

6. CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE COMPIEGNE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2026

OBJET

1 – DÉBAT
D'ORIENTATION
BUDGÉTAIRE DU
CCAS POUR 2026

Date de
convocation :

02/02/2026

Date d'affichage :

Nombre de
membres
présents ou
représentés :

9

Date d'affichage :

Date de
transmission :

L'an deux mille vingt-six, le mercredi 11 février à 14h00, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Compiègne s'est réuni en la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Sandrine DE FIGUEIREDO, Vice-Présidente déléguée.

Étaient présents :

- 1/ Madame Sandrine DE FIGUEIREDO, adjointe chargée des affaires sociales,
- 2/ Madame Dominique RENARD, adjointe chargée de la petite enfance,
- 3/ Monsieur Xavier BOMBARD, conseiller municipal délégué aux comités d'intérêts locaux de quartiers, au quartier Saint-Lazare/Les Avenues, aux affaires scolaires, à la réussite éducative et à la parentalité
- 4/ Madame Dominique BONAT, au titre de personne qualifiée,
- 5/ Madame Christine JUDEK, représentante de l'UDAF,
- 6/ Monsieur Jean-Marc DEMOUY, au titre de personne qualifiée,
- 7/ Monsieur Gamal HARIDY, au titre de représentant de la jeunesse, ancien directeur du BIJ,
- 8/ Madame Grazyna ROGÉ, au titre de personne qualifiée, représentant les personnes âgées,
- 9/ Madame Pascale KERFOURN, au titre de l'Association « Équipe Saint-Vincent »,

Était représenté :

- 1/ Monsieur Rémi LEMAISTRE, en qualité de représentant des associations des personnes handicapées du département, sur proposition de l'Association des Paralysés de France,

Étaient absents excusés :

- 1/ Monsieur Philippe MARINI, Président du CCAS, Maire de Compiègne, Sénateur honoraire de l'Oise,
- 2/ Madame Marie-Christine LEGROS, conseillère municipale déléguée auprès de l'adjointe aux affaires sociales, chargée des personnes en situation de handicap,
- 3/ Madame Sophie SCHWARZ, conseillère municipale
- 4/ Madame Solange DUMAY, conseillère municipale, déléguée à l'action culturelle en milieu scolaire
- 5/ Monsieur Alexis DERACHE, au titre d'association œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion,
- 6/ Madame Jihade OUKADI, conseillère municipale déléguée à l'emploi des jeunes, aux centres de loisirs, à la coopération décentralisée, et au quartier Les Maréchaux
- 7/ Madame Monia LHADI, conseillère municipale, déléguée aux équipements publics et à la concertation dans le cadre de la Politique de la Ville

1 – DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE DU CCAS POUR 2026

En application de la Loi du 6 février 1992, relative à l'Administration Territoriale de la République, le CCAS de la Ville de Compiègne doit tenir en séance du Conseil d'Administration « un Débat sur les Orientations générales du Budget (DOB) dans un délai de deux mois précédent l'examen de celui-ci ».

Vu le rapport d'Orientation Budgétaire ci-annexé,

Présenté en séance publique par Madame Sandrine de FIGUEIREDO

Vu le débat suivant la lecture du rapport,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS

PREND ACTE de l'existence du rapport et de la tenue du Débat l'Orientation Budgétaire pour l'exercice 2026.

Adopté par le Conseil d'Administration après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et représenté, 9 voix pour.

Fait et délibéré à Compiègne, les jour, mois et an susdits,

Et ont, les membres présents, signé après lecture,

Pour copie conforme,



Le Président du CCAS,

Philippe MARINI

18/2



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2026

PRÉAMBULE

La loi NOTRE, promulguée le 7 août 2015, a modifié les modalités de présentation du Débat d'Orientation Budgétaire des C.C.A.S. L'article L.2312-1 du CGCT modifié par la loi, concerne les C.C.A.S. puisqu'il précise que « **les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3500 habitants et plus** ».

Dans les C.C.A.S. des communes de plus de 3500 habitants, le Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B.) doit s'appuyer sur un Rapport d'Orientation Budgétaire (R.O.B.) qui sera porté à la connaissance des administrateurs dans les deux mois précédant le vote du budget.

Enfin, il est à noter que le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre être pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Première étape du cycle budgétaire, le Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B.) s'effectue sur la base d'un Rapport d'Orientation Budgétaire, élaboré sous la responsabilité du Président du CCAS, portant notamment sur les grandes orientations budgétaires.

Le Rapport d'Orientation Budgétaire doit comporter une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs et préciser les engagements pluriannuels envisagés.

PROPOS INTRODUCTIFS

Suite aux travaux réalisés dans le cadre de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et de l'audit organisationnel, il est à noter un développement renforcé des actions de prévention, notamment autour d'un axe « santé » qui se développe fortement au travers des actions du CCAS : journée de sensibilisation autour de la prévention du diabète, journée de prévention autour du cancer du sein lors de l'opération « Octobre Rose ». Un travail est également mené avec le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) pour l'examen de situations plus complexes.

Les 2 audits ayant été validés, le CCAS dispose désormais d'une feuille de route pour les années à venir.

Le travail des agents du CCAS se poursuit afin de développer l'accompagnement des publics grâce à un accompagnement social et un accompagnement vers l'emploi qui ont été renforcés.

Pour ce faire, nous notons un renforcement du soutien financier de la Ville au travers de l'augmentation de la subvention, passant de 265 000 euros à 470 000 euros, en faveur des actions du CCAS.

Pour ce qui est de l'investissement, les travaux de réhabilitation du CHRS se sont bien achevés dans les délais avec une livraison comme cela était prévu en Septembre 2025.

Le CCAS travaillera également en lien avec le contrat local de santé, qui est un projet à venir.

De même que le CCAS travaillera avec le Garage Solidaire dont l'ouverture est prévue en Septembre 2026.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif. C'est une personne morale de droit public à compétence spécialisée s'exerçant sur le territoire communal, établissement public doté de la personnalité juridique dont le fonctionnement est régi par les articles R.123-31 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

Outre le Maire de la Commune, Philippe MARINI, Président de droit du Centre Communal d'Action Sociale, le Conseil d'administration du C.C.A.S est composé de 8 élus par le Conseil Municipal en son sein et de 8 membres nommés par Le Maire, choisi parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées au sein de la commune.

I / LES MISSIONS DE LA STRUCTURE

Le Centre Communal d'Action sociale constitue l'outil principal de la commune pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l'aide sociale au profit des habitants de la commune. Les compétences du C.C.A.S. sont définies par le Code de l'Action Sociale et des familles et sont de deux ordres : les missions obligatoires confiées par la loi, et les missions facultatives décidées par le Conseil d'Administration dans le cadre des compétences prévues par la réglementation.

➤ Missions obligatoires :

- Accompagner l'attribution de l'aide sociale légale (instruction des dossiers d'aide sociale légale (allocation personnalisée d'autonomie, revenu de solidarité active, allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA)
- Procéder à la domiciliation des personnes sans résidence stable
- Dispenser l'aide sociale facultative (aide alimentaire, aide au paiement des factures, micro crédit social ...)
- Tenir un fichier des demandes de prestations d'aide sociale légale et facultative
- Réaliser une analyse des besoins sociaux (ABS). Cette analyse est en cours.

Au-delà de la mise en œuvre des compétences obligatoires, le C.C.A.S. poursuivra ses engagements en direction des citoyens les plus démunis vivant sur le territoire communal.

➤ Missions facultatives :

Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement social, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Ces actions correspondent à des besoins identifiés sur le territoire communal et illustrent l'engagement de la politique sociale de la municipalité.

3 budgets permettent la mise en œuvre de ces missions :

Budget principal :

Accueil des publics - Aide sociale facultative - Accompagnement vers et dans l'emploi

Animations en direction des Séniors

Maison des Parents

Maison Relais

Baux glissants - Accompagnement vers et dans le logement (AVDL)

Plateforme de réussite éducative

Plan hivernal

2 budgets annexes :

- Portage de repas à domicile
- Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale – CHRS

II/ LES MOYENS HUMAINS

➤ La composition de l'équipe mise à disposition par la Ville

Pour répondre aux dispositions législatives, un état du nombre d'agents concernés en fonction de leur cadre d'emplois ainsi que leur taux de mise à disposition doit être établi. Afin de prendre en compte les départs et les arrivées des agents, le tableau des effectifs du service est régulièrement mis à jour. Il rassemble 22 agents.

Grade	Fonction	Activités
Attaché territorial	Directrice CCAS	Gestion et coordination du service CCAS
Attaché principal hors classe	Directeur adjoint	Services aux personnes âgées, handicapées et veille sociale
Rédacteur territorial	Responsable administratif	Gestion comptable et administrative
Adjoint administratif principal 1ère classe	Administrative	Assure le secrétariat de la direction du CCAS
Adjoint administratif principal 2ème classe	Administrative	Accueil et secrétariat du CCAS
Animateur Territorial	Administrative	CIP - Accompagnement FSE
Adjoint administratif	Administrative	CIP - Accompagnement FSE
Adjoint administratif Principal 1ère classe	Responsable administratif	Portage des repas et foyer club
3 Adjoints techniques	Livreurs de repas	Service de portage des repas à domicile
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	Animateur social	Animations auprès des Séniors
Rédacteur territorial	Administrative	Travailleur social
Adjoint administratif principal 1ère classe	Administrative	Travailleur social
Moniteur éducateur intervenant familial principal	Administrative	Travailleur social
Adjoint administratif territorial	Administrative	Travailleur social
Adjoint technique principal 2ème classe	Responsable du CHRS et de la Maison Relais	Gestion du CHRS et de la Maison Relais
Moniteur éducateur intervenant familial	Educateur	Educateur CHRS
Agent social	Educateur	Educateur CHRS
Agent maitrise Principal	Agent de service	Entretien du local de Mercières
Animateur territorial	Administrative	Coordinatrice Maison des Parents et PRE
Attaché territorial	Administrative	Coordonnateur Emploi Ville -ARC
Animateur territorial	Animateur social	Référent parcours PRE
Adjoint technique	Surveillant	Assure la surveillance du CHRS la nuit

Conformément à l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, et comme précisé dans la délibération du 25 juin 2021, cette mise à disposition ne donnera pas lieu à remboursement (sauf pour les postes subventionnés).

➤ **Mouvements de personnel au sein du CCAS en 2025 :**

- Au sein de la MDP, il y a un poste de coordinatrice à ½ temps et 1 nouvelle personne assure l'accueil de la Maison des Parents en contrat aidé (PEC – Parcours Emploi Compétences) jusqu'au mois de Juin 2026
- Un référent de parcours supplémentaire est toujours en renfort à la Plateforme de Réussite Educative, en CDD, depuis début janvier 2024. Son poste est financé en partie par la DEETS à hauteur de 20 000 euros sur une durée de 3 ans (2024 à 2026).
- Un service civique renforce l'accueil des familles à la PRE jusqu'au mois de Juin 2026
- Une étudiante en alternance en BTS économie sociale et familiale est arrivée en Septembre 2024 pour renforcer l'équipe de la Maison des Parents et de la Réussite Éducative. Elle est en alternance pour une durée de 2 ans. Elle est notamment force de propositions pour la mise en place de nouveaux ateliers pour les parents et leurs enfants. Son contrat se termine en Juin 2026 et une nouvelle demande a été adressée au service des Ressources Humaines, pour avoir un nouveau contrat en alternance.
- Concernant l'équipe de référents éducatifs du CHRS, il est à noter qu'un départ à la retraite est prévu pour Juillet 2026. Le remplacement de l'agent sera anticipé.
- Un travailleur social du CHRS vient renforcer 2 jours par semaine le dispositif des Baux glissants suite à la demande du gestionnaire de travailler à temps partiel.
- Un poste de travailleur social est toujours vacant au sein du CCAS

BILAN 2025 ET PROSPECTIVES 2026

I/ BUDGET PRINCIPAL

➤ SECTION DE FONCTIONNEMENT

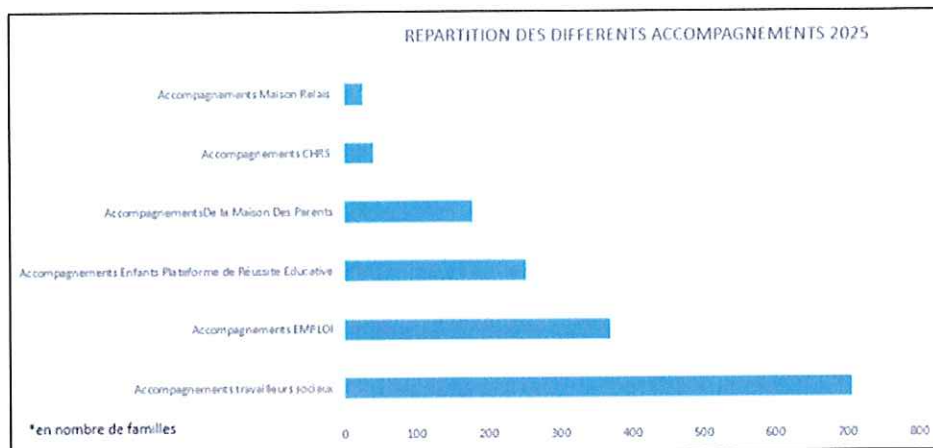
La section de fonctionnement englobe les dépenses courantes pour le bon fonctionnement du service CCAS, ainsi que les aides en faveur de la population vulnérable, en difficultés.

