

**ANNEXE 1 - DELIBERATION ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2023 DU CCAS, DU CLIC ET DU SAAD**

<b>Projet Budget Primitif 2023</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>15 070 175,50</b>	<b>15 070 175,50</b>
Opération d'ordre entre sections		
<i>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	359 358,36	
<i>042- Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		1 223,43
Réal		
67 - Charges exceptionnelles	4 500,00	
66 - Charges financières	30 125,87	
68 - Dotations aux provisions semi-budgétaires	8 687,50	
011 - Charges à caractère général	2 456 218,34	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	12 064 323,43	
65 - Autres charges de gestion courante	146 962,00	
75 - Autres produits de gestion courante		100 127,29
74 - Dotations et participations		12 866 728,47
013 - Atténuations de charges		200 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		1 989 084,50
77 - Produits exceptionnels		15 000,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté		- 106 988,19
<b>Investissement</b>	<b>720 836,29</b>	<b>720 836,29</b>
Opération d'ordre entre sections		
<i>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		359 358,36
<i>040- Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1223,43	
Réal (y compris restes à réaliser)		
20 - Immobilisations incorporelles	116 606,71	
21- Immobilisations corporelles	461 198,35	
16 - Emprunts et dettes assimilées	141 807,80	23 198,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves		96 495,47
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		241 784,46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 791 011,79</b>	<b>15 791 011,79</b>

**ANNEXE 2 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2023 DU CCAS DU CANTON DE SAAB**

Accusé de réception en préfecture  
01/06/2023 14:23:33 - 2023-06-DE  
Date de télétransmission : 17/03/2023  
Date de réception préfecture : 17/03/2023

Projet de budget primitif 2023 détaillé par articles	DEPENSES PROPOSES BP	RESTES A REALISER	RECETTES PROPOSES BP
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 070 175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 070 175,50</b>
<b>Opérations d'ordre transfert entre sections</b>	<b>359 358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,43</b>
<b>042- Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>359 358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1223,43</b>
<b>Réel</b>	<b>14 710 817,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 068 952,07</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>2 456 218,34</b>		
6226 - Honoraires	5 000,00		
62872 - au budget annexe	401 000,00		
6261 - Frais d'affranchissement	20 000,00		
60611 - Eau et assainissement	26 000,00		
6231 - Annonces et insertions	10 370,00		
63512 - Taxes foncières	39 310,00		
6236 - Catalogues et imprimés	700,00		
62878 - à d'autres organismes	43 500,00		
6281 - Concours divers (cotisations)	105 246,54		
617 - Etudes et recherches	60 830,00		
611 - Contrats de prestations de services	41 187,00		
60612 - Energie - Electricité	240 000,00		
60623 - Alimentation	15 490,00		
6132 - Locations immobilières	25 050,00		
6247 - Transports collectifs	24 500,00		
6182 - Documentation générale et technique	4 878,00		
60636 - Vêtements de travail	2 135,00		
6064- Fournitures administratives	7 522,00		
6161 - Multirisques	113 586,00		
6184 - Versements à des organismes de formation	20 000,00		
60632 - Fournitures de petit équipement	30 000,00		
60631 - Fournitures d'entretien	20 090,00		
60628 - Autres fournitures non stockées	3 300,00		
6068- Autres matières et fournitures	73 592,80		
60613 - Chauffage	78 871,00		
60622 - Carburants	1 500,00		
6188 - Autres frais divers	115 577,00		
6135 - Locations mobilières	45 200,00		
61558 - Autres biens mobiliers	19 000,00		
604 - Achats d'études, prestations de services	498 500,00		
627 - Services bancaires et assimilés	17 000,00		
6156 - Maintenance	153 526,00		
6262 - Frais de télécommunications	53 000,00		
6283 - Frais de nettoyage des locaux	53 707,00		
615221 - Bâtiments publics	50 000,00		
6067 - Fournitures scolaires	5 500,00		
6232 - Fêtes et cérémonies	10 600,00		
6065 - Livres, disques, cassettes, ... (bibliothèques et médiathèques)	1 950,00		
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00		
614 - Charges locatives et de copropriété	15 500,00		
61551 - Matériel roulant	1 500,00		
<b>012- Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>12 064 323,43</b>		
6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	62 829,88		
64111 - Rémunération principale	5 143 847,40		
64118 - Autres indemnités	545 289,47		
6475 - Médecine du travail, pharmacie	43 782,63		
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	19 829,88		
6478 - Autres charges sociales diverses	188 457,72		
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 359 112,70		
6331 - Versement mobilité	145 296,95		
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	19 409,31		
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	76 916,60		
64131 - Rémunérations	2 608 164,83		
64168-Autres emplois d'insertion	64 020,20		
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>146 962,00</b>		
6541 - Créances admises en non-valeur	4 500,00		
652 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	127 962,00		
6562 - Aides	9 000,00		
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	4 500,00		
6561 - Secours d'urgence	1 000,00		
<b>66-Charges financières</b>	<b>30 125,87</b>		
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	- 79,27		
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	25 461,22		
6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	4 743,92		
<b>67-Charges exceptionnelles</b>	<b>4 500,00</b>		
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 500,00		
673- Titres annulés sur exercices antérieurs	3 000,00		

