

BUDGETS PRIMITIFS 2026

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 de subventions versées par le budget principal de la commune et par le département dans le cadre du CPOM.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TABLEAU RECAPITULATIF Dépenses et recettes par chapitre

DEPENSES			RECETTES		
Libellé		BP 2026	Libellé		BP 2026
011	Charges à caractère général	183 016,60 €	70	Produits des services	114 480,00 €
012	Charges de personnel	49 000,00 €	74	Dotations et participations	130 702,00 €
023	Virement à section investissement	0,00 €	77	Produits exceptionnels	9 284,60 €
042	Opérations d'ordre entre sections	9 000,00 €			
65	Autres charges de gestion courante	12 450,00 €			
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €			
	DEPENSES	254 466,60 €		RECETTES	254 466,60 €

La section de fonctionnement est équilibrée à 254 466,60 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

254 466,60 €

Les dépenses de fonctionnement concernent principalement :

- Fluides (eau, électricité...) 31 000,00 €
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 500,00 €
achats divers
- Autres Matières et fournitures 3 000,00 €
enveloppe pour les travaux réalisés en régie par les Services Techniques
- Contrats de prestation de service 63 210,00 €
marché de restauration pour les repas de la RPA, environ 13 000 €
et le portage à domicile, environ 25 000 €
- Voyage Annuel 25 210,00 €
- Locations mobilières 4 000,00 €
logiciel BL social (depuis 2018)
- Entretien de bâtiment et biens mobiliers 3 200,00 €
- Maintenance 429,00 €
- Documentation générale et technique et autres frais 250,00 €
ASH actualités et adhésion à AGE
- Adhésion FNADEPA 560,00 €
- Indemnité des régisseurs 340,00 €
- Fêtes et cérémonies 57 823,00 €
repas des seniors, sortie du mois de juin,
semaine bleue, loto, colis de Noël, animations
- Impressions (demail senior ...) 600,00 €
- Frais de transports 10 900,00 €
sortie de juin, semaine bleue, sorties d'été à la mer
- Frais de personnel 48 500,00 €
refacturation partielle au budget du CCAS des frais de personnel (Agent administratif,
agent de restauration, portage et navettes...).

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • Dotation aux amortissements | 9 000,00 € |
| • Secours d'urgence | 1 100,00 € |
| • Paniers Revivre, aides diverses... | 10 300,00 € |
| • Charges exceptionnelles (régul APA) | 1 000,00 € |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

254 466,60 €

Les recettes de fonctionnement concernent principalement :

- | | |
|--|--------------|
| • Concessions dans les cimetières
1/3 du prix de vente des concessions ou renouvellements | 1 200,00 € |
| • Prestations de service
dont principalement : Repas RPA, Paniers repas, Paniers
alimentaires Revivre, voyage annuel et Navette Carrefour Market | 92 000,00 € |
| • Remboursement partiel par le budget annexe des fluides | 21 280,00 € |
| • Subvention Commune | 100 000,00 € |
| • Subvention Département (CPOM) | 30 702,00 € |
| • Libéralités reçues
95% don de Vesti'Aid | 5 000,00 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT

TABLEAU RECAPITULATIF Dépenses et recettes par chapitre

DEPENSES			RECETTES		
Libellé		BP 2026	Libellé		BP 2026
21	Immobilisations corporelles	9 300,00 €	10	Dotations fonds de réserve diverses	300,00 €
			040	Opérations d'ordre entre sections	9 000,00 €
	DEPENSES	9 300,00 €		RECETTES	9 300,00 €

La section d'investissement est équilibrée à 9 300,00 €

En investissement, la dotation aux amortissements finance la totalité des dépenses, à savoir, un ordinateur pour la Directrice, du mobilier divers...