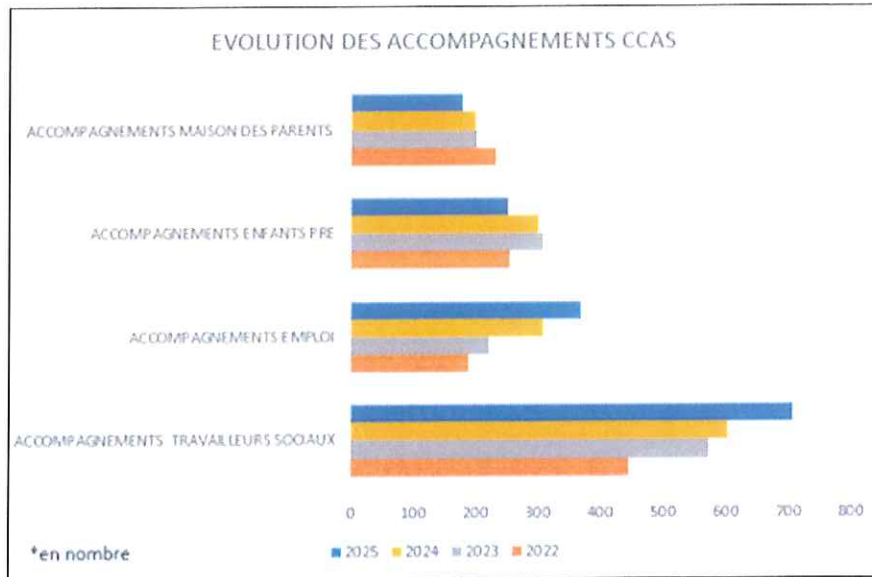
TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE						
	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
RAPPEL RESULTAT N-1	533 578,21 €	530 801,83 €	208 893,17 €	160 213,62 €	160 213,62 €	82 485,32 €
TOTAL RECETTES	758 100,00 €	876 900,00 €	1 031 200,00 €	1 132 042,00 €	1 100 236,00 €	1 237 682,00 €
Subvention Ville	265 000,00 €	265 000,00 €	265 000,00 €	470 000,00 €	470 000,00 €	470 000,00 €
Autres recettes CCAS	70 000,00 €	97 000,00 €	125 000,00 €	85 615,00 €	26 318,72 €	173 000,00 €
Maison des Parents	0,00 €	47 000,00 €	77 260,00 €	38 700,00 €	42 270,00 €	41 682,00 €
Maison Relais	203 000,00 €	253 000,00 €	260 600,00 €	308 227,00 €	324 790,39 €	324 000,00 €
Baux Glissants	78 100,00 €	78 100,00 €	127 100,00 €	85 000,00 €	96 856,89 €	85 000,00 €
Plateforme de Réussite éducative	129 000,00 €	136 800,00 €	176 240,00 €	144 500,00 €	140 000,00 €	144 000,00 €
Plan hivernal	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES	1 291 678,21 €	1 407 701,83 €	1 240 093,17 €	1 292 255,62 €	1 177 964,30 €	1 320 167,32 €
CCAS	611 424,31 €	598 893,29 €	506 883,17 €	533 335,62 €	460 332,18 €	551 665,00 €
Actions Séniors	85 500,00 €	89 030,00 €	89 360,00 €	84 970,00 €	93 815,07 €	84 650,00 €
Maison des Parents	34 700,00 €	57 709,00 €	60 100,00 €	53 750,00 €	53 871,38 €	50 000,00 €
Maison Relais	282 823,90 €	317 550,00 €	282 950,00 €	291 900,00 €	256 486,48 €	290 300,00 €
Baux Glissants	122 500,00 €	121 419,54 €	116 000,00 €	118 000,00 €	99 838,55 €	129 052,32 €
Plateforme de Réussite éducative	110 030,00 €	190 400,00 €	179 800,00 €	210 300,00 €	213 570,64 €	214 500,00 €
Plan hivernal	44 700,00 €	32 700,00 €	5 000,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-533 578,21 €	-530 801,83 €	-208 893,17 €	-160 213,62 €	-77 728,30 €	-82 485,32 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82 485,32 €	0,00 €

1- Accueil :

Les contacts physiques ou téléphoniques pris au CCAS durant l'année 2025 se sont élevés à 8 990 (pour l'année 2024, le nombre total était de 9028).

2- Accompagnement social :





Nombre d'accompagnements en 2025 : 1572

2025	Nbre de familles
Accompagnements travailleurs sociaux	707
Accompagnements EMPLOI	370
Accompagnements Enfants Plateforme de Réussite Educative	252
Accompagnements De la Maison Des Parents	178
Accompagnements CHRS	40
Accompagnements Maison Relais	25
TOTAL	1572

707 dossiers d'accompagnement social ont été traités en 2025.

Au titre de cette action, l'accompagnement au logement (AVDL) représente 4% pour l'année 2025, contre 7 % en 2024.

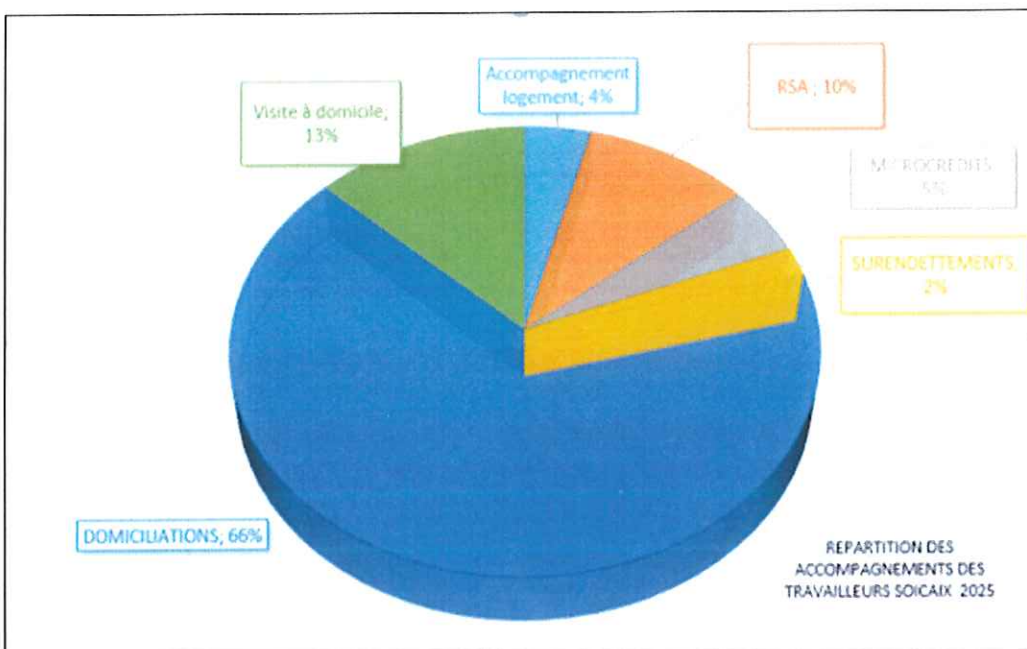
Il s'agit d'accompagner les personnes dans le logement (prévention des procédures d'expulsion locative, et négociation au titre des dettes de loyers, ou mise en œuvre de mesures nécessaires telles que dossier de surendettement, explications pour les audiences d'expulsions locatives, requêtes devant le juge de l'exécution, interventions auprès des huissiers...), afin de favoriser le maintien dans le logement.

Il s'agit aussi d'accompagner si possible par voie de contractualisation les personnes vers le logement ou le relogement (en liaison étroite avec le service logement de l'ARC), et de favoriser toutes les mesures sociales, financières voire d'insertion professionnelle afin de permettre l'accès au logement, en liaison avec

l'ensemble des partenaires concernés (bailleurs sociaux, banque de France, Conseil Départemental, Recyclerie, SIA2O ... , structures d'hébergement lorsque le logement autonome semble impossible) et bien entendu, il s'agit aussi d'utiliser le dispositif des baux glissants (sous-locations) géré par le CCAS.

Viennent ensuite sur les accompagnements :

- les domiciliations 66 % soit 357 personnes dont une majorité issue de la communauté des gens du voyage (contre une moyenne de 50 % pour l'année 2024).
- les visites à domicile (personnes âgées ou situations signalées) 13% (contre 18 % pour l'année 2024).
- l'instruction et le suivi des dossiers de microcrédit 5 % (4% en 2024).
- les instructions de dossiers de surendettement de 1 % (identique en 2024).
- les instructions et suivis de dossiers RSA : 10% (12 % pour l'année 2024).



Accompagnement vers et dans l'emploi

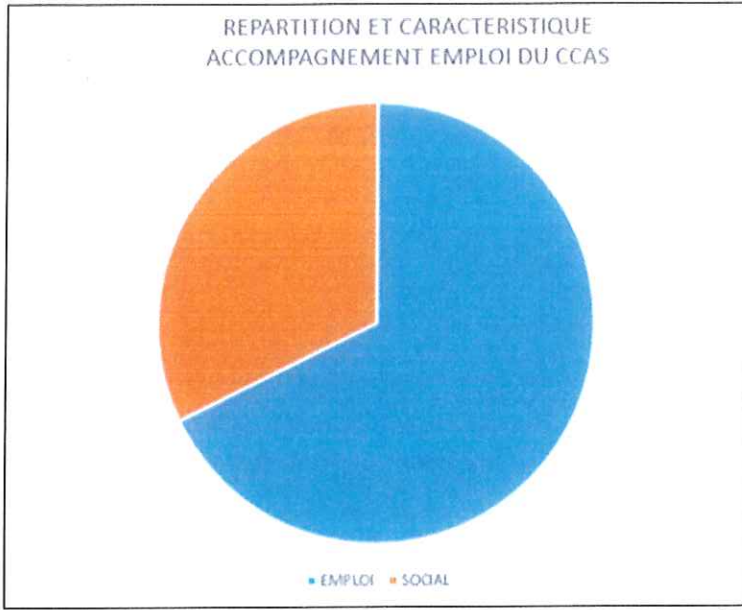
- L'objectif est de favoriser l'inclusion grâce à 3 types d'accompagnement :
- Accompagnement global emploi FSE, destiné à toute personne éloignée de l'emploi (frein lié à la mobilité, à la garde d'enfant etc...)
 - Accompagnement global emploi hors FSE,
 - Accompagnement social

Les autres actions menées par l'équipe :

- Participation et entretien d'un réseau partenarial (forum, comité de suivi...)
- Travail sur des outils de communication (roll up, flyer)
- Organisation du « Forum des Solutions » Edition n° 2 - qui s'est tenu le 14/11 au Centre de Rencontres de la Victoire en partenariat avec France Travail.

68 structures et associations étaient réunies pour échanger autour des questions liées à la mobilité, à la garde d'enfant, à la posture professionnelle lors d'une entretien d'embauche etc..

Cette journée a réuni 320 participants à la recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante.



NOMBRE D'ACCOMPAGNEMENTS		
EMPLOI	370	546
SOCIAL	176	

FORUM DES SOLUTIONS 2025

- 320 VISITEURS ACCUEILLIS
- 68 PARTENAIRES

Pour 2026, il s'agit de :

- Favoriser l'accompagnement régulier (travailler l'engagement des usagers, travailler sur leur budget, les rendre plus acteurs et autonomes)
- Poursuivre le travail d'accompagnement en lien avec les partenaires du territoire pour un suivi efficient
- Passer davantage le relais avec les associations locales compétentes (exemple La Passerelle...)

