



Centre Communal
d'Action Sociale
Hôtel de ville
BP 100
74152 Rumilly cedex
Tél. 04 50 64 69 02

↳ Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Rumilly

L'an deux mille vingt-quatre, le 11 mars à neuf heures,

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Rumilly, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie de Rumilly, sous la présidence de Mme Astrid CROENNE, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales, du logement, de la petite enfance et des relations avec les aînés, Vice-présidente du CCAS.

Date de la convocation du Conseil d'Administration : 1^{er} février 2024

Nombre de membres afférents au Conseil d'Administration : 17

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 13 présents et 3 pouvoirs soit 16 votants.

PRÉSENTS : Mmes Astrid CROENNE, Jocelyne BIJASSON, Christine BOICHET-PASSICOS, Béatrice CHAUVETET, Julie DESBIOLLES, Edwige LABORIER, Fabienne JACCOUD, Marie STABLEAUX,

MM. Jean-Noël CASSÉ, Daniel GIRODIN, Pierre JAY, Jean-François MORIN, Claude PERRUISSET

PROCURATIONS : Mme Monique BONANSEA a donné pouvoir à M. Jean- Noël CASSÉ, Mme Liliane DEBERNARDI a donné pouvoir à Mme Astrid CROENNE, Mme Cécile VUILLARD a donné pouvoir à Mme Christine BOICHET-PASSICOS

EXCUSÉ : M. Christian DULAC.

Mme Christine BOICHET-PASSICOS a été désignée secrétaire de séance.

Délibération n° 2024-03-01a

Nature de l'acte : 7. Finances locales
7.1 – Décisions budgétaires

Objet : Approbation du compte de gestion 2023

Rapporteur : Mme Astrid CROENNE, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales, du logement, de la petite enfance et des relations avec les aînés, Vice-présidente du CCAS.

VU la délibération n°2023-03-02 du 20 mars 2023 portant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022 pour le budget du CCAS de la Ville de Rumilly,

VU la délibération n°2023-03-03 du 20 mars 2023 portant sur l'approbation du budget primitif 2023 pour le budget du CCAS de Rumilly de la Ville de Rumilly,

VU la remise, par M. le Comptable du Service de Gestion Comptable de Rumilly (DGFIP) à Monsieur le Président pour être joint au compte administratif, du compte de gestion 2023 du budget du CCAS de Rumilly, conformément aux articles D2343-4 et D2345-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Après s'être assuré que M. le Comptable du Service de Gestion Comptable de Rumilly (DGFIP) a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures pour l'exercice 2023.

CONSIDERANT QUE M. le Comptable du Service de Gestion Comptable de Rumilly (DGFIP) a normalement géré les fonds du budget du CCAS de Rumilly ;
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l'exécution du budget 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

CONSIDERANT que le compte de gestion 2023 du budget du CCAS de Rumilly présenté par M. le Comptable du Service de Gestion Comptable de Rumilly (DGFIP), n'appelle aucune observation et est conforme au compte administratif correspondant,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, à l'unanimité, par 16 voix POUR (13 membres présents et 3 par pouvoir),

- **DECLARE** que le compte de gestion du CCAS de Rumilly dressé pour l'exercice 2023 par M. le Comptable du Service de Gestion Comptable de Rumilly visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
- **APPROUVE** le compte de gestion 2023 du CCAS de Rumilly (annexe n°1a).

Ainsi délibéré,

Et ont signé au registre, tous les membres présents.

Pour extrait conforme,

La Secrétaire de séance,
Christine BOICHET-PASSICOS



L'Adjointe au Maire chargée des affaires
sociales, du logement, de la petite enfance et
des relations avec les aînés,
Vice-présidente du CCAS

Astrid CROENNE




Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

074-267410140-20240311-2024_03_SS_D01a-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/03/2024
Publication : 14/03/2024

La Vice-présidente du CCAS Astrid CROENNE



**CCAS RUMILLY
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal GROSPIRON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 16/02/2024

Population 16362
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Résultats budgétaires de l'exercice

