	2 281 000,00	2 166 000,00
64131		Personnel non titulaire (brut)	874 888,18	811 000,00	811 000,00	969 000,00
62/64		Autres rémunérations (régime indemn., apprentis, ...)	586 477,64	627 000,00	627 000,00	627 000,00
63/64		Charges sociales et cotisations diverses	1 640 541,57	1 781 000,00	1 781 000,00	1 938 000,00
<b>65</b>		<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 268 144,99</b>	<b>1 487 500,00</b>	<b>1 967 500,00</b>	<b>1 659 820,00</b>
653		Indemnités, cotisations, formations élus	180 044,89	188 800,00	188 800,00	188 800,00
6541 / 42		Créances admises en non-valeur	2 473,20	6 000,00	6 000,00	4 000,00
65548	6561	Subvention au SICAMS	104 301,92	110 000,00	110 000,00	160 000,00
657362		Subvention au CCAS	460 000,00	500 000,00	980 000,00	650 000,00
6574	65748	Subventions aux associations et pers. de droit privé	367 937,30	505 000,00	505 000,00	505 000,00
65...		Autres participations et contributions	153 387,68	177 700,00	177 700,00	152 020,00
<b>66</b>		<b>Charges financières</b>	<b>47 349,57</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>7 000,00</b>
66111		Intérêts des emprunts et dettes		12 200,00		7 000,00
66		Autres frais financiers				
<b>67</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>37,80</b>	<b>(10 000 inclus dans</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>68</b>		<b>Dotations provisions semi-budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>O14</b>		<b>Atténuation de recettes (FPIC notamment)</b>	<b>124 337,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>DEPENSES REELLES DE FONCT.</b>	<b>9 691 988,75</b>	<b>10 632 700,00</b>	<b>11 262 700,00</b>	<b>11 094 880,00</b>
O23		Virement à la section d'investissement		2 070 000,00	1 644 000,00	2 127 067,00
O42		Opérations d'ordre entre sections	520 176,20	600 000,00	630 000,00	650 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10 212 164,95</b>	<b>13 302 700,00</b>	<b>13 536 700,00</b>	<b>13 871 947,00</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES M14	COMPTES M57	LIBELLES	CA 2022	BP 2023	Budget total 2023	BP 2024
<b>013</b>		<b>Atténuation de charges</b>	<b>105 373,36</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
6419		Remboursement frais personnel	105 373,36	100 000,00		60 000,00
<b>70</b>		<b>Produits des services</b>	<b>1 056 216,28</b>	<b>1 030 500,00</b>	<b>1 030 500,00</b>	<b>1 021 726,00</b>
7067		Services scolaires (restauration et garderies)	508 010,80	547 000,00	547 000,00	557 100,00
7087		Remboursements de frais (agglo, locataires,...)	206 445,00	200 500,00	200 500,00	216 026,00
70		Autres produits (services culturels, domaine public,...)	341 760,48	283 000,00	283 000,00	248 600,00
<b>73</b>		<b>Impôts et taxes</b>	<b>10 523 292,90</b>	<b>10 567 500,00</b>	<b>10 697 500,00</b>	<b>10 988 981,00</b>
7311	73111	Contributions directes (TH, FB, FNB), compensation TH	6 610 335,00	6 834 000,00	6 969 500,00	7 242 560,00
7321	73211	Attribution compensation (Chambéry métropole)	3 116 421,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 116 421,00
7381	73123	Droits de mutation	544 038,09	450 000,00	450 000,00	400 000,00
73	731..	Autres impôts et taxes	252 498,81	233 500,00	228 000,00	230 000,00
<b>74</b>		<b>Dotation, Subventions, Participations</b>	<b>1 166 598,50</b>	<b>1 100 600,00</b>	<b>1 100 600,00</b>	<b>1 110 740,00</b>
7411	74111	DGF (dotation forfaitaire)	816 453,00	815 000,00	815 000,00	846 140,00
74		Autres dotations, subventions, participations	350 145,50	285 600,00	285 600,00	264 600,00
<b>75</b>		<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>507 421,83</b>	<b>489 100,00</b>	<b>489 100,00</b>	<b>526 500,00</b>
752		Revenus des immeubles (loyers)		463 100,00	463 100,00	486 500,00
758		Autres produits de gestion courante		26 000,00	26 000,00	40 000,00
<b>76</b>		<b>Produits financiers</b>	<b>69,00</b>		<b>59 000,00</b>	<b>111 000,00</b>
<b>77</b>		<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4 440,00</b>	<b>(10 000 inclus dans le chapitre 75)</b>		
775		Produits des cessions d'immobilisations				
77	75888	Autres produits exceptionnels		(10 000 inclus dans le chapitre 75)		
<b>78</b>		<b>Reprise de provisions semi-budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECETTES REELLES DE FONCT.</b>	<b>13 363 411,87</b>	<b>13 292 700,00</b>	<b>13 481 700,00</b>	<b>13 818 947,00</b>
<b>002</b>		<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>		<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>7 840,85</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
<b>043</b>		<b>Opérations d'ordre interne section de fonctionnement</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>13 371 252,72</b>	<b>13 302 700,00</b>	<b>13 536 700,00</b>	<b>13 871 947,00</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

