

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES M14	COMPTES M57	LIBELLES	CA 2023	BP 2024	Budget total 2024	BP 2025
O11		Charges à caractère général	2 930 494,91	3 578 060,00	3 578 060,00	3 419 540,00
60		Achats	1 341 422,62	1 733 990,00	1 733 990,00	1 713 757,00
61		Services extérieurs	1 244 596,09	1 438 595,00	1 438 595,00	1 321 278,00
62		Autres services extérieurs	279 286,62	333 875,00	333 875,00	286 705,00
63		Impôts et taxes	65 189,58	71 600,00	71 600,00	97 800,00
O12		Charges de personnel	5 578 355,87	5 700 000,00	5 950 000,00	6 100 000,00
64111		Personnel titulaire (brut)	2 099 843,89	2 166 000,00	2 261 000,00	2 296 000,00
64131		Personnel non titulaire (brut)	946 862,21	969 000,00	1 011 500,00	1 034 000,00
62/64		Autres rémunérations (régime indemn., apprentis, ...)	777 366,48	627 000,00	654 500,00	850 000,00
63/64		Charges sociales et cotisations diverses	1 754 283,29	1 938 000,00	2 023 000,00	1 920 000,00
65		Autres charges de gestion courante	1 918 043,99	1 659 820,00	2 449 820,00	2 140 800,00
653		Indemnités, cotisations, formations élus	186 193,83	188 800,00	188 800,00	191 800,00
6541 / 42		Créances admises en non-valeur	0,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
65548	6561	Subvention au SICAMS	139 860,06	160 000,00	160 000,00	150 000,00
657362		Subvention au CCAS	980 000,00	650 000,00	1 440 000,00	1 100 000,00
6574	65748	Subventions aux associations et pers. de droit privé	473 015,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
65...		Autres participations et contributions	138 975,10	152 020,00	152 020,00	191 000,00
66		Charges financières	11 222,94	7 000,00	7 000,00	6 000,00
66111		Intérêts des emprunts et dettes	11 222,94	7 000,00	7 000,00	6 000,00
66		Autres frais financiers			0,00	
67		Charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68		Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
O14		Atténuation de recettes (FPIC notamment)	107 102,00	140 000,00	100 000,00	105 000,00
TOTAL		DEPENSES REELLES DE FONCT.	10 545 219,71	11 094 880,00	12 094 880,00	11 781 340,00
O23		Virement à la section d'investissement		2 127 067,00	1 312 067,00	1 782 480,00
O42		Opérations d'ordre entre sections	480 084,83	650 000,00	680 000,00	650 000,00
TOTAL			11 025 304,54	13 871 947,00	14 086 947,00	14 213 820,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES M14	COMPTES M57	LIBELLES	CA 2023	BP 2024	Budget total 2024	BP 2025
013		Atténuation de charges	48 767,56	60 000,00	70 000,00	70 000,00
6419		Remboursement frais personnel	48 767,56	60 000,00	70 000,00	70 000,00
70		Produits des services	1 128 250,76	1 021 726,00	1 021 726,00	1 081 090,00
7067		Services scolaires (restauration et garderies)	623 176,30	557 100,00	557 100,00	568 242,00
7087		Remboursements de frais (agglo, locataires,...)	223 797,22	216 026,00	216 026,00	219 348,00
70		Autres produits (services culturels, domaine public,...)	281 277,24	248 600,00	248 600,00	293 500,00
73		Impôts et taxes	11 023 792,01	10 988 981,00	11 188 981,00	11 249 420,00
7311	73111	Contributions directes (TH, FB, FNB), compensation TH	7 036 593,00	7 242 560,00	7 342 560,00	7 400 000,00
7321	73211	Attribution compensation (Chambéry métropole)	3 116 421,00	3 116 421,00	3 116 421,00	3 116 420,00
7381	73123	Droits de mutation	609 623,37	400 000,00	500 000,00	450 000,00
73	731..	Autres impôts et taxes	261 154,64	230 000,00	230 000,00	283 000,00
74		Dotation, Subventions, Participations	1 220 316,75	1 110 740,00	1 110 740,00	1 121 310,00
7411	74111	DGF (dotation forfaitaire)	846 140,00	846 140,00	846 140,00	820 000,00
74		Autres dotations, subventions, participations	374 176,75	264 600,00	264 600,00	301 310,00
75		Autres produits de gestion courante	523 695,93	526 500,00	526 500,00	537 000,00
752		Revenus des immeubles (loyers)	480 116,06	486 500,00	486 500,00	497 000,00
758		Autres produits de gestion courante	43 579,87	40 000,00	40 000,00	40 000,00
76		Produits financiers	60 018,18	111 000,00	111 000,00	120 000,00
77		Produits exceptionnels	985,00		25 000,00	5 000,00
775		Produits des cessions d'immobilisations			0,00	
77			985,00		25 000,00	
78		Reprise de provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	
TOTAL		RECETTES REELLES DE FONCT.	14 005 826,19	13 818 947,00	14 053 947,00	14 183 820,00
002		Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
042		Opérations d'ordre entre sections	44 739,81	53 000,00	33 000,00	30 000,00
043		Opérations d'ordre interne section de fonctionnement			0,00	
TOTAL			14 050 566,00	13 871 947,00	14 086 947,00	14 213 820,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

