

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**



**RESIDENCE AUTONOMIE « HELOISE »**

POSTE COMPTABLE DE MONTMORENCY

Etablissements publics sociaux et médico-  
sociaux

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**

Numéro Siret 26950085600035

**ANNEE 2023**

# S O M M A I R E

|        |   |
|--------|---|
| 1<br>3 | <p>II- Présentation générale du budget</p> <p>III - Vote du budget</p> <p>AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes</p> <p>A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses</p> <p>A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes</p><br><p>B1- Section d'investissement- Cadre normalisé</p> <p>B1- Section d'investissement- Cadre normalisé</p> |
|--------|---|

| ANNEXES |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
|         |   | JOINT | SANS |
| 11      | Amortissements  | X     |      |
|         | Catégorie d'emploi  |       | X    |
|         | Tableau de calcul des appointements en points             |       | X    |
|         | Tableau des calculs des appointements en euros            |       | X    |
|         | Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité |       | X    |
|         | Tableau des indicateurs de personnel                      |       | X    |
| 12      | Résultat d'exploitation/Affectation du résultat           | X     |      |
| 13      | Arrêté - signatures                                       | X     |      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget précédent  | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE              | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---|--|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 011   | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 119 750.00        |                       | 160 365.95             | 160 365.95        | 160 365.95        |
| 012   | II. Dépenses afférentes au personnel             | 308 816.00        |                       | 310 617.96             | 310 617.96        | 310 617.96        |
| 016   | III. Dépenses afférentes à la structure          | 454 837.72        |                       | 238 600.00             | 238 600.00        | 238 600.00        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>883 403.72</b> |                       | <b>709 583.91</b>      | <b>709 583.91</b> | <b>709 583.91</b> |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>883 403.72</b> |                       | <b>709 583.91</b>      | <b>709 583.91</b> | <b>709 583.91</b> |
| <i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i> |  |                   |                       |                        |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>883 403.72</b> |                       | <b>709 583.91</b>      | <b>709 583.91</b> | <b>709 583.91</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE |  |
|---|--|

=

|  |            |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 709 583.91 |
|--|------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget précédent  | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE              | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---|--|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 017   | I. Produits de la tarification                     | 500 000.00        |                       | 538 947.00             | 538 947.00        | 538 947.00        |
| 018   | II. Autres produits relatifs à l'exploitation      | 319 052.70        |                       | 145 000.00             | 145 000.00        | 145 000.00        |
| 019   | III. Produits financiers produits non encaissables | 15 037.56         |                       | 15 037.56              | 15 037.56         | 15 037.56         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>834 090.26</b> |                       | <b>698 984.56</b>      | <b>698 984.56</b> | <b>698 984.56</b> |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>834 090.26</b> |                       | <b>698 984.56</b>      | <b>698 984.56</b> | <b>698 984.56</b> |
| <i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i> |  |                   |                       |                        |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>834 090.26</b> |                       | <b>698 984.56</b>      | <b>698 984.56</b> | <b>698 984.56</b> |

+

|   |           |
|---|-----------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 10 599.35 |
|---|-----------|

=

|  |            |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 709 583.91 |
|--|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 37 000.00 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE             | TOTAL (=RAR+Vote) |
|-------|--|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES           | 8 000.00         |                       | 8 000.00               | 8 000.00         | 8 000.00          |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          | 500.00           |                       | 500.00                 | 500.00           | 500.00            |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES            | 70 972.60        | 13 483.89             | 50 684.78              | 50 684.78        | 64 168.67         |
|       | Total des opérations d'équipement      |                  |                       |                        |                  |                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b> | <b>79 472.60</b> | <b>13 483.89</b>      | <b>59 184.78</b>       | <b>59 184.78</b> | <b>72 668.67</b>  |

|                                       |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Total des dépenses financières</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 45x1                                  | Total des opérations pour compte de tiers          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>79 472.60</b> | <b>13 483.89</b> | <b>59 184.78</b> | <b>59 184.78</b> | <b>72 668.67</b> |

|  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i> |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>79 472.60</b> | <b>13 483.89</b> | <b>59 184.78</b> | <b>59 184.78</b> | <b>72 668.67</b> |

