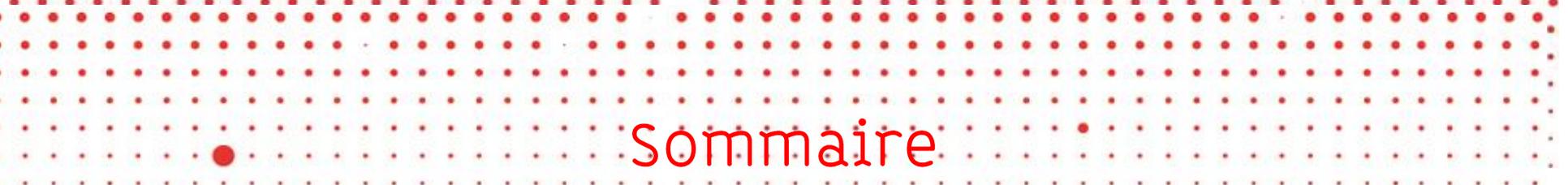


COMPTE ADMINISTRATIF 2019

ville de Chambéry

● Conseil municipal du 10 février 2020 ●



Sommaire

1. Fonctionnement
2. Soldes intermédiaires de gestion et contractualisation
3. Investissement
4. Emprunt et dette
5. Résultat de clôture
6. Budget annexe



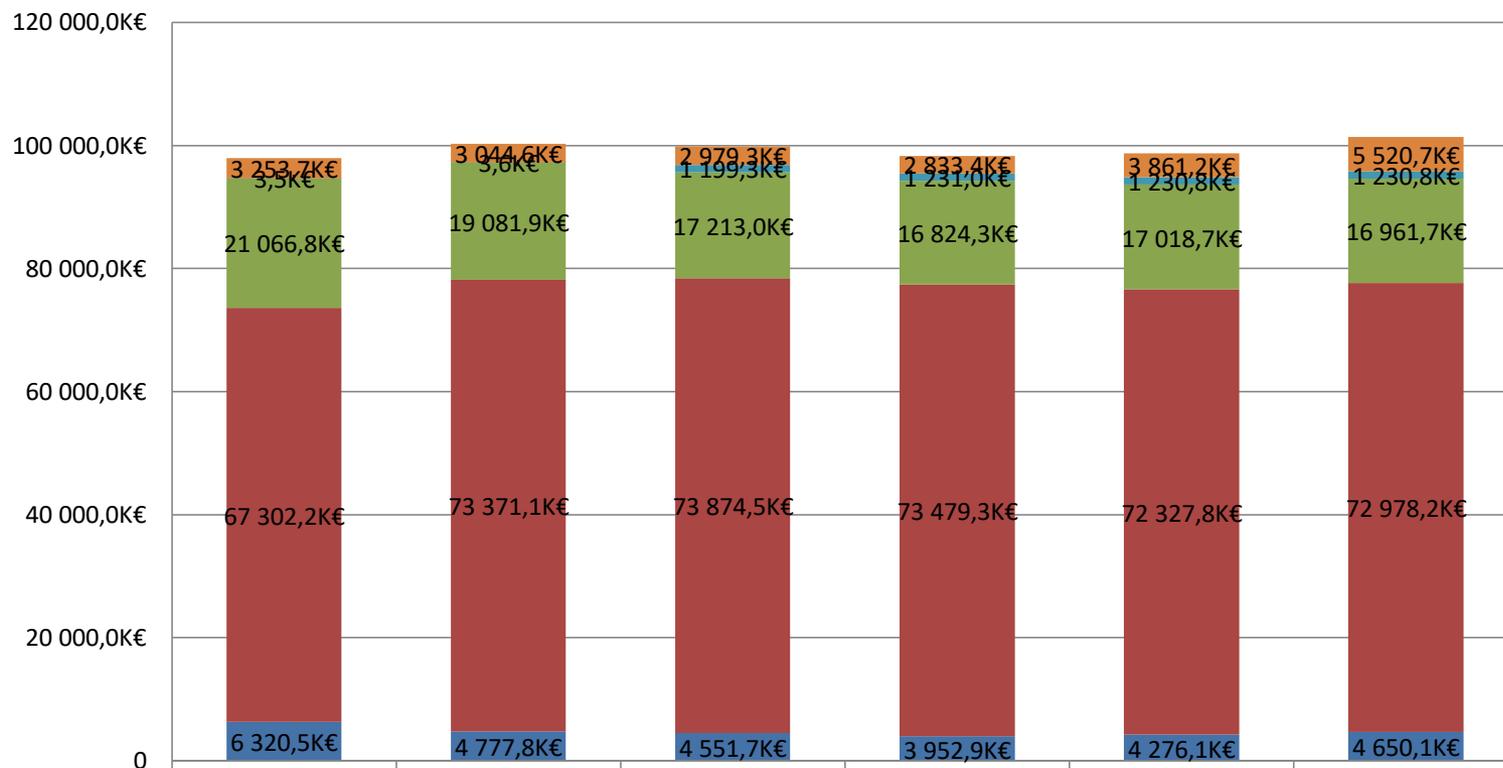
1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réelles de fonctionnement 2019 : réalisation

Chap	libellé	BP 2019	CA2019	% réal BP19
70	Produits des services	4 536 300	4 650 119	102,51%
73	Impôts et taxes	72 529 346	72 978 163	100,62%
74	Dotations et participations	16 405 856	16 961 693	103,39%
75	Autres produits de gestion courante	3 754 250	4 317 183	114,99%
76	Produits financiers	1 230 199	1 230 753	100,05%
77	Produits exceptionnels (hors cessions)	167 900	897 140	534,33%
78	Reprises sur provisions			0,00%
013	Atténuations de charges	100 000	306 391	306,39%
	Total hors cession	98 723 851	101 341 442	102,65%
	CESSIONS FONCIERES	6 300 000	7 433 832	118,00%
	total recettes réelles de fonctionnement	105 023 851	108 775 274	103,57%

