



Département  
de la Haute-Savoie  
Arrondissement d'Annecy

## ➤ Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

**L'an deux mil vingt-quatre, le 28 mars à 19 heures 30 min**

**Le Conseil Municipal de la Ville de RUMILLY**, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie de Rumilly, sous la présidence de Monsieur Christian DULAC, Maire.

Nombre des membres en exercice : 33

Date de convocation du Conseil Municipal : 15 mars 2024

Présents : M. DULAC – Mme LABORIER – M. BERNARD-GRANGER – Mme CHAUVETET – M. TRUFFET – Mme BOICHET-PASSICOS – M. CLÉVY – Mme CROENNE – M. VIOLLET – Mme CHARVIER – M. COLLOMB – Mme STABLEAUX-VILLERET – M. DEPLANTE – Mme GROS – Mrs PERRUISSET – ABRY – PEIGNON – MENELOT – Mmes MARTINA – PINSON – M. PRICAZ – Mme OLIVER – M. GERBIER – Mmes TERRIER – GALMICHE – AUGUSTIN – DESBIOLLES – M. PETIT – Mme BONANSEA – Mrs MONTEIRO-BRAZ – TURK-SAVIGNY – Mme CHAL.

Absent excusé : M. TAMRI qui a donné pouvoir à M. TRUFFET.

Madame STABLEAUX-VILLERET a été désignée Secrétaire de séance.

➤ Délibération n° 2024-02-06

**Nature : 7. Finances locales – 7.1. Décisions budgétaires**

**Objet : Budget principal de la Ville – Approbation du compte administratif 2023**

Rapporteur : Mme Edwige LABORIER, Adjointe au Maire

Le compte administratif du budget principal de la Ville est présenté et commenté par Edwige LABORIER, Adjointe au Maire en charge des finances, conformément à la synthèse jointe en annexe.

A l'issue de cette présentation,

Sous la présidence d'Edwige LABORIER, première Adjoint au Maire (M. LE MAIRE quitte la salle et ne prend pas part au vote),

**LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,**

**APPROUVE le compte administratif 2023 du budget principal de la Ville conforme en tout point au compte de gestion 2023 de M. le Comptable du Service de Gestion Comptable (SGC) comme suit :**

**Section de fonctionnement :**

| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>              | <b>BP 2023 (+DM)</b>   | <b>CA 2023<br/>(titres émis +<br/>rattachements)</b> |
|--|------------------------|--|
| 70 – Redevance pour services rendus            | 1 715 876,00 €         | 1 898 240,34 €                                       |
| 73 – Impôts et taxes                           | 17 671 890,00 €        | 17 578 698,42 €                                      |
| 74 – Dotations, subventions et participations  | 3 894 755,00 €         | 4 002 050,98 €                                       |
| 75 – Autres produits de gestion courante       | 455 617,00 €           | 547 144,43 €   |
| 013 – Atténuation de charges                   | 80 000,00 €            | 79 258,93 €  |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION</b>           | <b>23 818 138,00 €</b> | <b>24 105 393,10 €</b>                               |
| 76 – Produits financiers                       | 3 000,00 €             | 3 025,06 €   |
| 77 – Produits exceptionnels                    | 536 339,87 €           | 575 750,10 €   |
| 78 – Reprises sur amortissements et provisions | 390 000,00 €           | 0,00 €   |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES RELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>   | <b>24 747 477,87 €</b> | <b>24 684 168,26 €</b> |
| 042 – Opérations d'ordre entre sections                  | 274 869,58 €           | 274 249,70 €           |
| <b>Résultat reporté</b>                                  | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>25 022 347,45</b>   | <b>24 958 417,96 €</b> |

| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>BP 2023 (+DM)</b> | <b>CA 2023<br/>(titres émis +<br/>rattachements)</b> |
|---|----------------------|--|
| 011 – Charges à caractère général       | 6 258 467,00 €       | 5 546 613,61 €                                       |
| 012- Charges de personnel               | 11 942 690,00 €      | 11 933 846,96 €                                      |
| 014 – Atténuation de produits           | 528 329,00 €         | 513 329,00 €   |
| 65 – Autres charges de gestion courante | 2 989 272,00 €       | 2 910 658,67 €                                       |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DES CHARGES DE GESTION</b>                  | <b>21 718 758,00 €</b> | <b>20 904 447,94 €</b> |
| 66 – Charges financières                             | 160 000,00 €           | 142 337,83 €           |
| 67 – Charges Exceptionnelles                         | 242 171,00 €           | 228 701,89 €           |
| 68 – Dotations aux provisions semi-budgétaires       | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 022 – Dépenses imprévues                             | 19 867,00 €            | 0,00 €                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>  | <b>22 140 796,00 €</b> | <b>21 275 487,96 €</b> |
| 023 – Virement à la section d'investissement         | 920 842,00 €           |                        |
| 042 – Opération de transfert entre sections          | 1 960 709,45 €         | 1 959 778,72 €         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>2 881 551,45 €</b>  | <b>1 959 778,72 €</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>          | <b>25 022 347,45 €</b> | <b>23 235 266,68 €</b> |