+

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

=

|   |  |  |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) |  |  |  |  |  | <b>72 668.67</b> |
|---|--|--|--|--|--|------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                  | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE             | TOTAL (=RAR+Vote) |
|-------|--|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 10    | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES       | 3 000.00         |                       | 6 000.00               | 6 000.00         | 6 000.00          |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus           | 8 000.00         |                       | 8 000.00               | 8 000.00         | 8 000.00          |
| 28    | <b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b> | <b>48 149.71</b> |                       | <b>37 000.00</b>       | <b>37 000.00</b> | <b>37 000.00</b>  |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>   | <b>59 149.71</b> |                       | <b>51 000.00</b>       | <b>51 000.00</b> | <b>51 000.00</b>  |

|                                       |  |                  |  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Total des recettes financières</b> |  |                  |  |                  |                  |                  |
| 45x2                                  | Total des opérations pour compte de tiers          |                  |  |                  |                  |                  |
|                                       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>59 149.71</b> |  | <b>51 000.00</b> | <b>51 000.00</b> | <b>51 000.00</b> |

|  |  |                  |  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i> |  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>59 149.71</b> |  | <b>51 000.00</b> | <b>51 000.00</b> | <b>51 000.00</b> |

+

|   |  |  |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|--|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |  |  |  |  |  | <b>21 668.67</b> |
|---|--|--|--|--|--|------------------|

=

|   |  |  |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) |  |  |  |  |  | <b>72 668.67</b> |
|---|--|--|--|--|--|------------------|

|   |  |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|--|------------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |  | <b>37 000.00</b> |
|---|--|--|--|--|------------------|

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés  | Reel N-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Reconductions<br>(3) | Mesures<br>nouvelles<br>(4) | Total<br>(5)=(3)+(4) | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|---------|---|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Groupe  | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante  |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 602     | ACHATS  |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 606     | ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS<br>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 64 119.24       | 62 000.00                       |                      | 83 865.95                   | 83 865.95            |                               | 83 865.95                   |
| 625     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS<br>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS                          | 29 010.88       | 28 000.00                       |                      | 28 000.00                   | 28 000.00            |                               | 28 000.00                   |
| 626     | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS  | 1 806.93        | 1 350.00                        |                      | 500.00                      | 500.00               |                               | 500.00                      |
| 6282    | FRAIS DE GARDIENNAGE  |                 | 25 000.00                       |                      | 48 000.00                   | 48 000.00            |                               | 48 000.00                   |
| 6283    | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX   | 1 830.28        | 3 400.00                        |                      |                             |                      |                               |                             |
| TOTAL   | GRUPE I   | 96 767.33       | 119 750.00                      |                      | 160 365.95                  | 160 365.95           |                               | 160 365.95                  |

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

##### C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés                                       | Reel N-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Reconductions<br>(3) | Mesures<br>nouvelles<br>(4) | Total<br>(5)=(3)+(4) | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|---------|--|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Groupe  | II. Dépenses afférentes au personnel           |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 633     | IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES O | 3 319.95        |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 641     | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                     | 181 136.87      | 180 000.00                      |                      | 200 000.00                  | 200 000.00           |                               | 200 000.00                  |
| 645     | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN     | 69 078.15       | 110 000.00                      |                      | 110 617.96                  | 110 617.96           |                               | 110 617.96                  |
| 647     | AUTRES CHARGES SOCIALES                        | 2 287.83        |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 648     | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                    | 9 086.01        | 18 816.00                       |                      |                             |                      |                               |                             |
| 658     | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE        |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| TOTAL   | GRUPE II                                       | 264 908.81      | 308 816.00                      |                      | 310 617.96                  | 310 617.96           |                               | 310 617.96                  |

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

##### C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes  | Libellés  | Reel N-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Reconductions<br>(3) | Mesures<br>nouvelles<br>(4) | Total<br>(5)=(3)+(4) | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--|---|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Groupe   | III. Dépenses afférentes à la structure           |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 6132   | LOCATIONS IMMOBILIERES                            | 145 231.61      | 278 083.00                      |                      | 96 000.00                   | 96 000.00            |                               | 96 000.00                   |
| 61521  | TERRAINS  | 10 733.76       | 15 000.00                       |                      | 15 000.00                   | 15 000.00            |                               | 15 000.00                   |
| 61558  | ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS          | 35.10           |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 61568  | AUTRES  | 14 315.74       | 15 000.00                       |                      | 15 000.00                   | 15 000.00            |                               | 15 000.00                   |
| 618  | DIVERS  | 71 892.83       | 91 604.72                       |                      | 70 000.00                   | 70 000.00            |                               | 70 000.00                   |
| 654  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 658  | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES                | 11 761.37       | 6 000.00                        |                      | 3 000.00                    | 3 000.00             |                               | 3 000.00                    |
|  | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE           | 1.01            |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 673  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                           |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 678  | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)          |                 | 1 000.00                        |                      | 2 600.00                    | 2 600.00             |                               | 2 600.00                    |
|  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                    | 542.00          |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 6811   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO   |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
|  | DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET COR     | 15 353.52       | 48 150.00                       |                      | 37 000.00                   | 37 000.00            |                               | 37 000.00                   |
| TOTAL  | GRUPE III   | 269 866.94      | 454 837.72                      |                      | 238 600.00                  | 238 600.00           |                               | 238 600.00                  |
| TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III) |   | 631 543.08      | 883 403.72                      |                      | 709 583.91                  | 709 583.91           |                               | 709 583.91                  |
| 002  | Déficit d'exploitation reporté                    |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 005  | Amortissements comptables excédentaires différés  |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 006  | Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| TOTAL EQUILIBRE                                |   | 631 543.08      | 883 403.72                      |                      | 709 583.91                  | 709 583.91           |                               | 709 583.91                  |