COMPTES M14	COMPTES M57	LIBELLES	CA 2022	BP 2023	Budget total 2023	BP 2024
10		<b>Dotations, fonds et réserves</b>	<b>1 642,87</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
16		<b>Remboursement d'emprunts et dettes</b>	<b>1 205 859,49</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>107 000,00</b>
1641		<i>dont Emprunts</i>		216 000,00	216 000,00	105 000,00
165		<i>dont Remboursementt cautions</i>				2 000,00
16873		<i>dont Dettes sur départements</i>				
19		<b>Différence sur réalisations d'immobilisations</b>				
20		<b>Immob. incorporelles (études,...)</b>	<b>70 454,36</b>	<b>100 000,00</b>	<b>172 080,00</b>	<b>371 661,00</b>
204		<b>Subventions d'équipement et participations</b>	<b>50 725,38</b>	<b>156 600,00</b>	<b>313 999,45</b>	<b>170 600,00</b>
21		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 725 438,54</b>	<b>2 614 790,00</b>	<b>5 149 053,11</b>	<b>5 039 799,00</b>
211		<i>Acquis. foncières (bâti et terrains), plantations, agencements</i>	62 433,77	110 000,00	87 511,00	130 000,00
213		<i>Aménagement et construction de bâtiments</i>	639 537,21	1 069 150,00	2 147 935,00	2 537 300,00
216		<i>Biens historiques et culturels</i>			590 000,00	14 000,00
212/215		<i>Voirie, réseaux et autres aménagements extérieurs</i>	635 138,84	1 210 380,00	1 879 676,00	1 889 399,00
218		<i>Véhicules, matériel informatique et divers, mobilier</i>	388 328,72	225 260,00	443 930,00	469 100,00
23		<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 822 365,21</b>	<b>1 624 610,00</b>	<b>1 489 610,00</b>	<b>500 000,00</b>
26		<b>Participations (capital d'asso ou d'entrep)</b>	<b>0,00</b>			
27		<b>Autres immob. financières (particip. et avances SPLS)</b>	<b>0,00</b>		<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>
45		<b>Travaux effectués pour le compte de tiers</b>				
OO1		<b>Déficit d'investissement reporté</b>	<b>742 108,08</b>		<b>0,00</b>	
O40		<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>7 840,85</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
41		<b>Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>5 626 434,78</b>	<b>4 737 000,00</b>	<b>7 935 942,56</b>	<b>6 247 060,00</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

COMPTES M14	COMPTES M57	LIBELLES	CA 2022	BP 2023	Budget total 2023	BP 2024
<b>10</b>		<b>Dotations, fonds et réserves</b>	<b>633 374,52</b>	<b>500 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>303 000,00</b>
10222		FCTVA	425 390,37	350 000,00	250 000,00	153 000,00
10226		Taxe d'Aménagement	207 984,15	150 000,00	170 000,00	150 000,00
<b>13</b>		<b>Subventions d'investissement</b>	<b>375 236,77</b>	<b>500 000,00</b>	<b>538 750,00</b>	<b>1 348 175,00</b>
13		<i>Etat et agences d'Etat, et DETR</i>		250 000,00	250 000,00	260 000,00
1323		<i>Département</i>		120 000,00	13 000,00	159 310,00
13		<i>FEDER</i>				500 000,00
13		<i>SDES, Région, autres financeurs et amendes de police</i>		130 000,00	275 750,00	428 865,00
<b>16</b>		<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>400,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 818,00</b>
16		<i>Emprunts</i>		900 000,00		1 676 818,00
165		<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	400,00		0,00	
16878		<i>bail emphytheotique savoisienne</i>				
<b>204</b>		<b>Subventions d'équipement et participations</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>21</b>		<b>Cessions d'immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>23</b>		<b>Immobilisations en cours</b>	<b>18 755,01</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>26</b>		<b>Participations</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>27</b>		<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>42 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>45</b>		<b>Travaux effectués pour le compte de tiers</b>	<b>52 162,14</b>		<b>0,00</b>	
<b>O24</b>		<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	
<b>OO1</b>		<b>Excédent d'investissement reporté</b>			<b>737 104,79</b>	
<b>O21</b>		<b>Virement de la section de fonctionnement (op. ordre)</b>		<b>2 070 000,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>2 127 067,00</b>
<b>O40</b>		<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>520 176,20</b>	<b>600 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>19</b>		<b>Différences sur réalisations d'immobilisations</b>				
O41		Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)	0,00	10 000,00	10 000,00	
1068		Excédent de fonctionnement capitalisé	4 721 434,93		3 159 087,77	
		<b>Restes-à-réaliser</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>6 363 539,57</b>	<b>4 737 000,00</b>	<b>7 935 942,56</b>	<b>6 247 060,00</b>

## RESULTAT DE CLOTURE

LIBELLES	CA 2022	BP 2023	Budget total 2023	BP 2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 371 252,72	13 302 700,00	13 536 700,00	13 871 947,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 212 164,95	13 302 700,00	13 536 700,00	13 871 947,00
<b>SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 159 087,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 363 539,57	4 737 000,00	7 935 942,56	6 247 060,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 626 434,78	4 737 000,00	7 935 942,56	6 247 060,00
<b>SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>737 104,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE GENERAL</b>	<b>3 896 192,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>