

REPUBLIQUE FRANCAISE



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

**COMPTE ADMINISTRATIF
SERVICE D'AIDE A DOMICILE – M22
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

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

C – CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU C.A

P 1 à 6

B 1 et B 2 : Détail dépenses et recettes

A – SECTION DE FONCTIONNEMENT

C – CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU C.A

P 7 à 10

A 1 : Dépenses

P 11 à 13

A 2 : Recettes

ANNEXES

P 14

Arrêté - Signatures

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget Initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
15	Dotations aux provisions PROVISIONS						
28	Autres	1 170.00		1 170.00	1 170.00		
00	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	42 027.86		42 027.86		-42 027.86	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		30 000.00	30 000.00	40 000.00	10 000.00	25.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
TOTAL		43 197.86	30 000.00	73 197.86	41 170.00	-32 027.86	-77.79
001	Excédent d'investissement reporté						
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	43 197.86	30 000.00	73 197.86	41 170.00	-32 027.86	-77.79

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	2 500.00		2 500.00		-2 500.00	
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 697.86		40 697.86	16 681.13	-24 016.73	-143.98
13	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
15	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS		30 000.00	30 000.00	30 000.00		
TOTAL		43 197.86	30 000.00	73 197.86	46 681.13	-26 516.73	-56.80
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	43 197.86	30 000.00	73 197.86	46 681.13	-26 516.73	-56.80

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 500.00 2 500.00		2 500.00 2 500.00		-2 500.00 -2 500.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 697.86		40 697.86	16 681.13	-24 016.73	-143.98
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	20 000.00		20 000.00		-20 000.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00		5 000.00	14 719.13	9 719.13	66.03
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000.00		10 000.00	1 962.00	-8 038.00	-409.68
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 697.86		5 697.86		-5 697.86	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES Cpte DE RESULTAT						
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU Cpte DE RESULTAT(non bud AUTRES SUBVENTIONS						
- 15 -	PROVISIONS		30 000.00	30 000.00	30 000.00		
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire) AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		30 000.00	30 000.00	30 000.00		
TOTAL		43 197.86	30 000.00	73 197.86	46 681.13	-26 516.73	-56.80
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
		43 197.86	30 000.00	73 197.86	46 681.13	-26 516.73	-56.80
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<i>Dotations aux provisions</i>						
- 15 -	PROVISIONS						
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire) AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES						
	<i>Autres</i>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 170.00		1 170.00	1 170.00		
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	1 170.00		1 170.00	1 170.00		
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) MATERIEL DE TRANSPORT						
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	42 027.86		42 027.86		-42 027.86	
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		30 000.00	30 000.00	40 000.00	10 000.00	25.00
13188	AUTRES SUBV D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS		30 000.00	30 000.00	30 000.00		
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
TOTAL		43 197.86	30 000.00	73 197.86	41 170.00	-32 027.86	-77.79
001	Excédent d'investissement reporté						
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	43 197.86	30 000.00	73 197.86	41 170.00	-32 027.86	-77.79

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(4)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
602	ACHATS								
606	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 507.43	10 000.00		10 000.00	7 700.68	-2 299.32	77.01	
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	140.96	3 500.00		3 500.00	3 744.00	244.00	106.97	
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	40.32	2 500.00		2 500.00	1 355.81	-1 144.19	54.23	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6 688.71	16 000.00		16 000.00	12 800.49	-3 199.51	80.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	428 714.57				432 365.50	432 365.50		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		382 550.00		382 550.00		-382 550.00		
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		49 550.00		49 550.00		-49 550.00		
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	242.50	400.00		400.00	134.50	-265.50	33.62	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES								
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	428 957.07	432 500.00		432 500.00	432 500.00		100.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	1 267.28	5 000.00		5 000.00	2 983.57	-2 016.43	59.67	
6156	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	1 823.52	3 000.00		3 000.00	1 745.98	-1 254.02	58.20	
616	MAINTENANCE	4 092.28	4 300.00		4 300.00	4 425.26	125.26	102.91	
618	PRIMES D'ASSURANCES	1 300.00	3 000.00		3 000.00	2 585.00	-415.00	86.17	
623	DIVERS					108.00	108.00		
627	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					20.70	20.70		
635	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	875.04							
	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	972.00	-1 028.00	48.60	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES								
657	SUBVENTIONS	2 500.00	2 500.00		2 500.00	2 500.00		100.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		500.00	30 000.00	30 500.00	30 111.28	-388.72	98.73	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORALES	1 578.88	1 170.00		1 170.00	1 170.00		100.00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	27 000.00							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	40 437.00	21 470.00	30 000.00	51 470.00	46 621.79	-4 848.21	90.58	
TOTAL		476 082.78	469 970.00	30 000.00	499 970.00	491 922.28	-8 047.72	98.39	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(2)	Retenu autorité de limitation (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	476 082.78	469 970.00	30 000.00	499 970.00	491 922.28	-8 047.72	98.39	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
731	I. Produits de la tarification								
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	164 689.32	160 000.00		160 000.00	153 601.18	-6 398.82	96.00	
TOTAL	I. Produits de la tarification	164 689.32	160 000.00		160 000.00	153 601.18	-6 398.82	96.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS	83 574.77	80 000.00		80 000.00	116 103.92	36 103.92	145.13	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	140 937.81	141 861.95		141 861.95	141 861.95		100.00	
6419	REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL	26 471.74	25 000.00		25 000.00	30 493.42	5 493.42	121.97	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	13 212.00	14 000.00		14 000.00	15 735.60	1 735.60	112.40	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	264 196.32	260 861.95		260 861.95	304 194.89	43 332.94	116.61	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
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			30 000.00	30 000.00	30 000.00		100.00	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			30 000.00	30 000.00	30 000.00		100.00	
TOTAL		428 885.64	420 861.95	30 000.00	450 861.95	487 796.07	36 934.12	108.19	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	96 305.19	49 108.05		49 108.05		-49 108.05		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	525 190.83	469 970.00	30 000.00	499 970.00	487 796.07	-12 173.93	97.57	