### Section d'investissement

| <b>RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>Crédits ouverts<br/>2023<br/>(BP+DM+RAR)</b> | <b>CA 2023<br/>(titres émis)</b> | <b>RAR</b>            |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| 13 – Subventions d'investissement             | 1 576 057,56 €                                  | 547 541,00 €                     | 1 533 650,36 €        |
| 16 - Emprunts                                 | 300 000,00 €                                    | 0,00 €                           |                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'EQUIPEMENT</b>    | <b>1 876 057,56 €</b>                           | <b>547 541,00 €</b>              | <b>1 533 650,36 €</b> |
| 10 - Dotations, fonds et réserves (hors 1068) | 1 652 643,66 €                                  | 1 363 498,13 €                   | 38 421,36 €           |

| <b>RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>               | <b>Crédits ouverts<br/>2023<br/>(BP+DM+RAR)</b> | <b>CA 2023<br/>(titres émis)</b> | <b>RAR 2023</b>       |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|
| 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés     | 2 904 827,47 €                                  | 2 904 827,47 €                   |                       |
| 27 – Autres immobilisations financières            | 0,00 €  | 40 073,33 €                      |                       |
| 024 – Produit des cessions                         | 4 160,13 €                                      |                                  |                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>              | <b>4 561 631,26 €</b>                           | <b>4 308 398,93 €</b>            | <b>38 421,36 €</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>6 437 688,82 €</b>                           | <b>4 855 939,93 €</b>            | <b>38 421,36 €</b>    |
| 021 – Virement de la section de fct                | 920 842,00 €                                    |                                  |                       |
| 040 – Opérations de transfert entre sections       | 1 960 709,45 €                                  | 1 959 778,72 €                   |                       |
| 041 – Opérations patrimoniales                     | 63 788,00 €                                     | 63 788,00 €                      |                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                  | <b>2 945 339,45 €</b>                           | <b>2 023 566,72 €</b>            |                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>9 383 028,27 €</b>                           | <b>6 879 506,65 €</b>            | <b>1 572 071,72 €</b> |
| <b>RESULTAT REPORTE</b>                            | <b>1 942 652,91 €</b>                           |                                  |                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>11 325 681,18 €</b>                          | <b>6 879 506,65 €</b>            | <b>1 572 071,72 €</b> |

| <b>DEPENSES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                   | <b>BP 2023<br/>(+DM+RAR)</b> | <b>CA 2023<br/>(titres émis)</b> | <b>RAR</b>          |
|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 20 – Immobilisations incorporelles                     | 440 743,38                   | 280 948,63                       | 58 075,10           |
| 204 – Subventions d'équipement versées                 | 130 183,96                   | 0                                | 30 657,96           |
| 21 – Immobilisations corporelles                       | 3 863 150,59                 | 2 430 903,11                     | 796 558,38          |
| 23 – Immobilisations en cours                          | 122 240,34                   | 112 498,41                       |                     |
| Opérations d'équipement                                | 4 880 123,67                 | 2 467 262,52                     | 512 737,66          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES<br/>D'EQUIPEMENT</b>             | <b>9 436 441,94</b>          | <b>5 291 612,67</b>              | <b>1 398 029,10</b> |
| 10 - Dotations, fonds et réserves                      | 35 500,00                    | 35 005,36                        |                     |
| 16 – Emprunts et dettes assimilées                     | 1 115 000,00                 | 1 114 671,34                     |                     |
| 27 – Autres immobilisations financières                | 400 081,66                   | 370 566,23                       |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES<br/>FINANCIERES</b>              | <b>1 550 581,66</b>          | <b>1 520 242,93</b>              |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES<br/>REELLES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>10 987 023,60</b>         | <b>6 811 855,60</b>              | <b>1 398 029,10</b> |
| 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections   | 274 869,58                   | 274 249,70                       |                     |
| 041 – Opérations patrimoniales                         | 63 788,00                    | 63 788,00                        |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES<br/>D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b> | <b>338 657,58</b>            | <b>338 037,70</b>                |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>11 325 681,18</b>         | <b>7 149 893,30</b>              | <b>1 398 029,10</b> |

La commission « Ressources » a débattu de ce dossier lors de sa réunion en date du 11 mars 2024.

**La Secrétaire de séance,**  
**Marie STABLEAUX-VILLERET**

**La première Adjointe au Maire,**  
**Edwige LABORIER**

