BUDGET PRIMITIF 2025

CCAS

NOTE DE SYNTHÈSE

Le budget du Centre Communal d'Action Sociale est présenté dans le cadre comptable M57. A ce budget est rattaché un budget annexe relatif au fonctionnement de la Résidence des Personnes Agées, dite RPA (partie locative) présenté, depuis 2018, dans le cadre comptable M22.

Budget - CCAS

Le budget du CCAS tient compte des actions mises en place envers les populations défavorisées, les travaux liés à l'office et à la salle multi-activités au rez-de-chaussée de la RPA (ouverte à tous), des prestations de restauration sur place et à domicile, et des animations destinées aux anciens, dispensées à la RPA ou à la salle des fêtes. Les recettes proviennent du prix des prestations délivrées (repas, portage à domicile, paniers alimentaires, navettes, animations...) et principalement d'une subvention versée par le budget principal de la commune.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TABLEAU RECAPITULATIF

Dépenses et recettes par chapitre

DEPENSES			RECETTES		
Libellé		BP 2025	Libellé		BP 2025
011	Charges à caractère général	206 805,06 €	002	Excédent antérieur reporté	72 821,21 €
012	Charges de personnel	98 000,00 €	70	Produits des services	119 780,85 €
042	Opérations d'ordre entre sections	9 200,00 €	74	Dotations et participations	129 853,00 €
65	Autres charges de gestion courante	12 450,00 €	75	Produits divers de gestion courante	5 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	77	Produits exceptionnels	0,00 €
	DEPENSES	327 455,06 €		RECETTES	327 455,06 €

La section de fonctionnement est équilibrée à 334 355,06 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

327 455,06 €

Les dépenses de fonctionnement concernent principalement :

- Fluides (eau, électricité...) 35.000,00 €
dont 80% des factures d'eau et 58% des factures d'électricité
refacturés à la RPA
- Alimentation 350,00 €
pour dépannage en cas de non livraison des repas à livrer à domicile
- Fournitures de petit équipement 1 000,00 €
achats divers
- Autres matières et fournitures 2 000,00 €
enveloppe pour les travaux réalisés en régie par les Services Techniques
- Contrats de prestation de service 87 360,00 €
marché de restauration pour les repas de la RPA, environ 25.800€
et le portage à domicile, environ 35.000 €
Animations 2.000,00 €
Voyage à La Baule 24.560,00 €
- Location mobilière 3.900,00 €
logiciel BL social (depuis 2018) et télétransmission des actes depuis 2022
- Entretien de bâtiment et biens mobiliers 1.672,06 €
- Maintenance 400,00 €
BL sécurisé (e-parapheur), matériel de cuisine
- Documentation générale et technique et autres frais 1.850,00 €
ASH actualités et adhésion à AGE
- Adhésion FNADEPA 560,00 €
- Adhésion UNCCAS 500,00 €
- Indemnité des régisseurs 340,00 €
- Fêtes et cérémonies 56.453,00 €
sorties,
semaine bleue, loto, colis de Noël, animations RPA, animations dans le cadre du
CPOM
- Frais d'impressions (demain Séniors + affichage ...) 1.600,00 €
- Frais de transports 12.000,00 €
sortie de juin, semaine bleue, sorties d'été à la mer et séjour à La Baule
- Frais de personnel 98.000,00 €

refacturation partielle au budget du CCAS des frais de personnel de l'adjoint administratif du CCAS, de l'agent social (portage et navettes), de la responsable de la RPA et de l'agent de restauration et d'entretien.

- Dotation aux amortissements 9.200,00 €
- Secours d'urgence 1.100,00 €
- Paniers Revivre, aides diverses... 10.300,00 €
- Charges exceptionnelles (régul APA) 1.000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 327 455,06 €

Les recettes de fonctionnement concernent principalement :

- Excédent de fonctionnement N-1 reporté 72.821,21 €
- Concessions dans les cimetières 3.000,00 €
1/3 du prix de vente des concessions ou renouvellements
- Prestations de service 93.180,85 €
dont principalement : Repas RPA, Paniers repas, Paniers alimentaires Revivre, Navette Carrefour Market et voyage à La Baule
- Remboursement partiel par le budget annexe des fluides 23.600,00 €
- Subvention dans le cadre du CPOM 29.853,00 €
- Subvention de la commune 100 000,00 €
- Libéralités reçues 5.000,00 €
95% don de Vesti'Aid

SECTION D'INVESTISSEMENT

TABLEAU RECAPITULATIF

Dépenses et recettes par chapitre RAR inclus

DEPENSES			RECETTES		
Libellé		BP 2025	Libellé		BP 2025
21	Immobilisations corporelles	32 604,47 €	001	Excédent d'investissement reporté	22 903,63 €
			040	Opérations d'ordre entre sections	9 200,00 €
			10	Dotations Fonds divers réserves	500,84 €
	DEPENSES	32 604,47 €		RECETTES	32 604,47 €

La section d'investissement est équilibrée à 32 604,47 €.

En investissement, l'excédent d'investissement reporté et la dotation aux amortissements financent la totalité des dépenses, à savoir, matériel de bureau, et informatique.