



C.C.A.S. CA du 6 mars 2026

Présentation des délibérations finances



Reprise anticipée des résultats 2025

	Libellé	Solde
Section de fonctionnement	Résultat propre à l'exercice 2025	440 998,11
	Résultat antérieur reporté	796 194,21
	Résultat à affecter	1 237 192,32
Section d'investissement	Résultat propre à l'exercice 2025	9 374,12
	Résultat antérieur reporté	394 063,33
	Résultat à reporter	403 437,45
	Restes à réaliser au 31 décembre 2025	104 857,49

Résultat 2025 :
1 640 629,77 €

1 237 192,32 € pour équilibrer
la section de fonctionnement

403 437,45 € pour financer la
section d'investissement



Présentation générale du budget principal 2026

	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	Taux d'évol. / BP 25
Fonctionnement	6 741 765,79 €	7 171 838.32 €	7 908 261.21 €	8 184 134.32 €	3,49 %
Investissement	339 057,02 €	274 188.33 €	574 148.33 €	577 020.45 €	0,50 %
TOTAL	7 080 822,81 €	7 446 026.65 €	8 482 409.54 €	8 761 154.77 €	3,29 %



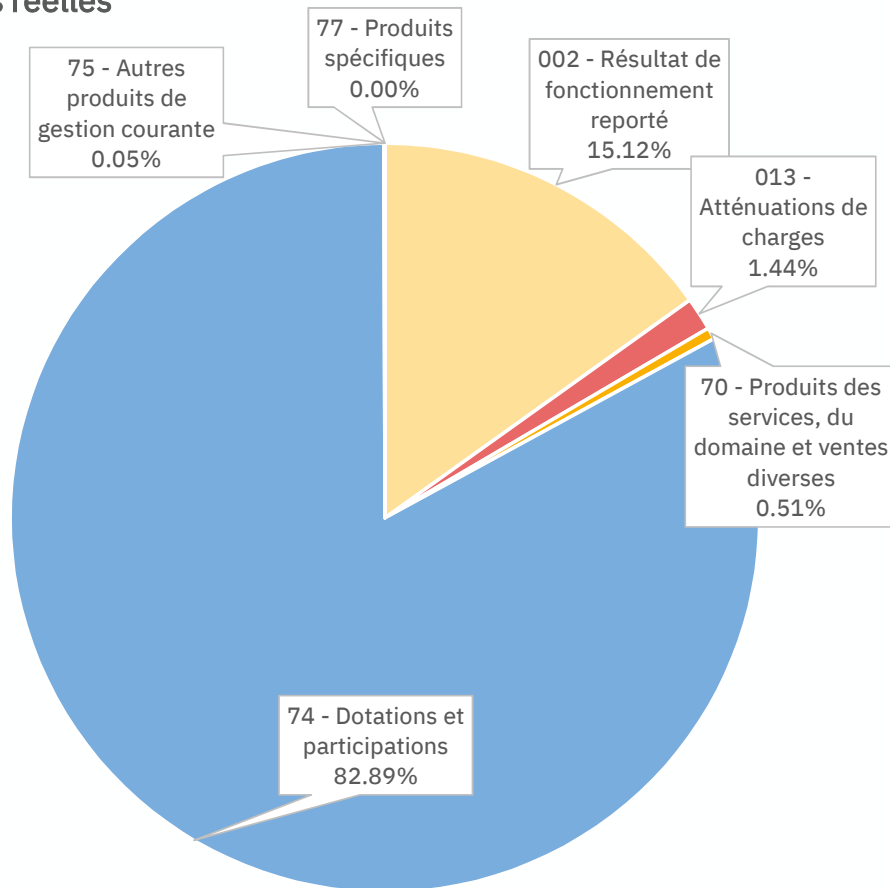
Équilibre général

	BP 2026
Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF)	8 184 134,32 €
<i>Dont résultat de fonctionnement reporté</i>	1 237 192,32 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	8 015 551,32 €
Epargne brute (RRF - DRF)	168 583,00 €
Remboursement du capital de la dette	89 303,00 €
Epargne nette	79 280,00 €

