



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° 2024-02-14

Nature : 7. Finances locales – 7.2. Fiscalité

Objet : Budget principal de la Ville – Approbation du budget primitif 2024

Rapporteur : Mme Edwige LABORIER, Adjointe au Maire

Par délibération n°2023-01-02 en date du 15 février 2024, le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires du budget principal de la Ville pour l'exercice 2024.

Par délibération n°2024-02-12 du Conseil Municipal de ce jour, le Conseil Municipal a approuvé les Restes à Réaliser et l'affectation du résultat de l'exercice 2023.

Le projet de budget primitif 2024 du budget principal de la Ville a été débattu lors de la commission « Ressources », réunie le 11 mars 2024.

Après avoir pris connaissance de la proposition de budget primitif 2024, annexée à la présente délibération,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 29 voix pour, 4 contre,

PROCEDE au vote du budget primitif 2024 du budget principal de la Ville, par nature au niveau des chapitres et opérations d'investissement, sans vote formel sur chacun des chapitres, comme suit :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023 + DM	BP 2024
70 – Redevance pour services rendus	1 715 876,00 €	1 828 830,00 €
73 – Impôts et taxes	17 671 890,00 €	17 933 890,00 €
74 – Dotations, subventions et participations	3 894 755,00 €	3 936 360,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	455 617,00 €	526 491,00 €
013 – Atténuation de charges	80 000,00 €	80 000,00 €
TOTAL DES RECETTES DE GESTION	23 818 138,00 €	24 305 571,00 €
76 – Produits financiers	3 000,00 €	3 000,00 €
77 – Produits exceptionnels	536 339,87 €	0,00 €
78 – Reprises sur amortissements et provisions	390 000,00 €	714 291,00 €
TOTAL DES RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT	24 747 477,87 €	25 022 862,00 €
042 – Opérations d'ordre entre sections	274 869,58 €	0,00 €
Résultat reporté	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	25 022 347,45 €	25 022 862,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	BP 2024
011 – Charges à caractère général	6 195 334,00 €	6 294 464,00 €
012- Charges de personnel	11 582 690,00 €	12 230 000,00 €
014 – Atténuation de produits	605 000,00 €	530 000,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	2 956 272,00 €	3 076 445,00 €
TOTAL DES CHARGES DE GESTION	21 339 296,00 €	22 130 909,00 €
66 – Charges financières	160 000,00 €	120 000,00 €
67 – Charges Exceptionnelles	141 500,00 €	31 000,00 €
68 – Dotations aux provisions	0,00 €	200 000,00 €
022 – Dépenses imprévues	500 000,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 140 796,00 €	22 481 909,00 €
023 – Virement à la section d'investissement	920 842,00 €	1 040 953,00 €
042 – Opération de transfert entre sections	1 208 000,00 €	1 500 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRES DE FONCTIONNEMENT	2 128 842,00 €	2 540 953,00 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	24 269 638,00 €	25 022 862,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	RAR	Recettes
13 – Subventions d'équipement	1 158 942,00	1 533 650,36	834 583,00€
16 - Emprunts	300 000,00		1 091 180,39
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 458 942,00	1 533 650,36	1 925 763,39
10 - Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	1 819 999,66	38 421,36	1 700 000,00
1068 – Excédents de fonctionnement	2 904 827,47		1 723 151,28
024 – Produit des cessions	300 000,00		407 000,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	5 024 827,13	38 421,36	3 830 151,28
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 483 769,13	1 572 071,72	5 755 914,67
021 – Virement de la section de	920 842,00		1 040 953,00
040 – Opérations de transfert entre sections	1 208 000,00		1 500 000,00
041 – Opérations patrimoniales	0,00		129 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 128 842,00		2 669 953,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 612 611,13	1 572 071,72	8 425 867,67
RESULTAT REPORTE (dont reprise résultat BA hôpital)	1 942 652,91		1 665 809,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 555 264,04	1 572 071,72	10 091 677,38
TOTAL CUMULE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			11 663 749,10

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	RAR	Dépenses
20 – Immobilisations incorporelles	291 600,00	58 075,10	167 300,00
204 – Subventions d'équipement versées	60 000,00	30 657,96	
21 – Immobilisations corporelles	2 782 966,86	796 558,38	3 002 030,00
19990012 - Aménagement des zones de loisirs	375 300,00	124 105,50	100 000,00
199990058 – Réseau d'eaux pluviales			100 000,00
19990059 – Déplacements doux	50 000,00	840,00	150 000,00
19990061 – Accessibilité PMR	50 000,00		40 000,00
19990062 – Améliorations énergétiques	210 000,00	198 719,16	217 000,00
19990069 – Action Coeur de Ville	2 218 000,00	171 943,00	2 325 890,00
19990072 – ACV-Parking Salteur	900 000,00		220 000,00
19990073 – Aménagement de la Rocade	150 000,00		200 000,00
19990074 – Aménagement du quartier Monery		7 500,00	226 500,00

19990075 – Bâtiment prévention sécurité		9 630,00	100 000,00
19990076 – Rénovation Ecole Léon Bailly	210 000,00		802 000,00
19990077 – Parking de proximité rue Salteur			91 000,00
19990078 – Requalification entrée nord			300 000,00
19990079 – Ouvrages d'art – Travaux de mise			200 000,00
19990080 – Schéma directeur voirie			300 000,00
Opérations d'équipement :	4 163 300,00	512 737,66	5 372 390,00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	7 297 866,86	1 398 029,10	8 541 720,00
10 - Dotations, fonds et réserves			100 000,00
16 – Emprunts et dettes assimilées	1 115 000,00		1 125 000,00
27 – Autres immobilisations financières	370 000,00		370 000,00
020 – Dépenses imprévues			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 485 000,00		1 595 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 782 866,861	1 398 029,10	10 136 720,00
040 – Opérations d'ordre de transfert entre	23 000,00		
041 – Opérations patrimoniales			129 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 000,00		129 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 805 866,86	1 398 029,10	10 265 720,00
TOTAL CUMULE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			11 663 749,10

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

Le Maire,
Christian DULAC