Recettes réelles de fonctionnement 2014-2019

RFF 2014-2019



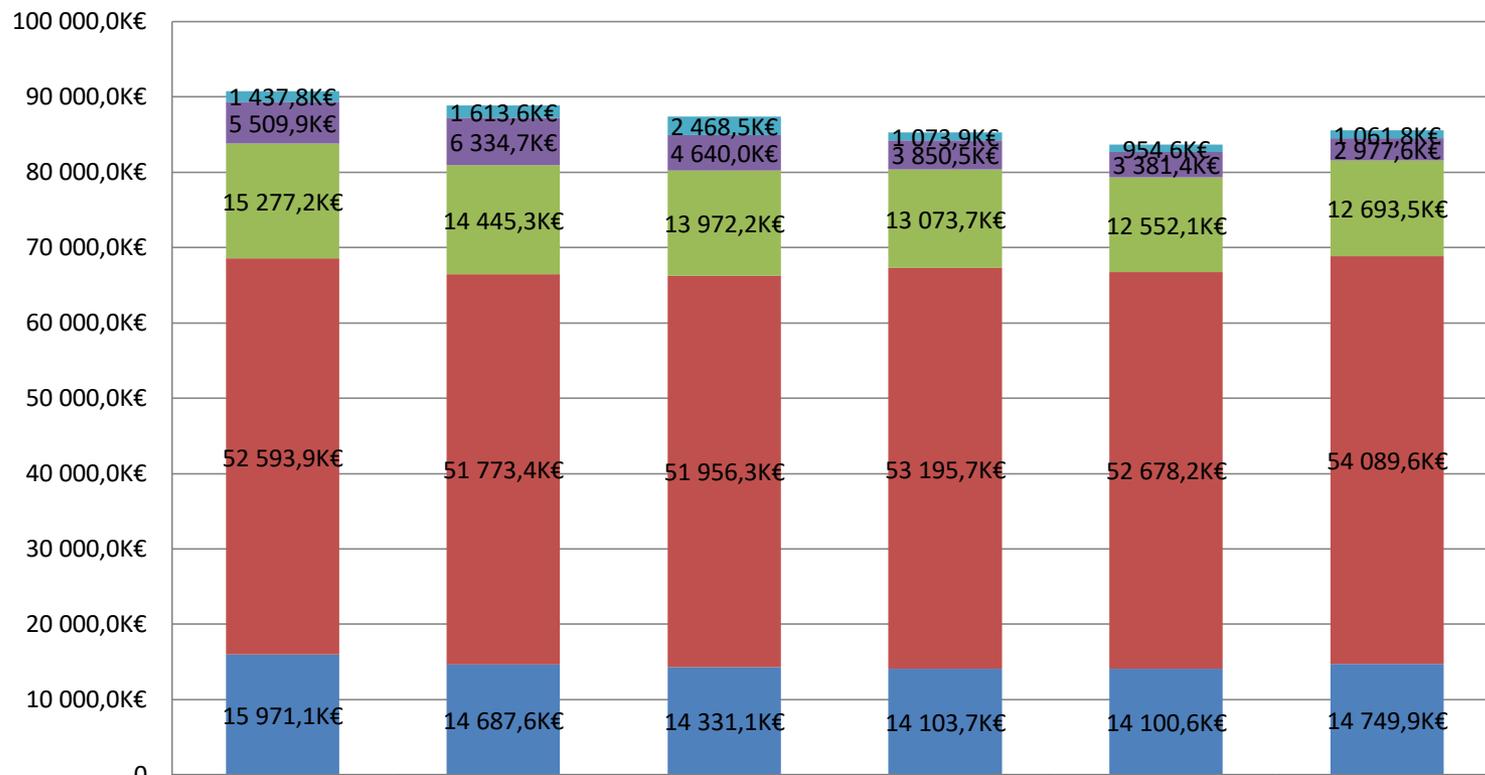
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autres recettes	3 253,7K€	3 044,6K€	2 979,3K€	2 833,4K€	3 861,2K€	5 520,7K€
76 -Produits financiers	3,5K€	3,6K€	1 199,3K€	1 231,0K€	1 230,8K€	1 230,8K€
74 -Dotations et participations *	21 066,8K€	19 081,9K€	17 213,0K€	16 824,3K€	17 018,7K€	16 961,7K€
73 -Impôts et taxes *	67 302,2K€	73 371,1K€	73 874,5K€	73 479,3K€	72 327,8K€	72 978,2K€
70 -Produits des services	6 320,5K€	4 777,8K€	4 551,7K€	3 952,9K€	4 276,1K€	4 650,1K€

Dépenses réelles de fonctionnement 2019 : réalisation

chap	libellé	BP 2019	CA2019	% réal BP19
011	Charges à caractère général	14 519 278	14 749 888	101,59%
012	Frais de personnel	55 396 000	54 089 639	97,64%
65	Autres charges de gestion courante (dont subv aux associations)	12 654 524	12 693 498	100,31%
66	Charges financières	3 133 000	2 977 645	95,04%
67	Charges exceptionnelles	100 000	234 302	234,30%
68	Dotations aux provisions	50 000		0,00%
014	FPIC +degrèvements de THLV	796 800	827 528	103,86%
22	Dépenses imprévues	200 000		0,00%
Sous-total dépenses réelles de fonctionnement		86 849 602	85 572 500	98,53%

