



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-six, le 27 avril à quatorze 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 M. Christian DULAC, Maire et Président du CCAS.

Date de la convocation du Conseil d'Administration : 9 avril 2026

Nombre de membres afférents au Conseil d'Administration : 13
Nombre de membres en exercice : 13
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 13 présents

PRÉSENTS : Mmes Astrid CROENNE, Jocelyne BIJASSON, Monique BONANSEA, Françoise GILSON, Fabienne JACCOUD, Guylaine TERRIER, Cécile VUILLARD,

MM. Christian DULAC, Patrick FONTAINE, Kamel HAMEK, Daniel GIRODIN, Miguel MONTEIRO-BRAZ, Claude PERRUISSET

PROCURATION : /

EXCUSÉ : /

Secrétaire de séance : M. Claude PERRUISSET

Délibération n° 2026-04-01a

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

Objet : Approbation du compte de gestion 2025

Rapporteur : Mme Astrid CROENNE, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales, Vice-présidente du CCAS

VU la délibération n°2025-03-02 du 17 mars 2025 portant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2024 pour le budget du CCAS de la Ville de Rumilly,

VU la délibération n°2025-03-03 du 17 mars 2025 portant sur l'approbation du budget primitif 2025 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 2025 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 2024, 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 2025.

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 2025 au 31 décembre 2025, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l'exécution du budget 2025 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

CONSIDERANT que le compte de gestion 2025 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 13 voix POUR (13 membres présents),

- **DECLARE** que le compte de gestion du CCAS de Rumilly dressé pour l'exercice 2025 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 2025 du CCAS de Rumilly (annexe n°1a).

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Ainsi délibéré,

Pour extrait conforme,

**Le Secrétaire de séance,
Claude PERRUISSET**

**L'Adjointe au Maire chargée des affaires sociales,
Vice-présidente du CCAS
Astrid CROENNE**

Signé par : ASTRID CROENNE
Date : 30/04/2026
Qualité : DOCUMENT VICE PRESIDENTE CCAS



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

074-267410140-20260430-2026_04_SS_D01a-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2026

Publication : 30/04/2026

L'Adjointe au Maire chargée des affaires sociales,
Vice-présidente du CCAS
Astrid CROENNE



CCAS RUMILLY BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 23/01/2026

Population 16550
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	79,63
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	1,55
Autres immobilisations incorporelles	0,21	Réserves	11,02
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	91,45
Terrains		Résultat de l'exercice	26,99
Constructions	0,45	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	210,63
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	33,06	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	33,72	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,24
Stocks		Autres dettes non financières	0,59
Créances	21,03	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	6,83
Trésorerie	162,71	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	183,74	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	6,83
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	217,46	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	217,46

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		15 077,89	14 866,89	211,00	1 860,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		448,50		448,50	448,50
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		182 055,40	148 990,97	33 064,43	21 056,51
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					1 051,80
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					701,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		197 581,79	163 857,86	33 723,93	25 118,08

BILAN (en Euros)

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		21 030,61		21 030,61	1 206,81
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					3,60
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		21 030,61		21 030,61	1 210,41
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		162 705,55		162 705,55	159 231,75
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		162 705,55		162 705,55	159 231,75
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					58,44
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		381 317,95	163 857,86	217 460,09	185 618,68

BILAN (en Euros)

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		2 324,85	2 324,85
Fonds globalisés		63 452,46	62 499,61
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		13 850,84	13 850,84
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		1 545,48	1 288,35
RÉSERVES		11 016,65	11 016,65
REPORT A NOUVEAU		91 445,71	283 932,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		26 993,72	-192 486,72
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		210 629,71	182 426,01

BILAN (en Euros)

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 240,18	2 981,73
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		590,00	24,66
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		6 830,18	3 006,39
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		6 830,18	3 006,39
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,20	186,28
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		217 460,09	185 618,68

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 731,62	1 831,75
Compensations, autres attributions et autres participations	2,28	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	174,01	198,42
Produits des cessions d'actifs	3,30	
Autres produits de gestion	350,76	0,38
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		51,73
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	2 261,97	2 082,28
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	368,06	381,51
Charges de personnel	1 768,05	1 787,14
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,25
Impôts et taxes	36,87	38,92
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	13,09	19,01
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	3,30	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 189,37	2 227,83

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	45,61	46,94
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	45,61	46,94
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	26,99	-192,49
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	26,99	-192,49

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 731 620,94	1 831 752,99	-100132.05
Compensations, autres attributions et autres participations		2 280,00		2280.00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		174 010,35	198 418,98	-24408.63
Produits des cessions d'actifs		3 300,00		3300.00
Autres produits de gestion		350 757,53	383,27	350374.26
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			51 726,00	-51726.00
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 261 968,82	2 082 281,24	179687.58
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		368 060,00	381 509,84	-13449.84
Charges de personnel		1 768 047,75	1 787 139,52	-19091.77
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 264 786,37	1 289 435,96	-24649.59
Dont charges sociales		503 261,38	497 703,56	5557.82
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,58	1 251,99	-1250.41
Impôts et taxes		36 865,42	38 919,69	-2054.27
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		13 091,16	19 011,37	-5920.21
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		3 300,00		3300.00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 189 365,91	2 227 832,41	-38466.50
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		45 609,19	46 935,55	-1326.36
Dont ménages		16 937,19	16 285,15	652.04
Dont personnes morales de droit privé		28 672,00	30 650,40	-1978.40
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		45 609,19	46 935,55	-1326.36
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		26 993,72	-192 486,72	219480.44
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		26 993,72	-192 486,72	219480.44