3- Aides financières

En 2025 :

Le montant des aides s'est élevé à **309 016 euros** en 2025, contre 305 229 € en 2024 (soit une moyenne mensuelle de 25 751 euros de janvier à décembre 2025). Les aides directes représentent **31 %**, les aides alimentaires (tickets alimentation) **32%**. Les aides au logement représentent **21%**, versées directement aux bailleurs (**OPAC, CLESENCE /PH, SA HLM**). Les aides énergie (tickets énergie ou versements aux fournisseurs) représentent **10%**



Nombre de personnes concernées	2021	2022	2023	2024	2025
SECOURS D'URGENCE	17	53	41	32	27
AIDES AUX IMPAYES DE LOYER	101	143	198	164	167
AIDES ET AUTRES SECOURS	268	262	170	159	267
CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE A TITRE ALIMENTAIRE	2 375	1 998	2 907	2289	1743
CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ENERGIE	143	106	170	106	180
DIVERS	10	3	3	2	2
TOTAL	2 813	2 422	3 489	2 752	2386

Les secours d'urgence représentent 11 080 euros de dépenses en 2025.

Les aides et autres secours (aides directes, impayés de loyers envers l'OPAC, envers Clésence, envers la Sa d'Hlm, aides diverses et véhicules incendiés) représentent 67 936 €.

Les chèques d'accompagnement personnalisés à titre alimentaire représentent 85 000 € de dépenses.

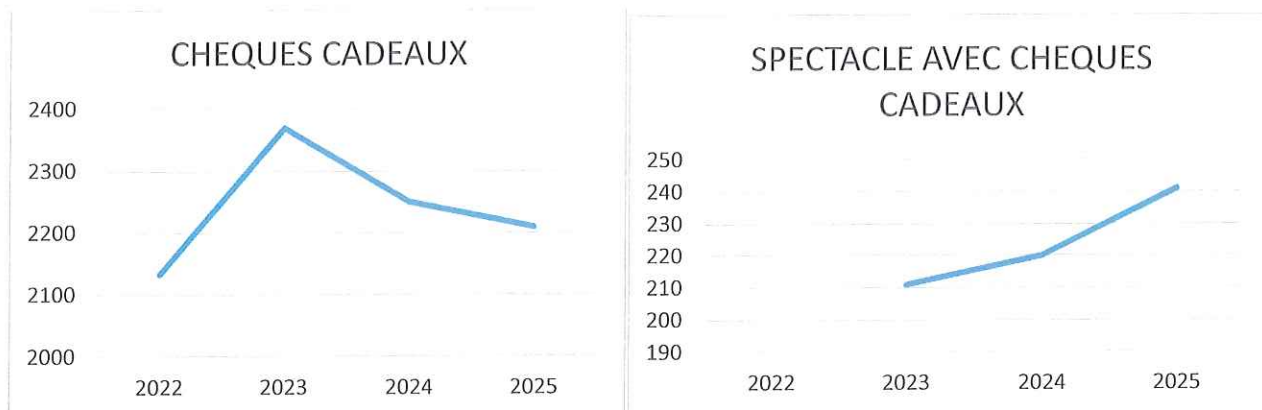
Les chèques d'accompagnement personnalisés énergie représentent 45 000 € de dépenses.

En 2026 :

Le CCAS souhaite renforcer le budget consacré aux aides financières à destination des plus vulnérables.

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
C.C.A.S.						
RESULTAT CUMULE N-1	334 329,87 €	382 289,62 €	251 588,13 €	280 782,55 €	280 782,55 €	316 769,09 €
TOTAL RECETTES	335 000,00 €	362 000,00 €	390 000,00 €	555 615,00 €	496 318,72 €	643 000,00 €
Concessions cimetières	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €			
Subvention FSE		27 000,00 €	45 000,00 €	21 615,00 €	21 615,87 €	108 000,00 €
Subvention Ville	265 000,00 €	265 000,00 €	265 000,00 €	470 000,00 €	470 000,00 €	470 000,00 €
Excédent budget annexe	60 000,00 €	60 000,00 €	80 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
Autres recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 702,85 €	5 000,00 €
TOTAL DEPENSES	611 424,31 €	598 893,29 €	506 883,17 €	533 335,62 €	460 332,18 €	551 665,00 €
Secours d'urgence	25 000,00 €	33 000,00 €	30 000,00 €	5 000,00 €	11 080,00 €	7 000,00 €
Aides	240 000,00 €	240 000,00 €	171 183,17 €	160 000,00 €	167 936,14 €	160 000,00 €
Tickets CAP Alimentation	100 000,00 €	100 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	85 000,00 €	130 000,00 €
Tickets CAP Energie	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	45 000,00 €	40 000,00 €
Personnel	63 130,00 €	27 000,00 €	45 500,00 €	94 228,51 €	94 228,51 €	108 000,00 €
Autres dépenses	143 294,31 €	158 893,29 €	90 200,00 €	104 107,11 €	57 087,53 €	106 665,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-276 424,31 €	-236 893,29 €	-116 883,17 €	22 279,38 €	35 986,54 €	91 335,00 €
RESULTAT CUMULE N	57 905,56 €	145 396,33 €	134 704,96 €	303 061,93 €	316 769,09 €	408 104,09 €

CAP SENIORS NOEL : Des chèques cadeaux d'un montant total de 110 450 € ont été attribués à 2 209 personnes, pour l'année 2025, pris en charge sur le budget de la Ville.



Le marché de fourniture des chèques cadeaux a été renouvelé en 2025 pour une durée de 2 ans.

CLUBS : La section de fonctionnement intègre aussi les frais relatifs au fonctionnement des 3 foyers clubs, des centres sociaux et les actions envers les Seniors. Les 3 clubs concernés sont le club de l'Amitié, le club Bellicart et le club Soiron (hébergé à la résidence Jean Lefort). Sont prises en charge les dépenses de fonctionnement courantes pour le club Soiron par le CCAS : fluides et chauffage d'un montant de 2600 €, et les fournitures comprenant ponctuellement des goûters pour les Clubs.

THEATRE : répétitions et spectacles durant l'année pour un montant de 1617€

Petites fêtes et animations récurrentes : Semaine Bleue (500 €) lotos, barbecues (1 000€), sorties cinéma thématiques (pas de coût pour le CCAS).

Grandes fêtes et animations annuelles : Lors des repas de fin d'année, près de 1 000 convives ont été reçues cette année au Centre de rencontres de la Victoire sur 2 jours.

Les voyages ont bénéficié à 440 personnes avec une visite de la Cathédrale Notre Dame de Paris suivi d'un déjeuner sur les Bateaux-mouches Parisiens.

Des chocolats ont également été distribués à Pâques et à Noël dans les maisons de retraite.

Pour l'ensemble de ces actions ; les dépenses se sont élevées à 93 815,07 euros.

Pour 2026 :

Le CCAS va poursuivre ses activités liées aux Seniors comme il le fait depuis 2012.

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
ANIMATIONS SENIORS						
RESULTAT CUMULE N-1	-102 531,82 €	-162 738,66 €	-242 206,22 €	-314 100,32 €	-314 100,32 €	-407 915,39 €
TOTAL DEPENSES	85 500,00 €	89 030,00 €	89 360,00 €	84 970,00 €	93 815,07 €	84 650,00 €
<i>Prestation repas et voyage</i>	63 000,00 €	67 530,00 €	64 360,00 €	64 360,00 €	86 366,05 €	70 000,00 €
<i>Autres dépenses</i>	22 500,00 €	21 500,00 €	25 000,00 €	20 610,00 €	7 449,02 €	14 650,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-85 500,00 €	-89 030,00 €	-89 360,00 €	-84 970,00 €	-93 815,07 €	-84 650,00 €
RESULTAT CUMULE N	-188 031,82 €	-251 768,66 €	-331 566,22 €	-399 070,32 €	-407 915,39 €	-492 565,39 €

Ainsi des lignes de dépenses à hauteur 84 650 euros € permettraient de financer les fêtes de Pâques dans les Maisons de retraite, les goûters et animations, le repas de fin d'année, les spectacles et le voyage destiné aux aînés.

Projets spécifiques développés par le CCAS :

Une volonté politique affirmée vers le développement de projets favorisant le lien social, la solidarité et la prévention « santé ».

La journée internationale du droit des femmes, organisée le 8/03/2025 en partenariat avec l'AMI et le Centre social Anne-Marie VIVÉ a réuni 280 personnes sur la journée. Lors de cette journée, une conférence était également organisée sur le thème du droit des femmes par le CIDFF.

Cette journée sera reconduite le 04/03 prochain avec de nouveaux partenaires dont le CRL et le BIJ entre autres.

L'action de prévention pour le dépistage des cancers, organisée avec la CPAM et la Clinique Saint Côme dans le cadre « d'Octobre Rose » a réuni 150 personnes sur la journée. L'objectif de cette journée était notamment d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les femmes vers le dépistage organisé et de les inviter à prendre un rendez-vous pour passer une mammographie. Aussi des ateliers ludiques autour de la sensibilisation et l'information sur l'intérêt du dépistage ont été organisés (ex. : atelier sport santé : vélo à smoothie).

Pour 2026, le souhait est de maintenir les projets qui ont été initiés en 2023 et en 2024 : les contremarques distribuées aux Séniors au moment de la remise des chèques cadeaux (3 500€), le Pass ciné Seniors (3 500 euros), les formations PSSM X 3 (9 000 €) et Noël Solidarité (8 000€).

4- Subvention exceptionnelle

Depuis 2019, les subventions pour les associations à vocation sociale sont prises en charge par la Ville. Le montant de l'enveloppe reste stable d'une année sur l'autre. Elle s'est élevée en 2026 à 172 000 euros (hors CCAS et crèches).

5- Mutuelle JUST

241 adhésions ont été enregistrées depuis la mise en place du partenariat, soit une couverture qui représente 0,60 % de la population.

Profil des adhérents : 66 % sont de femmes et 34 % sont des hommes ; l'âge médian des adhérents est de 69 ans.

Les permanences de la Mutuelle JUST se tiennent toujours au sein du CCAS chaque 2^{ème} et 4^{ème} mercredi du mois, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

6- Communication

Pour 2025 :

Le CCAS a acheté des « rolls up » afin de valoriser les actions mises en place (montant : 1000€)
Un travail avec le service communication de l'ARC a permis de développer l'image de la Maison des Parents (affiches...)

Pour 2026, nous devons :

- Réfléchir à une plaquette CCAS pour les habitants
- Réfléchir à une plaquette CCAS pour les partenaires

Le budget principal prévoit également les frais relatifs aux actions subventionnées à vocation sociale qui seront décrites ci-après, à savoir :

- Maison des parents
- Maison Relais de 25 places
- Baux glissants
- Plateforme de Réussite Éducative
- Plan hivernal (Le Gîte n'a pas été ouvert depuis 2023)

7- Maison Des Parents

La Maison des Parents compte plus de 800 familles inscrites depuis son ouverture en Mars 2022, qui participent régulièrement aux activités proposées et aux ateliers. Elle compte désormais 7 intervenants permanents et 6 intervenants ponctuels.

Depuis 2024, la Plateforme de Réussite Educative s'est installée suite aux travaux de la Maison des Parents. Une alternante en BTS est en soutien pour le fonctionnement de la Maison des parents (pour 2 ans).

Activités : des Points écoute parents sont proposés, sur rendez-vous, durant 5 demies - journées par semaine (psychologue, assistante sociale et éducateur spécialisé).

Des projets pour les parents sont proposés sous forme d'ateliers ou de conférences /débats (discussions, outils pour aider à l'éducation des enfants, programmes d'amélioration de la communication avec ses enfants ou entre frères et sœurs) des projets Parents-enfants (intergénérationnels) sont proposés sous forme d'ateliers (art thérapie, sophrologie, sorties...).

Ex : des ateliers et des réalisations d'outils pour faciliter la gestion du temps et l'organisation à la rentrée du plus petit au plus grand et en famille

Face aux besoins grandissants d'accompagnement des adolescents, le projet « SAC A DOS » a vu le jour à la maison des parents en collaboration avec les partenaires du territoire.

Ce dispositif propose des accompagnements, un point écoute psychologique, propose des formations, propose des ateliers confiance en soi, estime de soi, gestion du temps... Ce dispositif fait le lien entre le collège, les lycées, les associations du territoire, le Bureau d'Information Jeunesse et les parents, pour répondre aux problématiques de décrochage scolaire, aux problèmes de comportement ou pour prévenir et former à la citoyenneté (2 formations Premiers Secours en Santé Mentale ont eu lieu cet été), et de nombreux ateliers en lien avec ses thématiques santé/ bien être, responsabilisation.

