

**ANNEXE 1 - DELIBERATION ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2022 DU CCAS, DU CLIC ET DU SAAD**

<b>Projet Budget Primitif 2022</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>14 443 536,00</b>	<b>14 443 536,00</b>
Opération d'ordre entre sections		
<i>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>373 882,93</i>	
Réal		
67 - Charges exceptionnelles	6 507,50	
66 - Charges financières	26 539,27	
68 - Dotations aux provisions semi-budgétaires	11 500,00	
011 - Charges à caractère général	2 187 061,34	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	11 645 164,96	
65 - Autres charges de gestion courante	192 880,00	
75 - Autres produits de gestion courante		95 001,50
74 - Dotations et participations		11 704 519,62
013 - Atténuations de charges		195 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		1 869 078,83
77 - Produits exceptionnels		10 000,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté		569 936,05
<b>Investissement</b>	<b>726 770,54</b>	<b>726 770,54</b>
Opération d'ordre entre sections		
<i>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		<i>373 882,93</i>
Réal		
27 - Autres immobilisations financières	3 000	
20 - Immobilisations incorporelles	138 460,55	
21 - Immobilisations corporelles	445 412,19	
16 - Emprunts et dettes assimilées	139 897,80	26 817,00
13 - Subventions d'investissement		186 404,00
27 - Autres immobilisations financières		3 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves		51 360,81
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		85 305,80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 170 306,54</b>	<b>15 170 306,54</b>

**ANNEXE 2 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2022 DU CCAS, DU CLIC ET DU SAAD**

Projet de budget primitif 2022 détaillé par articles	DEPENSES PROPOSES BP	RESTES A REALISER	RECETTES PROPOSES BP	RESTES A REALISER
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 443 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 443 536,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations d'ordre transfert entre sections	373 882,93	0,00		
<b>042- Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>373 882,93</b>	<b>0,00</b>		
Réel	14 069 653,07	0,00	14 443 536,00	0,00
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>2 187 061,34</b>			
6226 - Honoraires	30 000,00			
62872 - au budget annexe	405 000,00			
6261 - Frais d'affranchissement	20 000,00			
60611 - Eau et assainissement	26 000,00			
6231 - Annonces et insertions	10 800,00			
63512 - Taxes foncières	22 150,62			
6236 - Catalogues et imprimés	500,00			
62878 - à d'autres organismes	18 150,00			
6281 - Concours divers (cotisations)	100 206,00			
6255 - Frais de déménagement	2 500,00			
617 - Etudes et recherches	90 857,15			
611 - Contrats de prestations de services	7 200,00			
60612 - Energie - Electricité	110 000,00			
60623 - Alimentation	14 080,00			
6132 - Locations immobilières	32 128,33			
6257 - Réceptions	100,00			
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00			
6247 - Transports collectifs	18 200,00			
6182 - Documentation générale et technique	6 870,00			
60636 - Vêtements de travail	2 150,00			
6064- Fournitures administratives	11 300,00			
6161 - Multirisques	107 200,00			
6184 - Versements à des organismes de formation	40 000,00			
63513 - Autres impôts locaux	200,00			
60632 - Fournitures de petit équipement	33 390,00			
60631 - Fournitures d'entretien	22 600,00			
60628 - Autres fournitures non stockées	3 810,00			
6068- Autres matières et fournitures	76 589,01			
60613 - Chauffage	25 000,00			
60622 - Carburants	2 500,00			
6188 - Autres frais divers	96 724,00			
6135 - Locations mobilières	64 000,00			
61558 - Autres biens mobiliers	14 200,00			
604 - Achats d'études, prestations de services	458 400,00			
627 - Services bancaires et assimilés	7 000,00			
6156 - Maintenance	172 200,00			
6262 - Frais de télécommunications	60 000,00			
6283 - Frais de nettoyage des locaux	7 000,00			
615221 - Bâtiments publics	36 000,00			
6067 - Fournitures scolaires	5 820,00			
6232 - Fêtes et cérémonies	800,00			
6065 - Livres, disques, cassettes, ... (bibliothèques et médiathèques)	500,00			
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	200,00			
614 - Charges locatives et de copropriété	21 236,23			
61551 - Matériel roulant	1 500,00			
<b>012- Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>11 645 164,96</b>			
64168 - Autres emplois d'insertion	64 020,20			
6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	66 271,96			
64111 - Rémunération principale	5 199 719,92			
64136 - Indemnités de préavis et de licenciement	80 000,00			
64118 - Autres indemnités	545 289,47			
6475 - Médecine du travail, pharmacie	44 001,43			
64731 - Allocations de chômage versées directement	7 646,11			
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	202 429,46			
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	20 938,65			
64172 - Apprentis - indemnité inflation	100,00			
6478 - Autres charges sociales diverses	188 457,72			
6456 - Versement au F.N.C. du supplément familial	753,62			
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 359 112,70			
6331 - Versement mobilité	153 142,69			
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	19 409,31			
64134 - Personnel non titulaire - Indemnité inflation	9 200,00			
64114 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	21 900,00			
64164 - Emplois d'insertion - indemnité inflation	400,00			
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	76 916,60			
64131 - Rémunérations	2 008 164,83			
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	1 559 623,46			
64171 - Apprentis - rémunérations	17 666,83			
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	<b>192 880,00</b>			
6541 - Créances admises en non-valeur	4 500,00			
652 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	138 740,00			
6518 - Autres	2 640,00			
6562 - Aides	37 500,00			
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	4 500,00			