Dépenses réelles de fonctionnement 2014-2019

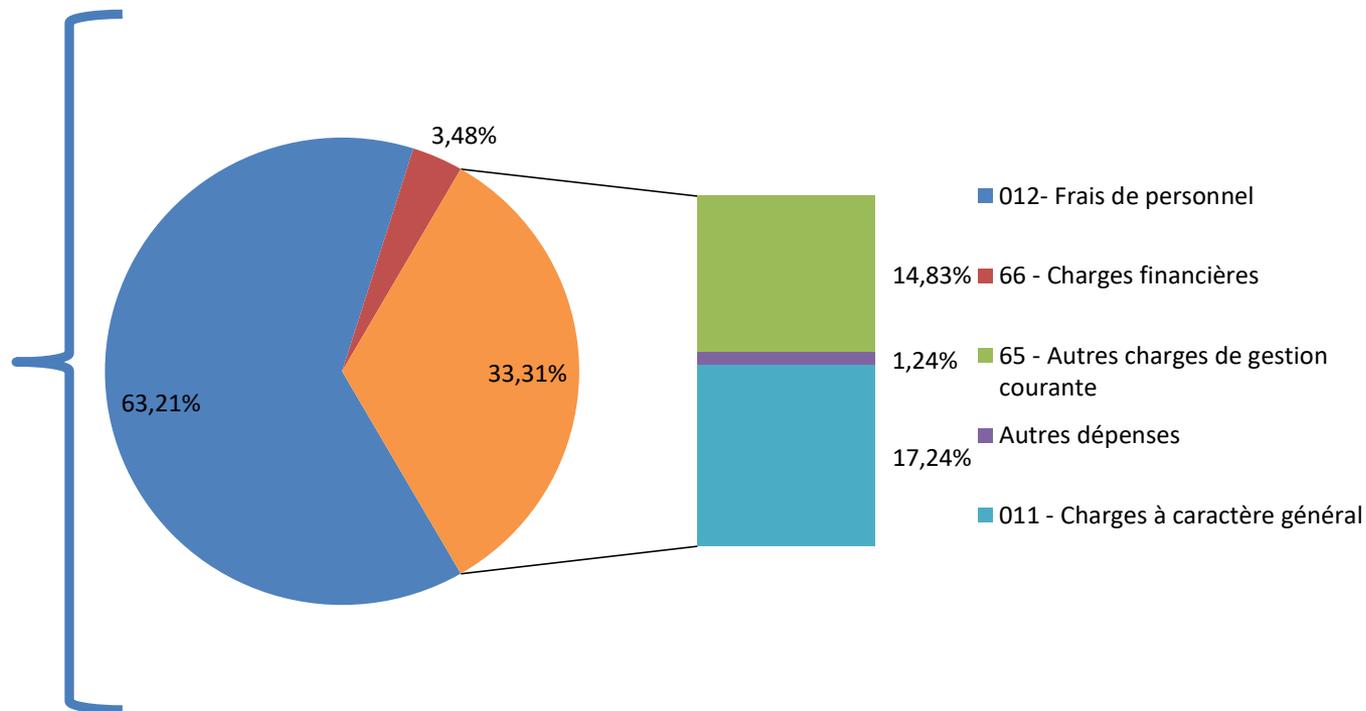
DRF 2014-2019



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Autres dépenses	1 437,8K€	1 613,6K€	2 468,5K€	1 073,9K€	954,6K€	1 061,8K€
■ 66 - Charges financières	5 509,9K€	6 334,7K€	4 640,0K€	3 850,5K€	3 381,4K€	2 977,6K€
■ 65 - Autres charges de gestion courante	15 277,2K€	14 445,3K€	13 972,2K€	13 073,7K€	12 552,1K€	12 693,5K€
■ 012- Frais de personnel	52 593,9K€	51 773,4K€	51 956,3K€	53 195,7K€	52 678,2K€	54 089,6K€
■ 011 - Charges à caractère général	15 971,1K€	14 687,6K€	14 331,1K€	14 103,7K€	14 100,6K€	14 749,9K€

Dépenses réelles de fonctionnement 2019 : répartition

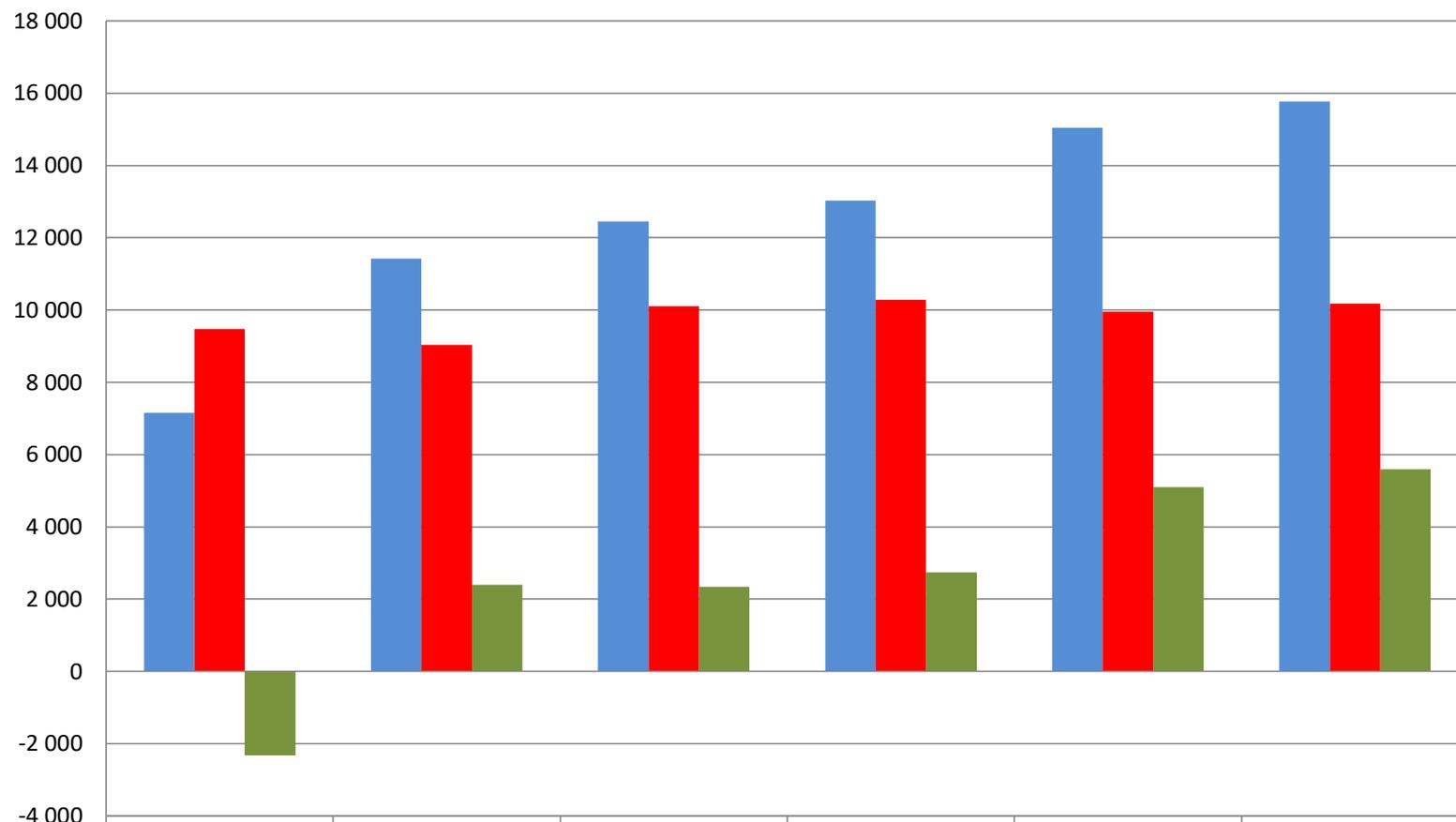
66,69% des
DRF sont dites
« rigides »
Masse salariale +
intérêts de la dette