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	89 815,07	2 293 283,00	2 383 098,07
Titres de recette émis (b)	17 344,01	2 268 084,77	2 285 428,78
Réductions de titres (c)		0,20	0,20
Recettes nettes (d = b - c)	17 344,01	2 268 084,57	2 285 428,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	89 815,07	2 293 283,00	2 383 098,07
Mandats émis (f)	24 739,88	2 241 844,15	2 266 584,03
Annulations de mandats (g)		753,30	753,30
Dépenses nettes (h = f - g)	24 739,88	2 241 090,85	2 265 830,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		26 993,72	19 597,85
(h - d) Déficit	7 395,87		

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

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	65 862,22		-7 395,87		58 466,35
Fonctionnement	91 445,71		26 993,72		118 439,43
TOTAL I	157 307,93		19 597,85		176 905,78
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	157 307,93		19 597,85		176 905,78

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 500,00		27 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 315,07	-5 000,00	62 315,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	94 815,07	-5 000,00	89 815,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	94 815,07	-5 000,00	89 815,07
TOTAL GENERAL		94 815,07	-5 000,00	89 815,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	27 500,00	240,00		240,00	27 260,00
21	62 315,07	24 499,88		24 499,88	37 815,19
SOUS-TOTAL	89 815,07	24 739,88		24 739,88	65 075,19
TOTAL	89 815,07	24 739,88		24 739,88	65 075,19
TOTAL GENERAL	89 815,07	24 739,88		24 739,88	65 075,19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	952,85		952,85
024	Produits de cessions (recettes)		-3 300,00	-3 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	952,85	-3 300,00	-2 347,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	952,85	-3 300,00	-2 347,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 000,00	3 300,00	26 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 000,00	3 300,00	26 300,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	65 862,22		65 862,22
TOTAL GENERAL		89 815,07		89 815,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	952,85	952,85		952,85	
024	-3 300,00				-3 300,00
SOUS-TOTAL	-2 347,15	952,85		952,85	-3 300,00
TOTAL	-2 347,15	952,85		952,85	-3 300,00
040	26 300,00	16 391,16		16 391,16	9 908,84
TOTAL	26 300,00	16 391,16		16 391,16	9 908,84
001	65 862,22				65 862,22
TOTAL GENERAL	89 815,07	17 344,01		17 344,01	72 471,06

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	232 333,71		232 333,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 980 302,12		1 980 302,12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 602,00		52 602,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 745,17		1 745,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 266 983,00		2 266 983,00
011	Charges à caractère général			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 000,00	3 300,00	26 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 000,00	3 300,00	26 300,00
TOTAL GENERAL		2 289 983,00	3 300,00	2 293 283,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	232 333,71	211 618,62	3,30	211 615,32	20 718,39
012	1 980 302,12	1 967 473,60		1 967 473,60	12 828,52
65	52 602,00	46 360,77	750,00	45 610,77	6 991,23
67	1 745,17				1 745,17
TOTAL	2 266 983,00	2 225 452,99	753,30	2 224 699,69	42 283,31
011					
65					
042	26 300,00	16 391,16		16 391,16	9 908,84
TOTAL	26 300,00	16 391,16		16 391,16	9 908,84
TOTAL GENERAL	2 293 283,00	2 241 844,15	753,30	2 241 090,85	52 192,15

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	7 000,00		7 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	166 515,00		166 515,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 024 920,00		2 024 920,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	102,29		102,29
77	PRODUITS SPECIFIQUES		3 300,00	3 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 198 537,29	3 300,00	2 201 837,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	91 445,71		91 445,71
TOTAL GENERAL		2 289 983,00	3 300,00	2 293 283,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	7 000,00	6 115,75		6 115,75	884,25
70	166 515,00	174 010,55	0,20	174 010,35	-7 495,35
74	2 024 920,00	1 733 900,94		1 733 900,94	291 019,06
75	102,29	350 757,53		350 757,53	-350 655,24
77	3 300,00	3 300,00		3 300,00	
TOTAL	2 201 837,29	2 268 084,77	0,20	2 268 084,57	-66 247,28
002	91 445,71				91 445,71
TOTAL GENERAL	2 293 283,00	2 268 084,77	0,20	2 268 084,57	25 198,43

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	240,00		240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	240,00		240,00
21838	Autre matériel informatique	370,91		370,91
2185	Matériel de téléphonie	3 748,80		3 748,80
2188	Autres	20 380,17		20 380,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 499,88		24 499,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 739,88		24 739,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 739,88		24 739,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 739,88		24 739,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	952,85		952,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	952,85		952,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	952,85		952,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	952,85		952,85
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 300,00		3 300,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 889,00		1 889,00
281838	Autre matériel informatique	2 352,80		2 352,80
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 209,44		4 209,44
28185	Matériel de téléphonie	433,00		433,00
28188	Autres	4 206,92		4 206,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 391,16		16 391,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 391,16		16 391,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 344,01		17 344,01