**ANNEXE 2 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2022 DU CCAS, DU CLIC ET DU SAAD**

Projet de budget primitif 2022 détaillé par articles	DEPENSES PROPOSES BP	RESTES A REALISER	RECETTES PROPOSES BP	RESTES A REALISER
6561 - Secours d'urgence	5 000,00			
<b>66-Charges financières</b>	<b>26 539,27</b>			
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	- 79,27			
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	26 618,54			
<b>67-Charges exceptionnelles</b>	<b>6 507,50</b>			
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	3 000,00			
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 507,50			
<b>68-Dotations aux provisions semi-budgétaires</b>	<b>11 500,00</b>			
6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	11 500,00			
<b>002-Résultat de fonctionnement reporté</b>			<b>569 936,05</b>	
002 - Résultat de fonctionnement reporté			569 936,05	
<b>013- Atténuations de charge</b>			<b>195 000,00</b>	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel			90 000,00	
6479 - Remboursements sur autres charges sociales			105 000,00	
<b>70- Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>			<b>1 869 078,83</b>	
70841 - aux budgets annexes			466 200,00	
70872 - par un budget annexe			21 000,00	
70878 - par d'autres redevables			13 500,00	
7066 - PS PORTAGE DE REPAS			280 000,00	
7065 - PS FOYERS RESTAURANT			27 474,00	
7067 - ANIMATION SENIORS			6 000,00	
7063 - PRESTATIONS DE SERVICE TELE ALARME			60 000,00	
7064 - PS ESPACE PLURIEL			12 599,41	
7062 - PRESTATIONS DE SERVICE AIDE MENAGERE			65 000,00	
7061 - PS CRECHES			917 305,42	
<b>74- Dotations et participations</b>			<b>11 704 519,62</b>	
74718 - Autres			488 000,00	
74780 - AUTRES ORGANISMES			35 000,00	
7475 - Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier			21 100,00	
74785 - PARTICIPATION MSA			58 000,00	
7473 - Départements			325 500,00	
7474 - Communes			7 546 500,00	
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>621 721,93</b>	<b>105 048,61</b>	<b>716 770,54</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Opérations d'ordre transfert entre sections</b>			<b>373 882,93</b>	
<b>040- Opérations d'ordre transfert entre sections</b>			<b>373 882,93</b>	
28184 - Mobilier			60 943,90	
28088 - Autres immobilisations incorporelles			14 124,21	
28181 - Installations générales, agencements, aménagements divers			45 280,92	
28155 - Réseaux informatiques			3 178,08	
28183 - Matériel de bureau et informatique			46 859,89	
28182 - Matériel de transport			12 447,88	
28132 - Immeubles de rapport			55 089,33	
28188 - Autres immobilisations corporelles			79 450,64	
28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			8 705,10	
2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires			47 802,98	
<b>Réel</b>	<b>621 721,93</b>	<b>105 048,61</b>	<b>342 887,61</b>	<b>10 000,00</b>
<b>16- Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>139 897,80</b>			
16818 - Autres prêteurs	17 089,80			
1641 - Emprunts en euros	101 520,00			
165 - Dépôts et cautionnements reçus	21 288,00			
<b>20- Immobilisations incorporelles</b>	<b>94 960,83</b>	<b>43 499,72</b>		
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	65 000,00	13 115,28		
203 - Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	29 960,83	30 384,44		
<b>21- Immobilisations corporelles</b>	<b>383 863,30</b>	<b>61 548,89</b>		
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	3 593,14		
2188 - Autres immobilisations corporelles	46 000,00	2 800,53		
2155 - Réseaux informatiques	2 500,00	604,00		
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	219 219,85	6 342,42		
2184 - Mobilier	89 143,45	208,80		
2131 - Bâtiments publics	10 000,00	48 000,00		
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	7 000,00			
<b>27- Autres immobilisations financières</b>	<b>3 000,00</b>			
274 - Prêts	3 000,00			
<b>001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>			<b>85 305,80</b>	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			85 305,80	
<b>10- Dotations, fonds divers et réserves</b>			<b>51 360,81</b>	
10222 - FCTVA			41 618,00	
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés			9 742,81	
<b>13- Subventions d'investissement</b>			<b>176 404,00</b>	<b>10 000,00</b>
1318 - Autres			176 404,00	10 000,00

