

**REPUBLIQUE FRANCAISE**



Centre Communal d'Action Sociale  
64, avenue Georges Clemenceau  
06230 Villefranche-sur-Mer

**BUDGET PRIMITIF**  
**SERVICE D'AIDE A DOMICILE – M22**  
**EXERCICE 2023**

**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>			
602 606	ACHATS ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 507.43	10 000.00	
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	140.96	3 500.00	
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	40.32	2 500.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>6 688.71</b>	<b>16 000.00</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	9 100.00	9 100.00	
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	1 500.00	1 500.00	
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 500.00	1 500.00	
TOTAL	GRUPE I	12 100.00	12 100.00	

## 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	9 100.00
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	1 500.00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 500.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>12 100.00</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)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	428 714.57		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		382 550.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		49 550.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		400.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	242.50		
TOTAL	GRUPE II	428 957.07	432 500.00	

## 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	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	444 500.00	444 500.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	75 400.00	75 400.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	100.00	100.00	
TOTAL	GRUPE II	520 000.00	520 000.00	

## 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	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	444 500.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	75 400.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	100.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	
TOTAL	GRUPE II	520 000.00

## 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)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 267.28	5 000.00	
61561	INFORMATIQUE	1 823.52	3 000.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 092.28	4 300.00	
618	DIVERS	1 300.00	3 000.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	875.04		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.		2 000.00	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
657	SUBVENTIONS	2 500.00	2 500.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		500.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 578.88	1 170.00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	27 000.00		
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>40 437.00</b>	<b>21 470.00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>476 082.78</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>476 082.78</b>	<b>469 970.00</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	III. Dépenses afférentes à la structure			
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 200.00	3 200.00	
61561	INFORMATIQUE	2 000.00	2 000.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	8 150.00	8 150.00	
618	DIVERS	2 500.00	2 500.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50.00	50.00	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
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	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500.00	500.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 592.00	2 592.00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION			
TOTAL	GRUPE III	23 492.00	23 492.00	
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	555 592.00	555 592.00	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	555 592.00	555 592.00	

**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	3 200.00
61561	INFORMATIQUE	2 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	8 150.00
618	DIVERS	2 500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50.00
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 IRRECOUVRABLES	
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	2 592.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>23 492.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>555 592.00</b>
002	Déficit d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>555 592.00</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)
Groupe	I. Produits de la tarification			
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	164 689.32	160 000.00	
TOTAL	GROUPE I	164 689.32	160 000.00	

## 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	150 000.00	150 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	150 000.00	150 000.00	

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Budget exécutif (7)
Groupe	I. Produits de la tarification	
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	150 000.00
TOTAL	GROUPE I	150 000.00

## 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)
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>			
70	PRODUITS	83 574.77	80 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	140 937.81	141 861.95	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	26 471.74	25 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	13 212.00	14 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>264 196.32</b>	<b>260 861.95</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE			
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>			
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>428 885.64</b>	<b>420 861.95</b>	
002	Excédent d'exploitation reporté	96 305.19	49 108.05	
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>525 190.83</b>	<b>469 970.00</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	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	116 000.00	116 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	196 182.16	196 182.16	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	31 000.00	31 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	16 000.00	16 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>359 182.16</b>	<b>359 182.16</b>	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 428.00	1 428.00	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>1 428.00</b>	<b>1 428.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>510 610.16</b>	<b>510 610.16</b>	
002	Excédent d'exploitation reporté	44 981.84	44 981.84	
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>555 592.00</b>	<b>555 592.00</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	116 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	196 182.16
64 19	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	31 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	16 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>359 182.16</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 428.00
	<b>AUTRES PRODUITS</b>	
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>1 428.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>510 610.16</b>
002	Excédent d'exploitation reporté	44 981.84
005	Amortissements comptables déficitaires différés	
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>555 592.00</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
20 21 13 15	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS		2 500.00 40 697.86	2 500.00 35 180.73 1 428.00
<b>TOTAL</b>			<b>43 197.86</b>	<b>39 108.73</b>
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>			<b>43 197.86</b>	<b>39 108.73</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
77 13 15 28	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	27 000.00 1 578.88	1 170.00	2 592.00
<b>TOTAL</b>		<b>28 578.88</b>	<b>1 170.00</b>	<b>2 592.00</b>
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	13 448.98	42 027.86	36 516.73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>42 027.86</b>	<b>43 197.86</b>	<b>39 108.73</b>