



C.C.A.S. CA du 21 mars 2025

Présentation des délibérations finances

reprise anticipée des résultats 2024

	Libellé	Solde
Section de fonctionnement	Résultat propre à l'exercice 2024	1 464 882,40
	Résultat antérieur reporté (avec intégration EHPAD)	-668 688,19
	Résultat à affecter	796 194,21
Section d'investissement	Résultat propre à l'exercice 2024	-46 863,88
	Résultat antérieur reporté (avec intégration EHPAD)	440 927,21
	Résultat à reporter	394 063,33
	Restes à réaliser au 31 décembre 2024	-59 761,06

Résultat 2024 :
1 190 257,54 €

796 194,21 € pour équilibrer la
section de fonctionnement

394 063,33 € pour financer la
section d'investissement



présentation générale du budget principal 2025

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	Taux d'évol. /BP 24
Fonctionnement	7 326 492,90 €	6 741 765,79 €	7 171 838.32 €	7 908 261.21 €	10.27%
Investissement	478 593,35 €	339 057,02 €	274 188.33 €	574 148.33 €	109.40%
TOTAL	7 805 086,25 €	7 080 822,81 €	7 446 026.65 €	8 482 409.54 €	13.92%

équilibre général

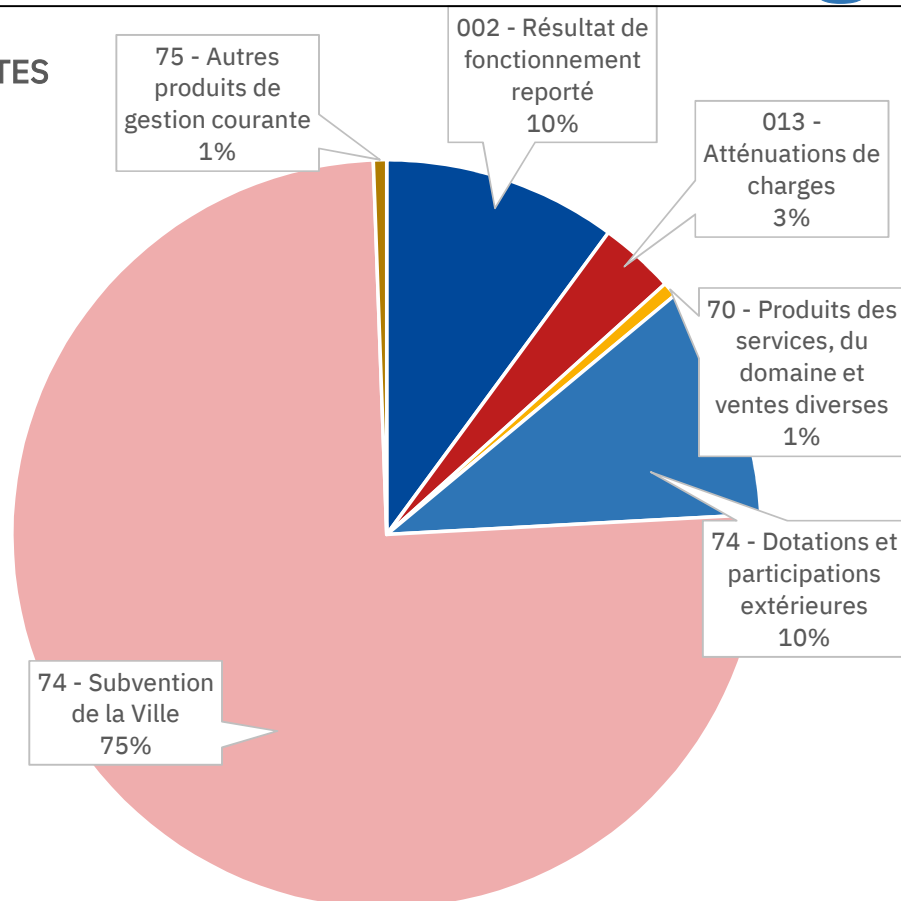


	BP 2025
Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF)	7 895 661,21 €
<i>Dont résultat de fonctionnement reporté</i>	796 194.21 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	7 732 376,21 €
Epargne brute (RRF -DRF)	163 285,00
Remboursement du capital de la dette	87 303.00
Epargne nette	75 982,00