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	4 395,76		4 395,76
60612	Énergie - Électricité	8 630,17		8 630,17
60621	Combustibles	10 767,17		10 767,17
60623	Alimentation	626,86		626,86
60628	Autres fournitures non stockées	462,22		462,22
60631	Fournitures d'entretien	7 030,30		7 030,30
60632	Fournitures de petit équipement	1 839,79		1 839,79
6064	Fournitures administratives	4 188,84		4 188,84
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	257,62		257,62
6068	Autres matières et fournitures.	13 537,91		13 537,91
611	Contrats de prestations de services	55 972,61	3,30	55 969,31
6132	Locations immobilières	38 916,48		38 916,48
61358	Autres	2 188,36		2 188,36
6156	Maintenance	12 542,99		12 542,99
6168	Autres	3 984,73		3 984,73
6182	Documentation générale et technique	747,05		747,05
6184	Versements à des organismes de formation	8 701,36		8 701,36
6188	Autres frais divers	1 783,97		1 783,97
6231	Annonces et insertions	432,00		432,00
6232	Fêtes et cérémonies	23 184,01		23 184,01
6247	Transports collectifs du personnel	2 211,00		2 211,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 234,42		1 234,42
6261	Frais d'affranchissement	4 547,61		4 547,61
6262	Frais de télécommunications	1 425,01		1 425,01
627	Services bancaires et assimilés.	477,16		477,16
6281	Concours divers (cotisations...)	653,22		653,22
6288	Autres	880,00		880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	211 618,62	3,30	211 615,32
6218	Autre personnel extérieur	156 444,68		156 444,68
6331	Versement mobilité	5 536,13		5 536,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 799,53		2 799,53
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	25 473,53		25 473,53
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 056,23		3 056,23
64111	Rémunération principale	596 787,32		596 787,32
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	27 464,29		27 464,29
64113	NBI	7 360,99		7 360,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités.	168 424,63		168 424,63
64121	Rémunération principale	197 537,46		197 537,46
64126	Indemnités de licenciement	97 676,36		97 676,36
64128	Autres indemnités	35 793,49		35 793,49
64131	Rémunérations	83 064,88		83 064,88
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 965,68		3 965,68
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	785,09		785,09
64138	Primes et autres indemnités	21 869,84		21 869,84
6417	Rémunérations des apprentis	30 070,81		30 070,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	206 536,21		206 536,21
6453	Cotisations aux caisses de retraite	229 741,01		229 741,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	12 445,47		12 445,47
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 288,10		7 288,10
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	556,45		556,45
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 094,32		2 094,32
64731	Versées directement	18 648,64		18 648,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 108,18		1 108,18
6478	Autres charges sociales diverses	24 843,00		24 843,00
6488	Autres	101,28		101,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 967 473,60		1 967 473,60
65133	Secours d'urgence	8 263,19	500,00	7 763,19
65134	Aides	9 424,00	250,00	9 174,00
65748	Autres personnes de droit privé	28 672,00		28 672,00
65888	Autres	1,58		1,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 360,77	750,00	45 610,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 225 452,99	753,30	2 224 699,69
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	3 300,00		3 300,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 091,16		13 091,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 391,16		16 391,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 391,16		16 391,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 241 844,15	753,30	2 241 090,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 115,75		6 115,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 115,75		6 115,75
706888	Autres	153 106,80	0,20	153 106,60
70841	à la collectivité de rattachement	20 903,75		20 903,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	174 010,55	0,20	174 010,35
74748	Autres communes	1 111 828,25		1 111 828,25
74751	GFP de rattachement	44 402,75		44 402,75
747888	Autres	575 389,94		575 389,94
74888	Autres	2 280,00		2 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 733 900,94		1 733 900,94
757363	CCAS/CIAS	350 000,00		350 000,00
75888	Autres	757,53		757,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	350 757,53		350 757,53
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 300,00		3 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	3 300,00		3 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 268 084,77	0,20	2 268 084,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 268 084,77	0,20	2 268 084,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		2 324,85						2 324,85		2 324,85
10222	F.C.T.V.A.		62 499,61				952,85		63 452,46		63 452,46
1022	Sous Total compte 1022		62 499,61				952,85		63 452,46		63 452,46
102	Sous Total compte 102		64 824,46				952,85		65 777,31		65 777,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		11 016,65						11 016,65		11 016,65
106	Sous Total compte 106		11 016,65						11 016,65		11 016,65
10	Sous Total compte 10		75 841,11				952,85		76 793,96		76 793,96
110	Report à nouveau (solde créditeur)		283 932,43	192 486,72				192 486,72	283 932,43		91 445,71
11	Sous Total compte 11		283 932,43	192 486,72				192 486,72	283 932,43		91 445,71
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	192 486,72			192 486,72			192 486,72	192 486,72		0,00
12	Sous Total compte 12	192 486,72			192 486,72			192 486,72	192 486,72		0,00
1328	Autres		13 850,84						13 850,84		13 850,84
132	Sous Total compte 132		13 850,84						13 850,84		13 850,84
13	Sous Total compte 13		13 850,84						13 850,84		13 850,84
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		2 046,73				3 300,00		5 346,73		5 346,73