2 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ET CONTRACTUALISATION

Evolution de l'épargne nette depuis 2014



	CA2014	CA2015	CA2016	CA2017	CA2018	CA2019
■ Epargne brute	7 157	11 424	12 450	13 023	15 048	15 768
■ Capital de la dette	9 480	9 035	10 102	10 280	9 956	10 178
■ Epargne nette	-2 323	2 390	2 347	2 743	5 092	5 590

● Respect du contrat de Cahors

	BP 2019	CA 2019
Plafond	86 352 795	86 352 795
Dépenses sous périmètre	85 902 802	84 438 581
Ecart au plafond	449 993	1 914 214

- Contractualisation sur la période 2018-2020
- Deuxième exercice concerné
- La Ville respecte de nouveau ses engagements contractuels



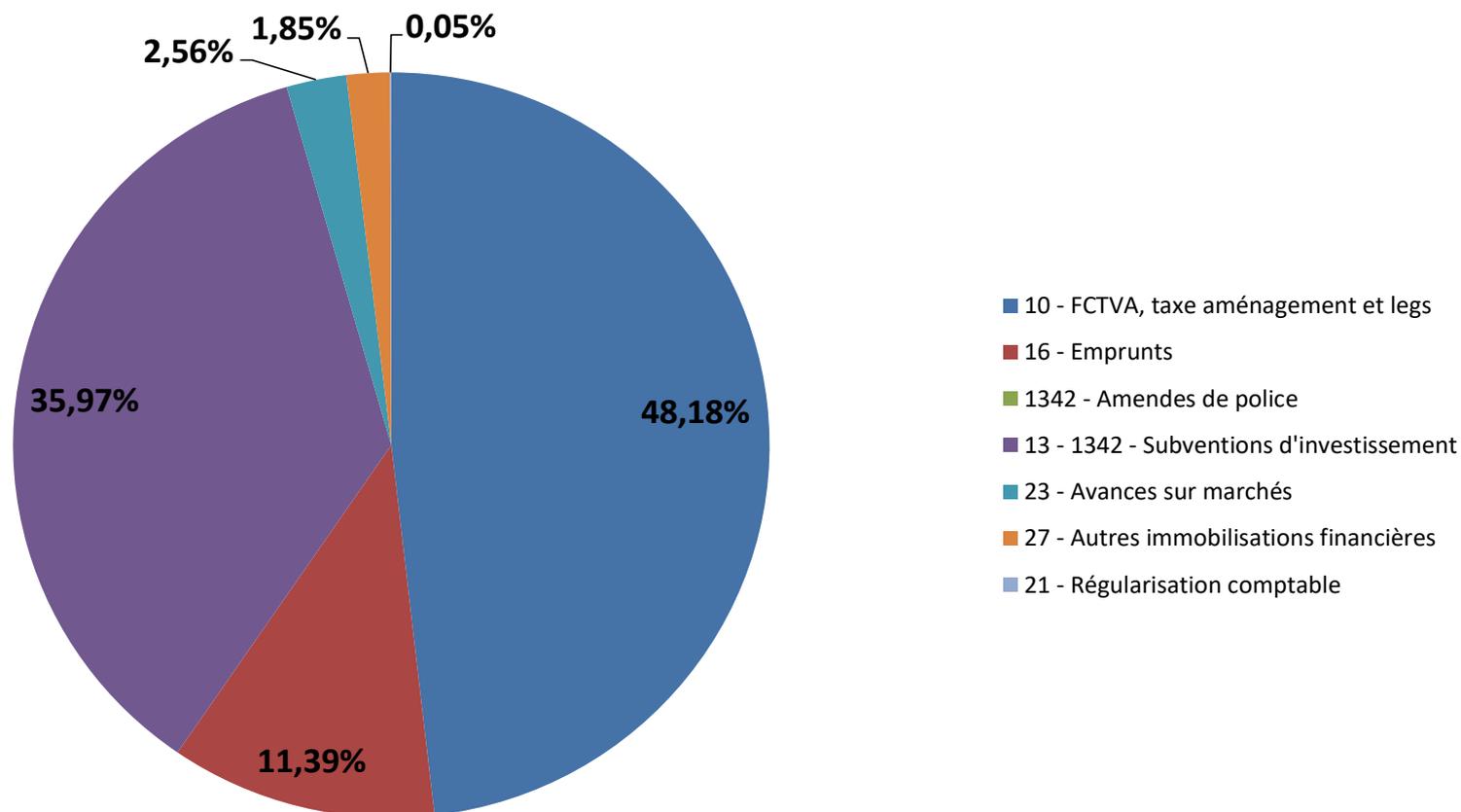
3 SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes réelles d'investissement 2019 : réalisation

chapitre	libellé	BP 2019	CA 2019	% de réalisé par rapport BP 2019
10	FCTVA, taxe aménagement et legs	2 972 270	3 531 501	118,81%
10228	droit d'entrée Q park + Reversement par l'agglomération de l'excédent de clôture de Chambéry Alpes Habitat	2 300 000	3 700 000	160,87%
16	Emprunts	4 004 000	1 708 461	42,67%
1342	Amendes de police	850 000		0,00%
13-1342	Subventions d'investissement	8 706 760	5 397 151	61,99%
21	Régularisations 2018		7 747	
23	Avances sur marchés	100 000	384 825,55	384,83%
27	Autres immobilisations financières	277 106	277 844	100,27%
	Sous-total hors comptes de tiers	19 210 136	15 007 531	78,1%
45-	Opérations pour comptes de tiers	1 878 000	3 168 065	168,7%
	Sous-total recettes réelles d'inv hors 1068	21 088 136	18 175 596	86,2%