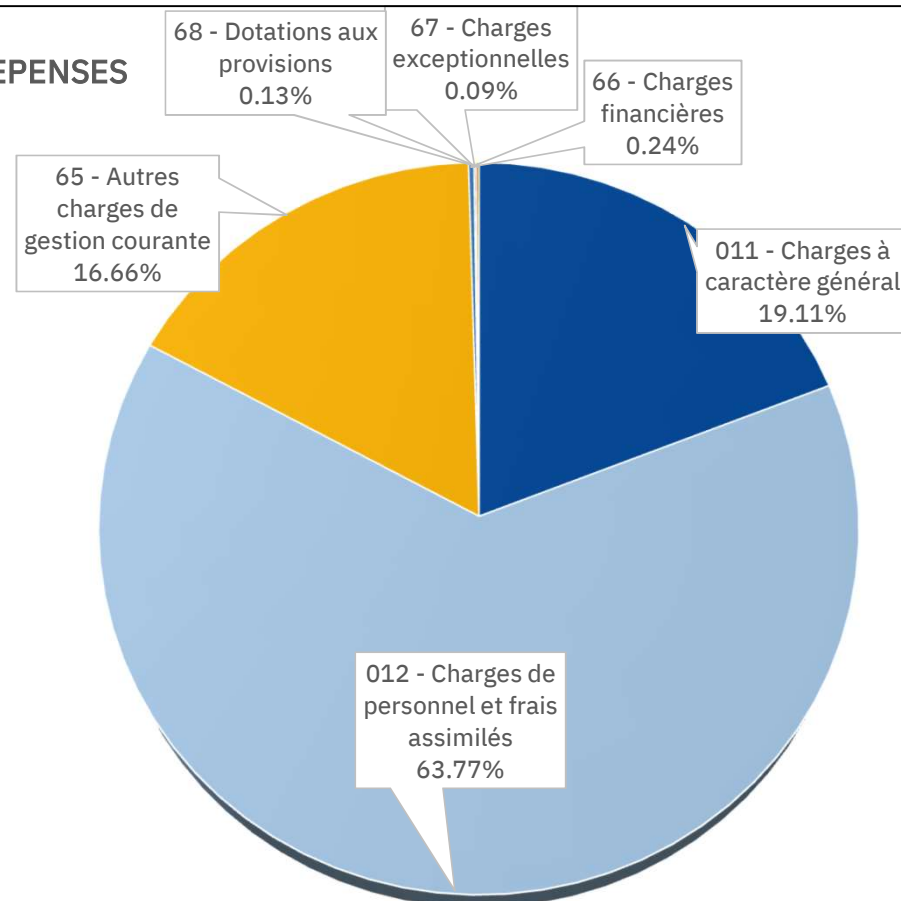


structure du budget de fonctionnement

RECETTES



DEPENSES



Recettes réelles de fonctionnement évolution 2024 - 2025

Chapitre budgétaire	BP 2024	BP 2025	Evol. € 2024/2025	Tx évol. 2024/2025
002 - Résultat de fonctionnement reporté	630 025.32 €	796 194.21 €	166 168.89 €	26.37%
013 - Atténuations de charges	265 558.00 €	256 521.00 €	-9 037.00 €	-3.40%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	79 892.00 €	50 392.00 €	-29 500.00 €	-36.92%
74 - Dotations et participations extérieures	6 159 502.00 €	6 748 000.00 €	588 498.00 €	9.55%
<i>Dont Subvention de la Ville</i>	5 200 000.00 €	5 945 000.00 €	745 000.00 €	14.33%
75 - Autres produits de gestion courante	24 261.00 €	44 554.00 €	20 293.00 €	83.64%
TOTAL	7 159 238.32 €	7 895 661.21 €	736 422.89 €	10.29%

Dépenses réelles de fonctionnement

évolution 2024 - 2025

Chapitre budgétaire	BP 2024	BP 2025	Evol. % BP24/BP25	Evol. € BP24/BP 25
011 - Charges à caractère général	1 051 270.00 €	1 477 709.21 €	40.56%	426 439.21 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 803 458.32 €	4 930 816.00 €	2.65%	127 357.68 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 107 191.00 €	1 288 221.00 €	16.35%	181 030.00 €
66 - Charges financières	19 530.00 €	18 630.00 €	-4.61%	-900.00 €
67 - Charges exceptionnelles	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00%	0.00 €
68 - Dotations aux provisions	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00%	0.00 €
TOTAL	6 998 449.32 €	7 732 376.21 €	10.49%	733 926.89 €

