

REPUBLIQUE FRANÇAISE



CCAS

VILLEFRANCHE-SUR-MER

06
2024

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

COMPTE ADMINISTRATIF
SERVICE D'AIDE A DOMICILE – M22
EXERCICE 2023

Annexe à la Délibération N°2024-5

COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER

(Commune de + 3 500 habitants)

Département des Alpes Maritimes

Code INSEE 06159

Trésorerie de CAGNES S/MER

80 7374
42 00 82

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 -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)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 500.00		2 500.00		-2 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 180.73		35 180.73		-35 180.73	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 428.00		1 428.00	1 428.00		
15	PROVISIONS						
TOTAL		39 108.73		39 108.73	1 428.00	-37 680.73	-2 638.71
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	39 108.73		39 108.73	1 428.00	-37 680.73	-2 638.71

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)
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				2 790.81	2 790.81	100.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
15	PROVISIONS						
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 592.00		2 592.00	2 592.00		
TOTAL		2 592.00		2 592.00	5 382.81	2 790.81	51.85
001	Excédent d'investissement reporté	36 516.73		36 516.73	36 516.73		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	39 108.73		39 108.73	41 899.54	2 790.81	6.66

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)
- 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	35 180,73		35 180,73		-35 180,73	
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	10 180,73		10 180,73		-10 180,73	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	15 000,00		15 000,00		-15 000,00	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 000,00		10 000,00		-10 000,00	
2188	MOBILIER						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 428,00		1 428,00	1 428,00		
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPT DE RESULTAT	1 428,00		1 428,00	1 428,00		
13988	AUTRES SUBV. INSCRITES AU CPT DE RESULTAT (non bud	1 428,00		1 428,00	1 428,00		
- 15 -	PROVISIONS						
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (non budgétaire) AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES						
TOTAL		39 108,73		39 108,73	1 428,00	-37 680,73	-2 638,71
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent provisionnel 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)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	39 108,73		39 108,73	1 428,00	-37 680,73	-2 638,71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libelles	Budget initial (1)	Credits complementaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES APPORTS				2 790,81	2 790,81	100,00
10222	COMPLEMENTES DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.				2 790,81	2 790,81	100,00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
- 15 -	PROVISIONS						
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire) AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 592,00		2 592,00	2 592,00		
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES/ CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28182 28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 102,00 490,00		2 102,00 490,00	2 102,00 490,00		
TOTAL		2 592,00		2 592,00	5 382,81	2 790,81	51,85

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)
001	Excédent d'investissement reporté	36 516.73		36 516.73	36 516.73		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	39 108.73		39 108.73	41 899.54	2 790.81	6.66

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 autorisé de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses affectées à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 700,68	9 100,00		9 100,00	6 022,61	-3 077,39	66,18	
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	3 744,00	1 500,00		1 500,00	59,09	-1 440,91	3,94	
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 355,81	1 500,00		1 500,00	1 728,00	228,00	115,20	
TOTAL	I. Dépenses affectées à l'exploitation courante	12 800,49	12 100,00		12 100,00	7 809,70	-4 290,30	64,54	

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 exécutif 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	432 365,50				519 827,50	519 827,50		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		444 500,00		444 500,00		-444 500,00		
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		75 400,00		75 400,00		-75 400,00		
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		100,00		100,00	172,50	72,50	172,50	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	134,50							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	432 500,00	520 000,00		520 000,00	520 000,00		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 exécutif 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								
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	2 983,57	3 200,00		3 200,00	3 873,60	673,60	121,05	
6156	MAINTENANCE	1 745,98	2 000,00		2 000,00	1 775,08	-224,92	88,75	
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 425,26	8 150,00		8 150,00	8 141,44	-8,56	99,89	
618	DIVERS	2 585,00	2 500,00		2 500,00	414,00	-2 086,00	16,56	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	108,00							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20,70	50,00		50,00	19,72	-30,28	39,44	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	972,00	2 000,00		2 000,00	1 976,42	-23,58	98,82	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES								
657	SUBVENTIONS	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	30 111,28	500,00		500,00		-500,00		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6815	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 170,00	2 592,00		2 592,00	2 592,00		100,00	
	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION								
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	46 621,79	23 492,00		23 492,00	21 292,26	-2 199,74	90,64	
TOTAL		491 922,28	555 592,00		555 592,00	549 101,96	-6 490,04	98,83	