Pour 2026 :

Poursuite des actions 2025

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
MAISONS DES PARENTS						
RESULTAT CUMULE N-1	25 000,00 €	33 493,34 €	-11 473,87 €	4 975,74 €	4 975,74 €	-6 625,64 €
TOTAL RECETTES	0,00 €	47 000,00 €	77 260,00 €	38 700,00 €	42 270,00 €	41 682,00 €
Subvention DDETS	0,00 €	14 000,00 €	0,00 €		10 000,00 €	
Subvention CAF et cité éducative	0,00 €	25 000,00 €	57 260,00 €	38 700,00 €	32 270,00 €	41 682,00 €
Autres recettes	0,00 €	8 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €		
TOTAL DEPENSES	34 700,00 €	57 709,00 €	60 100,00 €	53 750,00 €	53 871,38 €	50 000,00 €
Honoraires	25 000,00 €	33 509,00 €	42 000,00 €	37 500,00 €	38 904,46 €	39 600,00 €
Autres dépenses	9 700,00 €	24 200,00 €	18 100,00 €	16 250,00 €	14 966,92 €	10 400,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-34 700,00 €	-10 709,00 €	17 160,00 €	-15 050,00 €	-11 601,38 €	-8 318,00 €
RESULTAT CUMULE N	-9 700,00 €	22 784,34 €	5 686,13 €	-10 074,26 €	-6 625,64 €	-14 943,64 €

8- Maison Relais

Gérée par le CCAS, située avenue du Général Weygand et disposant de 25 places, il a été perçu une subvention de la DDETS en 2025 de 170 920 €. Les dépenses incluant la masse salariale de 2 agents affectés au dispositif et les frais de siège, ainsi que des frais de fonctionnement liés à la location des logements, se sont élevées à 256 486,48 euros.

Le renouvellement de la demande de subvention sera effectué avec la remise des comptes et du rapport d'activité d'ici le 30 avril 2026 : les crédits relatifs à la Maison Relais sont reconduits dans les mêmes proportions.

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
MAISON RELAIS						
SULTAT CUMULE N-1	67 089,69 €	70 863,31 €	114 899,57 €	121 917,80 €	121 917,80 €	190 221,71 €
TOTAL RECETTES	203 000,00 €	253 000,00 €	260 600,00 €	308 227,00 €	324 790,39 €	324 000,00 €
Subvention DDETS	80 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	174 627,00 €	170 920,00 €	174 000,00 €
Location logement	65 000,00 €	65 000,00 €	61 000,00 €	133 600,00 €	152 654,21 €	150 000,00 €
Devance locataires	55 000,00 €	55 000,00 €	66 000,00 €			
Autres recettes	3 000,00 €	3 000,00 €	3 600,00 €	0,00 €	1 216,18 €	
TOTAL DEPENSES	282 823,90 €	317 550,00 €	282 950,00 €	291 900,00 €	256 486,48 €	290 300,00 €
oyer	111 923,90 €	130 000,00 €	115 000,00 €	130 000,00 €	103 210,21 €	130 000,00 €
Indes	35 000,00 €	43 000,00 €	45 400,00 €	36 000,00 €	38 583,51 €	35 800,00 €
Personnel	98 000,00 €	99 000,00 €	92 000,00 €	96 600,00 €	93 338,16 €	98 000,00 €
Autres dépenses	37 900,00 €	45 550,00 €	30 550,00 €	29 300,00 €	21 354,60 €	26 500,00 €
SULTAT D'EXECUTION	-79 823,90 €	-64 550,00 €	-22 350,00 €	16 327,00 €	68 303,91 €	33 700,00 €
SULTAT CUMULE N	-12 734,21 €	6 313,31 €	92 549,57 €	138 244,80 €	190 221,71 €	223 921,71 €



9- Le dispositif des « Baux glissants ».

Ce dispositif a donné lieu à l'octroi par la DDETS d'une subvention de 35 000 €, laquelle est affectée au remboursement partiel à la Ville du poste de l'agent, intervenant social, en charge de ce dispositif ainsi qu'au remboursement des frais.

Un rapport d'activité a été établi et à ce jour 11 ménages ont été relogés en bail glissant du CCAS.

Les crédits relatifs à ce dispositif devraient mobiliser 99 838,55 euros de dépenses.

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
BAUX GLISSANTS						
RESULTAT CUMULE N-1	41 527,61 €	54 414,88 €	-7 207,76 €	-6 505,95 €	-6 505,95 €	-9 487,61 €
TOTAL RECETTES	78 100,00 €	78 100,00 €	127 100,00 €	85 000,00 €	96 856,89 €	85 000,00 €
<i>Subvention DDETS</i>	<i>48 000,00 €</i>	<i>48 000,00 €</i>	<i>76 000,00 €</i>	<i>35 000,00 €</i>	<i>32 738,21 €</i>	<i>35 000,00 €</i>
<i>Redevance Résidents</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>51 000,00 €</i>	<i>50 000,00 €</i>	<i>59 436,93 €</i>	<i>50 000,00 €</i>
<i>Autres recettes</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4 681,75 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL DEPENSES	122 500,00 €	121 419,54 €	116 000,00 €	118 000,00 €	99 838,55 €	129 052,32 €
<i>Location</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>32 000,00 €</i>	<i>31 000,00 €</i>	<i>34 293,43 €</i>	<i>36 776,00 €</i>
<i>Charges locatives</i>	<i>15 000,00 €</i>	<i>15 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>22 000,00 €</i>	<i>24 944,17 €</i>	<i>26 776,32 €</i>
<i>Personnel</i>	<i>69 500,00 €</i>	<i>71 500,00 €</i>	<i>64 000,00 €</i>	<i>60 000,00 €</i>	<i>40 600,95 €</i>	<i>60 000,00 €</i>
<i>Autres dépenses</i>	<i>8 000,00 €</i>	<i>4 919,54 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5 500,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	-44 400,00 €	-43 319,54 €	11 100,00 €	-33 000,00 €	-2 981,66 €	-44 052,32 €
RESULTAT CUMULE N	-2 872,39 €	11 095,34 €	3 892,24 €	-39 505,95 €	-9 487,61 €	-53 539,93 €

Plateforme de Réussite Éducative

En 2025 :

La Plateforme de Réussite Educative a intégré la Maison des Parents en janvier 2024 ce qui a facilité l'accueil et le suivi des enfants.

Ce dispositif a bénéficié d'une subvention de 130 000 euros par la DDETS pour une durée de 3 ans (ingénierie + actions). Une référente famille supplémentaire a intégré le dispositif, (21 000€ sont financés pour son poste en ingénierie)

252 enfants ont bénéficié d'un parcours au sein de la PRE

Un nouveau programme à destination des jeunes de 16 à 25 ans est financé par la DDETS – cité éducative 10 000 en 2025 (auxquels s'ajoutent les 30 000 euros de report de 2024) et 14 000€ ont été sollicités en 2026.

20 professionnels travaillent à la PRE (Orthophoniste, psychologue, orthopédagogue, diététicien, éducateur de jeunes enfants...) et détectent les besoins des enfants, font le lien avec les familles, l'éducation nationale, et orientent sur la maison des parents ou autres structures si besoin. Ceci permet d'améliorer le suivi des enfants dans leur globalité et d'améliorer le bien-être de chacun. De plus, en 2024 des sorties et des stages ont eu lieu pendant les vacances afin de favoriser l'échange enfants / parents, enfants / enfants, favorisant ainsi, l'estime de soi et l'ouverture sur le monde extérieur.

En 2026 :

Poursuite des actions mises en place, en maintenant l'accompagnement des enfants, pré-ados et des 16-25 ans pour une durée de 12 mois environ. Des actions avec les établissements scolaires, le « aller vers » dans les quartiers et le travail en partenariat (écoles pour les EPS, collège et lycée pour les suivis et quelques ateliers au sein du lycée Mireille Grenet, Centre Social Anne Marie Vivé , Mission Locale, PMI...) se renforcent pour ces tranches d'âge

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
P.R.E.						
RESULTAT CUMULE N-1	69 609,89 €	54 091,04 €	5 595,22 €	-24 554,30 €	-24 554,30 €	-98 124,94 €
TOTAL RECETTES	129 000,00 €	136 800,00 €	176 240,00 €	144 500,00 €	140 000,00 €	144 000,00 €
<i>Subvention PRE</i>	<i>110 000,00 €</i>	<i>109 000,00 €</i>	<i>134 240,00 €</i>	<i>130 000,00 €</i>	<i>130 000,00 €</i>	<i>130 000,00 €</i>
<i>Subvention cité éducative</i>	<i>19 000,00 €</i>	<i>22 000,00 €</i>	<i>42 000,00 €</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>14 000,00 €</i>
<i>Autres recettes</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5 800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4 500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL DEPENSES	110 030,00 €	190 400,00 €	179 800,00 €	210 300,00 €	213 570,64 €	214 500,00 €
<i>Honoraires PRE</i>	<i>50 000,00 €</i>	<i>73 000,00 €</i>	<i>71 000,00 €</i>	<i>85 000,00 €</i>	<i>90 546,54 €</i>	<i>95 500,00 €</i>
<i>Honoraires Cité éducative</i>		<i>54 000,00 €</i>	<i>19 500,00 €</i>		<i>2 830,00 €</i>	
<i>Personnel</i>	<i>37 000,00 €</i>	<i>38 000,00 €</i>	<i>64 000,00 €</i>	<i>105 600,00 €</i>	<i>104 230,44 €</i>	<i>106 000,00 €</i>
<i>Autres dépenses</i>	<i>23 030,00 €</i>	<i>25 400,00 €</i>	<i>25 300,00 €</i>	<i>19 700,00 €</i>	<i>15 963,66 €</i>	<i>13 000,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	18 970,00 €	-53 600,00 €	-3 560,00 €	-65 800,00 €	-73 570,64 €	-70 500,00 €
RESULTAT CUMULE N	88 579,89 €	491,04 €	2 035,22 €	-90 354,30 €	-98 124,94 €	-168 624,94 €

10- Plan Hivernal

On rappelle que ce dispositif consiste à offrir 10 places d'hébergement au Gîte des Pèlerins situé Rue St Lazare. Le Gîte n'a pas été ouvert depuis 2023.

Ce dispositif ne fait plus l'objet d'un financement par la DDETS.

En cas d'ouverture, le personnel sera pris en charge par la Ville.

Le CCAS n'a pas été sollicité l'hiver dernier pour l'ouverture du Gîte car le Samu social a ouvert 51 places à l'hôtel Formule 1 de Jaux. Les besoins ont donc été couverts sur le territoire.

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
PLAN GRAND FROID						
RESULTAT CUMULE N-1	98 552,97 €	98 388,30 €	97 698,10 €	97 698,10 €	97 698,10 €	97 648,10 €
TOTAL RECETTES	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Subvention DDETS</i>	<i>13 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL DEPENSES	44 700,00 €	32 700,00 €	5 000,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
<i>Autres dépenses</i>	<i>44 700,00 €</i>	<i>32 700,00 €</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>50,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	-31 700,00 €	-32 700,00 €	-5 000,00 €	0,00 €	-50,00 €	0,00 €
RESULTAT CUMULE N	66 852,97 €	65 688,30 €	92 698,10 €	97 698,10 €	97 648,10 €	97 648,10 €

*CA 2025 (50€) : erreur du service gestionnaire



➤ **SECTION INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL**

Pour 2025 :

Les investissements ont principalement été réalisés dans le projet de réhabilitation du CHRS.

Les travaux ont été achevés comme prévu à l'issue de 12 mois, en Septembre 2025.

Les résidents ont réintégré le CHRS le 15/09/2025 et la maison rue Clément Bayard a été rendue à l'ARC.

