

SOMMAIRE

2 4	II- Présentation générale du budget III - Vote du budget AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes B1- Section d'investissement- Cadre normalisé B1- Section d'investissement- Cadre normalisé
--------	---

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
12	Etat du personnel	X	
13	Résultat d'exploitation/Affectation du résultat	X	
14	Arrêté - signatures	X	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

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	132 050.00		130 800.00	130 800.00	130 800.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	250 105.00		268 097.00	268 097.00	268 097.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	279 963.65		287 857.94	287 857.94	287 857.94
Total des dépenses de gestion courante		662 118.65		686 754.94	686 754.94	686 754.94

Total des dépenses réelles de fonctionnement	662 118.65		686 754.94	686 754.94	686 754.94
---	------------	--	------------	------------	------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL	662 118.65		686 754.94	686 754.94	686 754.94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					686 754.94
---	--	--	--	--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017	I. Produits de la tarification	520 000.00		520 000.00	520 000.00	520 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	93 500.00		157 500.00	157 500.00	157 500.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	40 500.00				
Total des recettes de gestion courante		654 000.00		677 500.00	677 500.00	677 500.00

Total des recettes réelles de fonctionnement	654 000.00		677 500.00	677 500.00	677 500.00
---	------------	--	------------	------------	------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL	654 000.00		677 500.00	677 500.00	677 500.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					9 254.94
---	--	--	--	--	----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					686 754.94
---	--	--	--	--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					40 000.00
---	--	--	--	--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

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	79 447.05	5 248.60	85 617.65	85 617.65	90 866.25
	Total des opérations d'équipement					
49	PROVISIONS SUR DES TIERS					
Total des dépenses d'équipement		87 947.05	5 248.60	94 117.65	94 117.65	99 366.25

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		87 947.05	5 248.60	94 117.65	94 117.65	99 366.25

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		87 947.05	5 248.60	94 117.65	94 117.65	99 366.25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						99 366.25
---	--	--	--	--	--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 000.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00		8 000.00	8 000.00	8 000.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	38 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
49	PROVISIONS SUR DES TIERS			6 500.00	6 500.00	6 500.00
Total des recettes d'équipement		52 000.00		58 500.00	58 500.00	58 500.00

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		52 000.00		58 500.00	58 500.00	58 500.00

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL		52 000.00		58 500.00	58 500.00	58 500.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						40 866.25
---	--	--	--	--	--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						99 366.25
---	--	--	--	--	--	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					40 000.00
---	--	--	--	--	-----------

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe I	Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	91 005.74	88 250.00		95 500.00	95 500.00		95 500.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATI	313.92	800.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	38 896.27	39 000.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 997.34	4 000.00		4 300.00	4 300.00		4 300.00
TOTAL	GRUPE I	134 213.27	132 050.00		130 800.00	130 800.00		130 800.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
633	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM. AUTRES O	3 526.82	1 000.00					
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	213 465.47	162 105.00		120 000.00	120 000.00		120 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	74 746.55	87 000.00		148 097.00	148 097.00		148 097.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 625.29						
TOTAL	GRUPE II	294 364.13	250 105.00		268 097.00	268 097.00		268 097.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	96 000.00	96 000.00		96 000.00	96 000.00		96 000.00
61521	TERRAINS	17 120.61	17 000.00		19 000.00	19 000.00		19 000.00
61568	AUTRES	11 879.65	13 000.00		18 557.94	18 557.94		18 557.94
618	DIVERS	40 221.70	87 600.00		100 500.00	100 500.00		100 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	96.27	90.00		300.00	300.00		300.00
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	PERTES SUR CREANCES IRRECOURRABLES		13 270.65		6 500.00	6 500.00		6 500.00
668	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	237	3.00		500.00	500.00		500.00
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)		15 000.00					
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET COR	38 367.79	38 000.00		40 000.00	40 000.00		40 000.00
6817	DOT. AUX PROV. POUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULAN				6 500.00	6 500.00		6 500.00
TOTAL	GRUPE III	203 688.39	279 963.65		287 857.94	287 857.94		287 857.94
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		632 265.79	662 118.65		686 754.94	686 754.94		686 754.94
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
TOTAL EQUILIBRE		632 265.79	662 118.65		686 754.94	686 754.94		686 754.94

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVER	28 098.57	25 000.00		25 000.00	25 000.00		25 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 883.29	21 500.00		76 500.00	76 500.00		76 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 488.55	47 000.00		56 000.00	56 000.00		56 000.00
TOTAL	GROUPE II	98 470.41	93 500.00		157 500.00	157 500.00		157 500.00
Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl								
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS	15 037.56	15 000.00					
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 000.00					
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTI MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	669.22	10 500.00					
TOTAL	GROUPE III	15 706.78	40 500.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		629 014.01	654 000.00		677 500.00	677 500.00		677 500.00
002	Excédent d'exploitation reporté	11 370.43	8 118.65		9 254.94	9 254.94		9 254.94
005	Amortissements comptables définitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE		640 384.44	662 118.65		686 754.94	686 754.94		686 754.94

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHP)	514 836.82	520 000.00		520 000.00	520 000.00		520 000.00
TOTAL	GROUPE I	514 836.82	520 000.00		520 000.00	520 000.00		520 000.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
10	Augmentation des fonds propres DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 183.29	6 000.00	4 000.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 068.32	8 000.00	8 000.00
28 49	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS	38 367.79	38 000.00	40 000.00 6 500.00
TOTAL		50 619.40	52 000.00	58 500.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	38 113.52	45 812.35	40 866.25
TOTAL GENERAL		88 732.92	97 812.35	99 366.25

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 943.42	8 000.00	8 000.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		500.00	500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 977.15	79 447.05	85 617.65
TOTAL		42 920.57	87 947.05	94 117.65
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		42 920.57	87 947.05	94 117.65

IV - ANNEXES -
Methodes utilisées pour les amortissements

IV

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	Choix du Conseil d'Administration	Délibération du	
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Seuil initial en deça duquel les immobilisations s'amortissent sur un an (art. R.2321-1 du CGCT) : 1.524 €	19-déc-08	
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :	
	logiciels, matériels informatiques, 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	
	meublier	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		

RPA - Janvier 2026

Collectivité de gestion	Filière statutaire	Emploi - Grade	Catégorie	Postes pourvus
Filière administrative				2
Résidence de Personnes Agés	Administrative	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	Catégorie C	2
Filière sociale				1
Résidence de Personnes Agés	Médico-Sociale	Agent social	Catégorie C	1
Filière technique				2
Résidence de Personnes Agés	Technique	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Catégorie C	2
Total				5

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	50 121,19	
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent 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

Date de la convocation : 23 avril 2026 .

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 13

Votes :
Pour : 13
contre :
Abstention :

Présenté par Madame BERRA, Vice-Présidente du CCAS

A MONTMORENCY, le 28 avril 2026

La Vice-Présidente,

Délibère par l'Assemblée Délibérante réunie en session à Montmorency le 28 avril 2026

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

M.THORY	L.DAUBELCOUR	J.GALLIMIDI	V.BERRA	M.TAYBI
P.BOEHM	C.PARIENTI	F.JACQUET	Y.ZUILI	M.LEFORT
MC.BOISMARTEL	M.ROUEDE	PH.BERNEX	J.FAURE	N.HOOREMAN
C.TUFFIER	D.GIFFARD			

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