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)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	491 922.28	555 592.00		555 592.00	549 101.96	-6 490.04	98.83	

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. Produits de la tarification								
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	153 601,18	150 000,00		150 000,00	152 467,23	2 467,23	101,64	
TOTAL	I. Produits de la tarification	153 601,18	150 000,00		150 000,00	152 467,23	2 467,23	101,64	

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	116 103.92	116 000.00		116 000.00	94 331.24	-21 668.76	81.32	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	141 861.95	196 182.16		196 182.16	196 182.16	-1 331.66	100.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	30 493.42	31 000.00		31 000.00	29 668.34	-3 229.93	95.70	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	15 735.60	16 000.00		16 000.00	12 770.07		79.81	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	304 194.89	359 182.16		359 182.16	332 951.81	-26 230.35	92.70	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		1 428.00		1 428.00	1 428.00		100.00	
	QUOTE-PART DES SUB. DINV. VIREES AU RESULT.D'EXE								
781	AUTRES PRODUITS	30 000.00							
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	30 000.00	1 428.00		1 428.00	1 428.00		100.00	
TOTAL		487 796.07	510 610.16		510 610.16	486 847.04	-23 763.12	95.35	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	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)
002	Excédent d'exploitation reporté	49 108.05	44 981.84		44 981.84	44 981.84		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	536 904.12	555 592.00		555 592.00	531 828.88	-23 763.12	95.72	

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLEFRANCHE SUR MER

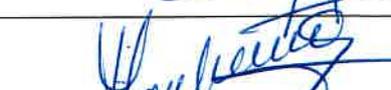
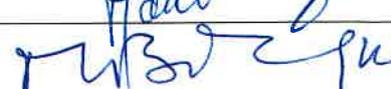
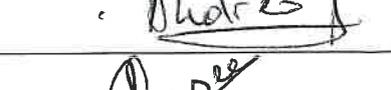
COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SERVICE AIDE A DOMICILE

**ANNEXE
ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice.....11...onze
 Nombre de membres présents.....10 dix
 Nombre de suffrages exprimés.....10 dix
VOTES :
 Pour..... 10 dix
 Contre..... zero 0
 Abstentions..... zero 0

Date de convocation : 11/03/2024
 Présenté par La Vice-Présidente Madame Catherine BARRAJA,
 A Villefranche sur Mer, le 22 Mars 2024, délibéré par l'Assemblée Délibérante, réunie en session

Les membres du Conseil d'Administration,

PROFESSEUR CHRISTOPHE TROJANI MAIRE DE VILLEFRANCHE SMER - PRESIDENT DU CCAS	
MADAME CATHERINE BARRAJA ADJOINTE AU MAIRE	
MADAME PATRICIA DEGUS CONSEILLERE MUNICIPALE	
MADAME GISELE AMEDEO CONSEILLERE MUNICIPALE	
MONSIEUR CHARLES RIGUCCI CONSEILLER MUNICIPAL	
MADAME GISELE MARCHESSOU CONSEILLERE MUNICIPALE	
MADAME MARIA BOCQUET REPRESENTANTE ASSOCIATIVE	
MONSIEUR PATRICK MARCHETTI REPRESENTANT ASSOCIATIF	
MADAME CATHERINE VIALANEIX REPRESENTANTE ASSOCIATIVE	
MADAME FREDERIQUE ANDREO MOSSER REPRESENTANTE ASSOCIATIVE	
MONSIEUR EGISTE PLAZA REPRESENTANT ASSOCIATIF	

Certifié exécutoire par le Maire Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le .../.../...

A Villefranche sur Mer, le .../.../...

80 4349
48 50 82