



**CCAS GORBIO**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**JEUDI 20 MARS 2025**

**RAPPORT DU BUDGET PRIMITIF 2025**

**BUDGET CCAS**



## SECTION FONCTIONNEMENT BP CCAS 2025

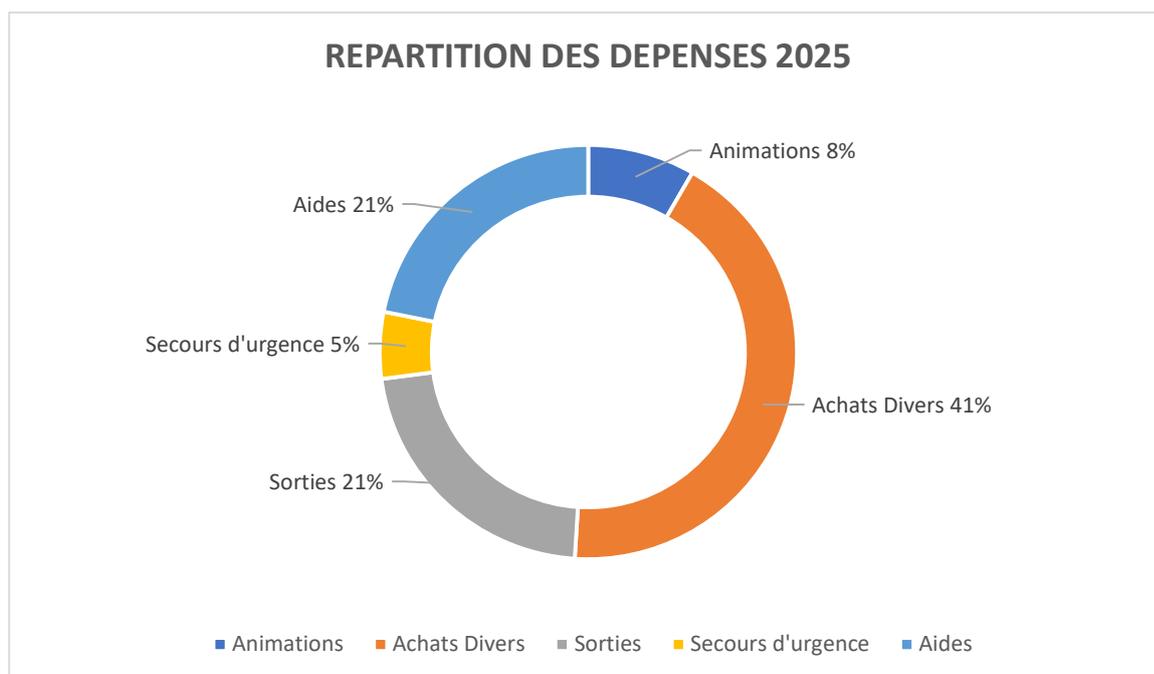
Compte tenu du résultat cumulé des exercices précédents, l'excédent (+ 2 828.30€) et les recettes prévues en 2025, le budget global de la section de fonctionnement 2025 s'élève à 15 828.30€ soit +13%

Aussi, la commune augmentera son soutien avec une subvention de 13 000€ qui intègre le reversement des dons reçus en 2024 de 695€ et fera donc un effort réel de financement de 12 305€ (soit +23%)

### CONCERNANT LES DEPENSES :

Il convient de distinguer les différentes dépenses relatives aux animations, fêtes et cérémonies ainsi que les aides et les secours d'urgences.

Ainsi l'ensemble des dépenses se répartit de la façon suivante :



En 2025, dans un contexte financier toujours plus contraignant pour les familles, l'ensemble des aides du CCAS seront reconduites avec la prise en charge de 1€/repas pour les familles ayant un quotient familial égal ou inférieur à 1000€ mais aussi l'aide pour la rentrée des classes avec un bon d'achat de 50€/enfant.

Ainsi, en septembre 2024 on a constaté une légère baisse du nombre des familles concernées avec 18 enfants (contre 24 en 2023/2024) bénéficiant d'une participation financière, de même le nombre de bons de rentrée des classes distribué a doublé en 1 an.

Le montant total de ces aides directes est estimé à 3 500€ en 2025.

Par ailleurs l'animation du goûter de Noël sera reconduite ainsi que l'achat de paniers de Noël et des Colombes de Pâques.

Ces animations gratuites pour les seniors mais qui pourraient être ouvertes aux familles avec participation, en fonction des places disponibles, permettent de maintenir le lien social et de développer les échanges intra et intergénérationnels.