**ANNEXE 2 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2022 DU CCAS, DU CLIC ET DU SAAD**

<b>Projet de budget primitif 2022 détaillé par articles</b>	<b>DEPENSES PROPOSES BP</b>	<b>RESTES A REALISER</b>	<b>RECETTES PROPOSES BP</b>	<b>RESTES A REALISER</b>
<b>16- Emprunts et dettes assimilées</b>			<b>26 817,00</b>	
165 - Dépôts et cautionnements reçus			21 917,00	
16818 - Autres prêteurs			4 900,00	
<b>27- Autres immobilisations financières</b>			<b>3 000,00</b>	
274 - Prêts			3 000,00	

**ANNEXE 3 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2022 DU CCAS, DU CLIC ET DU SAAD**

Budget Annexe du SAAD Projet de budget primitif 2022 détaillé par articles	DEPENSES PROPOSES BP	RECETTES PROPOSES BP
<b>EXPLOITATION</b>	<b>755 528,00</b>	<b>755 528,00</b>
<b>011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>309 028,00</b>	
6068- Autres achats non stockés de matière et fournitures	4 600,00	
6063- Alimentation	250 000,00	
60624- Fournitures administratives	250,00	
6287- Remboursement de frais	21 000,00	
6288-Autres	33 178,00	
<b>012 - Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>399 500,00</b>	
6215- Personnel affecté à l'établissement	399 500,00	
<b>016 - Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>47 000,00</b>	
61353- Matériel de transport	12 000,00	
6188- Autres frais divers	35 000,00	
<b>017- Produits de la tarification</b>		<b>570 910,00</b>
706- Prestations de services		340 000,00
733141- SAAD (Service d'Aide et d'Accompagnement à domicile)		75 910,00
7388- Autres		90 000,00
73412- SAAD (Service d'Aide et d'Accompagnement à domicile)		65 000,00
<b>018- Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		<b>184 618,00</b>
7488- Autres		184 618,00

**ANNEXE 4 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2022 DU CCAS, DU CLIC ET DU SAAD**

Budget Annexe du CLIC Projet de budget primitif 2022 détaillé par articles	DEPENSES PROPOSEES BP	RECETTES PROPOSEES BP
<b>EXPLOITATION</b>	<b>96 836,82</b>	<b>95 836,82</b>
<b>011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>16 228,81</b>	
6068- Autres achats non stockés de matière et fournitures	150,00	
6063- Alimentation	250,00	
6261- Frais d'affranchissement	828,81	
6287- Remboursement de frais	10 000,00	
6262- Frais de télécommunications	3 000,00	
62428- Autres transports d'usagers	500,00	
60624- Fournitures administratives	250,00	
6256- Missions	500,00	
6247- Transport collectif de personnel	500,00	
6257- Réceptions	250,00	
<b>012 - Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>67 700,00</b>	
6215- Personnel affecté à l'établissement	67 700,00	
<b>016 - Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>12 908,01</b>	
68111- Immobilisations incorporelles	476,40	
6188- Autres frais divers	4 393,20	
6182- Documentation générale et technique	3 700,00	
68112- Immobilisations corporelles	138,41	
61561- Maintenance part non récupérable	4 200,00	
<b>002- Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>67 391,82</b>
002- Excédent de fonctionnement reporté		67 391,82
<b>018- Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		<b>28 445,00</b>
7488- Autres		28 445,00
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>3 112,70</b>	<b>3 112,70</b>
<b>21- Immobilisations corporelles</b>	<b>3 112,70</b>	
2183- Matériel de bureau et matériel informatiques	2 611,50	
2184- Mobilier	501,20	
<b>001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>2 497,89</b>
002- Excédent d'investissement reporté		2 497,89
<b>28- Amortissement des immobilisations</b>		<b>614,81</b>
2805- Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques		476,40
28184- Mobilier		138,41