

DÉPARTEMENT de la SEINE MARITIME

**Code FINESS
76 079 406 5**

Trésorerie de MAROMME

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la VILLE de BOIS-GUILLAUME**

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2023

**Budget annexe
SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

**N° SIRET : 267 600 047 00026
Nomenclature : M22**



Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 076-267600047-20230405-010_2023-DE

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 076-267600047-20230405-010_2023-DE

SOMMAIRE

Page	
	I - Informations générales
6	Modalités de vote
7	Exécution du budget de l'exercice précédent
	II - Présentation générale du budget
12	Equilibre financier du budget (fonctionnement)
14	Equilibre financier du budget (investissement)
16	Balance générale du budget
	III - Vote du budget
23	Section de fonctionnement - rappel du budget précédent
24	Section de fonctionnement - vue d'ensemble - opérations de l'exercice
25	Section de fonctionnement - cadre normalisé dépenses et recettes
31	Section de fonctionnement - détail des natures dépenses
35	Section de fonctionnement - détail des natures recettes
38	Section d'investissement - vue d'ensemble
42	Section d'investissement - vue d'ensemble - chapitres votés
43	Section d'investissement - cadre normalisé dépenses et recettes
45	Section d'investissement - détail des natures dépenses
46	Section d'investissement - détail des natures recettes

Page	IV - Annexes		
48	Opérations d'ordre de section à section	X	
49	Etat des méthodes utilisées	X	
50	Arrêté et signatures	X	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 076-267600047-20230405-010_2023-DE

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

ID : 076-267600047-20230405-010_2023-DE

S²LO

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la VILLE de BOIS-GUILLAUME
BUDGET ANNEXE : SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

I - INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

NEANT

II – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

1 - INFORMATIONS GENERALES**2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT**

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	707 602,37	752 298,27	
Fonctionnement	707 602,37	631 846,05	- 75 756,32
Investissement	0.00	1 416,22	+1 416,22
002 Résultat reporté N-2		119 036,13	119 036,13
001 Solde d'inv. N-2		921,22	921,22

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	767 580.00	707 602.37	59 977.63
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	727 300.00	683 176.12	44 123.88
012	II. Dépenses afférentes au personnel	24 300.00	15 261.90	9 038.10
016	III. Dépenses afférentes à la structure	15 980.00	9 164.35	6 815.65
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500.00	0.00	1 500.00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	0.00	1 500.00

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET					
Fonctionnement					- 75 756,32
Investissement					+1 416,22
002 Résultat reporté N-2				119 036,13	
001 Solde d'inv. N-2				921,22	

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	767 580.00	750 882.05	16 697.95
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	648 544.00	631 396.05	
019	III. Produits financiers produits non encaissables		450.00	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	119 036.00	119 036.00	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500.00	1 416.22	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	921.22	921.22	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	500.00	495.00	
007	DEFICIT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	78.78		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

ID : 076-267600047-20230405-010_2023-DE



**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la VILLE de BOIS-GUILLAUME
BUDGET ANNEXE : SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	722 250.00	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	27 500.00	018 Autres produits	725 170.19
Total dépenses de gestion des services	749 750.00	Total recettes de gestion des services	725 170.19
016 Dépenses afférentes à la structure	18 200.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	767 950.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	725 170.19
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		- 42 779.81	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>023 Virement à la section d'investissement</i> <i>Transferts entre sections, dont:</i> <i>016 Dépenses afférentes à la structure</i> <i>Autres</i>	500.00	<i>Tranferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	500.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		500.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	768 450.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	725 170.19
---	------------	---	------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 768 450.00		D002	768 450.00
Recettes (ou excédent)	A2 725 170.19		R002 43 279.81	768 450.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	
13 Remboursement de subventions		007 Déficit prévisionnel d'investissement	3 583.78
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)		27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
26 Acquisition de participations		Ressources externes	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		(autres que ressources propres)	
Dépenses d'équipement		- définitives :	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)	21 500.00	13 Subventions	16 000.00
020 Dépenses imprévues		- non définitives :	
Autres		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
45 Compte de liaison		Total c/20,21,23 et 26,autres	
		45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	21 500.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	19 583.78
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		1 916.22	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transfert entre section dont :</i> 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i> <i>Transfert entre section dont :</i> 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	500.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	500.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		500.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	21 500.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	20 083.78
---	-----------	--	-----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 21 500.00		D001	21 500.00
Recettes	B2 20 083.78		R001 1 416.22	21 500.00
Affectation			R1068	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		767 950.00	500.00	768 450.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	722 250.00		722 250.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	27 500.00		27 500.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	18 200.00	500.00	18 700.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Dépenses d'investissement Total (B)	21 500.00			21 500.00
	Dépenses réelles ou d'ordre	21 500.00			21 500.00
21 003	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	21 500.00			21 500.00

