

REPUBLIQUE FRANCAISE



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

BUDGET PRIMITIF
SERVICE D'AIDE A DOMICILE – M22
EXERCICE 2024

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)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 700.68	9 100.00	
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	3 744.00	1 500.00	
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 355.81	1 500.00	
TOTAL	GROUPE I	12 800.49	12 100.00	

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	6 600.00	6 600.00	
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	3 200.00	3 200.00	
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 800.00	1 800.00	
TOTAL	GROUPE I	11 600.00	11 600.00	

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	6 600.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	3 200.00
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 800.00
TOTAL	GROUPE I	11 600.00

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	432 365.50		
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	134.50		
TOTAL	GRUPE II	432 500.00	520 000.00	

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			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	510 000.00	510 000.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	99 000.00	99 000.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000.00	1 000.00	
TOTAL	GROUPE II	610 000.00	610 000.00	

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	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	510 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	99 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000.00
TOTAL	GROUPE II	610 000.00

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			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 983.57	3 200.00	
61561	INFORMATIQUE	1 745.98	2 000.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 425.26	8 150.00	
618	DIVERS	2 585.00	2 500.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	108.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20.70	50.00	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LIGEN.PROCED.DROIT ET VAL.	972.00	2 000.00	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
657	SUBVENTIONS	2 500.00	2 500.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	30 111.28	500.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 170.00	2 592.00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION			
TOTAL	GROUPE III	46 621.79	23 492.00	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	491 922.28	555 592.00	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	491 922.28	555 592.00	

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			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 434.92	3 434.92	
61561	INFORMATIQUE	2 200.00	2 200.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	9 400.00	9 400.00	
618	DIVERS	1 250.00	1 250.00	
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.	2 600.00	2 600.00	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
657	SUBVENTIONS	2 500.00	2 500.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 000.00	1 000.00	
	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	GROUPE III	25 026.92	25 026.92	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	646 626.92	646 626.92	
002	Déficit d'exploitation reporté	17 273.08	17 273.08	
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	663 900.00	663 900.00	

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	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 434.92
61561	INFORMATIQUE	2 200.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	9 400.00
618	DIVERS	1 250.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
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.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	2 600.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
657	SUBVENTIONS	2 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 592.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	
TOTAL	GROUPE III	25 026.92
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	646 626.92
002	Déficit d'exploitation reporté	17 273.08
005	Amortissements comptables excédentaires différés	
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	
	TOTAL EQUILIBRE	663 900.00

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	153 601.18	150 000.00	
TOTAL	GROUPE I	153 601.18	150 000.00	

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)	150 900.00	150 900.00	
TOTAL	GROUPE I	150 900.00	150 900.00	

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	150 900.00
TOTAL	GROUPE I	150 900.00

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	116 103.92	116 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	141 861.95	196 182.16	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	30 493.42	31 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	15 735.60	16 000.00	
TOTAL	GROUPE II	304 194.89	359 182.16	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		1 428.00	
	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	30 000.00		
TOTAL	GROUPE III	30 000.00	1 428.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		487 796.07	510 610.16	
002	Excédent d'exploitation reporté	49 108.05	44 981.84	
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	536 904.12	555 592.00	

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	95 000.00	95 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	373 572.00	373 572.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	30 000.00	30 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	13 000.00	13 000.00	
TOTAL	GROUPE II	511 572.00	511 572.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 428.00	1 428.00	
	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD			
TOTAL	GROUPE III	1 428.00	1 428.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		663 900.00	663 900.00	
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	663 900.00	663 900.00	

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	95 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	373 572.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	30 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	13 000.00
TOTAL	GROUPE II	511 572.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 428.00
	AUTRES PRODUITS	
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	
TOTAL	GROUPE III	1 428.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		663 900.00
002	Excédent d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables déficitaires différés	
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	
	TOTAL EQUILIBRE	663 900.00

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
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 500.00	2 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		35 180.73	39 135.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 681.13	1 428.00	1 428.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS	30 000.00		
TOTAL		46 681.13	39 108.73	43 063.54
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		46 681.13	39 108.73	43 063.54

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			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 170.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00		
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		2 592.00	2 592.00
TOTAL		41 170.00	2 592.00	2 592.00
001	Excédent d'investissement reporté	42 027.86	36 516.73	40 471.54
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		83 197.86	39 108.73	43 063.54