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes   | Libellés  | Reel N-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Reconductions<br>(3) | Mesures<br>nouvelles<br>(4) | Total<br>(5)=(3)+(4) | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|---|---|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation    |   |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 70  | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVER     | 36 997.64       | 40 000.00                       |                      | 34 000.00                   | 34 000.00            |                               | 34 000.00                   |
| 74  | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                       | 5 797.18        | 25 000.00                       |                      | 22 600.00                   | 22 600.00            |                               | 22 600.00                   |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE               | 57 908.22       | 61 052.70                       |                      | 88 400.00                   | 88 400.00            |                               | 88 400.00                   |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                            |                 | 193 000.00                      |                      |                             |                      |                               |                             |
| TOTAL   | GROUPE II   | 100 703.04      | 319 052.70                      |                      | 145 000.00                  | 145 000.00           |                               | 145 000.00                  |
| Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl |   |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS<br>PRODUITS FINANCIERS        | 15 037.56       | 15 037.56                       |                      | 15 037.56                   | 15 037.56            |                               | 15 037.56                   |
| TOTAL   | GROUPE III  | 15 037.56       | 15 037.56                       |                      | 15 037.56                   | 15 037.56            |                               | 15 037.56                   |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)       |   | 594 308.22      | 834 090.26                      |                      | 698 984.56                  | 698 984.56           |                               | 698 984.56                  |
| 002   | Excédent d'exploitation reporté                   | 86 548.32       | 49 313.46                       |                      | 10 599.35                   | 10 599.35            |                               | 10 599.35                   |
| 005   | Amortissements comptables déficitaires différés   |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 006   | Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
|   | TOTAL EQUILIBRE                                   | 680 856.54      | 883 403.72                      |                      | 709 583.91                  | 709 583.91           |                               | 709 583.91                  |

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés                                   | Reel N-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Reconductions<br>(3) | Mesures<br>nouvelles<br>(4) | Total<br>(5)=(3)+(4) | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|---------|--|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Groupe  | I. Produits de la tarification             |                 |                                 |                      |                             |                      |                               |                             |
| 734     | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHP | 478 567.62      | 500 000.00                      |                      | 538 947.00                  | 538 947.00           |                               | 538 947.00                  |
| TOTAL   | GROUPE I                                   | 478 567.62      | 500 000.00                      |                      | 538 947.00                  | 538 947.00           |                               | 538 947.00                  |

## SECTION D'INVESTISSEMENT

|  |     |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art.   | Libellé  | Budget précédent     | Propositions nouvelles | VOTE                 |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   | 8 000.00             | 8 000.00               | 8 000.00             |
| - 16 -<br>165  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                            | 8 000.00<br>8 000.00 | 8 000.00<br>8 000.00   | 8 000.00<br>8 000.00 |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | 500.00               | 500.00                 | 500.00               |
| - 20 -<br>205  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,         | 500.00<br>500.00     | 500.00<br>500.00       | 500.00<br>500.00     |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 70 972.60            | 50 684.78              | 50 684.78            |
| - 21 -   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 70 972.60            | 50 684.78              | 50 684.78            |
| 2135   | CONSTRUCTIONS<br>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                        | 32 119.08            | 25 500.00              | 25 500.00            |
| 2181   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS |                      | 12 000.00              | 12 000.00            |
| 2183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE  | 2 000.00             | 500.00                 | 500.00               |
| 2184   | MOBILIER   | 36 853.52            | 8 516.11               | 8 516.11             |
| 2188   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                      | 4 168.67               | 4 168.67             |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT                      |  | 79 472.60            | 59 184.78              | 59 184.78            |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                       |  |                      |                        |                      |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |  |                      |                        |                      |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                           |  | 79 472.60            | 59 184.78              | 59 184.78            |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**DEPENSES**