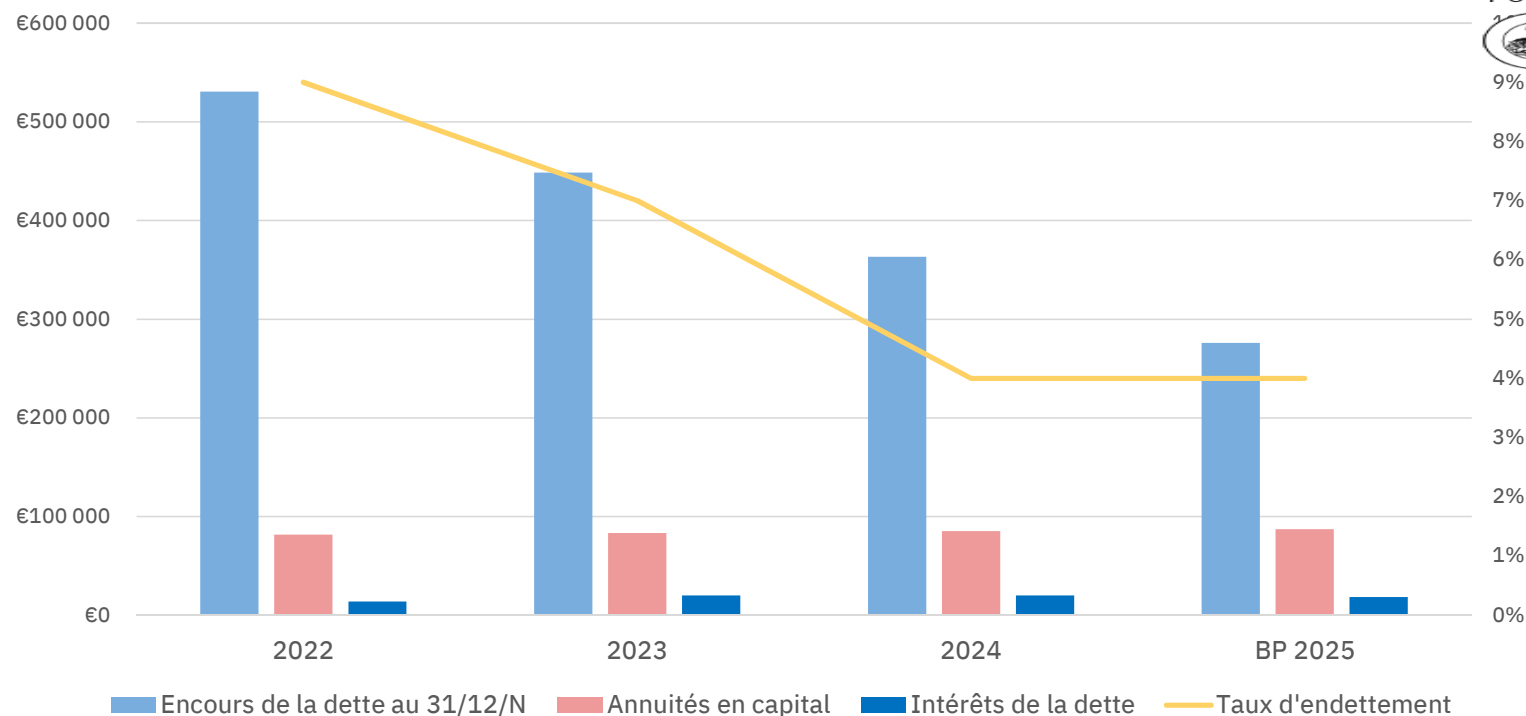
Section d'investissement



RECETTES	BP 2024	BP 2025	Evol. % BP24/BP25	Evol. € BP24/BP 25
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	92 999.33	394 063.33	323.73%	301 064.00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	7 800.00	4 200.00	-46.15%	-3 600.00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 389.00	175 885.00	1.44%	2 496.00
Total général	274 188.33	574 148.33	109.40%	299 960.00
DEPENSES	BP 2024	BP 2025	Evol. % BP24/BP25	Evol. € BP24/BP 25
16 - Emprunts et dettes assimilées	85 700.00 €	92 303.00	7.70%	6 603.00
20 - Immobilisations incorporelles	90 514.76 €	193 000.00	113.22%	102 485.24
21 - Immobilisations corporelles	85 373.57 €	276 245.33	223.57%	190 871.76
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 600.00 €	12 600.00	0.00%	0.00
Total général	274 188.33 €	574 148.33	109.40%	299 960.00