	Dépenses totales		Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	768 450.00	D002	768 450.00
Investissement	B	21 500.00	D001	21 500.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		725 170.19		725 170.19
018 019	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	725 170.19		725 170.19

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Recettes d'investissement Total (B)	19 583.78	500,00		20 083.78
	Recettes réelles ou d'ordre	19 583.78	500,00		20 083.78
	Recettes d'ordre		500,00		500,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		500,00		500,00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 725 170.19	R002 43 279.81		768 450.00
Investissement	B 19 583.78	R001 1 416.22	R1068	21 500.00

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 076-267600047-20230405-010_2023-DE

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

ID : 076-267600047-20230405-010_2023-DE

S²LO

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la VILLE de BOIS-GUILLAUME
BUDGET ANNEXE : SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

III – VOTE du BUDGET

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

ID : 076-267600047-20230405-010_2023-DE

S²LO

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la VILLE de BOIS-GUILLAUME
BUDGET ANNEXE : SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

A - SECTION de FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT****POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser**

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		760 580,00	7 000,00	767 580,00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	720 300,00	7 000,00	727 300,00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	24 300,00		24 300,00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	15 980,00		15 980,00
RECETTES DE L'EXERCICE		760 580,00	7 000,00	767 580,00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	641 544,00	7 000,00	648 544,00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		650 206.05	760 580.00	768 450.00		768 450.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	639 036.80	720 300.00	722 250.00		722 250.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 640.00	24 300.00	27 500.00		27 500.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	8 529.25	15 980.00	18 700.00		18 700.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		623 626.89	641 544.00	725 170.19		725 170.19
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	622 246.74	641 544.00	725 170.19		725 170.19
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 380.15				

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 768 450.00	D002		768 450.00
Recettes	II 725 170.19	R002 43 279.81		768 450.00

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 couran							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 463.80	6 200.00		6 450.00	6 450.00		6 450.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	6 833.31	9 500.00		11 000.00	11 000.00		11 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 242.88	4 600.00		4 800.00	4 800.00		4 800.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	627 496.81	700 000.00		700 000.00	700 000.00		700 000.00
TOTAL	GRUPE I	639 036.80	720 300.00		722 250.00	722 250.00		722 250.00

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 person							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 160,00	22 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	480,00	2 300,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
TOTAL	GROUPE II	2 640,00	24 300,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00

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 struc							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	110.00	500.00		500.00	500.00		500.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		200.00		200.00	200.00		200.00
61561	INFORMATIQUE	5 921.86	6 480.00		6 600.00	6 600.00		6 600.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		1500.00		4 100.00	4 100.00		4 100.00
618	DIVERS	1 950.00	4 600.00		4 600.00	4 600.00		4 600.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	120.39	200.00		200.00	200.00		200.00
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	203.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	224.00	500.00		500.00	500.00		500.00
TOTAL	GRUPE III	8 529.25	15 980.00		18 700.00	18 700.00		18 700.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		650 206.05	760 580.00		768 450.00	768 450.00		768 450.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

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)
	TOTAL EQUILIBRE	650 206,05	760 580,00		768 450,00	768 450,00		768 450,00