C'est dans cet esprit qu'il est également décidé de poursuivre les échanges entre les écoles et les EPHAD de la Commune qui ont été très appréciés l'année passée.

Enfin, une nouvelle sortie sera proposée courant d'année pour un budget total d'environ 3500€.

Ainsi, le budget prévisionnel 2025 prévoit également 5% destinés aux secours d'urgence et laisse une enveloppe hors animation goûter de Noël au profit des seniors d'environ 1 500€ pour autres animations selon proposition de la commission.

### SECTION INVESTISSEMENT BP CCAS 2025

**Le budget d'investissement s'élève à 16 391.66€**

Le solde reporté pourra être destiné aux dépenses d'acquisition de matériels divers en fonction des besoins.

### SECTION INVESTISSEMENT

BUDGET D'INVESTISSEMENT											
I	R	001		Section d'investissement	22 459.30					Affectation du résultat Pas de saisie	16 391.66
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					BP 2024	Part BP	Réalisé 2024	Part BP		COMMENTAIRES	BP 2025
I	D	2188		Acquisition materiel divers	0.00		949.97		-949.97		16 391.66
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT					22 459.30		6 067.64	84%	16 391.66		16 391.66

## ANNEXE

### SECTION FONCTIONNEMENT

S	T	Article	Chapitre	Libelle Article	BP 2024	Part BP	Evol'	Réalisé 2024	Part réalisé	Evol'	SOLDE	COMMENTAIRES	BP 2025	Part BP	Evol'
<b>RECETTES</b>															
F	R	002	2	Excédent antérieur reporté fonct	4 064.47	29%							2 828.30	18%	
F	R	74741	74	Participation commune GPF	10 000.00	71%		10 000.00	93%	0%	0.00	En 2023 = Reversement Dons : 11001 et 84001 subv ville	13 000.00	82%	
F	R	7478		Versement participation fondation B Domenego	0.00	0%		0.00	0%	-100%		Pas de demande en 2024	0.00	0%	
F	R	70311	70	Concessions part CCAS	0	0%		551.00	5%	57%			0	0%	
F	R	7713		Libéralité reçues (dons)		0%						Reversement des dons reçu en TP pour CCAS		0%	
		756		Don CCAS (appartement)				200.00	2%			Versement direct			
<b>TOTAL RECETTES</b>					<b>14 064.47</b>	<b>100%</b>		<b>10 751.00</b>	<b>100%</b>	<b>-16%</b>			<b>15 828.30</b>	<b>100%</b>	
<b>DEPENSES</b>															
S	T	M57	Chapitre	Libelle M57	BP 2024	Part BP	Evol'	Réalisé 2024	Part réalisé	Evol'	SOLDE	COMMENTAIRES	BP 2025	Part BP	Evol'
F	D	2	2	Déficit antérieur reporté fonct											
F	D	6068		Autres matières et fournitures (achats non stockés) - Achats colombes panier de Noël	4 900.00	35%	20%	4 868.50	41%	17%	39.50	Inflation sur les colombes et paniers de Noël et hausse du nb de bénéficiaires - Paniers prévus total avec = commande paniers 2024 de 3598,201	5 500.00	35%	12%
F	D	623	11	Publicités publications relations publiques (Animations)	1 100.00	8%	-56%	1 667.67	14%	72%	-567.67		2 500.00	16%	127%
F	D	625		Déplacement rémunérations et réception (sortie CCAS)	3 000.00	21%	0%	2 275.00	19%	-7%	725.00		3 500.00	22%	17%
F	D	635	11	Taxes foncières	0.00	0%	####		0%			Pas de foncier CCAS - Paiement par Commune	0.00		
F	D	65133	65	Secours d'urgence Provision En cas de demande selon avis Ass sociale	564.47	4%	0%	0.00	0%		564.47		828.30	5%	47%
F	D	65134	65	Aides - Participation de 11/ repas - En 2023/2024 estimation 17 enfants bénéficiaires soit env aide de 3001ent/1an et 17 bons rentrée	4 500.00	32%	3%	3 184.00	27%	-2%	1 316.00	Nb de familles en hausse + 6 soit 17 enfants ENV 3001 / mois RENTREE 2023/2024 et 8501 bons rentrée	3 500.00	22%	-22%
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>					<b>14 064.47</b>	<b>100%</b>	<b>35%</b>	<b>11 987.17</b>	<b>59%</b>	<b>11%</b>	<b>2 077.30</b>		<b>15 828.30</b>	<b>100%</b>	<b>13%</b>