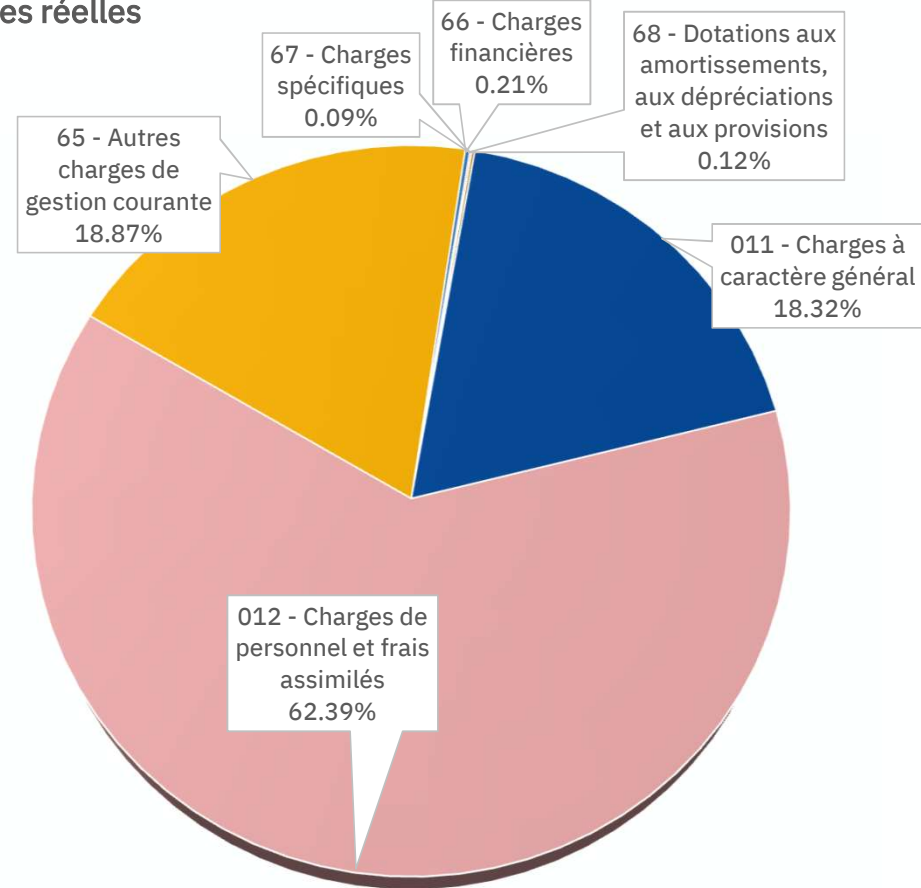


Structure du budget de fonctionnement

Recettes réelles



Dépenses réelles





Recettes réelles de fonctionnement évolution 2025 - 2026

Chapitre budgétaire	BP - 2025	BP 2026	Evol. € BP 26	Evol. % BP 26
002 - Résultat de fonctionnement reporté	796 194.21 €	1 237 192.32 €	440 998.11 €	55.39%
013 - Atténuations de charges	256 521.00 €	117 512.00 €	-139 009.00 €	-54.19%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	50 392.00 €	41 430.00 €	-8 962.00 €	-17.78%
74 - Dotations et participations	6 748 000.00 €	6 784 000.00 €	36 000.00 €	0.53%
Dont subvention de la ville	5 945 000 €	5 949 037 €	4 037.00 €	0,07%
75 - Autres produits de gestion courante	44 554.00 €	4 000.00 €	-40 554.00 €	-91.02%
Total recettes réelles	7 895 661.21 €	8 184 134.32 €	288 473.11 €	3.65%