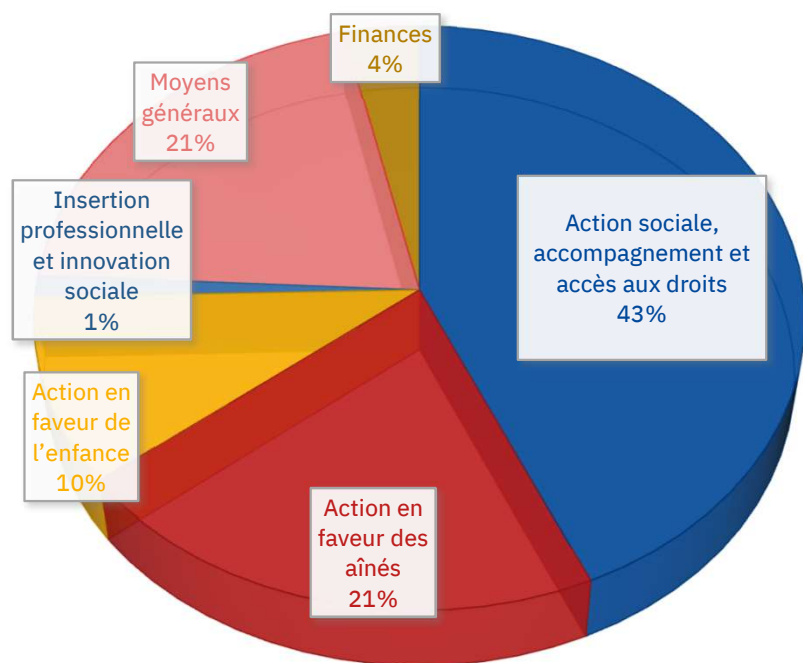
L'endettement



Budget Principal	2022	2023	2024	BP 2025
Encours de la dette au 31/12/N	530 602 €	448 742 €	363 344 €	276 041 €
Annuités en capital	81 860 €	83 586 €	85 398 €	87 303 €
Intérêts de la dette	14 068 €	20 239 €	20 431 €	18 630 €
Taux d'endettement	9%	7%	4%	4%
Charge de la dette	1,56%	1.62%	1.25%	1.49%

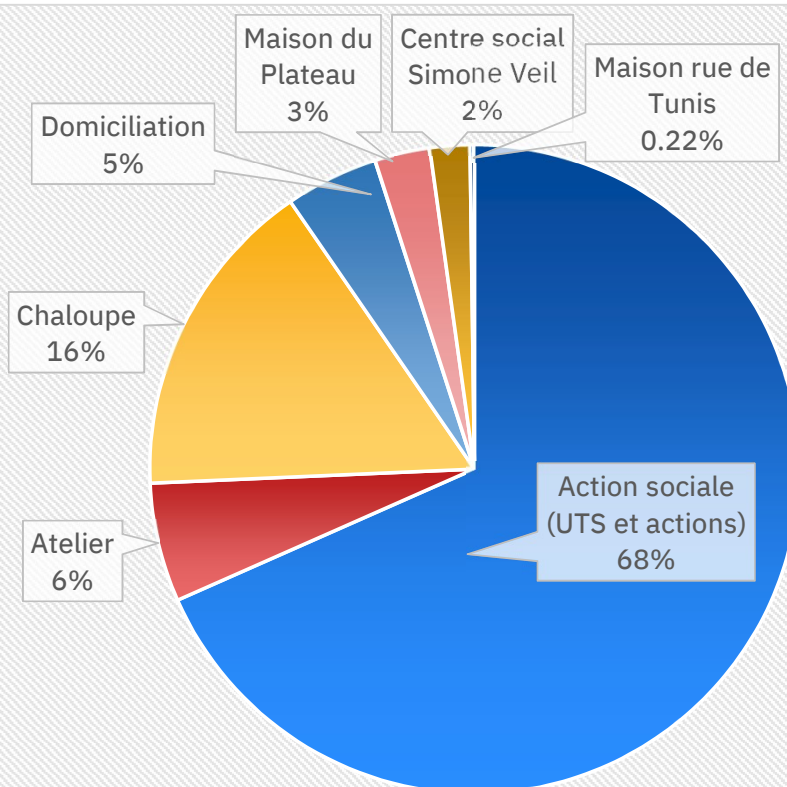
Présentation par thématiques (crédits de fonctionnement et d'investissement)

