

C.C.A.S DE CASTELNAUDARY

LE RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2025

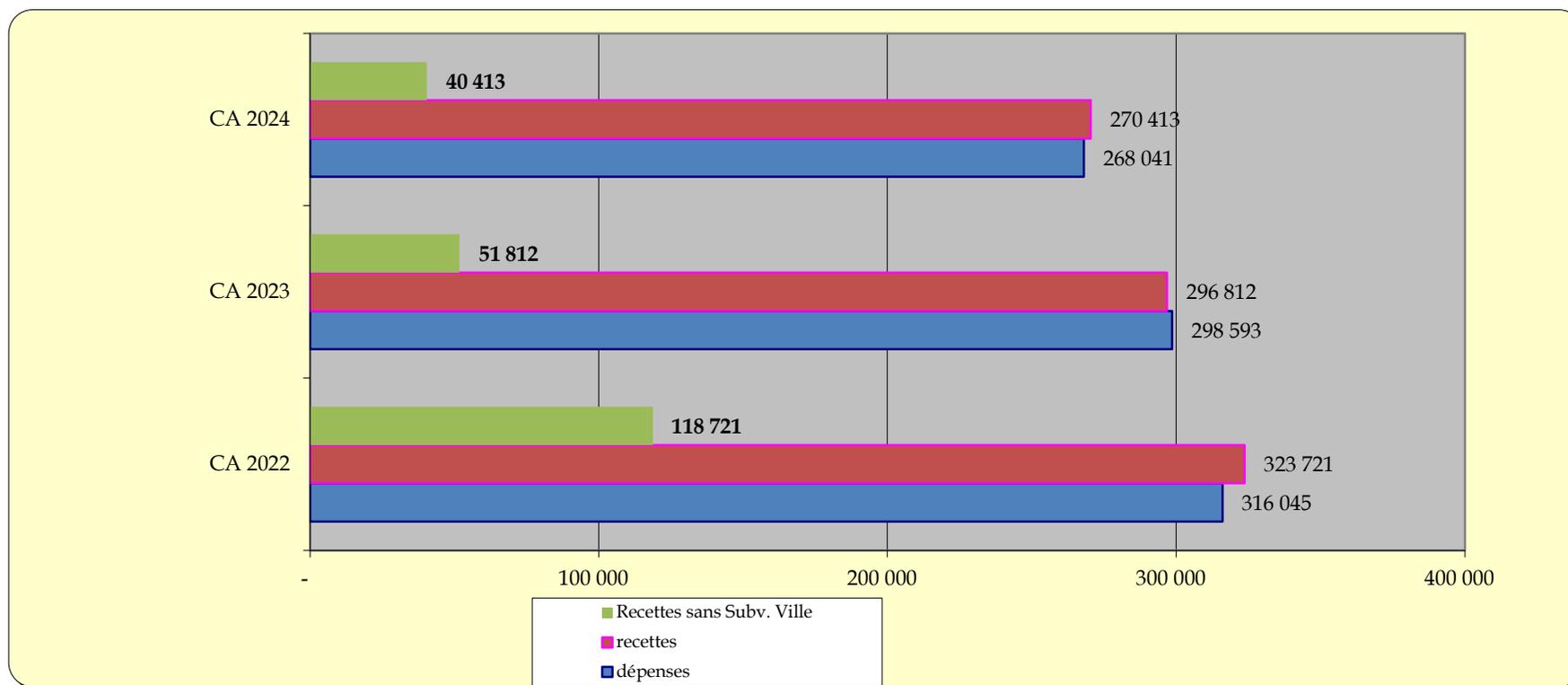
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (Budget principal)

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2024

EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses	316 045	298 593	268 041
Recettes	323 721	296 812	270 413
Résultat de fonctionnement	7 676	- 1 781	2 372

Recettes sans Subvention Ville	118 721	51 812	40 413
--------------------------------	---------	--------	--------



Les principaux chiffres 2024

	Chapitre	Libellé Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Répartition CA 2024 en %	Observations
	DEPENSES	011	Charges à caractère général	58 821	53 870	35 546	13%
012		Personnel	110 005	115 515	111 464	42%	0,87 ETP + Mise à disposition (36 038€)
65		Aut.charg.gest.cour.	32 537	35 100	29 148	11%	Subvention COS + EHPAD Mr NAUDINAT
66		Charges financières	9 484	8 200	7 983	3%	Intérêts prêt Crédit Agricole
042		Amortissements	87 746	83 900	83 900	31%	
TOTAL		298 593	296 585	268 041	100%		
RECETTES	70	Produits des services	35 691	19 691	25 711	9%	Mise à disposition Convention P.A.T
	74	Dotations subventions	246 614	257 000	230 000	83%	Subvention Ville
	75	Aut.prod.gestion courante	14 506	14 000	14 702	5%	TEOM PRESBYTERE + Loyers fermage
	002	Excédent CCAS	7 676	5 894	5 894	2%	
	TOTAL		304 487	296 585	276 307	100%	
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			5 894		8 266	