Dépenses réelles de fonctionnement évolution 2024 - 2025

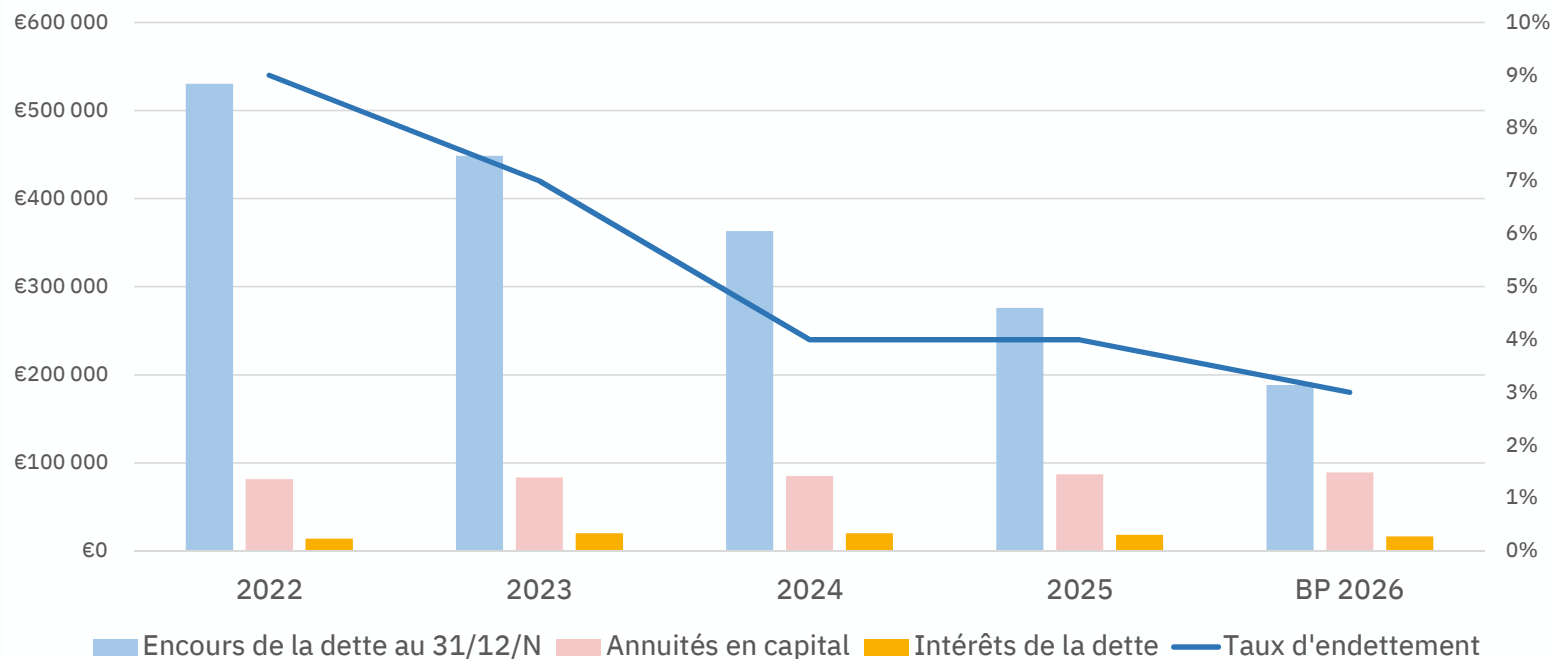
Chapitres budgétaires	BP - 2025	BP 2026	Evol. € BP 26	Evol. % BP 26
011 - Charges à caractère général	1 477 709.21 €	1 468 781.32 €	-8 927.89 €	-0.60%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 930 816.00 €	5 000 756.00 €	69 940.00 €	1.42%
65 - Autres charges de gestion courante	1 288 221.00 €	1 512 314.00 €	224 093.00 €	17.40%
66 - Charges financières	18 630.00 €	16 700.00 €	-1 930.00 €	-10.36%
67 - Charges spécifiques	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	0.00%
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00%
Total dépenses réelles	7 732 376.21 €	8 015 551.32 €	283 175.11 €	3.66%