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'exploitat							
70	PRODUITS	476 376.71	525 700.00		500 000.00	500 000.00		500 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	108 159.87	110 844.00		220 170.19	220 170.19		220 170.19
6459	REM,S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	37 710.16	5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
TOTAL	GROUPE II	622 246.74	641 544.00		725 170.19	725 170.19		725 170.19
Groupe	III. Produits financiers produits non encais							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	1 380.15						
TOTAL	GROUPE III	1 380.15						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		623 626.89	641 544.00		725 170.19	725 170.19		725 170.19
002	Excédent d'exploitation reporté	145 615.29	119 036.00		43 279.81	43 279.81		43 279.81
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

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)
	TOTAL EQUILIBRE	769 242,18	760 580,00		768 450,00	768 450,00		768 450,00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
	ACHATS					
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 463.80	6 200.00	6 450.00		6 450.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 463.80	6 200.00	6 450.00		6 450.00
60622	FOURNITURES NON STOCKEES					
	PRODUITS D' ENTRETIEN		1 100.00	1 100.00		1 100.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 463.80	3 500.00	3 500.00		3 500.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		500.00	750.00		750.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		600.00	500.00		500.00
6063	ALIMENTATION		600.00	600.00		600.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	637 573.00	714 100.00	738 800.00		738 800.00
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS	6 833.31	9 500.00	11 000.00		11 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 242.88	4 600.00	4 800.00		4 800.00
6287	DIVERS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	627 496.81	700 000.00	700 000.00		700 000.00
TOTAL	GROUPE I	639 036.80	720 300.00	722 250.00		722 250.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		22 000.00	22 000.00		23 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		2 300.00	2 300.00		4 500.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL	480.00	2 300.00	2 300.00		4 500.00
6228	DIVERS	2 160.00	22 000.00	23 000.00		23 000.00
TOTAL	GROUPE II	2 640.00	24 300.00	24 300.00		27 500.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 981.86	13 280.00	16 000.00		16 000.00
6132	LOCATION	110.00	500.00	500.00		500.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		200.00	200.00		200.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 921.86	6 480.00	6 600.00		6 600.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		1 500.00	4 100.00		4 100.00
6184	CONCOURS DIVERS	300.00				
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	1 650.00	3 800.00	3 800.00		3 800.00
6188	DIVERS		800.00	800.00		800.00
- 62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	120.39	100.00	200.00		200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	120.39	100.00	200.00		200.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000.00	1 000.00		1 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 000.00	1 000.00		1 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	203.00	1 000.00	1 000.00		1 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		1 000.00	1 000.00		1 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	203.00				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROV	224.00	500.00	500.00		500.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :CH					
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES					

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224.00	500.00	500.00		500.00
TOTAL	GROUPE III	8 529,25	14 380,00	18 700,00		18 700,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	769 242,18	760 580,00	768 450,00		768 450,00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic					
	TOTAL EQUILIBRE	769 242,18	760 580,00	768 450,00		768 450,00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	476 376.71 476 376.71	527 700.00 527 700.00	500 000.00 500 000.00		500 000.00 500 000.00
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	108 159.87 108 159.87	110 844.00 110 844.00	220 170.19 220 170.19		220 170.19 220 170.19
- 64 - 6459	CHARGES DE PERSONNEL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	37 710.16 37 710.16	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00		5 000.00 5 000.00
TOTAL	GROUPE II	623 626.89	641 544.00	725 170.19		725 170.19
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL	GROUPE III					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		623 626.89	641 544.00	725 170.19		725 170.19
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	145 615.29	119 036.00	43 279.81		43 279.81

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	769 242,18	760 580,00	768 450,00		768 450,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

ID : 076-267600047-20230405-010_2023-DE

S²LO

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la VILLE de BOIS-GUILLAUME
BUDGET ANNEXE : SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL DEPENSES		21 500.00	21 500.00
Dépenses d'équipement		21 500.00	21 500.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations		21 500.00	21 500.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section			
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

