

CCAS

Budget Primitif 2026

I) Le budget de Fonctionnement 2026

1) Les dépenses de fonctionnement

Elles s'élèvent, hors opérations d'ordre à 278 742 € (+5,42%, soit + 14 330 €)

par rapport à l'alloué 2025.

DEPENSES	BP 2025	BP 2026
Chapitre 012 : Charges de personnel	130 000	154 311
Chap. 011 : Charges à caractères général fournitures diverses, adhésion, colis de Noël, taxe foncière...	53 392	43 411
Chap. 65: Autres charges de gestion courante (Aides, secours, subvention Clic, CJB)	81 020	81 020
Amortissement - Opération d'ordre	4 000	4 000
Chapitre 023 : Virement à la section d'invest.	85 827	40 293
TOTAL	354 239	323 035

➤ **Charges de personnel : 154 311 €**

En augmentation de 18,70 %, soit + 24 311 € par rapport à l'exercice précédent .

À compter de 2026 : le remboursement des charges de personnel à la mairie (nettoyage, paie,..) s'impute désormais au chapitre 012 et non plus au chapitre 011.

➤ **Charges à caractère général: 43 411 €**

Principales dépenses : Colis de Noël, taxes foncières, adhésions, remb. en partie frais de la mairie , ...

En baisse de -18,69% soit -9 981 €.

À compter de 2026 : le remboursement des charges de personnel à la mairie (nettoyage, paie,..) s'impute désormais au chapitre 012 et non plus au chapitre 011.

➤ **Autres dépenses courantes : 81 020 €**

Stable – identique à 2025

- ❖ Remboursement à la mairie des PAD (tarifs minorés)
- ❖ Aides et secours dont coupons sport et culture
- ❖ Participation au CJB pour les enfants en situation de handicap

Les dépenses de fonctionnement sont celles nécessaires au bon fonctionnement du service, ainsi que celles destinées aux actions relevant de la politique sociale.

Les principales dépenses sont constituées par les charges de personnel et les aides.

2) Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 170 280 € hors résultat reporté (+13,29 %, soit + 19 980 €)
par rapport à l'alloué 2025.

RECETTES	BP 2025	BP 2026
Chapitre 013 : Atténuation de charges	0	0
Chapitre 74 : Dotation et participations		
Subvention communale	140 000	160 000
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courantes		
Ventes solidaires	10 000	10 000
Revenus des immeubles	200	200
Libéralités reçues (mariages) / Dons	100	80
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté	203 939	152 755
	354 239	323 035

➤ **Dotations et participations : 160 000 €**

+14,29%, soit +20 000 €

Subvention perçue par la mairie

➤ **Autres produits de gestion courante : 10 280 €**

Recettes stables.

- ❖ Ventes solidaires
- ❖ Revenus des immeubles
- ❖ Libéralités reçues (mariages) / Dons

Les recettes de fonctionnement proviennent principalement de la subvention versée par la ville.

Les autres recettes proviennent des ventes solidaires et des revenus des immeubles.

Le résultat de 2025 de fonctionnement présente un excédent de 152 754,78 €

II) Le budget d'investissement 2026

Les dépenses et recettes d'investissement

DEPENSES	BP 2025	BP 2026	RECETTES	BP 2025	BP 2026
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	2 500	2 500	Chapitre 021 :		
2032 : Frais études et recherche	1 000	1 000	Virement de la section de fonctionnement	85 827	40 293
2051 : Logiciel	1 500	1 500			
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	88 521	45 017	Chapitre 001 : Solde d'exécution section d'inv. reporté	579	2 696
2111 : Terrains nus	68 521	25 017			
Autres immobilisations - Matériel informatique - Mobilier	20 000	20 000	Chapitre 10 :	615	528
			FCTVA	615	528
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières	10 000	10 000	Chapitre 27 : Autres immobilisations financières	10 000	10 000
Prêts	10 000	10 000	Prêts		
			Amortissement - Opération d'ordre	4 000	4 000
TOTAL	101 021	57 517		101 021	57 517

Le résultat de 2025 d'investissement présente un excédent de 2 695,72 €

CCAS
BALANCE BP 2026

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2025	BP 2026	RECETTES	BP 2025	BP 2026
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	2 500	2 500	Chapitre 021 :		
2032 : Frais études et recherche	1 000	1 000	Virement de la section de fonctionnement	85 827	40 293
2051 : Logiciel	1 500	1 500			
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	88 521	45 017	Chapitre 001 : Solde d'exécution section d'inv. reporté	579	2 696
2111 : Terrains nus	68 521	25 017			
Autres immobilisations - Matériel informatique - Mobilier	20 000	20 000	Chapitre 10 :	615	528
			FCTVA	615	528
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières	10 000	10 000	Chapitre 27 : Autres immobilisations financières	10 000	10 000
Prêts	10 000	10 000	Prêts		
			Amortissement - Opération d'ordre	4 000	4 000
TOTAL	101 021	57 517		101 021	57 517

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2025	BP 2026	RECETTES	BP 2025	BP 2026
Chapitre 012 : Charges de personnel	130 000	154 311	Chapitre 013 : Atténuation de charges	0	0
Chap. 011 : Charges à caractères général	53 392	43 411	Chapitre 74 : Dotation et participations		
fournitures diverses, adhésion, colis de Noël, taxe foncière...			Subvention communale	140 000	160 000
Chap. 65: Autres charges de gestion courante	81 020	81 020	Chapitre 75 : Autres produits de gestion courantes		
(Aides, secours, subvention Clic, CJB)			Ventes solidaires	10 000	10 000
			Revenus des immeubles	200	200
Amortissement - Opération d'ordre	4 000	4 000	Libéralités reçues (mariages) / Dons	100	80
Chapitre 023 : Virement à la section d'invest.	85 827	40 293	Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté	203 939	152 755
TOTAL	354 239	323 035		354 239	323 035

BUDGET TOTAL

455 260

380 552

455 260

380 552