Recettes réelles d'investissement 2019 : répartition

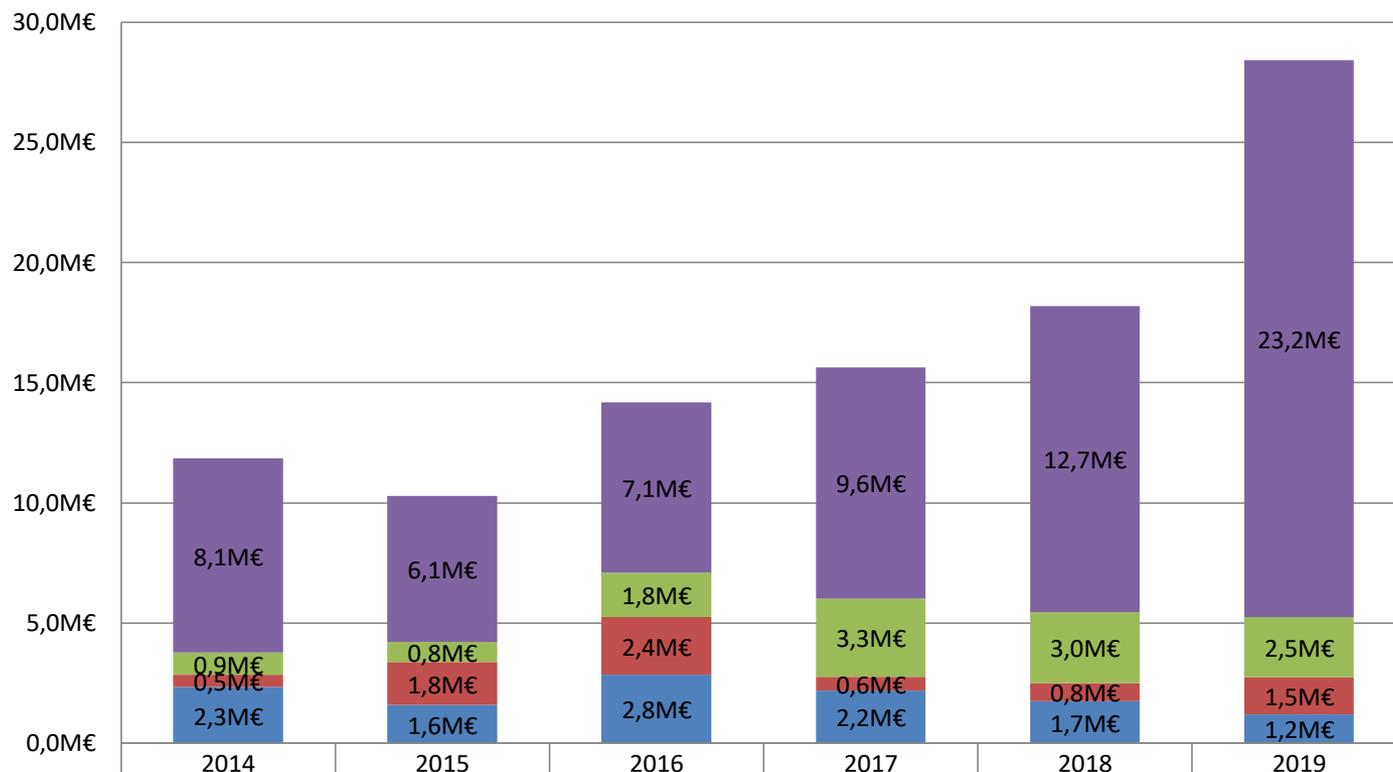
Hors compte de tiers



Dépenses réelles d'investissement 2019 : réalisation

chapitre	libellé	BP 2019	CA 2019	% de réalisé BP 2019
10	remboursements de taxes d'urbanisme		156 201	
16	Remboursement du capital des emprunts	10 205 000	10 178 456	99,74%
204	subventions d'équipement	776 130	1 206 567	155,46%
2111+213-	Acquisitions foncières	1 340 000	1 520 992	113,51%
205+215 à 218-	Acquisitions matériels et mobiliers	2 885 036	2 525 246	87,53%
2031+2128+23	Etudes et travaux	27 243 454	23 166 589	85,04%
26	Participation et créances	500 000		
27	Autres immobilisations financières	56 000	83 523	149,15%
20	Dépenses imprévues	215 600		
1342	Régularisation amendes de police		281 419	
	Sous-total hors comptes de tiers	43 221 221	39 118 996	90,51%
45-	Opérations pour comptes de tiers	1 878 000	3 056 376	162,75%
	Sous-total dépenses réelles d'investissement	45 099 221	42 175 372	93,52%