COMPTES M14	COMPTES M57	LIBELLES	CA 2023	BP 2024	Budget total 2024	BP 2025
10		Dotations, fonds et réserves	2 500,66	5 000,00	5 000,00	0,00
16		Remboursement d'emprunts et dettes	216 154,29	107 000,00	107 000,00	91 000,00
1641		<i>dont Emprunts</i>	215 554,29	105 000,00	105 000,00	90 000,00
165		<i>dont Remboursementt cautions</i>	600,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
16873		<i>dont Dettes sur départements</i>			0,00	
19		Différence sur réalisations d'immobilisations			0,00	
20		Immob. incorporelles (études,...)	159 385,16	371 661,00	397 269,56	40 600,00
204		Subventions d'équipement et participations	87 692,95	170 600,00	173 237,68	79 000,00
21		Immobilisations corporelles	3 111 104,84	5 039 799,00	5 830 537,84	9 212 720,00
211		<i>Acquis. foncières (bâti et terrains), plantations, agencements</i>	32 828,15	130 000,00	130 000,00	55 000,00
213		<i>Aménagement et construction de bâtiments</i>	1 346 374,34	2 537 300,00	3 003 219,14	6 419 500,00
216		<i>Biens historiques et culturels</i>	612 015,70	14 000,00	14 000,00	
212/215		<i>Voirie, réseaux et autres aménagements extérieurs</i>	898 067,16	1 889 399,00	2 162 321,11	2 671 720,00
218		<i>Véhicules, matériel informatique et divers, mobilier</i>	221 819,49	469 100,00	520 997,59	66 500,00
23		Immobilisations en cours	1 470 000,00	500 000,00	900 000,00	123 500,00
26		Participations (capital d'asso ou d'entrep)			0,00	
27		Autres immob. financières (particip. et avances SPLS)	500 000,00	0,00	25 000,00	500 000,00
45		Travaux effectués pour le compte de tiers			0,00	
OO1		Déficit d'investissement reporté			49 658,38	
O40		Opérations d'ordre entre sections	44 739,81	53 000,00	33 000,00	30 000,00
041		Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)	0,00		3 342 963,00	
		Restes-à-réaliser				
TOTAL			5 591 577,71	6 247 060,00	10 863 666,46	10 076 820,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

COMPTES M14	COMPTES M57	LIBELLES	CA 2023	BP 2024	Budget total 2024	BP 2025
10		Dotations, fonds et réserves	446 399,61	303 000,00	303 000,00	300 000,00
10222		FCTVA	246 565,37	153 000,00	153 000,00	200 000,00
10226		Taxe d'Aménagement	199 834,24	150 000,00	150 000,00	100 000,00
13		Subventions d'investissement	577 282,13	1 348 175,00	1 348 175,00	1 653 120,00
13		<i>Etat et agences d'Etat, et DETR</i>	106 587,98	260 000,00	260 000,00	450 320,00
1323		<i>Département</i>	61 814,00	159 310,00	159 310,00	259 360,00
13		<i>FEDER / FEADER</i>		500 000,00	500 000,00	192 000,00
13		<i>SDES, Région, autres financeurs et amendes de police</i>	408 880,15	428 865,00	428 865,00	751 440,00
16		Emprunts et dettes assimilées	1 150,00	1 676 818,00	200,00	4 636 220,00
16		<i>Emprunts</i>		1 676 818,00	0,00	4 636 220,00
165		<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	1 150,00		200,00	
16878		<i>bail emphytheotique savoisienne</i>			0,00	
204		Subventions d'équipement et participations	0,00		0,00	
21		Cessions d'immobilisations corporelles	0,00		0,00	
23		Immobilisations en cours	103 810,20	100 000,00	100 000,00	50 000,00
26		Participations	0,00		0,00	
27		Autres immobilisations financières	37 000,00	42 000,00	42 000,00	1 005 000,00
45		Travaux effectués pour le compte de tiers	0,00		0,00	
O24		Produits des cessions d'immobilisations	0,00		710 000,00	
OO1		Excédent d'investissement reporté	737 104,79		0,00	
O21		Virement de la section de fonctionnement (op. ordre)	0,00	2 127 067,00	1 312 067,00	1 782 480,00
O40		Opérations d'ordre entre sections	480 084,83	650 000,00	680 000,00	650 000,00
19		Différences sur réalisations d'immobilisations			0,00	
O41		Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)	0,00		3 342 963,00	
1068		Excédent de fonctionnement capitalisé	3 159 087,77		3 025 261,46	
TOTAL			5 541 919,33	6 247 060,00	10 863 666,46	10 076 820,00

RESULTAT DE CLOTURE

LIBELLES	CA 2023	BP 2024	Budget total 2024	BP 2025
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 050 566,00	13 871 947,00	14 086 947,00	14 213 820,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 025 304,54	13 871 947,00	14 086 947,00	14 213 820,00
SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 025 261,46	-	0,00	-
RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 541 919,33	6 247 060,00	10 863 666,46	10 076 820,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 591 577,71	6 247 060,00	10 863 666,46	10 076 820,00
SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT	-49 658,38	-	0,00	-
SOLDE GENERAL	2 975 603,08			