193	Autres neutralisations et régularisation	758,38		3 042,94	0,07			3 801,32	0,07	3 801,25	
19	Sous Total compte 19	758,38	2 046,73	3 042,94	0,07		3 300,00	3 801,32	5 346,80		1 545,48
	Total classe 1	193 245,10	375 671,11	195 529,66	192 486,79		4 252,85	388 774,76	572 410,75	3 801,25	187 437,24
2051	Concessions et droits similaires	43 331,29			28 493,40	240,00		43 571,29	28 493,40	15 077,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	43 331,29			28 493,40	240,00		43 571,29	28 493,40	15 077,89	
20	Sous Total compte 20	43 331,29			28 493,40	240,00		43 571,29	28 493,40	15 077,89	
21318	Autres bâtiments publics	448,50						448,50		448,50	
2131	Sous Total compte 2131	448,50						448,50		448,50	
213	Sous Total compte 213	448,50						448,50		448,50	
21838	Autre matériel informatique	80 211,64			52 629,79	370,91		80 582,55	52 629,79	27 952,76	
2183	Sous Total compte 2183	80 211,64			52 629,79	370,91		80 582,55	52 629,79	27 952,76	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	108 933,43			43 850,38			108 933,43	43 850,38	65 083,05	
2184	Sous Total compte 2184	108 933,43			43 850,38			108 933,43	43 850,38	65 083,05	
2185	Matériel de téléphonie	489,67				3 748,80		4 238,47		4 238,47	
2188	Autres	98 342,78			33 941,83	20 380,17		118 722,95	33 941,83	84 781,12	
218	Sous Total compte 218	287 977,52			130 422,00	24 499,88		312 477,40	130 422,00	182 055,40	
21	Sous Total compte 21	288 426,02			130 422,00	24 499,88		312 925,90	130 422,00	182 503,90	
248	Autres mises en affectation	1 051,80			1 051,80			1 051,80	1 051,80		0,00
24	Sous Total compte 24	1 051,80			1 051,80			1 051,80	1 051,80		0,00
2748	Autres prêts	701,27			701,27			701,27	701,27		0,00
274	Sous Total compte 274	701,27			701,27			701,27	701,27		0,00
27	Sous Total compte 27	701,27			701,27			701,27	701,27		0,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		41 471,29	28 493,40			1 889,00	28 493,40	43 360,29		14 866,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		41 471,29	28 493,40			1 889,00	28 493,40	43 360,29		14 866,89
281838	Autre matériel informatique		77 881,34	52 629,79			2 352,80	52 629,79	80 234,14		27 604,35
28183	Sous Total compte 28183		77 881,34	52 629,79			2 352,80	52 629,79	80 234,14		27 604,35
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		98 215,15	43 850,39			4 209,44	43 850,39	102 424,59		58 574,20
28184	Sous Total compte 28184		98 215,15	43 850,39			4 209,44	43 850,39	102 424,59		58 574,20
28185	Matériel de téléphonie						433,00		433,00		433,00
28188	Autres		90 824,52	32 652,02			4 206,92	32 652,02	95 031,44		62 379,42
2818	Sous Total compte 2818		266 921,01	129 132,20			11 202,16	129 132,20	278 123,17		148 990,97
281	Sous Total compte 281		266 921,01	129 132,20			11 202,16	129 132,20	278 123,17		148 990,97
28	Sous Total compte 28		308 392,30	157 625,60			13 091,16	157 625,60	321 483,46		163 857,86
	Total classe 2	333 510,38	308 392,30	157 625,60	160 668,47	24 739,88	13 091,16	515 875,86	482 151,93	197 581,79	163 857,86
4011	Fournisseurs		2 981,73	222 797,92	226 056,37			222 797,92	229 038,10		6 240,18
401	Sous Total compte 401		2 981,73	222 797,92	226 056,37			222 797,92	229 038,10		6 240,18
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			525,00	525,00			525,00	525,00		0,00
402	Sous Total compte 402			525,00	525,00			525,00	525,00		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			24 739,88	24 739,88			24 739,88	24 739,88		0,00
404	Sous Total compte 404			24 739,88	24 739,88			24 739,88	24 739,88		0,00
40	Sous Total compte 40		2 981,73	248 062,80	251 321,25			248 062,80	254 302,98		6 240,18
411	Redevables			34 001,07	13 351,00			34 001,07	13 351,00	20 650,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	1 206,81		351,00	1 177,27			1 557,81	1 177,27	380,54	
416	Sous Total compte 416	1 206,81		351,00	1 177,27			1 557,81	1 177,27	380,54	
41	Sous Total compte 41	1 206,81		34 352,07	14 528,27			35 558,88	14 528,27	21 030,61	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 052 397,03	1 052 397,03			1 052 397,03	1 052 397,03		0,00
427	Personnel - Oppositions			761,54	761,54			761,54	761,54		0,00
42	Sous Total compte 42			1 053 158,57	1 053 158,57			1 053 158,57	1 053 158,57		0,00
431	Sécurité sociale			674 439,66	674 439,66			674 439,66	674 439,66		0,00
437	Autres organismes sociaux			19 966,06	19 966,06			19 966,06	19 966,06		0,00
43	Sous Total compte 43			694 405,72	694 405,72			694 405,72	694 405,72		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			20 302,81	20 302,81			20 302,81	20 302,81		0,00
442	Sous Total compte 442			20 302,81	20 302,81			20 302,81	20 302,81		0,00
44341	Dépenses			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			1 111 828,25	1 111 828,25			1 111 828,25	1 111 828,25		0,00
44346	Recettes - Contentieux			491,00	491,00			491,00	491,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 112 819,25	1 112 819,25			1 112 819,25	1 112 819,25		0,00
44352	Recettes - Amiable			44 402,75	44 402,75			44 402,75	44 402,75		0,00
4435	Sous Total compte 4435			44 402,75	44 402,75			44 402,75	44 402,75		0,00
44372	Recettes - Amiable			20 903,75	20 903,75			20 903,75	20 903,75		0,00
4437	Sous Total compte 4437			20 903,75	20 903,75			20 903,75	20 903,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Dépenses			139 412,81	139 412,81			139 412,81	139 412,81		0,00
4438	Sous Total compte 4438			139 412,81	139 412,81			139 412,81	139 412,81		0,00
443	Sous Total compte 443			1 317 538,56	1 317 538,56			1 317 538,56	1 317 538,56		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			36 865,42	36 865,42			36 865,42	36 865,42		0,00
44	Sous Total compte 44			1 374 706,79	1 374 706,79			1 374 706,79	1 374 706,79		0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			3 300,00	3 300,00			3 300,00	3 300,00		0,00
462	Sous Total compte 462			3 300,00	3 300,00			3 300,00	3 300,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		24,66	49 462,37	50 027,71			49 462,37	50 052,37		590,00
