

ANNEXE 1 - DELIBERATION ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2024 DU CCAS, DU CLIC ET DU SAAD

Projet Budget Primitif 2024	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	15 956 564,23	15 956 564,23
Opération d'ordre entre sections		
<i>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	370 000,00	
<i>042- Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		0,00
Réal		
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00	
66 - Charges financières	28 420,73	
68 - Dotations aux provisions semi-budgétaires	20 973,50	
011 - Charges à caractère général	2 569 870,00	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	12 745 500,00	
65 - Autres charges de gestion courante	219 800,00	
75 - Autres produits de gestion courante		106 197,00
74 - Dotations et participations		13 617 743,11
013 - Atténuations de charges		147 200,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		2 288 975,57
77 - Produits exceptionnels		0,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté		- 203 551,45
Investissement	837 730,58	837 730,58
Opération d'ordre entre sections		
<i>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		370 000,00
<i>040- Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	0	
Réal (y compris restes à réaliser)		
20 - Immobilisations incorporelles	105 340,00	
21- Immobilisations corporelles	588 534,78	
16 - Emprunts et dettes assimilées	143 855,80	25 246,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves		17 686,55
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		424 798,03
TOTAL GENERAL	16 794 294,81	16 794 294,81

ANNEXE 2 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2024 DU CCAS, DU CLIC ET DU SAAD

Projet de budget primitif 2024 détaillé par articles	DEPENSES PROPOSES BP	RESTES A REALISER	RECETTES PROPOSES BP
FONCTIONNMENT	16 160 115,68	0,00	16 160 115,68
Opérations d'ordre transfert entre section	370 000,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	370 000,00	0,00	0,00
Réel	15 790 115,68		16 160 115,68
011 - Charges à caractère général	2 569 870,00		
6227 - Frais d'actes et de contentieux	40 000,00		
62872 - au budget annexe	392 500,00		
6261 - Frais d'affranchissement	15 500,00		
60611 - Eau et assainissement	17 500,00		
6231 - Annonces et insertions	2 600,00		
63512 - Taxes foncières	8 550,00		
6236 - Catalogues et imprimés	0,00		
62878 - à d'autres organismes	37 300,00		
6281 - Concours divers (cotisations)	97 345,00		
617 - Etudes et recherches	28 800,00		
611 - Contrats de prestations de services	22 800,00		
60612 - Energie - Electricité	220 000,00		
60623 - Alimentation	15 130,00		
6132 - Locations immobilières	7 200,00		
6247 - Transports collectifs	17 685,00		
6182 - Documentation générale et technique	4 910,00		
60636 - Vêtements de travail	1 200,00		
6064- Fournitures administratives	7 500,00		
6161 - Multirisques	111 500,00		
6184 - Versements à des organismes de formation	16 000,00		
60632 - Fournitures de petit équipement	24 700,00		
60631 - Fournitures d'entretien	13 630,00		

60628 - Autres fournitures non stockées	2 940,00
6068- Autres matières et fournitures	69 990,00
60613 - Chauffage	80 000,00
60622 - Carburants	1 800,00
6188 - Autres frais divers	129 320,00
61358 - Locations mobilières	26 600,00
61558 - Autres biens mobiliers	10 000,00
6041 - Achats d'études, prestations de services	540 100,00
627 - Services bancaires et assimilés	17 000,00
6156 - Maintenance	174 380,00
6262 - Frais de télécommunications	35 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	274 000,00
615221 - Bâtiments publics	41 200,00
6067 - Fournitures scolaires	3 170,00
6232 - Fêtes et cérémonies	4 740,00
6065 - Livres, disques, cassettes, ... (bibliothèques et médiathèques)	1 430,00
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00
6251 - Voyages, déplacement et missions	4 000,00
6282 - Frais de gardiennage	36 500,00
614 - Charges locatives et de copropriété	12 350,00
61551 - Matériel roulant	3 000,00
012- Charges de personnel et frais assimilés	12 745 500,00
6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique terr	74 832,00
64111 - Rémunération principale	5 002 800,00
64118 - Autres indemnités	1 287 364,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	33 500,00
64731 - Allocations de chômage versées directement	35 640,00
64112 - supplément familial de traitement et indemnité de résidence	65 976,00
64113 - NBI	106 344,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	22 344,00
6478 - Autres charges sociales diverses	192 000,00
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 454 820,00
6331 - Versement mobilité	149 016,00

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	91 140,00
64131 - Rémunérations	2 454 312,00
64168-Autres emplois d'insertion	74 256,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	1 701 156,00
6417 - Apprentis - rémunérations	
65- Autres charges de gestion courante	219 800,00
6541 - Créances admises en non-valeur	2 500,00
65821- Déficit des budgets annexes à caractère administratif	166 500,00
65134 - Aides	47 800,00
65748 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	0,00
6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 500,00
65133 - Secours d'urgence	1 500,00
66-Charges financières	28 420,73
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	-79,27
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	25 500,00
6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	3 000,00
67-Charges exceptionnelles	2 000,00
673- Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00
68-Dotations aux provisions semi-budgétaires	20 973,50
6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	20 973,50
002-Résultat de fonctionnement reporté	203 551,45
002 - Résultat de fonctionnement reporté	203 551,45
013- Atténuations de charge	147 200,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	50 000,00
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	97 200,00
70- Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 288 975,57
70841 - aux budgets annexes	318 000,00
708722 - par un budget annexe	22 000,00
70878 - par d'autres redevables	11 320,00
70871- par la collectivité de rattachement	506 251,57
7068886 - PS PORTAGE DE REPAS	300 000,00
7068885 - PS FOYERS RESTAURANT	65 000,00