BUDGET 2025 PAR THÉMATIQUES

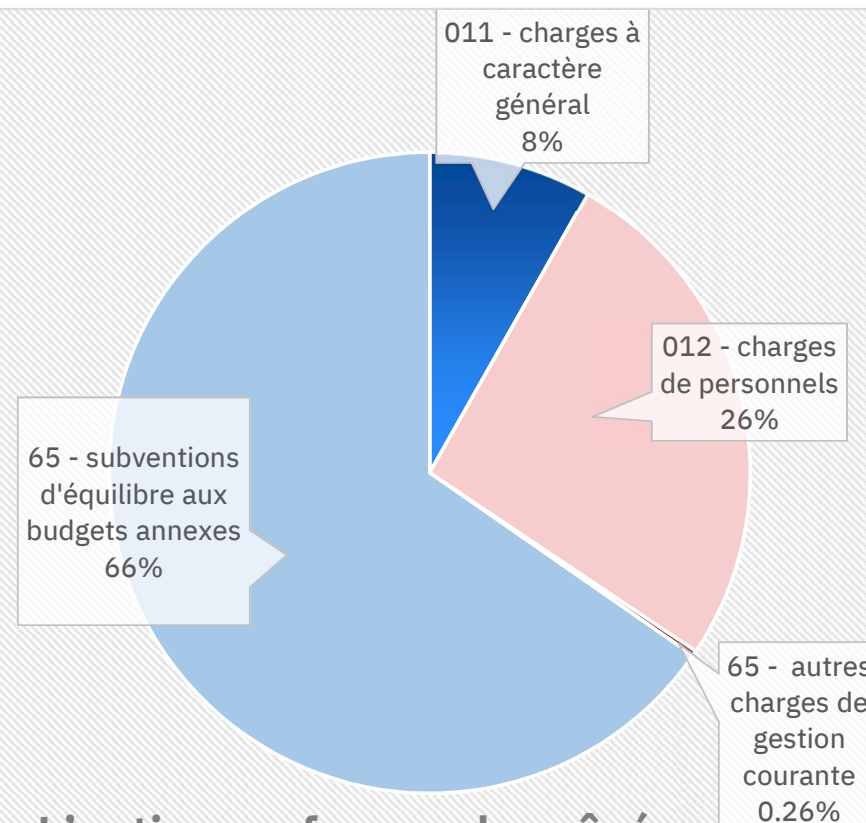


Thématique	Service	Dépenses réelles fonctionnement	Dépenses réelles investissement
1 – Action sociale, accompagnement et accès aux droits	Action sociale et UTS	3 564 118.00 €	31 000.00 €
	L'Atelier		
	La Chaloupe		
	Domiciliation		
	Centre social Simone Veil		
	Maison du Plateau		
	Maison rue de Tunis		
2- Action en faveur des aînés	Service des aînés	1 683 004.00 €	58 684.00 €
3 – Action en faveur de l'enfance	Programme de réussite éducative	380 544.00 €	néant
4 – Insertion professionnelle et innovation sociale	Service insertion professionnelle et innovation sociale	97 006.00 €	néant
5 – Moyens généraux	Administration générale	1 719 955 €	471 864,33 €
6 - Finances	Finances	287 749,21 €	néant
TOTAL		7 732 376.21 €	561 548.33 €

Présentation thématiques 2025 (crédits de fonctionnement et d'investissement)