4671	Sous Total compte 4671		24,66	49 462,37	50 027,71			49 462,37	50 052,37		590,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3,60		1 293,60	1 297,20			1 297,20	1 297,20		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3,60		1 293,60	1 297,20			1 297,20	1 297,20		0,00
467	Sous Total compte 467	3,60	24,66	50 755,97	51 324,91			50 759,57	51 349,57		590,00
46	Sous Total compte 46	3,60	24,66	54 055,97	54 624,91			54 059,57	54 649,57		590,00
4711	Versements des régisseurs			156 050,20	156 050,20			156 050,20	156 050,20		0,00
4712	Virements réimputés			475,00	475,00			475,00	475,00		0,00
47131	Versements sur contributions directes			22 625,76	22 625,76			22 625,76	22 625,76		0,00
47138	Autres		186,08	1 460 004,03	1 459 817,95			1 460 004,03	1 460 004,03		0,00
4713	Sous Total compte 4713		186,08	1 482 629,79	1 482 443,71			1 482 629,79	1 482 629,79		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		0,20						0,20		0,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		0,20						0,20		0,20
47143	Flux d'encaissements à réimputer			43,43	43,43			43,43	43,43		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,20	43,43	43,43			43,43	43,63		0,20
471	Sous Total compte 471		186,28	1 639 198,42	1 639 012,34			1 639 198,42	1 639 198,62		0,20
4781	Frais de poursuite rattachés	58,44			58,44			58,44	58,44		0,00
478	Sous Total compte 478	58,44			58,44			58,44	58,44		0,00
47	Sous Total compte 47	58,44	186,28	1 639 198,42	1 639 070,78			1 639 256,86	1 639 257,06		0,20
	Total classe 4	1 268,85	3 192,67	5 097 940,34	5 081 816,29			5 099 209,19	5 085 008,96	21 030,61	6 830,38
51178	Autres valeurs impayées			43,43	43,43			43,43	43,43		0,00
5117	Sous Total compte 5117			43,43	43,43			43,43	43,43		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			43,43	43,43			43,43	43,43		0,00
511	Sous Total compte 511			86,86	86,86			86,86	86,86		0,00
515	Compte au Trésor	156 994,61		2 249 632,34	2 246 013,87			2 406 626,95	2 246 013,87	160 613,08	
51	Sous Total compte 51	156 994,61		2 249 719,20	2 246 100,73			2 406 713,81	2 246 100,73	160 613,08	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 191,41		5 576,99	5 721,66			7 768,40	5 721,66	2 046,74	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	45,73						45,73		45,73	
541	Sous Total compte 541	2 237,14		5 576,99	5 721,66			7 814,13	5 721,66	2 092,47	
54	Sous Total compte 54	2 237,14		5 576,99	5 721,66			7 814,13	5 721,66	2 092,47	
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 391,16	16 391,16			16 391,16	16 391,16		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			16 391,16	16 391,16			16 391,16	16 391,16		0,00
	Total classe 5	159 231,75		2 271 687,35	2 268 213,55			2 430 919,10	2 268 213,55	162 705,55	
60611	Eau et assainissement					4 395,76		4 395,76		4 395,76	
60612	Énergie - Électricité					8 630,17		8 630,17		8 630,17	
6061	Sous Total compte 6061					13 025,93		13 025,93		13 025,93	
60621	Combustibles					10 767,17		10 767,17		10 767,17	
60623	Alimentation					626,86		626,86		626,86	
60628	Autres fournitures non stockées					462,22		462,22		462,22	
6062	Sous Total compte 6062					11 856,25		11 856,25		11 856,25	
60631	Fournitures d'entretien					7 030,30		7 030,30		7 030,30	
60632	Fournitures de petit équipement					1 839,79		1 839,79		1 839,79	
6063	Sous Total compte 6063					8 870,09		8 870,09		8 870,09	
6064	Fournitures administratives					4 188,84		4 188,84		4 188,84	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					257,62		257,62		257,62	
6068	Autres matières et fournitures.					13 537,91		13 537,91		13 537,91	
606	Sous Total compte 606					51 736,64		51 736,64		51 736,64	
60	Sous Total compte 60					51 736,64		51 736,64		51 736,64	
611	Contrats de prestations de services					55 972,61	3,30	55 972,61	3,30	55 969,31	
6132	Locations immobilières					38 916,48		38 916,48		38 916,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres					2 188,36		2 188,36		2 188,36	
6135	Sous Total compte 6135					2 188,36		2 188,36		2 188,36	
613	Sous Total compte 613					41 104,84		41 104,84		41 104,84	
6156	Maintenance					12 542,99		12 542,99		12 542,99	
615	Sous Total compte 615					12 542,99		12 542,99		12 542,99	
6168	Autres					3 984,73		3 984,73		3 984,73	
616	Sous Total compte 616					3 984,73		3 984,73		3 984,73	
6182	Documentation générale et technique					747,05		747,05		747,05	
6184	Versements à des organismes de formation					8 701,36		8 701,36		8 701,36	
6188	Autres frais divers					1 783,97		1 783,97		1 783,97	
618	Sous Total compte 618					11 232,38		11 232,38		11 232,38	
61	Sous Total compte 61					124 837,55	3,30	124 837,55	3,30	124 834,25	
6218	Autre personnel extérieur					156 444,68		156 444,68		156 444,68	
621	Sous Total compte 621					156 444,68		156 444,68		156 444,68	
6231	Annonces et insertions					432,00		432,00		432,00	
6232	Fêtes et cérémonies					23 184,01		23 184,01		23 184,01	
623	Sous Total compte 623					23 616,01		23 616,01		23 616,01	
6247	Transports collectifs du personnel					2 211,00		2 211,00		2 211,00	
624	Sous Total compte 624					2 211,00		2 211,00		2 211,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages, déplacements et missions					1 234,42		1 234,42		1 234,42	
625	Sous Total compte 625					1 234,42		1 234,42		1 234,42	
6261	Frais d'affranchissement					4 547,61		4 547,61		4 547,61	
6262	Frais de télécommunications					1 425,01		1 425,01		1 425,01	
626	Sous Total compte 626					5 972,62		5 972,62		5 972,62	
627	Services bancaires et assimilés.					477,16		477,16		477,16	
6281	Concours divers (cotisations...)					653,22		653,22		653,22	
6288	Autres					880,00		880,00		880,00	
628	Sous Total compte 628					1 533,22		1 533,22		1 533,22	
62	Sous Total compte 62					191 489,11		191 489,11		191 489,11	
6331	Versement mobilité					5 536,13		5 536,13		5 536,13	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					2 799,53		2 799,53		2 799,53	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					25 473,53		25 473,53		25 473,53	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					3 056,23		3 056,23		3 056,23	