| Chapitres              | LIBELLES                      | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE      |
|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                               | 79 472.60        | 59 184.78              | 59 184.78 |
| 16                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES  | 8 000.00         | 8 000.00               | 8 000.00  |
| 20                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 500.00           | 500.00                 | 500.00    |
| 21                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 70 972.60        | 50 684.78              | 50 684.78 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| RESTE A REALISER (DEPENSES) | 13 483.89 |
| RESULTAT REPORTE            |           |
| CUMUL                       | 72 668.67 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chapitres              | LIBELLES                           | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE      |
|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                    | 59 149.71        | 51 000.00              | 51 000.00 |
| 10                     | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 3 000.00         | 6 000.00               | 6 000.00  |
| 16                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES       | 8 000.00         | 8 000.00               | 8 000.00  |
| 28                     | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS  | 48 149.71        | 37 000.00              | 37 000.00 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| RESTE A REALISER (RECETTES)    |           |
| RESULTAT REPORTE               | 21 668.67 |
| AFFECTATION EN RESERVES (1068) |           |
| CUMUL                          | 72 668.67 |

**IV - ANNEXES -  
Methodes utilisées pour les amortissements**

**IV**

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

| PROCEDURE                                 | Choix du Conseil d'Administration   | Délibération du |  |
|---|---|-----------------|--|
| <b>AMORTISSEMENT<br/>LINEAIRE</b>         | Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations s'amortissent sur un an (art. R.2321-1 du CGCT) : 1.524 € | 19-déc-08       |  |
|   | <b>Biens ou catégories de biens amortis :</b>   | <b>Durée :</b>  |  |
|   | logiciels, matériels informatiques,<br>concessions, brevets et licences                                     | 5 ans           |  |
|   | autres immobilisations incorporelles  | 5 ans           |  |
|   | matériel et outillage d'incendie  | 7 ans           |  |
|   | matériel et outillage de voirie   | 7 ans           |  |
|   | autres installations techniques   | 7 ans           |  |
|   | installations générales, agencements  | 10 ans          |  |
|   | Matériel de transport autre que les cars  | 8 ans           |  |
|   | camions et véhicules industriels  | 6 ans           |  |
|   | matériel de bureau  | 5 ans           |  |
|   | mobilier  | 10 ans          |  |
|   | autres immobilisations corporelles  | 10 ans          |  |
|   | installations et appareils de chauffage   | 10 ans          |  |
|   | équipements de garage et ateliers   | 10 ans          |  |
|   | équipements de cuisine  | 10 ans          |  |
|   | équipements sportifs  | 10 ans          |  |
|   | plantations   | 15 ans          |  |
| aménagements de terrain                   | 15 ans  |                 |  |
| agencement et aménagement de bât.         | 15 ans  |                 |  |
| frais d'études non suivies de réalisation | 5 ans   |                 |  |

## Pour les établissements autres que EHPAD

### 6.2. Affectation du résultat

| n° Compte | Compte | Demandé | Retenu par l'autorité de tarification |
|-----------|--------|---------|---------------------------------------|
|-----------|--------|---------|---------------------------------------|

|                     |          |           |  |
|---------------------|----------|-----------|--|
| Résultat à affecter | Excédent | 32 268,02 |  |
|                     | Déficit  |           |  |

#### Affectation

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Réserves   | 10682   | Excédents affectés à l'investissement                        |  |  |
|  | 10685   | Réserve de trésorerie  |  |  |
|  | 10686   | Réserve de compensation                                      |  |  |
| Report à nouveau   | 11510 ou 110  | Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation |  |  |
|  | 11511 ou 111  | Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation |  |  |
|  | 11519 ou 119  | Report à nouveau déficitaire                                 |  |  |
| Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1) | 119 (établissement privé) ou 114 (établissement public) | Report à nouveau déficitaire (2)                             |  |  |

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises dans les budgets par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées (établissements publics)

## ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :  
Nombre de membres présents :  
Nombre de suffrages exprimés :

Votes

*pour :*

*contre :*

*abstention :*

Présenté par

A MONTMORENCY, le 12 avril 2023

Le Président,

Délibère par l'Assemblée Délibérante réunie en session à Montmorency le 12 avril 2023

Date de la convocation :

### Les membres du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale

|            |                 |                |             |                |
|------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| M.THORY    | Mme NOACHOVITCH | Mme DAUBELCOUR | M,GALLIMIDI | MME BERRA      |
| M.TAYBI    | MME DARROUX     | MME CHENET     | M,ESKENAZI  | M, LONGCHAMBON |
| MME LEFORT | MME BOISMARTEL  | M,BOILLEY      | M,BERNEX    | M.VLAD         |
| MME FAURE  | M,STIERNON      |                |             |                |

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE, COMPTE TENU DE LA TRANSMISSION EN PREFECTURE LE

ET DE LA PUBLICATION LE

NOMBRE DE MEMBRE EN EXERCICE

NOMBRE DE MEMBRE PRESENTS