**ANNEXE 2 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2023 DU CCAS DU CLOUËT DU SAAB**

Accusé de réception en préfecture  
01/06/2023 14:22:03 - 2023-06-DE  
Date de télétransmission : 17/03/2023  
Date de réception préfecture : 17/03/2023

Projet de budget primitif 2023 détaillé par articles	DEPENSES PROPOSES BP	RESTES A REALISER	RECETTES PROPOSES BP
<b>68-Dotations aux provisions semi-budgétaires</b>	<b>8 687,50</b>		
6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	8 687,50		
<b>002-Résultat de fonctionnement reporté</b>			<b>- 106 988,19</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté			- 106 988,19
<b>013- Atténuations de charge</b>			<b>200 000,00</b>
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel			102 800,00
6479 - Remboursements sur autres charges sociales			97 200,00
<b>70- Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>			<b>1 989 084,50</b>
70841 - aux budgets annexes			417 500,00
70872 - par un budget annexe			21 000,00
70878 - par d'autres redevables			13 432,00
70871- par la collectivité de rattachement			100 000,00
7066 - PS PORTAGE DE REPAS			255 000,00
7065 - PS FOYERS RESTAURANT			44 000,00
7067 - ANIMATION SENIORS			12 000,00
7063 - PRESTATIONS DE SERVICE TELE ALARME			61 000,00
7064 - PS ESPACE PLURIEL			36 222,50
7062 - PRESTATIONS DE SERVICE AIDE MENAGERE			85 000,00
7061 - PS CRECHES			943 930,00
<b>74- Dotations et participations</b>			<b>12 866 728,47</b>
74718 - Autres			607 068,00
74780 - AUTRES ORGANISMES			38 000,00
7475 - Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier			16 000,00
74785 - PARTICIPATION MSA			79 744,73
7473 - Départements			281 500,00
7474 - Communes			8 109 000,00
74782 - PARTICIPATIONS C.A.F.			3 735 415,74
<b>75- Autres produits de gestion courante</b>			<b>100 127,29</b>
752 - Revenus des immeubles			100 127,29
<b>77- Produits exceptionnels</b>			<b>15 000,00</b>
774 - Subventions exceptionnelles			15 000,00
<b>78- Reprises sur provisions semi-budgétaires</b>			<b>5 000,00</b>
7865- Reprises sur provisions pour risques et charges financiers			5 000,00
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>640 417,15</b>	<b>80 419,14</b>	<b>720 836,29</b>
<b>Opérations d'ordre transfert entre sections</b>	<b>1 223,43</b>		<b>359 358,36</b>
<b>042- Opérations d'ordre transfert entre sections</b>	<b>1 223,43</b>		
<b>040- Opérations d'ordre transfert entre sections</b>			<b>359 358,36</b>
28184 - Mobilier			53 877,17
28088 - Autres immobilisations incorporelles			14 124,19
28181 - Installations générales, agencements, aménagements divers			56 792,45
28155 - Réseaux informatiques			2 891,28
28183 - Matériel de bureau et informatique			42 697,05
28182 - Matériel de transport			12 790,99
28132 - Immeubles de rapport			55 089,33
28188 - Autres immobilisations corporelles			63 927,92
28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			2 992,26
2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires			54 175,72
<b>Réel</b>	<b>639 193,72</b>	<b>80 419,14</b>	<b>361 477,93</b>
<b>16- Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>141 807,80</b>		
16818 - Autres prêteurs	17 089,80		
1641 - Emprunts en euros	101 520,00		
165 - Dépôts et cautionnements reçus	23 198,00		
<b>20- Immobilisations incorporelles</b>	<b>89 500,00</b>	<b>27 106,71</b>	
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	89 500,00	16 682,71	
203 - Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	10 424,00	
<b>21- Immobilisations corporelles</b>	<b>407 885,92</b>	<b>53 312,43</b>	
2188 - Autres immobilisations corporelles	232 417,92	1 726,15	
2155 - Réseaux informatiques	6 250,00	604,00	
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	2 038,24	
2184 - Mobilier	78 898,00	208,80	
2131 - Bâtiments publics	22 000,00	48 000,00	
2183- Matériel de bureau et matériel informatique	47 000,00	735,24	
2182- Matériel de transport	7 000,00	0,00	
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	14 320,00	0,00	
<b>001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>			<b>241 784,46</b>
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			241 784,46
<b>10- Dotations, fonds divers et réserves</b>			<b>96 495,47</b>
10222 - FCTVA			96 495,47
<b>16- Emprunts et dettes assimilées</b>			<b>23 198,00</b>
165 - Dépôts et cautionnements reçus			23 198,00

