

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER**  
**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**  
**SERVICE AIDE A DOMICILE**  
**M22**



Villefranche-sur-Mer

**BUDGET PRIMITIF**  
**DE L'EXERCICE 2022**

**COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER**  
**(Commune de + 3 500 habitants)**

**Département des Alpes Maritimes**

**Code INSEE 06159**

**Trésorerie de CAGNES S/MER**



# SOMMAIRE

## **A – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

### **C – CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET**

P 1 à 3	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
P 4 à 6	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
P 7 à 9	Groupe II : Dépenses afférentes à la structure

## **A – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

### **C – CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET**

P 10 à 12	Groupe I : Produits de la Tarification
P 13 à 15	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation

## **B – SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **C – CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET**

P 16	Emplois
P 17	Ressources

## **ANNEXES**

P 18	Arrêté - Signatures
------	---------------------



## 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)
<b>Groupe</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>			
602	ACHATS			
606	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 239.33	7 800.00	
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES			
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	43.89	2 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>4 283.22</b>	<b>9 800.00</b>	

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
602	ACHATS			
606	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 000.00	10 000.00	
611	SERVICES EXTERIEURS			
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	3 500.00	3 500.00	
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 500.00	2 500.00	
TOTAL	GRUPE I	16 000.00	16 000.00	

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
	<b>ACHATS</b>	
602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS	
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 000.00
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	3 500.00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 500.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>16 000.00</b>

## 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)
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	441 743.74	10 000.00	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		8 350.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		336 550.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		97 000.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	100.00	2 200.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>441 843.74</b>	<b>454 100.00</b>	

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	382 550.00	382 550.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	49 550.00	49 550.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	400.00	400.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>432 500.00</b>	<b>432 500.00</b>	

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	382 550.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	49 550.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>432 500.00</b>

## 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)
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>			
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	6 636.80		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 243.46	5 000.00	
61561	INFORMATIQUE	1 740.00	6 000.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 079.81	4 093.00	
618	DIVERS	2 810.00	3 500.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		700.00	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		200.00	
657	SUBVENTIONS		2 500.00	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		500.00	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES			
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		27 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>17 510.07</b>	<b>49 493.00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>463 637.03</b>	<b>513 393.00</b>	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>463 637.03</b>	<b>513 393.00</b>	

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>			
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 000.00	5 000.00	
61561	INFORMATIQUE	3 000.00	3 000.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 300.00	4 300.00	
618	DIVERS	3 000.00	3 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	2 000.00	2 000.00	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
657	SUBVENTIONS	2 500.00	2 500.00	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500.00	500.00	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 170.00	1 170.00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>21 470.00</b>	<b>21 470.00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>469 970.00</b>	<b>469 970.00</b>	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>469 970.00</b>	<b>469 970.00</b>	

**III - VOTE DU BUDGET****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>	
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 000.00
61561	INFORMATIQUE	3 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 300.00
618	DIVERS	3 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	2 000.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	
657	SUBVENTIONS	2 500.00
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500.00
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>	
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 170.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>21 470.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>469 970.00</b>
002	Déficit d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>469 970.00</b>

## 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)
<b>Groupe</b>	<b>I. Produits de la tarification</b>			
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	165 229.20	140 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>165 229.20</b>	<b>140 000.00</b>	

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
Groupe	I. Produits de la tarification			
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	160 000.00	160 000.00	
TOTAL	GROUPE I	160 000.00	160 000.00	

**III - VOTE DU BUDGET****A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
<b>Groupe</b>	<b>I. Produits de la tarification</b>	
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	160 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>160 000.00</b>

### 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)
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>			
70	PRODUITS	92 685.84	92 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	204 880.27	140 937.81	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	34 402.72	30 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	14 508.53	14 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>346 477.36</b>	<b>276 937.81</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		150.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>		<b>150.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>511 706.56</b>	<b>417 087.81</b>	
002	Excédent d'exploitation reporté	48 235.66	96 305.19	
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>559 942.22</b>	<b>513 393.00</b>	

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>			
70	PRODUITS	80 000.00	80 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	141 861.95	141 861.95	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	25 000.00	25 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	14 000.00	14 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>260 861.95</b>	<b>260 861.95</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>			
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>420 861.95</b>	<b>420 861.95</b>	
002	Excédent d'exploitation reporté	49 108.05	49 108.05	
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>469 970.00</b>	<b>469 970.00</b>	

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
70	PRODUITS	80 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	141 861.95
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	25 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	14 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>260 861.95</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>420 861.95</b>
002	Excédent d'exploitation reporté	49 108.05
005	Amortissements comptables déficitaires différés	
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>469 970.00</b>



## 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
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 340.00	2 300.00	2 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	408.88	38 148.98	40 697.86
<b>TOTAL</b>		<b>2 748.88</b>	<b>40 448.98</b>	<b>43 197.86</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>2 748.88</b>	<b>40 448.98</b>	<b>43 197.86</b>

## 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
15	Dotations aux provisions PROVISIONS		27 000.00	
28 00	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	16 197.86	13 448.98	1 170.00 42 027.86
<b>TOTAL</b>		16 197.86	40 448.98	43 197.86
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		16 197.86	40 448.98	43 197.86