

REPUBLIQUE FRANCAISE



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

BUDGET PRIMITIF
SERVICE D'AIDE A DOMICILE – M22
EXERCICE 2026

COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER

(Commune de + 3 500 habitants)

Département des Alpes Maritimes

Code INSEE 06159

Trésorerie de CAGNES S/MER

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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 562.57	7 700.00	
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	2 136.00	1 500.00	
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 728.00	800.00	
TOTAL	GROUPE I	8 426.57	10 000.00	

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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 300.00	7 300.00	
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	500.00	500.00	
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	600.00	600.00	
TOTAL	GROUPE I	8 400.00	8 400.00	

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	
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 300.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	500.00
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	600.00
TOTAL	GROUPE I	8 400.00

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	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	547 697.35		
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		497 500.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		57 000.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	373.50	500.00	
TOTAL	GRUPE II	548 070.85	555 000.00	

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			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	454 500.00	454 500.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	45 000.00	45 000.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	500.00	500.00	
TOTAL	GROUPE II	500 000.00	500 000.00	

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	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	454 500.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	45 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	500.00
TOTAL	GRUPE II	500 000.00

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			
613	LOCATIONS			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 463.78	3 600.00	
61561	INFORMATIQUE	2 325.12	2 400.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	9 362.91	10 040.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS	1 056.00	1 005.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		50.00	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
651	REDEV.PR CONCES.BREVETS LICENCES LOGICIELS PROCED	2 267.87	2 300.00	
657	SUBVENTIONS	2 500.00	2 500.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	975.42	200.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 592.00	2 905.00	
TOTAL	GROUPE III	24 543.10	25 000.00	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	581 040.52	590 000.00	
002	Déficit d'exploitation reporté	17 273.08		
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	598 313.60	590 000.00	

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	III. Dépenses afférentes à la structure			
613	LOCATIONS	500.00	500.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 500.00	3 500.00	
61561	INFORMATIQUE	2 300.00	2 300.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	34 400.00	34 400.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 900.00	6 900.00	
618	DIVERS	200.00	200.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	223.00	223.00	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	300.00	300.00	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
651	REDEV.PR CONCES.BREVETS LICENCES LOGICIELS PROCED	2 500.00	2 500.00	
657	SUBVENTIONS	2 500.00	2 500.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	200.00	200.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	3 077.00	3 077.00	
TOTAL	GROUPE III	56 600.00	56 600.00	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	565 000.00	565 000.00	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	565 000.00	565 000.00	

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
613	LOCATIONS	500.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 500.00
61561	INFORMATIQUE	2 300.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	34 400.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 900.00
618	DIVERS	200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	223.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	300.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
651	REDEV.PR CONCES.BREVETS LICENCES LOGICIELS PROCED	2 500.00
657	SUBVENTIONS	2 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	200.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
6811		3 077.00
TOTAL	GROUPE III	56 600.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		565 000.00
002	Déficit d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	
	TOTAL EQUILIBRE	565 000.00

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)
Groupe	I. Produits de la tarification			
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	112 467.82	120 000.00	
TOTAL	GROUPE I	112 467.82	120 000.00	

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	130 000.00	130 000.00	
TOTAL	GROUPE I	130 000.00	130 000.00	

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

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification	
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	130 000.00
TOTAL	GROUPE I	130 000.00

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)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	70 950.56	85 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	373 572.00	200 000.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	67 702.97	125 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	14 950.00	15 000.00	
TOTAL	GROUPE II	527 175.53	425 000.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 428.00	814.25	
	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		1 428.00	
TOTAL	GROUPE III	1 428.00	2 242.25	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		641 071.35	547 242.25	
002	Excédent d'exploitation reporté		42 757.75	
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	641 071.35	590 000.00	

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	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	85 000.00	85 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	279 000.00	279 000.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	60 000.00	60 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
TOTAL	GROUPE II	424 000.00	424 000.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	313.87	313.87	
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 428.00	1 428.00	
TOTAL	GROUPE III	1 741.87	1 741.87	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		555 741.87	555 741.87	
002	Excédent d'exploitation reporté	9 258.13	9 258.13	
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	565 000.00	565 000.00	

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

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
70	PRODUITS	85 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	279 000.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	60 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	
TOTAL	GROUPE II	424 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS	313.87
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 428.00
	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	
TOTAL	GROUPE III	1 741.87
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		555 741.87
002	Excédent d'exploitation reporté	9 258.13
005	Amortissements comptables déficitaires différés	
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	
	TOTAL EQUILIBRE	565 000.00

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 500.00	2 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 252.80	40 072.00	41 072.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 428.00	1 428.00	1 428.00
TOTAL		2 680.80	44 000.00	45 000.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		2 680.80	44 000.00	45 000.00

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			
10	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		712.26	411.15
28	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 592.00	2 905.00	3 077.00
TOTAL		2 592.00	3 617.26	3 488.15
001	Excédent d'investissement reporté	40 471.54	40 382.74	41 511.85
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		43 063.54	44 000.00	45 000.00