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	55 662,63	2 544 735,00	2 600 397,63
Titres de recette émis (b)	28 858,05	2 510 495,45	2 539 353,50
Réductions de titres (c)		116,16	116,16
Recettes nettes (d = b - c)	28 858,05	2 510 379,29	2 539 237,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	55 662,63	2 544 735,00	2 600 397,63
Mandats émis (f)	7 218,70	2 428 649,19	2 435 867,89
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	7 218,70	2 428 649,19	2 435 867,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	21 639,35	81 730,10	103 369,45
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	31 412,58		21 639,35		53 051,93
Fonctionnement	202 202,33		81 730,10		283 932,43
TOTAL I	233 614,91		103 369,45		336 984,36
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	233 614,91		103 369,45		336 984,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00	1 410,00		1 410,00	3 590,00
21	Immobilisations corporelles	50 662,63		50 662,63	5 808,70		5 808,70	44 853,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 662,63		55 662,63	7 218,70		7 218,70	48 443,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 662,63		55 662,63	7 218,70		7 218,70	48 443,93
TOTAL GENERAL		55 662,63		55 662,63	7 218,70		7 218,70	48 443,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	3 559,60		3 559,60	3 559,60		3 559,60	
13	Subventions d'investissement				4 608,00		4 608,00	-4 608,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 559,60		3 559,60	8 167,60		8 167,60	-4 608,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 559,60		3 559,60	8 167,60		8 167,60	-4 608,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 690,45		20 690,45	20 690,45		20 690,45	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 690,45		20 690,45	20 690,45		20 690,45	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	31 412,58		31 412,58				31 412,58
TOTAL GENERAL		55 662,63		55 662,63	28 858,05		28 858,05	26 804,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	242 180,25		242 180,25	234 645,58		234 645,58	7 534,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 194 941,30		2 194 941,30	2 116 979,55		2 116 979,55	77 961,75
65	Autres charges de gestion courante	59 071,54		59 071,54	56 333,61		56 333,61	2 737,93
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	26 851,46		26 851,46				26 851,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 524 044,55		2 524 044,55	2 407 958,74		2 407 958,74	116 085,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 690,45		20 690,45	20 690,45		20 690,45	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 690,45		20 690,45	20 690,45		20 690,45	
TOTAL GENERAL		2 544 735,00		2 544 735,00	2 428 649,19		2 428 649,19	116 085,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00	16 213,11		16 213,11	-6 213,11
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	214 500,00		214 500,00	226 359,03	116,16	226 242,87	-11 742,87
74	Dotations et participations	2 069 283,56		2 069 283,56	2 218 852,12		2 218 852,12	-149 568,56
75	Autres produits de gestion courante	2,50		2,50	1,58		1,58	0,92
77	Produits exceptionnels	500,00		500,00	823,00		823,00	-323,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	48 246,61		48 246,61	48 246,61		48 246,61	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 342 532,67		2 342 532,67	2 510 495,45	116,16	2 510 379,29	-167 846,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	202 202,33		202 202,33				202 202,33
TOTAL GENERAL		2 544 735,00		2 544 735,00	2 510 495,45	116,16	2 510 379,29	34 355,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 410,00		1 410,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 410,00		1 410,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 128,90		1 128,90
2184	Mobilier	4 153,30		4 153,30
2188	Autres immobilisations corporelles	526,50		526,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 808,70		5 808,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 218,70		7 218,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 218,70		7 218,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 218,70		7 218,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	3 559,60		3 559,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 559,60		3 559,60
1328	Autres	4 608,00		4 608,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 608,00		4 608,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 167,60		8 167,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 167,60		8 167,60
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 110,28		1 110,28
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 385,62		8 385,62
28184	Mobilier	4 443,70		4 443,70
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	6 750,85		6 750,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 690,45		20 690,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 690,45		20 690,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 858,05		28 858,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	4 194,18		4 194,18
60612	Energie - électricité	15 180,84		15 180,84
60621	Combustibles	10 273,36		10 273,36
60623	Alimentation	783,53		783,53
60628	Autres fournitures non stockées	516,49		516,49
60631	Fournitures d'entretien	6 711,00		6 711,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 436,74		2 436,74
6064	Fournitures administratives	4 011,70		4 011,70
6065	Livres disques cassettes... bibliothèques et médiathèques	356,95		356,95
6068	Autres matières et fournitures	11 284,51		11 284,51
611	Contrats de prestations de services	66 824,21		66 824,21
6132	Locations immobilières	36 422,40		36 422,40
6135	Locations mobilières	1 672,84		1 672,84
6156	Maintenance	10 687,21		10 687,21
6168	Autres	3 829,30		3 829,30
6182	Documentation générale technique	980,05		980,05
6184	Versements à des organismes de formation	20 338,50		20 338,50
6188	Autres frais divers	1 574,68		1 574,68
6225	Indemnités au comptable et aux regisseurs	680,00		680,00
6231	Annonces et insertions	1 152,00		1 152,00
6232	Fêtes et cérémonies	22 141,08		22 141,08
6236	Catalogues et imprimés	195,60		195,60
6247	Transports collectifs	2 629,90		2 629,90
6251	Voyages et déplacements	2 244,86		2 244,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	4 339,05		4 339,05
6262	Frais de télécommunications	2 030,25		2 030,25
627	Services bancaires et assimilés	385,88		385,88
6281	Concours divers -cotisations	548,47		548,47
6288	Autres services extérieurs	220,00		220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	234 645,58		234 645,58
6218	Autre personnel extérieur	143 725,94		143 725,94
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	22 421,66		22 421,66
64111	Rémunération principale	781 641,40		781 641,40
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	11 803,15		11 803,15
64118	Autres indemnités	14 445,93		14 445,93
64131	Rémunérations	829 442,01		829 442,01
64138	Autres indemnités	6 824,86		6 824,86
6417	Rémunérations des apprentis	17 720,26		17 720,26
6451	Cotisations à l'URSSAF	69 789,38		69 789,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	201 647,18		201 647,18
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9,96		9,96
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 486,13		5 486,13
6475	Medecine du travail pharmacie	2 623,02		2 623,02
6478	Autres charges sociales diverses	9 398,67		9 398,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 116 979,55		2 116 979,55
6561	Secours d'urgence	10 726,25		10 726,25
6562	Aides	11 110,50		11 110,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	34 495,92		34 495,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	0,94		0,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	56 333,61		56 333,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 407 958,74		2 407 958,74
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	20 690,45		20 690,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 690,45		20 690,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 690,45		20 690,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 428 649,19		2 428 649,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	16 213,11		16 213,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	16 213,11		16 213,11
706	Prestations de services	206 272,24	116,16	206 156,08
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	20 086,79		20 086,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	226 359,03	116,16	226 242,87
7474	Communes	1 345 434,25		1 345 434,25
7475	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	38 320,96		38 320,96
7478	Autres organismes	835 096,91		835 096,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 218 852,12		2 218 852,12
758	Produits divers de gestion courante	1,58		1,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,58		1,58
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	80,00		80,00
7788	Produits exceptionnels divers	743,00		743,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	823,00		823,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	48 246,61		48 246,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	48 246,61		48 246,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 510 495,45	116,16	2 510 379,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 510 495,45	116,16	2 510 379,29

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

074-267410140-20240311-2024_03_SS_D01a-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/03/2024

Publication : 14/03/2024

La Vice-présidente du CCAS Astrid CROENNE