633	Sous Total compte 633					36 865,42		36 865,42		36 865,42	
63	Sous Total compte 63					36 865,42		36 865,42		36 865,42	
64111	Rémunération principale					596 787,32		596 787,32		596 787,32	
64112	Supplément familial de traitement et ind					27 464,29		27 464,29		27 464,29	
64113	NBI					7 360,99		7 360,99		7 360,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					168 424,63		168 424,63		168 424,63	
6411	Sous Total compte 6411					800 037,23		800 037,23		800 037,23	
64121	Rémunération principale					197 537,46		197 537,46		197 537,46	
64126	Indemnités de licenciement					97 676,36		97 676,36		97 676,36	
64128	Autres indemnités					35 793,49		35 793,49		35 793,49	
6412	Sous Total compte 6412					331 007,31		331 007,31		331 007,31	
64131	Rémunérations					83 064,88		83 064,88		83 064,88	
64132	Supplément familial de traitement et ind					3 965,68		3 965,68		3 965,68	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					785,09		785,09		785,09	
64138	Primes et autres indemnités					21 869,84		21 869,84		21 869,84	
6413	Sous Total compte 6413					109 685,49		109 685,49		109 685,49	
6417	Rémunérations des apprentis					30 070,81		30 070,81		30 070,81	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						6 115,75		6 115,75		6 115,75
641	Sous Total compte 641					1 270 800,84	6 115,75	1 270 800,84	6 115,75	1 264 685,09	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					206 536,21		206 536,21		206 536,21	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					229 741,01		229 741,01		229 741,01	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					12 445,47		12 445,47		12 445,47	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					7 288,10		7 288,10		7 288,10	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					556,45		556,45		556,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 094,32		2 094,32		2 094,32	
645	Sous Total compte 645					458 661,56		458 661,56		458 661,56	
64731	Versées directement					18 648,64		18 648,64		18 648,64	
6473	Sous Total compte 6473					18 648,64		18 648,64		18 648,64	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 108,18		1 108,18		1 108,18	
6478	Autres charges sociales diverses					24 843,00		24 843,00		24 843,00	
647	Sous Total compte 647					44 599,82		44 599,82		44 599,82	
6488	Autres					101,28		101,28		101,28	
648	Sous Total compte 648					101,28		101,28		101,28	
64	Sous Total compte 64					1 774 163,50	6 115,75	1 774 163,50	6 115,75	1 768 047,75	
65133	Secours d'urgence					8 263,19	500,00	8 263,19	500,00	7 763,19	
65134	Aides					9 424,00	250,00	9 424,00	250,00	9 174,00	
6513	Sous Total compte 6513					17 687,19	750,00	17 687,19	750,00	16 937,19	
651	Sous Total compte 651					17 687,19	750,00	17 687,19	750,00	16 937,19	
65748	Autres personnes de droit privé					28 672,00		28 672,00		28 672,00	
6574	Sous Total compte 6574					28 672,00		28 672,00		28 672,00	
657	Sous Total compte 657					28 672,00		28 672,00		28 672,00	
65888	Autres					1,58		1,58		1,58	
6588	Sous Total compte 6588					1,58		1,58		1,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					1,58		1,58		1,58	
65	Sous Total compte 65					46 360,77	750,00	46 360,77	750,00	45 610,77	
6761	Différences sur réalisations (positives)					3 300,00		3 300,00		3 300,00	
676	Sous Total compte 676					3 300,00		3 300,00		3 300,00	
67	Sous Total compte 67					3 300,00		3 300,00		3 300,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					13 091,16		13 091,16		13 091,16	
681	Sous Total compte 681					13 091,16		13 091,16		13 091,16	
68	Sous Total compte 68					13 091,16		13 091,16		13 091,16	
	Total classe 6					2 241 844,15	6 869,05	2 241 844,15	6 869,05	2 241 090,85	6 115,75
706888	Autres					0,20	153 106,80	0,20	153 106,80		153 106,60
70688	Sous Total compte 70688					0,20	153 106,80	0,20	153 106,80		153 106,60
7068	Sous Total compte 7068					0,20	153 106,80	0,20	153 106,80		153 106,60
706	Sous Total compte 706					0,20	153 106,80	0,20	153 106,80		153 106,60
70841	à la collectivité de rattachement						20 903,75		20 903,75		20 903,75
7084	Sous Total compte 7084						20 903,75		20 903,75		20 903,75
708	Sous Total compte 708						20 903,75		20 903,75		20 903,75
70	Sous Total compte 70					0,20	174 010,55	0,20	174 010,55		174 010,35
74748	Autres communes						1 111 828,25		1 111 828,25		1 111 828,25
7474	Sous Total compte 7474						1 111 828,25		1 111 828,25		1 111 828,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74751	GFP de rattachement						44 402,75		44 402,75		44 402,75
7475	Sous Total compte 7475						44 402,75		44 402,75		44 402,75
747888	Autres						575 389,94		575 389,94		575 389,94
74788	Sous Total compte 74788						575 389,94		575 389,94		575 389,94
7478	Sous Total compte 7478						575 389,94		575 389,94		575 389,94
747	Sous Total compte 747						1 731 620,94		1 731 620,94		1 731 620,94
74888	Autres						2 280,00		2 280,00		2 280,00
7488	Sous Total compte 7488						2 280,00		2 280,00		2 280,00
748	Sous Total compte 748						2 280,00		2 280,00		2 280,00
74	Sous Total compte 74						1 733 900,94		1 733 900,94		1 733 900,94
757363	CCAS/CIAS						350 000,00		350 000,00		350 000,00
75736	Sous Total compte 75736						350 000,00		350 000,00		350 000,00
7573	Sous Total compte 7573						350 000,00		350 000,00		350 000,00
757	Sous Total compte 757						350 000,00		350 000,00		350 000,00
75888	Autres						757,53		757,53		757,53
7588	Sous Total compte 7588						757,53		757,53		757,53
758	Sous Total compte 758						757,53		757,53		757,53
75	Sous Total compte 75						350 757,53		350 757,53		350 757,53
775	Produits des cessions d'immobilisations						3 300,00		3 300,00		3 300,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						3 300,00		3 300,00		3 300,00
	Total classe 7					0,20	2 261 969,02	0,20	2 261 969,02		2 261 968,82
	Total général	687 256,08	687 256,08	7 722 782,95	7 703 185,10	2 266 584,23	2 286 182,08	10 676 623,26	10 676 623,26	2 626 210,05	2 626 210,05