Pour 2026 :

Une volonté politique de modernisation, de réorganisation de l'accueil et des bureaux du CCAS suite à l'audit organisationnel :

- Etude de travaux d'investissements (accueil, bureaux, salle de réunion...)
- Etude de changement (ou modernisations) des logiciels (suivi de données, outils de prise de rendez-vous et de mutualisation des dossiers ...)
- Borne informatique afin d'aider nos publics dans le développement du numérique

	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
CCAS INVESTISSEMENT								
RESULTAT CUMULE N-1	138 933,94 €	157 925,91 €	178 536,93 €	442 511,60 €	442 511,60 €	446 097,00 €	446 097,00 €	188 717,78 €
TOTAL RECETTES	24 415,87 €	25 332,83 €	26 342,58 €	37 000,00 €	45 007,87 €	50 000,00 €	44 980,61 €	61 915,00 €
<i>RAR recettes</i>								
<i>Amortissements</i>	24 415,87 €	25 332,83 €	26 342,58 €	37 000,00 €	36 508,52 €	50 000,00 €	44 533,91 €	61 915,00 €
<i>Autres recettes dt opérations d'ordre</i>					8 499,35 €		446,70 €	
TOTAL DEPENSES	163 349,81 €	183 258,74 €	204 879,51 €	479 511,60 €	41 422,47 €	496 097,00 €	302 359,83 €	250 632,78 €
<i>RAR Dépenses</i>						7 175,17 €		138 412,27 €
<i>Travaux</i>	25 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	92 000,00 €	27 967,19 €	10 000,00 €	470,34 €	91 220,51 €
<i>Matériel</i>	84 914,12 €	68 018,87 €	132 879,51 €	87 220,37 €	13 455,28 €	42 062,31 €	1 197,96 €	21 000,00 €
<i>Subvention d'équipement</i>	53 435,69 €	93 239,87 €	50 000,00 €	300 291,23 €		436 859,52 €	300 691,53 €	
<i>Autres dépenses dt opérations d'ordre</i>								
RESULTAT D'EXECUTION	-138 933,94 €	-157 925,91 €	-178 536,93 €	-442 511,60 €	3 585,40 €	-446 097,00 €	-257 379,22 €	-188 717,78 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	446 097,00 €	0,00 €	188 717,78 €	0,00 €

Le budget principal est accompagné par deux budgets annexes :

- le budget annexe Portage de repas
- le budget annexe consacré au Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale.

2/ BUDGET ANNEXE : Portage des repas

Les repas à domicile sont en légère diminution par rapport à 2024 (- 569 repas).

Nombre de repas 2022	Nombre de repas 2023	Nombre de repas 2024	Nombre de repas 2025
31 853	32 511	30 204	29 635

Le marché public de la fourniture des repas a été renouvelé en 2024. Le coût d'achat du repas auprès de l'hôpital est de 6,86 € HT, et celui encaissé est de 9.50 € TTC. Ce montant n'a pas été revu depuis 2016.

En 2025, les dépenses se sont élevées à 223 931,85 euros dont 204 426,42 euros pour l'achat des repas auprès du Centre Hospitalier.

La facturation des repas aux bénéficiaires s'élève à 253 278,83 euros. La partie intégrée dans le budget Portage des Repas du CCAS correspond aux postes suivants : prix d'achat des repas, véhicules, carburant, frais de gestion.

La location des véhicules auprès de Petit Forestier représente en 2025 17 851,92 euros de dépenses. En ce qui concerne le coût réel de la prestation, il faut noter que les charges salariales ne sont pas intégrées. L'action présente donc un déficit qui est supporté par la Ville.

Il y a eu un reversement de 80 000 euros au budget principal du CCAS en 2024. Ce montant était passé à 60 000 euros de reversement en 2025 mais le reversement n'a pas été fait.

Pour 2026, il est prévu un reversement d'un montant de 60 000 euros.

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
Portage de Repas						
RESULTAT CUMULE N-1	92 263,65 €	90 317,46 €	77 151,66 €	39 693,25 €	39 693,25 €	69 434,00 €
TOTAL RECETTES	290 000,00 €	290 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	253 672,60 €	270 000,00 €
Participation adhérents	290 000,00 €	290 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	253 278,83 €	270 000,00 €
Autres recettes					393,77 €	
TOTAL DEPENSES	382 263,65 €	380 317,46 €	357 151,66 €	319 693,25 €	223 931,85 €	339 434,00 €
Achat de repas	252 313,65 €	256 167,46 €	232 701,66 €	222 443,25 €	204 426,42 €	240 000,00 €
Location de véhicule	25 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	23 000,00 €	17 851,92 €	25 000,00 €
Reversement au budget Principal	60 000,00 €	60 000,00 €	80 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
Autres dépenses	44 950,00 €	44 150,00 €	24 450,00 €	14 250,00 €	1 653,51 €	14 434,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-92 263,65 €	-90 317,46 €	-77 151,66 €	-39 693,25 €	29 740,75 €	-69 434,00 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69 434,00 €	0,00 €
TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE						
RAPPEL RESULTAT N-1	92 263,65 €	90 317,46 €	77 151,66 €	39 693,25 €	39 693,25 €	69 434,00 €
TOTAL RECETTES	290 000,00 €	290 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	253 672,60 €	270 000,00 €
TOTAL DEPENSES	382 263,65 €	380 317,46 €	357 151,66 €	319 693,25 €	223 931,85 €	339 434,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-92 263,65 €	-90 317,46 €	-77 151,66 €	-39 693,25 €	29 740,75 €	-69 434,00 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69 434,00 €	0,00 €



3/ BUDGET ANNEXE : Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

➤ Fonctionnement

Concernant le CHRS pour 2025, les dépenses se sont élevées à 269 028,04 € en fonctionnement.

Le nombre de nuitées est de 4 552 nuitées en 2025 ; soit un taux d'occupation à 95,93 %.

Les dépenses 2025 pour 13 places d'hébergement correspondant à 4258 repas le midi et 4 246 (r repas du soir pour répondre à la prise en charge des 33 personnes accueillies au cours de l'année. La masse salariale des agents, s'est élevée à 166 000 euros comprenant quatre postes ainsi que le directeur à 30%. (Non compris les frais liés aux fonctions d'accueil et de surveillant de nuit).

Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), dispositif financé par la DDETS a perçu une subvention en 2025 de 199 461,68 €.

S'y ajoutent les redevances des résidents pour 2025 pour 29 064,69 euros.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
CHRS						
RESULTAT CUMULE N-1	150 718,43 €	166 195,69 €	207 607,70 €	111 001,30 €	111 001,30 €	70 499,63 €
TOTAL RECETTES	190 152,00 €	190 000,00 €	195 000,00 €	221 800,00 €	228 526,37 €	238 700,00 €
<i>Subvention DDETS</i>	<i>170 152,00 €</i>	<i>170 000,00 €</i>	<i>170 000,00 €</i>	<i>201 800,00 €</i>	<i>199 461,68 €</i>	<i>202 000,00 €</i>
<i>Autres recettes</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>25 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>29 064,69 €</i>	<i>36 700,00 €</i>
TOTAL DEPENSES	340 870,43 €	356 195,69 €	402 607,70 €	332 801,30 €	269 028,04 €	309 199,63 €
<i>Fluides</i>	<i>23 827,48 €</i>	<i>21 500,00 €</i>	<i>32 500,00 €</i>	<i>34 300,00 €</i>	<i>10 460,53 €</i>	<i>23 600,00 €</i>
<i>Personnel</i>	<i>151 992,43 €</i>	<i>120 109,28 €</i>	<i>159 300,00 €</i>	<i>158 400,00 €</i>	<i>147 273,47 €</i>	<i>163 100,00 €</i>
<i>Repas</i>	<i>33 318,11 €</i>	<i>40 000,00 €</i>	<i>46 264,70 €</i>	<i>42 000,00 €</i>	<i>63 665,11 €</i>	<i>67 499,63 €</i>
<i>Autres dépenses</i>	<i>131 732,41 €</i>	<i>174 586,41 €</i>	<i>164 543,00 €</i>	<i>98 101,30 €</i>	<i>47 628,93 €</i>	<i>55 000,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	-150 718,43 €	-166 195,69 €	-207 607,70 €	-111 001,30 €	-40 501,67 €	-70 499,63 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 499,63 €	0,00 €

➤ Investissement

Travaux de réhabilitation du CHRS :

Les travaux de réhabilitation du CHRS ont démarré en septembre 20204 et se sont achevés dans les délais prévus en septembre 2025.

Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion a subit une réhabilitation lourde depuis l'automne 2024, pour une durée de 12 mois, d'importants travaux de réhabilitation et d'humanisation ont été réalisés afin d'améliorer la qualité de l'accueil et des conditions de vie :

- Création de chambres individuelles, dont une adaptée aux personnes en situation de handicap.
- Agrandissement et aménagement de bureaux dédiés aux entretiens et à l'accompagnement social.
- Création de salles d'eau et rénovation complète de l'ensemble des pièces et locaux de rangement.
- Installation d'un espace couvert dans la cour pour un accès facilité à la laverie.
- Aménagement du grenier en espace de travail et d'accueil pour les permanences psychologiques.
- Rénovation de la façade, restauration des lucarnes, et réfection partielle de la couverture.
- Création d'une issue de secours sur la toiture, conforme aux exigences des pompiers, tout en respectant l'intégration architecturale dans un site patrimonial remarquable (SPR) classé au titre de la protection des monuments historiques.
- Réinstallation de la vidéosurveillance, en cohérence avec la nouvelle organisation des locaux.

- Sur le plan règlementaire et énergétique, la mise en conformité aux normes d'accessibilité handicap (chambre, WC et douche au RDC) ainsi qu'une amélioration de la performance énergétique, avec un passage du DPE de E à C avec isolation par intérieure des locaux, mise en place de ventilation double flux.

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
CHRS						
RESULTAT CUMULE N-1	102 225,31 €	93 911,76 €	91 655,12 €	-3 170,39 €	-3 170,39 €	-105 964,05 €
TOTAL RECETTES	327 867,87 €	143 569,41 €	145 826,05 €	671 959,52 €	535 673,53 €	270 469,99 €
RAR RECETTE N-1				120 000,00 €		136 167,99 €
<i>Amortissements</i>	7 128,00 €	8 069,41 €	6 000,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €	29 700,00 €
<i>Subvention</i>	320 739,87 €	135 500,00 €	139 826,05 €	544 359,52 €	528 073,53 €	
<i>Autres recettes</i>						104 602,00 €
TOTAL DEPENSES	430 093,18 €	237 481,17 €	237 481,17 €	668 789,13 €	638 467,19 €	164 505,94 €
RAR DEPENSE N-1				104 789,13 €		8 118,24 €
<i>Travaux</i>	393 760,00 €	201 148,17 €	201 148,17 €	550 000,00 €	630 619,34 €	109 387,70 €
<i>Matériel</i>	36 333,18 €	36 333,00 €	36 333,00 €	14 000,00 €	7 847,85 €	30 300,00 €
<i>Autres dépenses</i>						16 700,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-102 225,31 €	-93 911,76 €	-91 655,12 €	3 170,39 €	-102 793,66 €	105 964,05 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-105 964,05 €	0,00 €
Vue d'Ensemble						
RAPPEL RESULTAT N-1	252 943,74 €	260 107,45 €	299 262,82 €	107 830,91 €	107 830,91 €	-35 464,42 €
TOTAL RECETTES	518 019,87 €	333 569,41 €	340 826,05 €	893 759,52 €	764 199,90 €	509 169,99 €
TOTAL DEPENSES	770 963,61 €	593 676,86 €	640 088,87 €	1 001 590,43 €	907 495,23 €	473 705,57 €
RESULTAT D'EXECUTION	-252 943,74 €	-260 107,45 €	-299 262,82 €	-107 830,91 €	-143 295,33 €	35 464,42 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35 464,42 €	0,00 €

4/ CONCLUSION

L'année 2025 a été une riche en actions et en investissement pour le CCAS

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE						
RAPPEL RESULTAT N-1	533 578,21 €	530 801,83 €	208 893,17 €	160 213,62 €	160 213,62 €	82 485,32 €
TOTAL RECETTES	758 100,00 €	876 900,00 €	1 031 200,00 €	1 132 042,00 €	1 100 236,00 €	1 237 682,00 €
TOTAL DEPENSES	1 291 678,21 €	1 407 701,83 €	1 240 093,17 €	1 292 255,62 €	1 177 964,30 €	1 320 167,32 €
RESULTAT D'EXECUTION	-533 578,21 €	-530 801,83 €	-208 893,17 €	-160 213,62 €	-77 728,30 €	-82 485,32 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82 485,32 €	0,00 €

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
FRAIS DE PERSONNEL	204 500,00 €	208 500,00 €	220 000,00 €	262 200,00 €	238 169,55 €	264 000,00 €
FRAIS PERSONNEL + FSE	267 630,00 €	235 500,00 €	265 500,00 €	356 428,51 €	332 398,06 €	372 000,00 €
AIDES	405 000,00 €	413 000,00 €	371 183,17 €	335 000,00 €	309 016,14 €	337 000,00 €
SENIORS	85 500,00 €	89 030,00 €	89 360,00 €	84 970,00 €	93 815,07 €	84 650,00 €
PERSONNEL + AIDES	609 500,00 €	621 500,00 €	591 183,17 €	597 200,00 €	547 185,69 €	601 000,00 €
PERSONNEL + AIDES + SENIORS	695 000,00 €	710 530,00 €	680 543,17 €	682 170,00 €	641 000,76 €	685 650,00 €
SUBVENTION VILLE	265 000,00 €	265 000,00 €	265 000,00 €	470 000,00 €	470 000,00 €	470 000,00 €
PORTAGE REPAS	60 000,00 €	60 000,00 €	80 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €

Nous pouvons constater :

- une augmentation des reversements de frais de personnel à la Ville (celles - ci correspondent, aux subventions perçues par le CCAS pour valoriser certains postes).
- une volonté de poursuivre l'accompagnement des usagers et des aides

Pour 2026, nous souhaitons passer à la mise en œuvre opérationnelle des recommandations issues de l'audit.