Section d'investissement

RECETTES / Chapitres budgétaires	BP - 2025	BP 2026	Evol. € BP 26	Evol. % BP 26
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	175 885.00 €	168 583.00 €	-7 302.00 €	-4.15%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	394 063.33 €	403 437.45 €	9 374.12 €	2.38%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 200.00 €	5 000.00 €	800.00 €	19.05%
Total recettes d'investissement	574 148.33 €	577 020.45 €	2 872.12 €	0.50%

DEPENSES / Chapitres budgétaires	BP - 2025	BP 2026	Evol. € BP 26	Evol. % BP 26
16 - Emprunts et dettes assimilées	92 303.00 €	92 303.00 €	0.00 €	0.00%
20 - Immobilisations incorporelles	193 000.00 €	163 000.00 €	-30 000.00 €	-15.54%
21 - Immobilisations corporelles	276 245.33 €	321 717.45 €	45 472.12 €	16.46%
040 - Opérations d'ordre entre sections	12 000.00 €	0.00 €	-12 600.00 €	-100%
Total dépenses d'investissement	561 548.33 €	577 020.45 €	2 872.12 €	0.50%



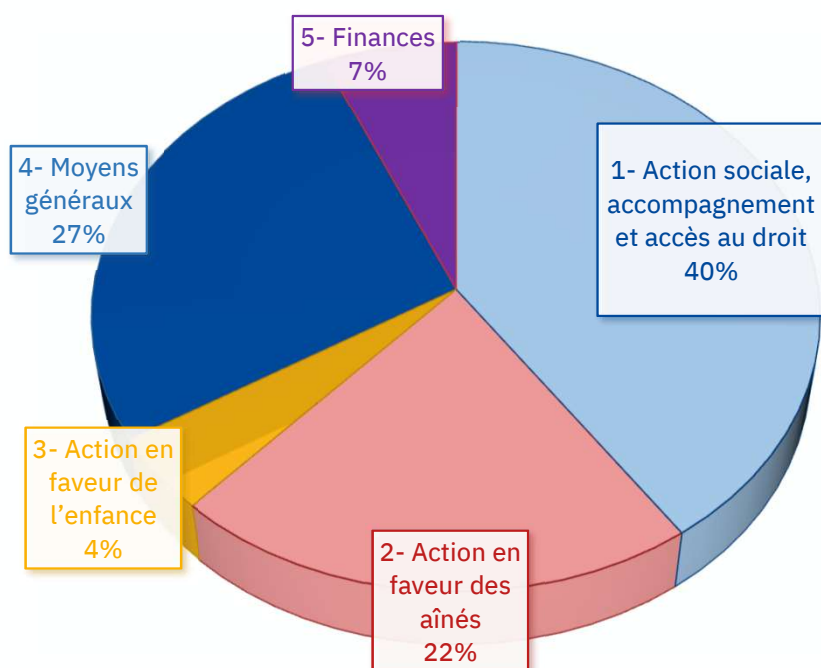
L'endettement

Budget Principal	2022	2023	2024	2025	BP 2026
Encours de la dette au 31/12/N	530 602 €	448 742 €	363 344 €	276 041 €	188 739 €
Annuités en capital	81 860 €	83 586 €	85 398 €	87 303 €	89 303 €
Intérêts de la dette	14 068 €	20 239 €	20 431 €	18 630 €	16 700 €
Taux d'endettement	9%	7%	4%	4%	3%
Charge de la dette	1.56%	1.62%	1.25%	1.49%	1.53%