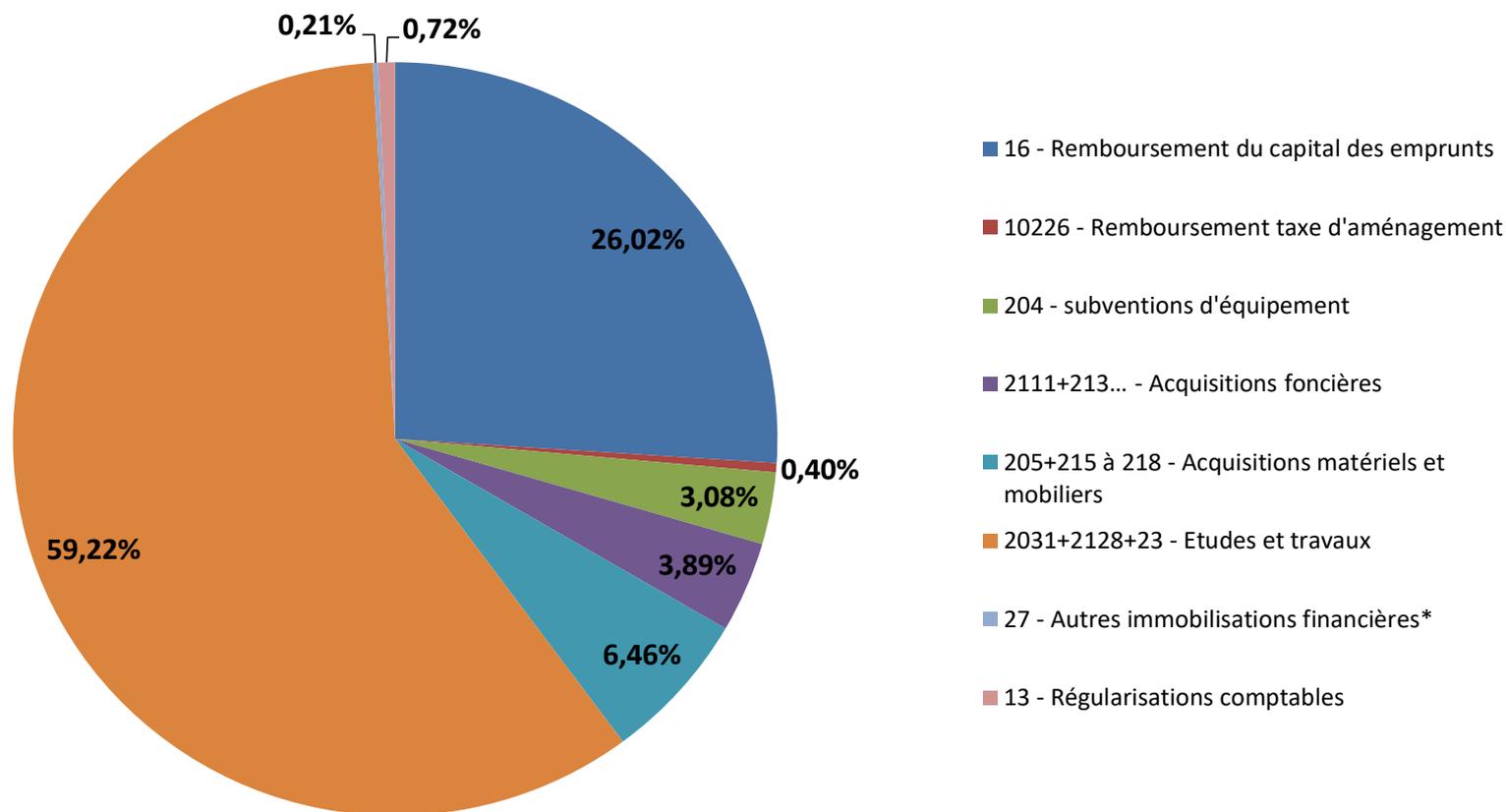
Dépenses réelles d'investissement 2014-2019 (M€)



■ Etudes et travaux	8,1M€	6,1M€	7,1M€	9,6M€	12,7M€	23,2M€
■ Acquisitions matériels et mobiliers	0,9M€	0,8M€	1,8M€	3,3M€	3,0M€	2,5M€
■ Acquisitions foncières	0,5M€	1,8M€	2,4M€	0,6M€	0,8M€	1,5M€
■ Subventions d'équipement	2,3M€	1,6M€	2,8M€	2,2M€	1,7M€	1,2M€