III - VOTE DU BUDGET**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES**

Chap.	Intitulé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES		21 500,00	21 500,00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 500,00	21 500,00
2182	VEHICULES		20 000,00	20 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 500,00	1 500,00

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL RECETTES			16 500.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			16 000.00
45 Compte de liaison			
Recettes financières		500.00	500.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section		500.00	500.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			1 416.22
007 Déficit prévisionnel d'investissement			3 583.78

III - VOTE DU BUDGET**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION**

Chap.	Intitulé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				
21 003 45	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Opérations d'équipement EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT Compte de liaison		21 500.00	21 500,00
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser			20 083,78	20 083,78
28 007 13	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Déficit prévisionnel d'investissement Subvention		500.00 3 583,78 16 000.00	500.00 3 583,78 16 000.00

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	21 500.00	D001		21 500.00
Recettes	20 083.78	R001	1 416.22 R1068	21 500.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 500,00	21 500,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TOTAL		1 500,00	21 500,00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		1 500,00	21 500,00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
28	Autres			
13	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	224,00	500,00	500,00
	SUBVENTIONS			16 000,00
TOTAL		224,00	500,00	16 500,00
001	Excédent d'investissement reporté	3 450,26	921,22	1 416,22
004	Amortissements comptables déficitaires différés		78,78	3 583,78
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		3 674,26	1 500,00	21 500,00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 500,00	21 500,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 000,00	20 000,00
2188	VEHICULES		1 500,00	1 500,00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL			21 500,00	21 500,00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			21 500,00	21 500,00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
13	Autres SUBVENTIONS		16 000.00	16 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		500.00	500.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28188	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)		500.00	500.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)			
TOTAL			500.00	500.00
001	Excédent d'investissement reporté		1 416.22	921.22
004	Amortissements comptables déficitaires différés		3 583.78	3 583.78
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL			21 500.00	21 500.00

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

ID : 076-267600047-20230405-010_2023-DE



**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la VILLE de BOIS-GUILLAUME
BUDGET ANNEXE : SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

ANNEXES

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		500,00		500,00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	500,00	28,14,15,,9	500,00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		500,00		500,00

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023		021	
---	------------	--	------------	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139		777	
<i>Reprises sur provisions</i>	14,15,,9		78	
<i>Charges à répartir</i>	481		79	
<i>sur plusieurs exercices</i>				
<i>Production immobilisée</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL				

ANNEXES**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Délibération du

Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	<u>Immobilisations incorporelles</u>		Délibération du Conseil d'Administration du 17/10/2018
	Logiciels	2	
	Etudes non suivies de réalisation	5	
	Subventions d'équipement	5	
	<u>Immobilisations corporelles</u>		
	Voitures	5	
	Camions et véhicules industriels	8	
	Mobilier	10	
	Matériel informatique	3	
	Matériel et outillage	5	
	Coffre-fort	20	
	Installations et appareils de chauffage	10	
	Appareils de levage-ascenseur	20	
	Installations électriques	15	
Installations téléphoniques	10		
Biens productifs de revenus	10		

ARRÊTÉ

Présenté par le Président,

À BOIS-GUILLAUME, le 05 avril 2023

Nombre de membres en exercice : 15.....
Nombre de membres présents : 11.....
Nombre de suffrages exprimés : 12.....

VOTES

POUR : 12.....
CONTRE : 0.....
ABSTENTION : 0.....

Date de la convocation : 31 mars 2023

SIGNATURES PAGE SUIVANTE

Certifié exécutoire par le Président,

LE PRESIDENT,

Compte tenu de la transmission en Préfecture, le 06 avril 2023... et de la publication, le 06 avril 2023
À BOIS-GUILLAUME, le 06 avril 2023...



SIGNATURES

Délibéré par le Conseil d'administration réuni en session ordinaire

À BOIS-GUILLAUME, le
Les membres du Conseil d'administration,

qui votent pour :

qui votent contre :

qui s'abstiennent :