## ANNEXE 3 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2023 DU

Accusé de réception en préfecture  
 04014011310523, 00  
 Date de télétransmission : 17/03/2023  
 Date de réception préfecture : 17/03/2023

CARS DU CLIC ET DU SAAD

Budget Annexe du SAAD Projet de budget primitif 2023 détaillé par articles

**DEPENSES**      **RECETTES**  
**PROPOSES BP**    **PROPOSES BP**

	727 962,00	727 962,00
<b>EXPLOITATION</b>		
<b>011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>302 302,00</b>	
6068- Autres achats non stockés de matière et fournitures	600,00	
6063- Alimentation	260 400,00	
6287- Remboursement de frais	12 000,00	
6288- Autres	29 302,00	
<b>012 - Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>357 500,00</b>	
6215- Personnel affecté à l'établissement	357 500,00	
<b>016 - Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>68 160,00</b>	
61353- Matériel de transport	12 500,00	
6188- Autres frais divers	35 660,00	
61358- Autres locations mobilières	20 000,00	
<b>017- Produits de la tarification</b>		<b>235 000,00</b>
7331411- Tarifs horaires		80 000,00
7388- Autres		70 000,00
73412- SAAD (Service d'Aide et d'Accompagnement à domicile)		85 000,00
<b>018- Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		<b>365 000,00</b>
706- Prestations de services		316 000,00
7088- Autres produits d'activités annexes		49 000,00
<b>019- Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables</b>		<b>127 962,00</b>
7712- Subventions d'équilibre		127 962,00

## ANNEXE 4 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2023 DU

Accusé de réception en préfecture  
 040140131523  
 Date de télétransmission : 17/03/2023  
 Date de réception préfecture : 17/03/2023

CLIC DU CLIC ET DU SAAD

## Budget Annexe du CLIC Projet de budget primitif 2023 détaillé par articles

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>PROPOSES BP</b>	<b>PROPOSES BP</b>
<b>EXPLOITATION</b>	<b>88 462,60</b>	<b>95 836,82</b>
<b>011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>16 286,20</b>	
6068- Autres achats non stockés de matière et fournitures	150,00	
6063- Alimentation	3 386,20	
6261- Frais d'affranchissement	500,00	
62428- Autres transports d'usagers	5 500,00	
6256- Missions	500,00	
6247- Transport collectif de personnel	1 000,00	
6257- Réceptions	5 250,00	
<b>012 - Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>60 000,00</b>	
6215- Personnel affecté à l'établissement	60 000,00	
<b>016 - Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>12 176,40</b>	
68111- Immobilisations incorporelles	476,40	
6188- Autres frais divers	4 000,00	
6182- Documentation générale et technique	3 700,00	
61561- Maintenance part non récupérable	4 000,00	
<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>3 611,10</b>	<b>3 611,10</b>
<b>21- Immobilisations corporelles</b>	<b>3 611,10</b>	
2183- Matériel de bureau et matériel informatiques	2 611,10	
2184- Mobilier	1 000,00	
<b>001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>3 112,70</b>
002- Excédent d'investissement reporté		3 112,70
<b>28- Amortissement des immobilisations</b>		<b>476,40</b>
2805- Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques		476,40
<b>10- Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>22,00</b>
10222- FCTVA		22,00