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS D'EQUILIBRE

	2022	2023	Variation 2022/2023	2024	Variation 2023/2024
Subvention d'équilibre perçue de la VILLE	205 000	245 000	19,51%	230 000	-6,12%

2023 : Intégration au 01/04/2023 du Contrat Local de Santé

LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

	CHAPITRE	LIBELLE	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Observations
DEPENSES	16	Emprunts	29 690	33 000	31 190	Emprunt Crédit Agricole
	21	Immobilisations corporelles	-	405 550	6 799	Reprise réseau EU ARATA +PERGOLAS Martin Jordana
		TOTAL	29 690	438 550	37 989	
RECETTES	001	Excédent	294 303	353 138	-	
	10	F.C.T.V.A.	778	1 512	1 513	
	040	Amortissements	87 746	83 900	83 900	
		TOTAL	382 827	438 550	85 413	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT			353 137		47 424	

EXTINCTION DE LA DETTE CCAS (emprunt Crédit Agricole rachat bâtiment Lauragais)

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2024	172 530 €	31 190 €	7 983 €	39 173 €	141 340 €
2025	141 340 €	32 766 €	6 407 €	39 173 €	108 574 €
2026	108 574 €	34 422 €	4 752 €	39 173 €	74 152 €
2027	74 152 €	36 161 €	3 012 €	39 173 €	37 990 €
2028	37 990 €	37 990 €	1 183 €	39 173 €	0 €
total		172 530 €	23 337 €	195 867 €	

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRE 2025 C.C.A.S DE CASTELNAUDARY

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les principales dépenses prévisionnelles seront :

- Les charges à caractère général : **64 137 €** (forums séniors, C.L.S, Martin Jordana, taxes foncières, fluides, documentation, entretien...).
- Les charges de personnels : **115 346 €** (dont 50% du directeur des solidarités).
- Les charges d'intérêts Crédit agricole Rachat du Lauragais : **8 000 €**.
- Subvention amicale des retraités : **2 550 €**.
- Frais EHPAD Jean-Pierre CASSABEL : **31 200 €**.
- Amortissements : **27 232 €**.

Les principales recettes prévisionnelles seront :

- Mise à disposition : **22 200 €**.
- Loyer Fermage suite à donation Mr NAUDINAT + TEOM Presbytère : **13 000 €**.
- Excédent N-1 : **8 265 €**.
- La subvention prévisionnelle : **205 000 €**.

Soit un budget de fonctionnement prévisionnel 2025 de : 248 465 €

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les principales dépenses prévisionnelles seront :

- Economie Energie (centre aéré ARATA, PRESBYTERE, MARTIN JORDANA) : **275 593 €**.
- Travaux centre aéré ARATA : **150 000 €**
 - . Remise en conformité cuisine
 - . Réfection et Extension terrasse
 - . Révision totale fonctionnement piscine
 - . Révision des portes et volets avec changement du matériel si nécessaire.
- Amortissement de la dette : **32 200 €**.

Les principales recettes prévisionnelles seront :

- Excédent N-1 : **400 561 €**.
- Subvention CAF : **30 000 €**.
- Amortissements : **27 232 €**.

Soit un budget d'investissement prévisionnel 2025 de : 457 793 €

ANNEXES : ETAT DU PERSONNEL

TABLEAU DES EFFECTIFS

GRADES	Catégorie.	Effectifs 2024	Effectifs Budgétés 2025
PERSONNEL TITULAIRE			
Filière Administrative			
Attaché principal	A	1	1
TOTAL		1	1
PERSONNEL NON TITULAIRE			
NEANT		0	0
TOTAL		0	0
TOTAL EFFECTIF		1	1

ANNEXES : SUBVENTIONS VERSEES PAR LA VILLE AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES ET SOCIALES

LISTES DES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES	
AFDAIM	KYATIS
ACTION SOLIDAIRE EN LGAIS	JARDINS DES VENTS
AUDE 1er SECOURS	LOS DEL CASTELOU
AVA - VIVRE AVEC LE CANCER	LES PETITS FRERES DES PAUVRES
BANQUE ALIMENTAIRE	NOEL SOLIDARITE
LA BOUTIQUE (Passage Chaurien)	APF - PARALYSES DE FRANCE
LA CROIX ROUGE	PEPITH
CLUB JORDANA	SECOURS CATHOLIQUE
COMITE DEPT RANDO. PEDESTRE AUDE	SECOURS POPULAIRE
EMPLOI ET PARTAGE	VMEH - VISITE HOSPITALISES
E.V.A - ENTRE VUES AUDOISE	A.S.P.S (Aide et soutien Psy et Social aux Victimes)
France ALZHEIMER	LA ROUE QUI TOURNE
INSTITUT MEDIATION AUDE - IMA	CY LGAIS ESPOIR TELETHON
LIGUE CTR CANCER	

POUR INFORMATION :

- SUBV. VERSEES EN 2024 : 33 106 €
- SUBV. PREVUES EN 2025 : 34 460 €