Dépenses réelles d'investissement 2019 : répartition

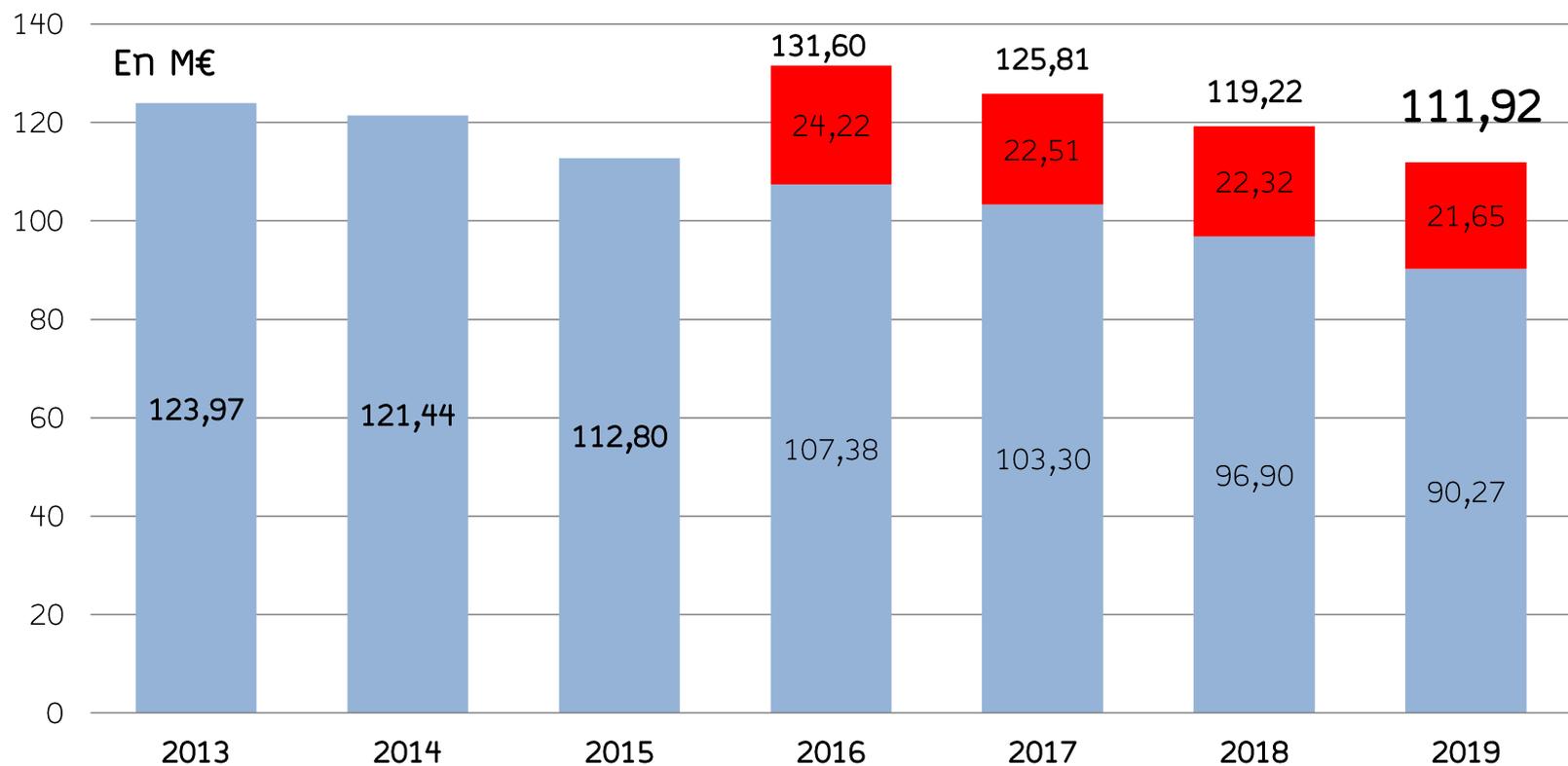
Hors compte de tiers





4 EMPRUNT ET DETTE

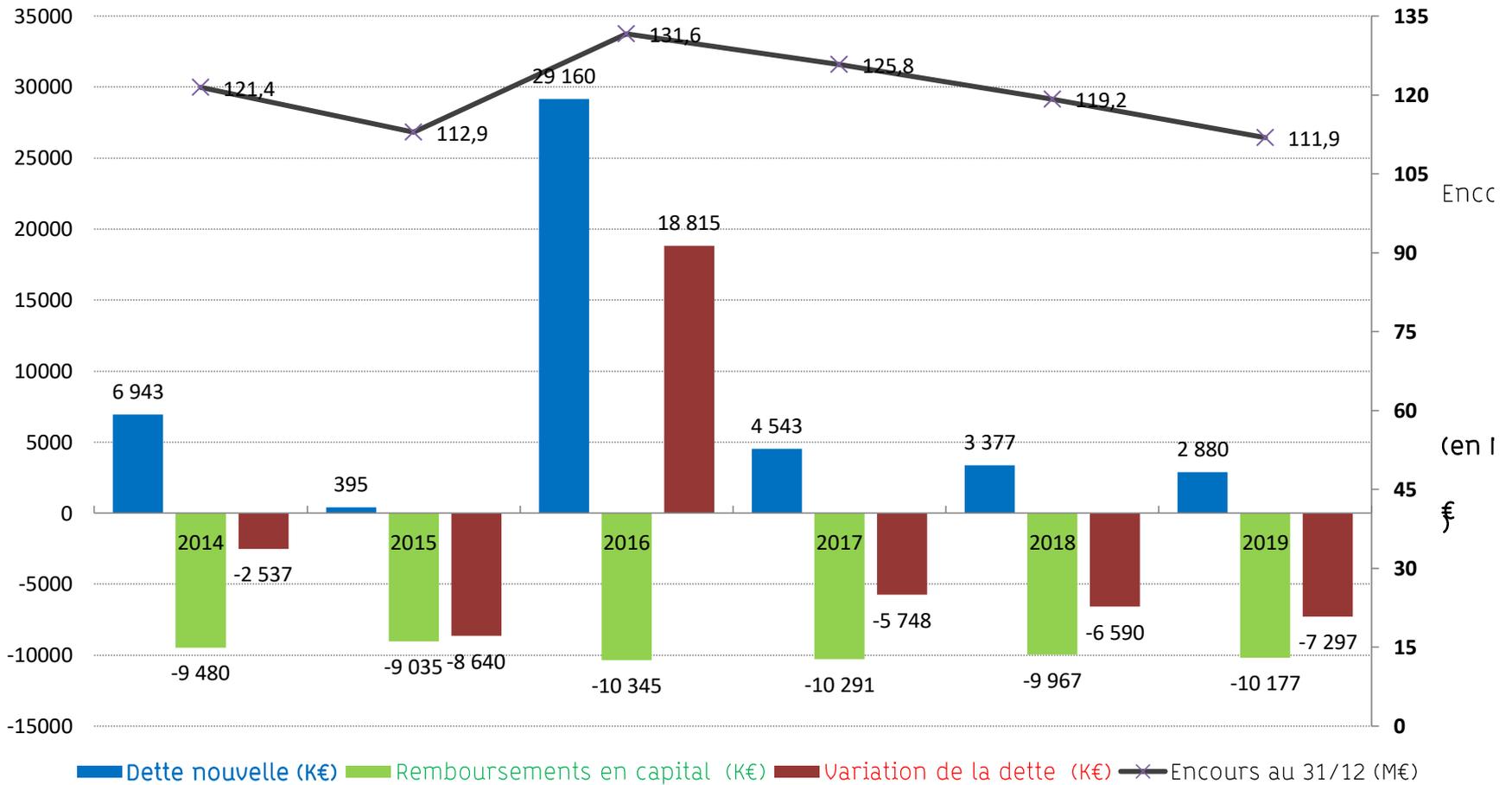
● Objectif de l'encours 2019 < 2015



■ Encours des emprunts de capitalisation des pénalités de réaménagement des 5 emprunts structurés

■ Encours hors emprunts de capitalisation

La dette à fin 2019





5 RÉSULTAT DE CLÔTURE

Résultat de clôture

Fonctionnement

Recettes 2019	108,8 M€
Dépenses 2019	85,6 M€
Solde 2019	23,2 M€
Excédent antérieur	5,8 M€
Solde de la SF	29,04 M€

Investissement

Recettes 2019	26,7 M€
Dépenses 2019	42,2 M€
Solde 2019	-15,5 M€
Déficit antérieur	8,6 M€
Solde	-24 M€
Solde reports n+1	0,7 M€
Solde de la SI	-23,3 M€

Résultat de clôture : 5,7 M€



6 BUDGET ANNEXE

Résultat de clôture du budget annexe stationnement sur voirie

Fonctionnement

Recettes 2019	3 513 K€
Dépenses 2019	3 445 K€
Solde 2019	68 K€
Excédent antérieur	14 K€
Solde de la SF	82 K€