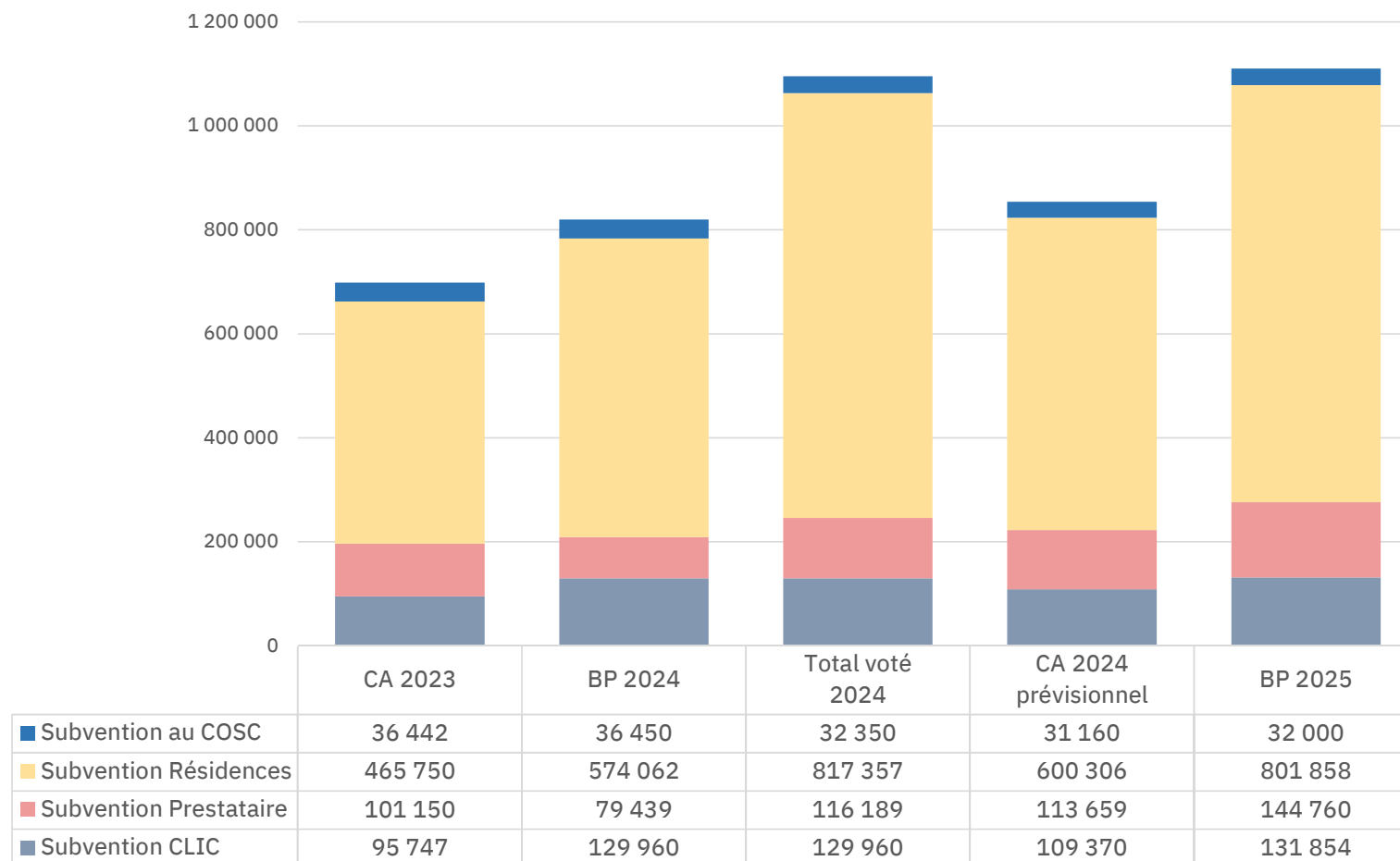
L'action sociale



L'action en faveur des aînés

Subventions versées

Subventions inscrites au budget principal





Constitution d'une provision pour capital décès

Le décret n°2021-1860 du 27 décembre 2021 modifie le décret du 17 février 2021 et pérennise modalités de calcul du capital décès aux ayants droit de l'agent public décédé.

Ainsi, les modalités de calcul dorénavant applicables sont les suivantes :

- Pour le fonctionnaire CNRACL décédé avant l'âge légal de départ à la retraite : montant du capital décès capital égal à la dernière rémunération brute annuelle.
- Pour le fonctionnaire CNRACL décédé après l'âge légal de départ à la retraite : montant du capital décès égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle.
- Il est proposé de constituer une provision étalée sur 3 ans d'un montant de 30 000 €, soit 10 000 € annuels sur les exercices 2024, 2025 et 2026.