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

Budget 2026 par thématiques

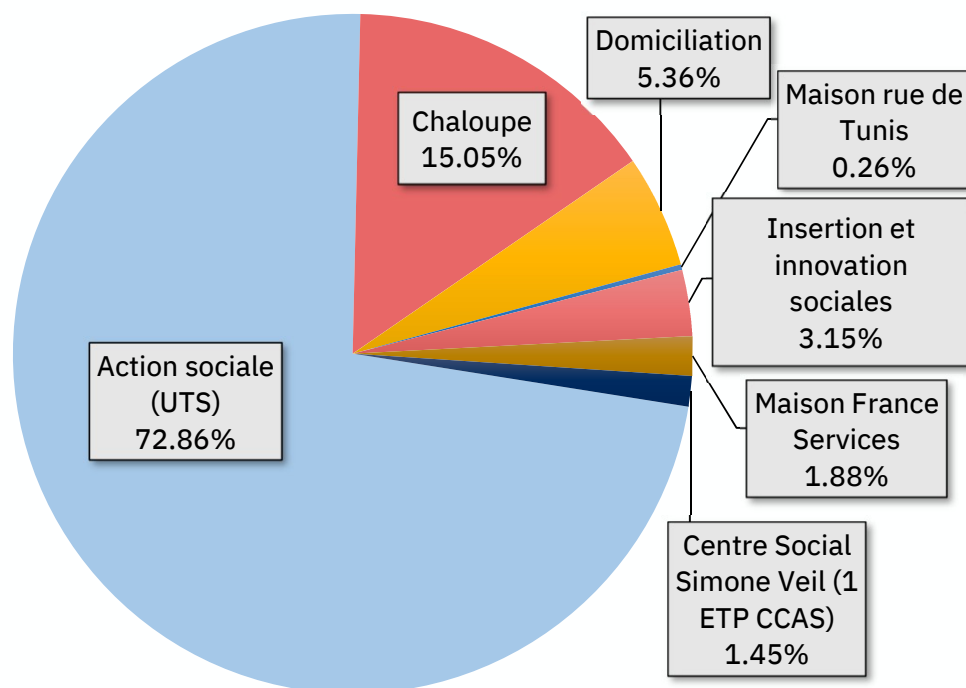


Thématique	Service	Dépenses réelles fonctionmt	Dépenses réelles investismt
1- Action sociale, accompagnement et accès aux droits	Action sociale et UTS	3 436 701 €	29 000 €
	La Chaloupe		
	Domiciliation		
	Maison France Services		
	Maison rue de Tunis		
	Insertion prof. et sociale		
2- Action en faveur des aînés	Service des aînés	1 783 977 €	60 684 €
3- Action en faveur de l'enfance	Programme de réussite éducative (PRE)	380 544 €	Néant
4- Moyens généraux	Administration générale	1 855 973 €	487 336 €
5- Finances	Finances	558 356 €	néant
TOTAL		8 015 551 €	577 020 €

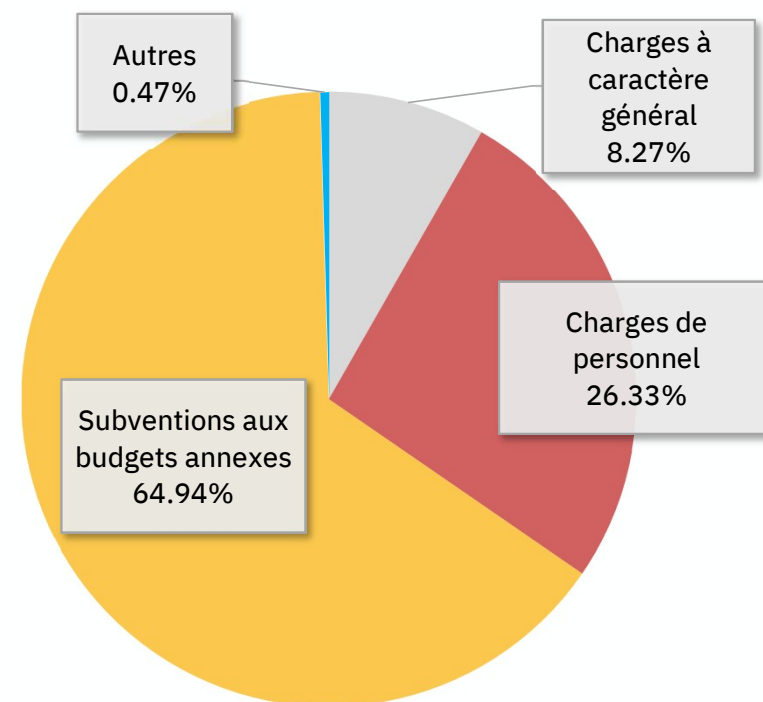


Présentation thématiques 2025 (crédits de fonctionnement et d'investissement)