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_14-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

7068887 - ANIMATION SENIORS	15 000,00
7068883 - PRESTATIONS DE SERVICE TELE ALARME	57 500,00
7068884 - PS ESPACE PLURIEL	34 727,00
7068882 - PRESTATIONS DE SERVICE AIDE MENAGERE	65 000,00
7068881 - PS CRECHES	894 177,00

74- Dotations et participations	13 617 743,11
--	----------------------

744 - FCTVA	4 951,11
74718 - Autres	433 750,00
7478883 - AUTRES ORGANISMES	34 500,00
74758 - Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	16 000,00
7478882 - PARTICIPATION MSA	183 102,00
7473 - Départements	209 500,00
74748 - Communes	8 756 401,00
74771 - Fonds social européen	118 000,00
7478881 - PARTICIPATIONS C.A.F.	3 861 539,00

75- Autres produits de gestion courante	106 197,00
--	-------------------

752 - Revenus des immeubles	106 197,00
-----------------------------	------------

77- Produits exceptionnels	0,00
-----------------------------------	-------------

774 - Subventions exceptionnelles	
-----------------------------------	--

78- Reprises sur provisions semi-budgétaires	0,00
---	-------------

7865- Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	
--	--

FONCTIONNMENT	818 794,58	18 936,00	837 730,58
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Opérations d'ordre transfert entre section	0,00	370 000,00
---	-------------	-------------------

042 - Opérations d'ordre transfert entre sections	0,00	
---	------	--

040 - Opérations d'ordre transfert entre sections		370 000,00
---	--	------------

281848 - Mobilier		48 644,22
-------------------	--	-----------

28088 - Autres immobilisations incorporelles		35 757,83
--	--	-----------

28181 - Installations générales, agencements, aménagements divers		57 263,27
---	--	-----------

281538 - Réseaux informatiques		6 133,70
--------------------------------	--	----------

281838 - Matériel de bureau et informatique		37 354,91
---	--	-----------

281828 - Matériel de transport		9 104,54
--------------------------------	--	----------

281321 - Immeubles de rapport		55 089,33
-------------------------------	--	-----------

28188 - Autres immobilisations corporelles			51 586,30
28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			3 657,82
2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires			65 408,08
Réel	818 794,58	18 936,00	467 730,58
16- Emprunts et dettes assimilées	143 855,80		
16818 - Autres prêteurs	17 089,80		
1641 - Emprunts en euros	101 520,00		
165 - Dépôts et cautionnements reçus	25 246,00		
20- Immobilisations incorporelles	105 340,00	0,00	
2051 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	90 340,00		
2031 - Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	15 000,00		
21- Immobilisations corporelles	569 598,78	18 936,00	
2188 - Autres immobilisations corporelles	189 828,78		
21538 - Réseaux informatiques	6 500,00		
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	122 000,00	18 936,00	
21848 - Mobilier	132 070,00		
2131 - Bâtiments publics			
21838- Matériel de bureau et matériel informatique	35 000,00		
21828- Matériel de transport	2 600,00		
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	81 600,00		
001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			424 798,03
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			424 798,03
10- Dotations, fonds divers et réserves			17 686,55
10222 - FCTVA			17 686,55
16- Emprunts et dettes assimilées			25 246,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus			25 246,00

ANNEXE 3 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2024 DU CAS, DU CLIC ET DU SAAD

Accusé de réception en préfecture
 401401-2024-03-04-0103-24-01-01
 Date de télétransmission : 05/04/2024
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

Budget Annexe du SAAD Projet de budget primitif 2024 détaillé par articles

DEPENSES RECETTES
PROPOSES BP PROPOSES BP

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

ANNEXE 4 - DELIBERATION ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2024 DU CLIC ET DU SAAD

Accusé de réception en préfecture
 40140103-2024-04-03
 Date de télétransmission : 05/04/2024
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

Budget Annexe du CLIC Projet de budget primitif 2024 détaillé par articles

	DEPENSES	RECETTES
	PROPOSES BP	PROPOSES BP
EXPLOITATION	70 896,94	70 896,74
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	13 106,54	
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	4 000,00	
6256- Missions	500,00	
6247- Transport collectif de personnel	500,00	
6257- Réceptions	4 070,34	
012 - Dépenses afférentes au personnel	50 000,00	
6215- Personnel affecté à l'établissement	50 000,00	
016 - Dépenses afférentes à la structure	7 790,40	
68111- Immobilisations incorporelles	476,40	
6188- Autres frais divers	2 000,00	
6182- Documentation générale et technique	3 314,00	
61561- Maintenance part non récupérable	2 000,00	
002- Résultat d'exploitation reporté		30 901,74
002- Excédent de fonctionnement reporté		30 901,74
018- Autres produits relatifs à l'exploitation		39 995,00
7488- Autres		39 995,00
INVESTISSEMENT	3 611,80	4 088,20
21- Immobilisations corporelles	3 611,80	
2183- Matériel de bureau et matériel informatiques	2 611,10	
2184- Mobilier	1 000,70	
001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 611,80
002- Excédent d'investissement reporté		3 611,80
28- Amortissement des immobilisations		476,40
2805- Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques		476,40
10- Dotations, fonds divers et réserves		0,00
10222- FCTVA		0,00