Rappel des principales actions :

Chapitre	Plan d'action	Echéances
Structure organisationnelle	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actualiser l'organigramme, ➤ Communiquer la nouvelle organisation, ➤ Former les agents. 	6 mois
Ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réviser toutes les fiches de poste, ➤ Établir un plan de formation continue interne annuel, ➤ Impliquer les agents dans la description de leurs missions. 	3 mois
Espaces du travail & accueil	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mettre en place un accueil (et de bureaux) permettant la confidentialité, une salle d'attente et une possible extension des locaux, ➤ Prévoir la signalisation à l'extérieur, l'affichage à l'intérieur, ➤ Mettre en place une borne de rdv, ➤ Améliorer la sécurité des agents, ➤ Mettre en place un accueil numérique géré par un service civique (à recruter), ➤ Recruter un agent formé, permettant de répondre aux demandes simples et urgentes. 	6 mois
Communication	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mettre en place un logiciel de gestion documentaire partagé, ➤ Créer un calendrier partagé, ➤ Organiser des réunions interservices régulières. 	6 mois
Aides financières	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Élaborer un référentiel indicatif en termes d'aides sociales, support de dialogue entre les élus concernés et le travailleur social, ➤ Mettre en place des outils de suivi, ➤ Mettre en place un parcours d'accompagnement global. 	6 mois
Inclusion numérique	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Installer une borne numérique, ➤ Former des agents à l'accompagnement numérique, ➤ Organiser des ateliers pour les usagers. 	12 mois
Partenariats	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Établir des conventions avec les partenaires, ➤ Définir les responsabilités de chacun, ➤ Renforcer la coordination. 	9 mois
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Définir des indicateurs pertinents, ➤ Intégrer des outils participatifs pour recueillir le ressenti des bénéficiaires, ➤ Analyser régulièrement les résultats. 	6 mois



**Débat d'Orientations
Budgétaires 2026
Conseil d'administration
du mercredi 11 février 2026**

Compétences du CCAS

- **Il a pour mission d'accompagner et de soutenir les plus vulnérables :**
 - Participer à l'instruction des dossiers d'aide sociale
 - Accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes en situation de handicap
 - Domicilier les personnes sans résidences stables
 - Lutter contre toutes les formes d'exclusion
 - Réduire les inégalités
 - Faciliter l'accès aux droits
- **Action générale de prévention et de développement social en lien avec les institutions publiques et privées**



PROPOS INTRODUCTIFS

Mise en place des recommandations de l'Analyse organisationnelle en lien avec l'analyse des Besoins Sociaux

Objectifs 2026

- Renforcer l'accompagnement des publics fragiles (familles monoparentales, parents démunis, personnes en perte ou sans autonomie, jeunes 15-25 ans)
 - Sociale : accompagnement renforcé: projets Passerelle, aides administratives, numérique, financières (sous forme de parcours d'aides, d'ateliers, d'accompagnement physiques...)
 - Emploi: renforcement du « aller vers » (accueil des usagers à la Maison des Parents, forum des métiers des collèges), projet avec le garage solidaire.
 - Parentalité: développer le point écoute pour les 16-25 ans, et le partenariat avec l'éducation nationale
 - Education: poursuivre la participation à la réussite éducative
 - Seniors : poursuivre les actions de lutte contre l'isolement et favoriser l'accès à la culture (cf seniors).
 - Préciser le fichier des personnes vulnérables (mieux identifier les publics)
- Développer la coordination avec les partenaires du territoire (Mission Locale, 115, Entre elles, PMI, SPIP...)



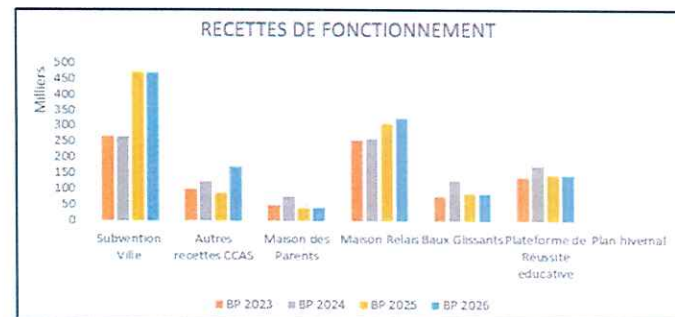
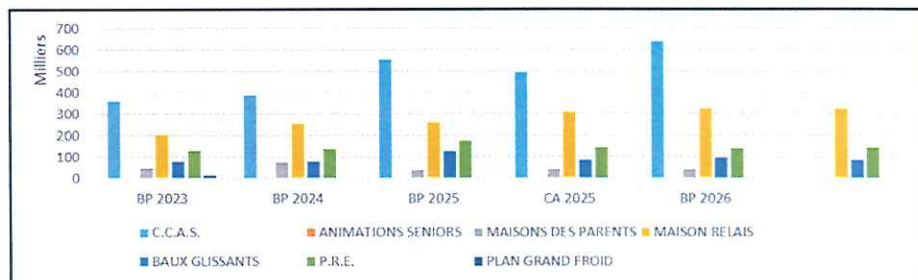
Budget Principal

En 2026, la subvention Ville reste stable: 470 000 € afin de permettre la poursuite des actions d'accompagnement et de prévention.
« Les autres recettes » correspondent à la subvention FSE à percevoir et au reversement des repas à domicile
Les lignes « Maison Relais » et « Baux Glissants » correspondent aux subventions DDETS perçues + loyers + APL
Les lignes « Maison des Parents » et PRE représentent les subvention perçues CAF et DDETS (ANCT et Cité Educative)
Le reste est détaillé dans les slides nominatives à suivre
Il est important de rappeler que les salaires sont pris en charge par la Ville (un reversement s'effectue uniquement sur les postes subventionnés).

TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE						
	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
RAPPEL RESULTAT N-1	533 578,21 €	530 801,83 €	208 893,17 €	160 213,62 €	160 213,62 €	82 485,32 €
TOTAL RECETTES	758 100,00 €	876 900,00 €	1 031 200,00 €	1 132 042,00 €	1 100 236,00 €	1 237 682,00 €
Subvention Ville	265 000,00 €	265 000,00 €	265 000,00 €	470 000,00 €	470 000,00 €	470 000,00 €
Autres recettes CCAS	70 000,00 €	97 000,00 €	125 000,00 €	85 615,00 €	26 318,72 €	173 000,00 €
Maison des Parents	0,00 €	47 000,00 €	77 260,00 €	38 700,00 €	42 270,00 €	41 682,00 €
Maison Relais	203 000,00 €	253 000,00 €	260 600,00 €	308 227,00 €	324 790,39 €	324 000,00 €
Baux Glissants	78 100,00 €	78 100,00 €	127 100,00 €	85 000,00 €	96 856,89 €	85 000,00 €
Plateforme de Réussite éducative	129 000,00 €	136 800,00 €	176 240,00 €	144 500,00 €	140 000,00 €	144 000,00 €
Plan hivernal	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES	1 291 678,21 €	1 407 701,83 €	1 240 093,17 €	1 292 255,62 €	1 177 964,30 €	1 320 167,32 €
CCAS	611 424,31 €	598 893,29 €	506 883,17 €	533 335,62 €	460 332,18 €	551 665,00 €
Actions Séniors	85 500,00 €	89 030,00 €	89 360,00 €	84 970,00 €	93 815,07 €	84 650,00 €
Maison des Parents	34 700,00 €	57 709,00 €	60 100,00 €	53 750,00 €	53 871,38 €	50 000,00 €
Maison Relais	282 823,90 €	317 550,00 €	282 950,00 €	291 900,00 €	256 486,48 €	290 300,00 €
Baux Glissants	122 500,00 €	121 419,54 €	116 000,00 €	118 000,00 €	99 838,55 €	129 052,32 €
Plateforme de Réussite éducative	110 030,00 €	190 400,00 €	179 800,00 €	210 300,00 €	213 570,64 €	214 500,00 €
Plan hivernal	44 700,00 €	32 700,00 €	5 000,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-533 578,21 €	-530 801,83 €	-208 893,17 €	-160 213,62 €	-77 728,30 €	-82 485,32 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82 485,32 €	0,00 €



Recettes de fonctionnement – Budget Principal



Les recettes de fonctionnement augmentent toutes depuis 2024 (sauf pour le Plan Grand Froid, stoppé en 2024)

Pour la Maison des Parents: la subvention CAF est la même pour le lieu ressources depuis 2023 : 23 682€ et 8 000€ pour les actions ponctuelles /10 000€ de cité éducative obtenue en 2025 (report de 10 000 de 2024)/ 14 000€ demandés en 2026

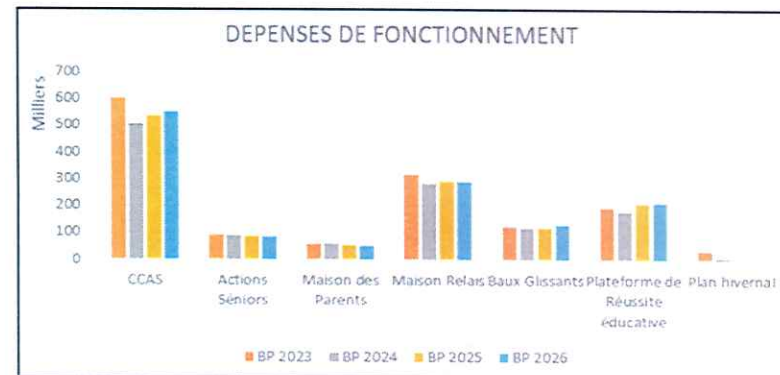
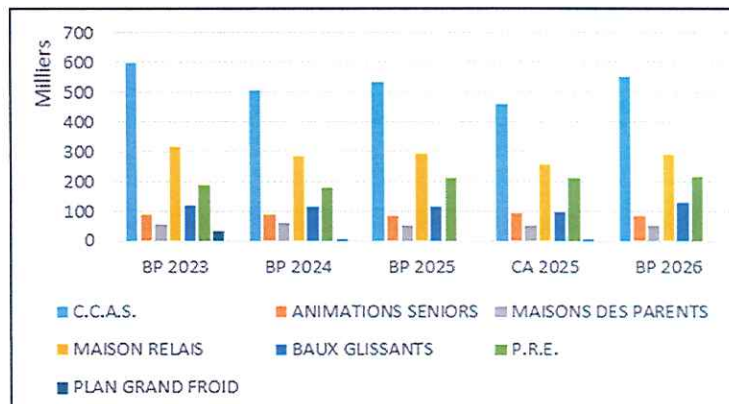
- PRE : 130 000 de l'ANTS (Etat) 64 400 € en fonctionnement et 65 600€ en ingénierie
- Projet cité éducative 15-25 - Ce projet a été modifié en 2024 passant de 42 000€ (dont 30 000€ reportés en 2025) à 10 000 en 2025. Sollicitations 2026: 14 000€
- FSE : Nouvelle appel à projet : 108 000€ pour 2026 pour le financement des 2 postes de CIP EMPLOI.

A noter : la part ville doit être (en lien avec les subventions):

- CAF et PRE : 20% minimum
- Cité Educative 30% minimum



Dépenses de fonctionnement – Budget Principal

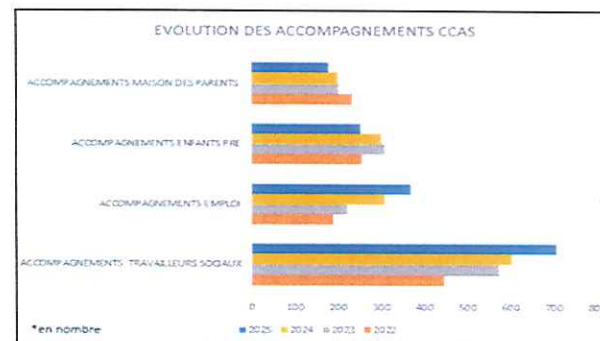
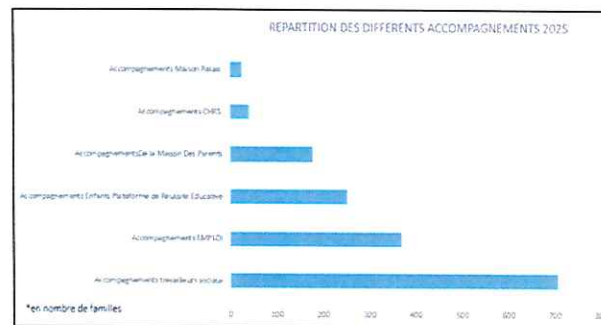


- Les montants des dépenses d'Aides et d'Actions en faveur de la population restent très importants
- Les dépenses pour la PRE sont en augmentation du fait du report de subvention 2024 Cité Educative pour les 15-25 ans (actions au sein du lycée M.G., Eté des 15-25, Formation PSSM...)
- Les montants des actions seniors sont aussi en augmentation (Pass ciné, spectacle avec les chèques cadeaux, repas, voyage, loto/gouters, ...)