L'action sociale – 3 465 701 €



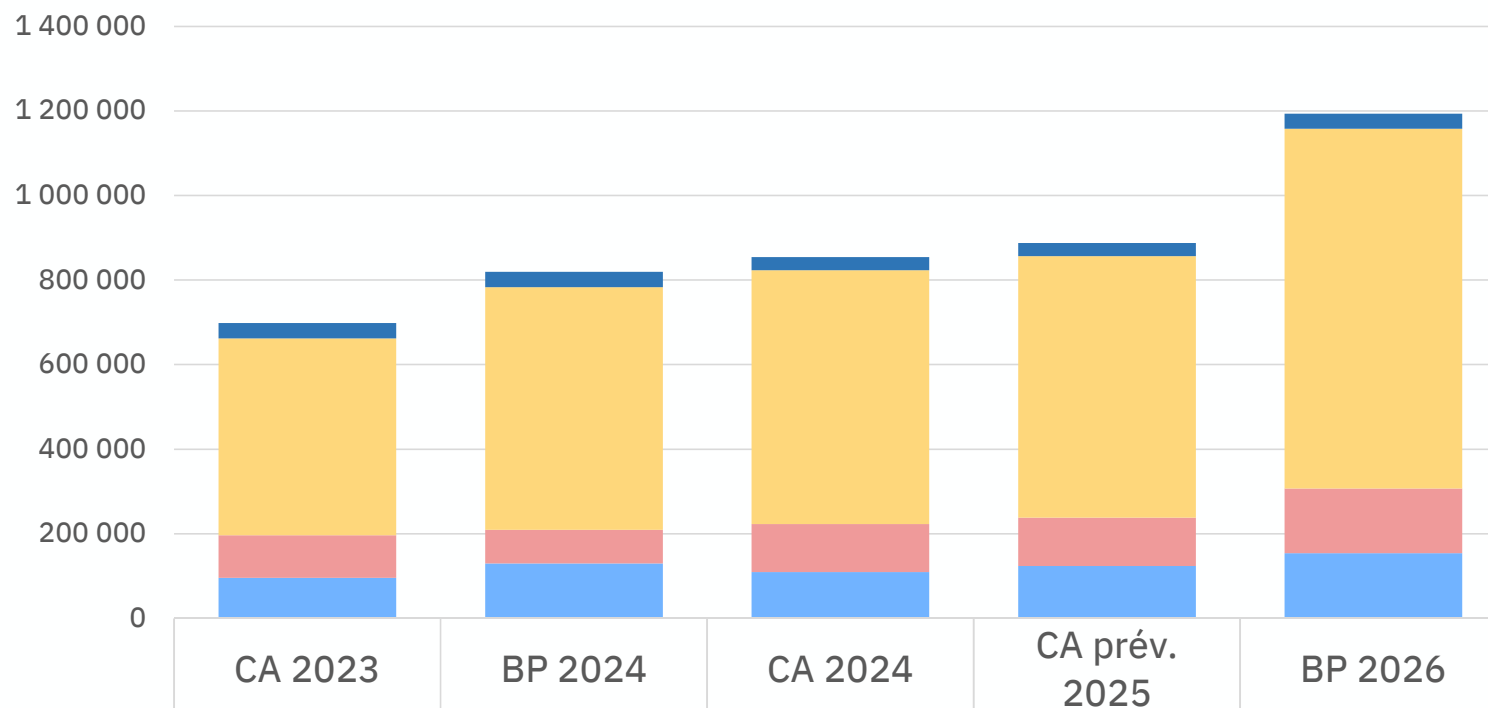
L'action en faveur des aînés - 1 844 661 €





Subventions inscrites au budget principal

Subventions versées



■ Subvention au COSC	36 442	36 450	31 160	31 320	35 500
■ Subvention Résidences	465 750	574 062	600 306	618 639	851 012
■ Subvention SAD (Prestataire)	101 150	79 439	113 659	114 071	152 920
■ Subvention CLIC	95 747	129 960	109 370	123 978	154 552