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

LOMBART Guy (1013854094-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 26/01/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS RUMILLY** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROSPIRON Pascal (1013992468-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A RUMILLY, le 26/01/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

CCAS RUMILLY BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 23/01/2026

Population 16550
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Résultats budgétaires de l'exercice

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	89 815,07	2 293 283,00	2 383 098,07
Titres de recette émis (b)	17 344,01	2 268 084,77	2 285 428,78
Réductions de titres (c)		0,20	0,20
Recettes nettes (d = b - c)	17 344,01	2 268 084,57	2 285 428,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	89 815,07	2 293 283,00	2 383 098,07
Mandats émis (f)	24 739,88	2 241 844,15	2 266 584,03
Annulations de mandats (g)		753,30	753,30
Dépenses nettes (h = f - g)	24 739,88	2 241 090,85	2 265 830,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		26 993,72	19 597,85
(h - d) Déficit	7 395,87		

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

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	65 862,22		-7 395,87		58 466,35
Fonctionnement	91 445,71		26 993,72		118 439,43
TOTAL I	157 307,93		19 597,85		176 905,78
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	157 307,93		19 597,85		176 905,78

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 500,00		27 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 315,07	-5 000,00	62 315,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	94 815,07	-5 000,00	89 815,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	94 815,07	-5 000,00	89 815,07
TOTAL GENERAL		94 815,07	-5 000,00	89 815,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	27 500,00	240,00		240,00	27 260,00
21	62 315,07	24 499,88		24 499,88	37 815,19
SOUS-TOTAL	89 815,07	24 739,88		24 739,88	65 075,19
TOTAL	89 815,07	24 739,88		24 739,88	65 075,19
TOTAL GENERAL	89 815,07	24 739,88		24 739,88	65 075,19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	952,85		952,85
024	Produits de cessions (recettes)		-3 300,00	-3 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	952,85	-3 300,00	-2 347,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	952,85	-3 300,00	-2 347,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 000,00	3 300,00	26 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 000,00	3 300,00	26 300,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	65 862,22		65 862,22
TOTAL GENERAL		89 815,07		89 815,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	952,85	952,85		952,85	
024	-3 300,00				-3 300,00
SOUS-TOTAL	-2 347,15	952,85		952,85	-3 300,00
TOTAL	-2 347,15	952,85		952,85	-3 300,00
040	26 300,00	16 391,16		16 391,16	9 908,84
TOTAL	26 300,00	16 391,16		16 391,16	9 908,84
001	65 862,22				65 862,22
TOTAL GENERAL	89 815,07	17 344,01		17 344,01	72 471,06

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	232 333,71		232 333,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 980 302,12		1 980 302,12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 602,00		52 602,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 745,17		1 745,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 266 983,00		2 266 983,00
011	Charges à caractère général			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 000,00	3 300,00	26 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 000,00	3 300,00	26 300,00
TOTAL GENERAL		2 289 983,00	3 300,00	2 293 283,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	232 333,71	211 618,62	3,30	211 615,32	20 718,39
012	1 980 302,12	1 967 473,60		1 967 473,60	12 828,52
65	52 602,00	46 360,77	750,00	45 610,77	6 991,23
67	1 745,17				1 745,17
TOTAL	2 266 983,00	2 225 452,99	753,30	2 224 699,69	42 283,31
011					
65					
042	26 300,00	16 391,16		16 391,16	9 908,84
TOTAL	26 300,00	16 391,16		16 391,16	9 908,84
TOTAL GENERAL	2 293 283,00	2 241 844,15	753,30	2 241 090,85	52 192,15