Répartition des accompagnements (en nombre de personnes)

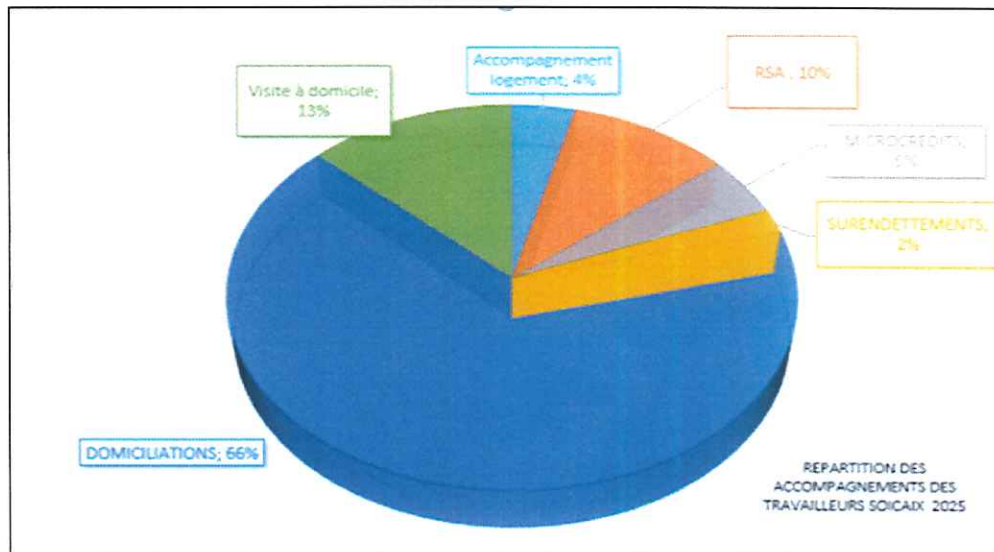
2025	Nbre de familles
Accompagnements travailleurs sociaux	707
Accompagnements EMPLOI	370
Accompagnements Enfants Plateforme de Réussite Educative	252
Accompagnements De la Maison Des Parents	178
Accompagnements CHRS	40
Accompagnements Maison Relais	25
TOTAL	1572



	2022	2023	2024	2025
ACCOMPAGNEMENTS TRAVAILLEURS SOCIAUX	445	573	602	707
ACCOMPAGNEMENTS EMPLOI	188	221	309	370
ACCOMPAGNEMENTS ENFANTS PRE	256	308	301	252
ACCOMPAGNEMENTS MAISON DES PARENTS	233	201	200	178



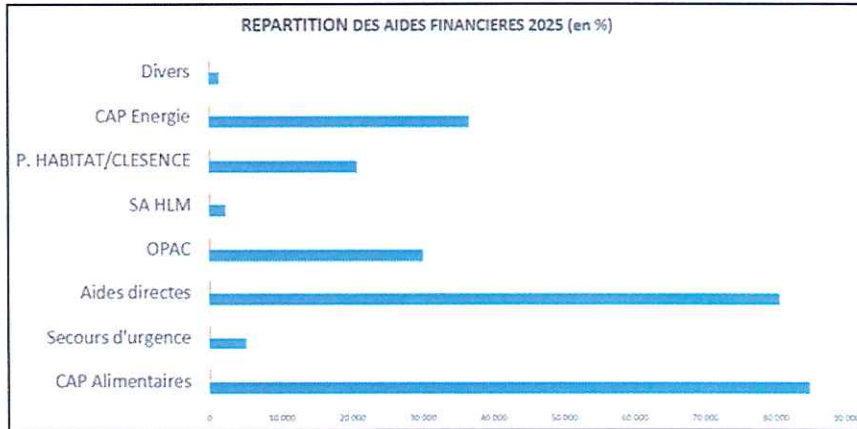
Répartition des aides



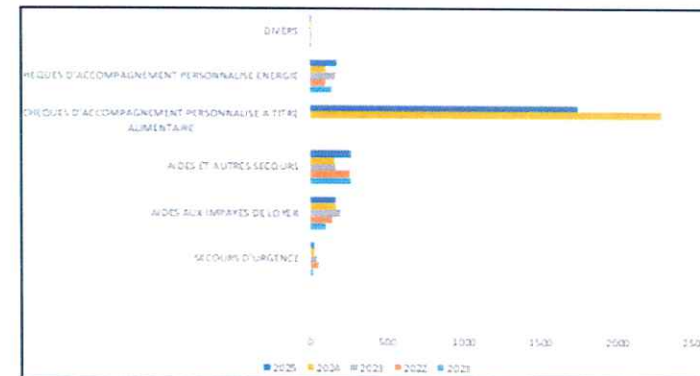
Acc. Logement 2025	11
RSA	53
MICROCREDITS	39
SURENDETTEMENTS	9
DOMICILIATIONS	357
Visite à domicile	73



Répartition des aides

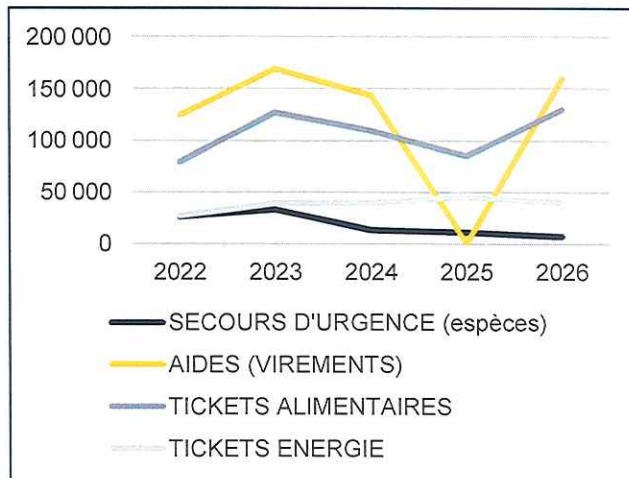


Nombre de personnes concernées	2021	2022	2023	2024	2025
SECOURS D'URGENCE	17	53	41	32	27
AIDES AUX IMPAYES DE LOYER	101	143	198	164	167
AIDES ET AUTRES SECOURS	268	262	170	159	267
CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE A TITRE ALIMENTAIRE	2 375	1 998	2 907	2 289	1 743
CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ENERGIE	143	106	170	106	180
DIVERS	10	3	3	2	2
TOTAL	2 813	2 422	3 489	2 752	2 386





EVOLUTION DU MONTANT DES AIDES FINANCIERES DEPUIS 2 022



AIDES (CA)					previsions
	2022	2023	2024	2025	2026
SECOURS D'URGENCE (espèces)	25 725	33 000	13 125	11 080	7 000
AIDES (VIREMENTS)	124 035	168 628	143 517	167 936	160 000
TICKETS ALIMENTAIRES	79 000	126 985	109 507	85 000	130 000
TICKETS ENERGIE	26 450	38 670	39 080	45 000	40 000
TOTAL	255 210	367 283	305 229	309 016	337 000



FINANCEMENT DES AIDES DU CCAS

- FSE 108 000 € de subventions pour 2 ans
- Diminution du solde d'exécution des espèces pour traçabilité.
- Reste 1400€ sur les 4000€ d'espèces pour les aides traitées en fin d'année durant la clôture des comptes. Fonctionnement mis en place pour les urgences.
- 309 016€ d'aides accordées en 2025
- Montant prévisionnel: 337 000€ pour 2026
- NON reversement des 60 000€ prévus du portage de repas en 2025 (prévu en 2026)

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
C.C.A.S.						
RESULTAT CUMULE N-1	334 329,87 €	382 289,62 €	251 588,13 €	280 782,55 €	280 782,55 €	316 769,09 €
TOTAL RECETTES	335 000,00 €	362 000,00 €	390 000,00 €	555 615,00 €	496 318,72 €	643 000,00 €
<i>Concessions cimetières</i>	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €			
<i>Subvention FSE</i>		27 000,00 €	45 000,00 €	21 615,00 €	21 615,87 €	108 000,00 €
<i>Subvention Ville</i>	265 000,00 €	265 000,00 €	265 000,00 €	470 000,00 €	470 000,00 €	470 000,00 €
<i>Excédent budget annexe</i>	60 000,00 €	60 000,00 €	80 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
<i>Autres recettes</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 702,85 €	5 000,00 €
TOTAL DEPENSES	611 424,31 €	598 893,29 €	506 883,17 €	533 335,62 €	460 332,18 €	551 665,00 €
<i>Secours d'urgence</i>	25 000,00 €	33 000,00 €	30 000,00 €	5 000,00 €	11 080,00 €	7 000,00 €
<i>Aides</i>	240 000,00 €	240 000,00 €	171 183,17 €	160 000,00 €	167 936,14 €	160 000,00 €
<i>Tickets CAP Alimentation</i>	100 000,00 €	100 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	85 000,00 €	130 000,00 €
<i>Tickets CAP Energie</i>	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	45 000,00 €	40 000,00 €
<i>Personnel</i>	63 130,00 €	27 000,00 €	45 500,00 €	94 228,51 €	94 228,51 €	108 000,00 €
<i>Autres dépenses</i>	143 294,31 €	158 893,29 €	90 200,00 €	104 107,11 €	57 087,53 €	106 665,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-276 424,31 €	-236 893,29 €	-116 883,17 €	22 279,38 €	35 986,54 €	91 335,00 €
RESULTAT CUMULE N	57 905,56 €	145 396,33 €	134 704,96 €	303 061,93 €	316 769,09 €	408 104,09 €



Animations seniors

Pour 2026, poursuite des actions seniors:

- Pass Ciné Séniors (12 réductions annuelles au cinéma Majestic)
- Spectacle gratuit offert avec les chèques cadeaux de fin d'année (seniors non imposables)
- Repas de fin d'année (3 repas au Centre de Rencontres de la Victoire au lieu de 2 en 2025.)
- Voyage destiné aux aînés (2 jours)
- Ateliers théâtre animés par un animateur référent
- Animations (loto, goûters, ginguette, sortie cinéma / restaurants...)
- Semaine bleue (animations gratuites offertes début octobre)
- Fêtes de Pâques dans les maisons de retraite
- Actions intergénérationnelles avec la Maison des Parents et la PRE

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
ANIMATIONS SENIORS						
RESULTAT CUMULE N-1	-102 531,82 €	-162 738,66 €	-242 206,22 €	-314 100,32 €	-314 100,32 €	-407 915,39 €
TOTAL DEPENSES	85 500,00 €	89 030,00 €	89 360,00 €	84 970,00 €	93 815,07 €	84 650,00 €
<i>Prestation repas et voyage</i>	<i>63 000,00 €</i>	<i>67 530,00 €</i>	<i>64 360,00 €</i>	<i>64 360,00 €</i>	<i>86 366,05 €</i>	<i>70 000,00 €</i>
<i>Autres dépenses</i>	<i>22 500,00 €</i>	<i>21 500,00 €</i>	<i>25 000,00 €</i>	<i>20 610,00 €</i>	<i>7 449,02 €</i>	<i>14 650,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	-85 500,00 €	-89 030,00 €	-89 360,00 €	-84 970,00 €	-93 815,07 €	-84 650,00 €
RESULTAT CUMULE N	-188 031,82 €	-251 768,66 €	-331 566,22 €	-399 070,32 €	-407 915,39 €	-492 565,39 €