Investissement

Recettes 2019	453 K€
Dépenses 2019	32 K€
Solde 2019	421 K€
Déficit antérieur	- 236 K€
Solde de la SI	185 K€

Résultat de clôture : 267 K€

Budget annexe : focus sur quelques dépenses et recettes

Recettes de fonctionnement	BP 2019	CA 2019	% de réalisation
Redevances horodateurs	2 218 947,00	2 092 291,20	94,29%
Abonnements	200 454,00	315 318,45	157,30%
FPS minorés	572 318,00	639 955,35	111,82%
FPS non minorés (ANTAI)	230 000,00	465 566,79	202,42%
Total	3 221 719	3 513 131,79	109,05%

	Dépenses de fonctionnement	BP 2019	CA 2019	% de réalisé
011	Charges à caractère général	712 535,00	617 033,50	86,60%
012	Charges de personnel (refacturées par Effia)	400 000,00	357 404,72	89,35%
65	Reversement de l'excédent au budget principal	1 900 000,00	2 250 000,00	118,42%
67	dépenses exceptionnelles	10 000,00	48 770,75	487,71%
022	dépenses imprévues	33 067,37	0,00	0%
TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT		3 055 602,37	3 273 208,97	107,12%

Budget annexe : focus sur quelques dépenses et recettes

Dépenses d'investissement :

- Acquisition de matériel : 20,5K€ (2^{ème} véhicule de collecte)
- Travaux (marquage au sol) : 11,2 K€

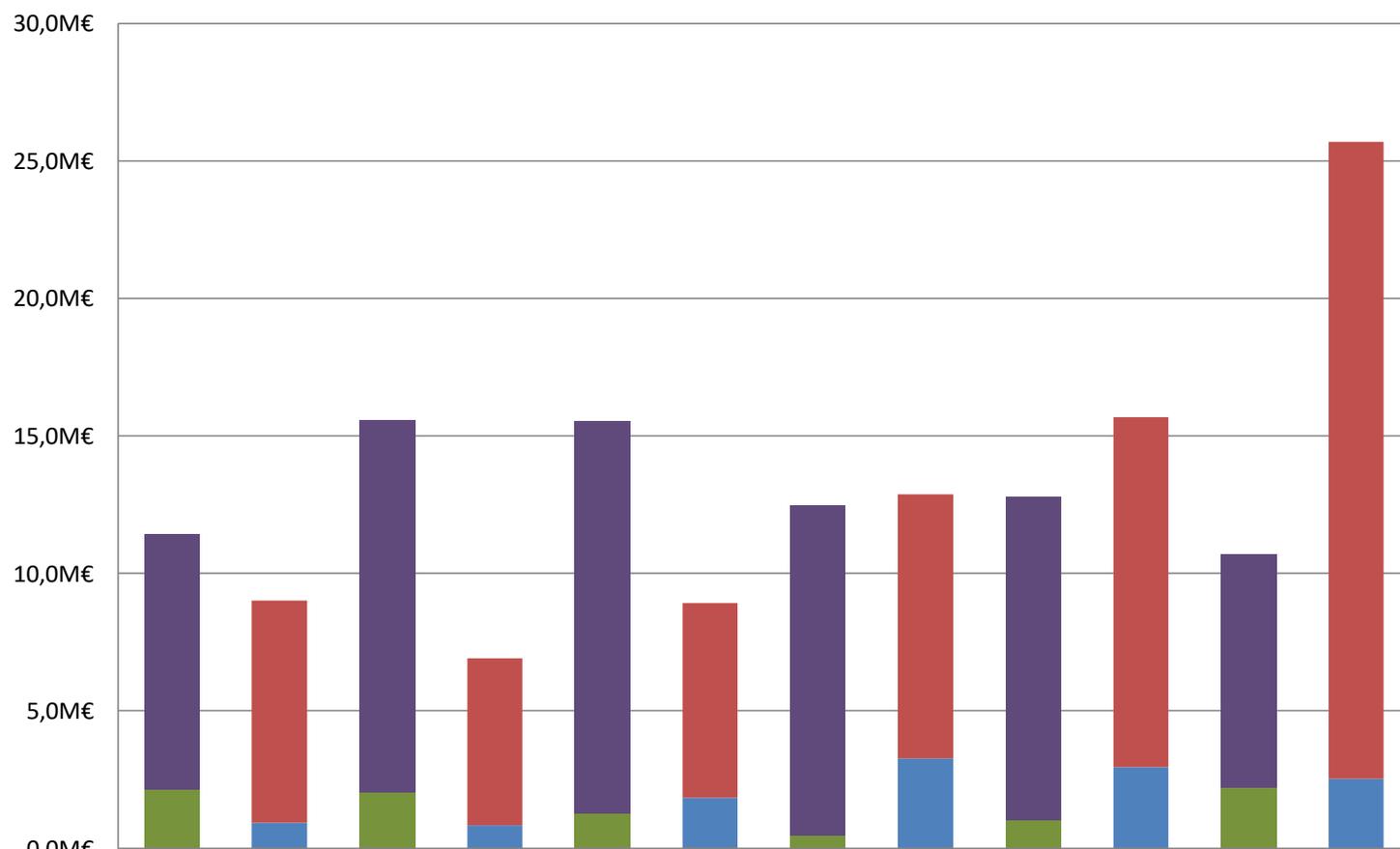
Recettes d'investissement

- FCTVA : 44,5 K€

**Merci de votre
attention**

ville de Chambéry

Evolutions des dépenses d'investissement études, travaux et acquisitions de matériels et mobiliers 2008-2019



■ Etudes et travaux	9,3M€	8,1M€	13,5M€	6,1M€	14,2M€	7,1M€	12,0M€	9,6M€	11,8M€	12,7M€	8,5M€	23,2M€
■ Acquisitions matériels et mobiliers	2,2M€	0,9M€	2,0M€	0,8M€	1,3M€	1,8M€	0,5M€	3,3M€	1,0M€	3,0M€	2,2M€	2,5M€