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	7 000,00		7 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	166 515,00		166 515,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 024 920,00		2 024 920,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	102,29		102,29
77	PRODUITS SPECIFIQUES		3 300,00	3 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 198 537,29	3 300,00	2 201 837,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	91 445,71		91 445,71
TOTAL GENERAL		2 289 983,00	3 300,00	2 293 283,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	7 000,00	6 115,75		6 115,75	884,25
70	166 515,00	174 010,55	0,20	174 010,35	-7 495,35
74	2 024 920,00	1 733 900,94		1 733 900,94	291 019,06
75	102,29	350 757,53		350 757,53	-350 655,24
77	3 300,00	3 300,00		3 300,00	
TOTAL	2 201 837,29	2 268 084,77	0,20	2 268 084,57	-66 247,28
002	91 445,71				91 445,71
TOTAL GENERAL	2 293 283,00	2 268 084,77	0,20	2 268 084,57	25 198,43

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	240,00		240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	240,00		240,00
21838	Autre matériel informatique	370,91		370,91
2185	Matériel de téléphonie	3 748,80		3 748,80
2188	Autres	20 380,17		20 380,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 499,88		24 499,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 739,88		24 739,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 739,88		24 739,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 739,88		24 739,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	952,85		952,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	952,85		952,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	952,85		952,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	952,85		952,85
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 300,00		3 300,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 889,00		1 889,00
281838	Autre matériel informatique	2 352,80		2 352,80
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 209,44		4 209,44
28185	Matériel de téléphonie	433,00		433,00
28188	Autres	4 206,92		4 206,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 391,16		16 391,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 391,16		16 391,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 344,01		17 344,01

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	4 395,76		4 395,76
60612	Énergie - Électricité	8 630,17		8 630,17
60621	Combustibles	10 767,17		10 767,17
60623	Alimentation	626,86		626,86
60628	Autres fournitures non stockées	462,22		462,22
60631	Fournitures d'entretien	7 030,30		7 030,30
60632	Fournitures de petit équipement	1 839,79		1 839,79
6064	Fournitures administratives	4 188,84		4 188,84
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	257,62		257,62
6068	Autres matières et fournitures.	13 537,91		13 537,91
611	Contrats de prestations de services	55 972,61	3,30	55 969,31
6132	Locations immobilières	38 916,48		38 916,48
61358	Autres	2 188,36		2 188,36
6156	Maintenance	12 542,99		12 542,99
6168	Autres	3 984,73		3 984,73
6182	Documentation générale et technique	747,05		747,05
6184	Versements à des organismes de formation	8 701,36		8 701,36
6188	Autres frais divers	1 783,97		1 783,97
6231	Annonces et insertions	432,00		432,00
6232	Fêtes et cérémonies	23 184,01		23 184,01
6247	Transports collectifs du personnel	2 211,00		2 211,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 234,42		1 234,42
6261	Frais d'affranchissement	4 547,61		4 547,61
6262	Frais de télécommunications	1 425,01		1 425,01
627	Services bancaires et assimilés.	477,16		477,16
6281	Concours divers (cotisations...)	653,22		653,22
6288	Autres	880,00		880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	211 618,62	3,30	211 615,32
6218	Autre personnel extérieur	156 444,68		156 444,68
6331	Versement mobilité	5 536,13		5 536,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 799,53		2 799,53
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	25 473,53		25 473,53
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 056,23		3 056,23
64111	Rémunération principale	596 787,32		596 787,32
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	27 464,29		27 464,29
64113	NBI	7 360,99		7 360,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités.	168 424,63		168 424,63
64121	Rémunération principale	197 537,46		197 537,46
64126	Indemnités de licenciement	97 676,36		97 676,36
64128	Autres indemnités	35 793,49		35 793,49
64131	Rémunérations	83 064,88		83 064,88
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 965,68		3 965,68
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	785,09		785,09
64138	Primes et autres indemnités	21 869,84		21 869,84
6417	Rémunérations des apprentis	30 070,81		30 070,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	206 536,21		206 536,21
6453	Cotisations aux caisses de retraite	229 741,01		229 741,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	12 445,47		12 445,47
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 288,10		7 288,10
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	556,45		556,45
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 094,32		2 094,32
64731	Versées directement	18 648,64		18 648,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 108,18		1 108,18
6478	Autres charges sociales diverses	24 843,00		24 843,00
6488	Autres	101,28		101,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 967 473,60		1 967 473,60
65133	Secours d'urgence	8 263,19	500,00	7 763,19
65134	Aides	9 424,00	250,00	9 174,00
65748	Autres personnes de droit privé	28 672,00		28 672,00
65888	Autres	1,58		1,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 360,77	750,00	45 610,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 225 452,99	753,30	2 224 699,69
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	3 300,00		3 300,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 091,16		13 091,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 391,16		16 391,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 391,16		16 391,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 241 844,15	753,30	2 241 090,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20400 - CCAS RUMILLY

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 115,75		6 115,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 115,75		6 115,75
706888	Autres	153 106,80	0,20	153 106,60
70841	à la collectivité de rattachement	20 903,75		20 903,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	174 010,55	0,20	174 010,35
74748	Autres communes	1 111 828,25		1 111 828,25
74751	GFP de rattachement	44 402,75		44 402,75
747888	Autres	575 389,94		575 389,94
74888	Autres	2 280,00		2 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 733 900,94		1 733 900,94
757363	CCAS/CIAS	350 000,00		350 000,00
75888	Autres	757,53		757,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	350 757,53		350 757,53
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 300,00		3 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	3 300,00		3 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 268 084,77	0,20	2 268 084,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 268 084,77	0,20	2 268 084,57