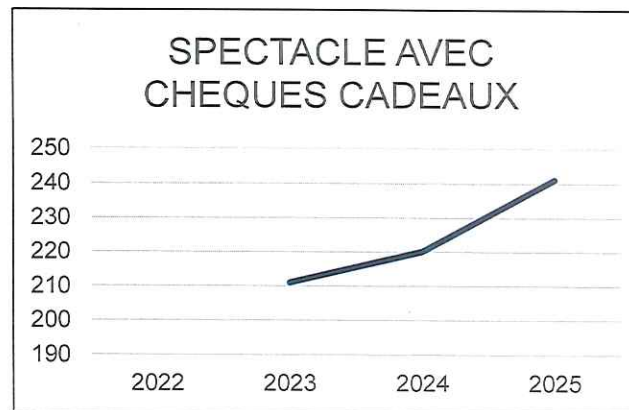
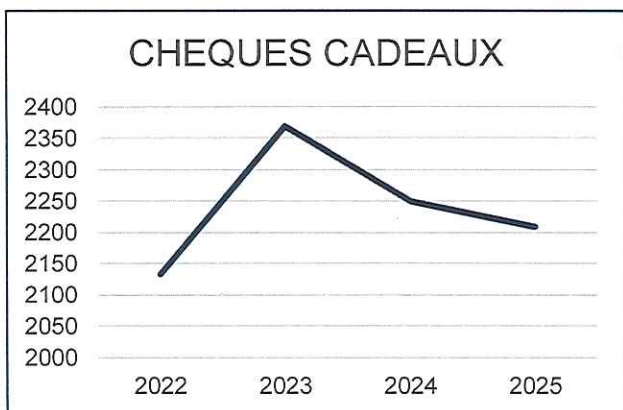
- Davantage de dépenses en 2025 suite au repas et voyage



CHEQUES CADEAUX POUR LES PLUS FRAGILES

Nombre de bénéficiaires en 2025 : 2 209 personnes

Montant: 110 450 €





Maison des Parents (hors personnel) : Familles

Poursuite des actions mises en place grâce aux subventions sollicitées:

- Subvention CAF pluriannuelle de 23 365€ (2024, 2025 et 2026): Maison des Parent comme lieu ressources
- Subvention de 8 000€ CAF (actions ponctuelles)
- Subvention de 14 000€ cité éducative sollicités pour les action à destination des habitants QPV pour 2026 (rappel: 10 000 € de report de 2024 pour 2025 et 10 000€ en 2025)
- Un total de dépenses prévu pour 2026 de 50 000 euros

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
MAISONS DES PARENTS						
RESULTAT CUMULE N-1	25 000,00 €	33 493,34 €	-11 473,87 €	4 975,74 €	4 975,74 €	-6 625,64 €
TOTAL RECETTES	0,00 €	47 000,00 €	77 260,00 €	38 700,00 €	42 270,00 €	41 682,00 €
<i>Subvention DDETS</i>	<i>0,00 €</i>	<i>14 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>		<i>10 000,00 €</i>	
<i>Subvention CAF et cité éducative</i>	<i>0,00 €</i>	<i>25 000,00 €</i>	<i>57 260,00 €</i>	<i>38 700,00 €</i>	<i>32 270,00 €</i>	<i>41 682,00 €</i>
<i>Autres recettes</i>	<i>0,00 €</i>	<i>8 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>		
TOTAL DEPENSES	34 700,00 €	57 709,00 €	60 100,00 €	53 750,00 €	53 871,38 €	50 000,00 €
<i>Honoraires</i>	<i>25 000,00 €</i>	<i>33 509,00 €</i>	<i>42 000,00 €</i>	<i>37 500,00 €</i>	<i>38 904,46 €</i>	<i>39 600,00 €</i>
<i>Autres dépenses</i>	<i>9 700,00 €</i>	<i>24 200,00 €</i>	<i>18 100,00 €</i>	<i>16 250,00 €</i>	<i>14 966,92 €</i>	<i>10 400,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	-34 700,00 €	-10 709,00 €	17 160,00 €	-15 050,00 €	-11 601,38 €	-8 318,00 €
RESULTAT CUMULE N	-9 700,00 €	22 784,34 €	5 686,13 €	-10 074,26 €	-6 625,64 €	-14 943,64 €

Le regroupement de la Maison des Parents et de la Plateforme de Réussite Éducative permet une cohérence éducative avec un accueil et un entretien des surfaces mutualisés (service civique, agent d'accueil et alternante en BTS ESF finissent leur contrat en juin 2026.



Maison Relais - 25 résidents

Subvention de la DDETS de 174 000 € en augmentation.

L'augmentation des recettes correspond à la subvention, aux montants loyers et APL

Les dépenses 2026 de 290 300€ incluent la masse salariale de 2 agents, les frais de siège, frais de fonctionnement liés à la location des logements.

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
MAISON RELAIS						
RESULTAT CUMULE N-1	67 089,69 €	70 863,31 €	114 899,57 €	121 917,80 €	121 917,80 €	190 221,71 €
TOTAL RECETTES	203 000,00 €	253 000,00 €	260 600,00 €	308 227,00 €	324 790,39 €	324 000,00 €
<i>Subvention DDETS</i>	<i>80 000,00 €</i>	<i>130 000,00 €</i>	<i>130 000,00 €</i>	<i>174 627,00 €</i>	<i>170 920,00 €</i>	<i>174 000,00 €</i>
<i>Allocation logement</i>	<i>65 000,00 €</i>	<i>65 000,00 €</i>	<i>61 000,00 €</i>	<i>133 600,00 €</i>	<i>152 654,21 €</i>	<i>150 000,00 €</i>
<i>Redevance locataires</i>	<i>55 000,00 €</i>	<i>55 000,00 €</i>	<i>66 000,00 €</i>			
<i>Autres recettes</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>3 600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 216,18 €</i>	
TOTAL DEPENSES	282 823,90 €	317 550,00 €	282 950,00 €	291 900,00 €	256 486,48 €	290 300,00 €
<i>Loyer</i>	<i>111 923,90 €</i>	<i>130 000,00 €</i>	<i>115 000,00 €</i>	<i>130 000,00 €</i>	<i>103 210,21 €</i>	<i>130 000,00 €</i>
<i>Fluides</i>	<i>35 000,00 €</i>	<i>43 000,00 €</i>	<i>45 400,00 €</i>	<i>36 000,00 € *</i>	<i>38 583,51 €</i>	<i>35 800,00 €</i>
<i>Personnel</i>	<i>98 000,00 €</i>	<i>99 000,00 €</i>	<i>92 000,00 €</i>	<i>96 600,00 €</i>	<i>93 338,16 €</i>	<i>98 000,00 €</i>
<i>Autres dépenses</i>	<i>37 900,00 €</i>	<i>45 550,00 €</i>	<i>30 550,00 €</i>	<i>29 300,00 €</i>	<i>21 354,60 €</i>	<i>26 500,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	-79 823,90 €	-64 550,00 €	-22 350,00 €	16 327,00 €	68 303,91 €	33 700,00 €
RESULTAT CUMULE N	-12 734,21 €	6 313,31 €	92 549,57 €	138 244,80 €	190 221,71 €	223 921,71 €

*rattachement de fin d'année



Baux glissants - 13 familles accompagnées

- Subvention de 32 738€ de la DDETS pour 3 ans
- L'agent en charge a diminué son temps de travail mais un renfort est mis en place 2 jours par semaine avec accord de la DDETS
- Amélioration des recettes (paiement des loyers) par rapport au prévisionnel

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
BAUX GLISSANTS						
RESULTAT CUMULE N-1	41 527,61 €	54 414,88 €	-7 207,76 €	-6 505,95 €	-6 505,95 €	-9 487,61 €
TOTAL RECETTES	78 100,00 €	78 100,00 €	127 100,00 €	85 000,00 €	96 856,89 €	85 000,00 €
<i>Subvention DDETS</i>	<i>48 000,00 €</i>	<i>48 000,00 €</i>	<i>76 000,00 €</i>	<i>35 000,00 €</i>	<i>32 738,21 €</i>	<i>35 000,00 €</i>
<i>Redevance Résidents</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>51 000,00 €</i>	<i>50 000,00 €</i>	<i>59 436,93 €</i>	<i>50 000,00 €</i>
<i>Autres recettes</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4 681,75 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL DEPENSES	122 500,00 €	121 419,54 €	116 000,00 €	118 000,00 €	99 838,55 €	129 052,32 €
<i>Location</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>32 000,00 €</i>	<i>31 000,00 €</i>	<i>34 293,43 €</i>	<i>36 776,00 €</i>
<i>Charges locatives</i>	<i>15 000,00 €</i>	<i>15 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>22 000,00 €</i>	<i>24 944,17 €</i>	<i>26 776,32 €</i>
<i>Personnel</i>	<i>69 500,00 €</i>	<i>71 500,00 €</i>	<i>64 000,00 €</i>	<i>60 000,00 €</i>	<i>40 600,95 €</i>	<i>60 000,00 €</i>
<i>Autres dépenses</i>	<i>8 000,00 €</i>	<i>4 919,54 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5 500,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	-44 400,00 €	-43 319,54 €	11 100,00 €	-33 000,00 €	-2 981,66 €	-44 052,32 €
RESULTAT CUMULE N	-2 872,39 €	11 095,34 €	3 892,24 €	-39 505,95 €	-9 487,61 €	-53 539,93 €



Plateforme de Réussite Éducative - 252 enfants accompagnés

- Subvention DDETS de 130 000€ pour la PRE: 64 400€ en fonctionnement et 65 600€ en ingénierie (dont 21 000€ supplémentaires pour le poste en CDD).
- Recrutement d'une référente parcours en CDD en janvier 2024
- Poursuite des actions mais légère baisse du nombre d'enfants accompagnés (travail en cours avec l'Education Nationale)
- Projet cité Educative pour les 16-25 ans sur ce compte (financé par la DDETS à 70%) : travail en lien avec l'Education nationale et les partenaires locaux.
- Subvention cité éducative de 14 000€ sollicitée en 2026(rappel: 30 000€ de report de 2024 à 2025 + 10 000€ en 2025).

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
P.R.E.						
RESULTAT CUMULE N-1	69 609,89 €	54 091,04 €	5 595,22 €	-24 554,30 €	-24 554,30 €	-98 124,94 €
TOTAL RECETTES	129 000,00 €	136 800,00 €	176 240,00 €	144 500,00 €	140 000,00 €	144 000,00 €
<i>Subvention PRE</i>	<i>110 000,00 €</i>	<i>109 000,00 €</i>	<i>134 240,00 €</i>	<i>130 000,00 €</i>	<i>130 000,00 €</i>	<i>130 000,00 €</i>
<i>Subvention cité éducative</i>	<i>19 000,00 €</i>	<i>22 000,00 €</i>	<i>42 000,00 €</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>14 000,00 €</i>
<i>Autres recettes</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5 800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4 500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL DEPENSES	110 030,00 €	190 400,00 €	179 800,00 €	210 300,00 €	213 570,64 €	214 500,00 €
<i>Honoraires PRE</i>	<i>50 000,00 €</i>	<i>73 000,00 €</i>	<i>71 000,00 €</i>		<i>90 546,54 €</i>	
<i>Honoraires Cité éducative</i>		<i>54 000,00 €</i>	<i>19 500,00 €</i>	<i>85 000,00 €</i>	<i>2 830,00 €</i>	<i>95 500,00 €</i>
<i>Personnel</i>	<i>37 000,00 €</i>	<i>38 000,00 €</i>	<i>64 000,00 €</i>	<i>105 600,00 €</i>	<i>104 230,44 €</i>	<i>106 000,00 €</i>
<i>Autres dépenses</i>	<i>23 030,00 €</i>	<i>25 400,00 €</i>	<i>25 300,00 €</i>	<i>19 700,00 €</i>	<i>15 963,66 €</i>	<i>13 000,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	18 970,00 €	-53 600,00 €	-3 560,00 €	-65 800,00 €	-73 570,64 €	-70 500,00 €
RESULTAT CUMULE N	88 579,89 €	491,04 €	2 035,22 €	-90 354,30 €	-98 124,94 €	-168 624,94 €



Plan hivernal - 10 places d'hébergement au Gîte des Pèlerins

Ce dispositif ne fait plus l'objet d'un financement par la DDETS.

En cas d'ouverture, le personnel sera pris en charge par la Ville.

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
PLAN GRAND FROID						
RESULTAT CUMULE N-1	98 552,97 €	98 388,30 €	97 698,10 €	97 698,10 €	97 698,10 €	97 648,10 €
TOTAL RECETTES	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Subvention DDETS</i>	<i>13 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL DEPENSES	44 700,00 €	32 700,00 €	5 000,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
<i>Autres dépenses</i>	<i>44 700,00 €</i>	<i>32 700,00 €</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>50,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	-31 700,00 €	-32 700,00 €	-5 000,00 €	0,00 €	-50,00 €	0,00 €
RESULTAT CUMULE N	66 852,97 €	65 688,30 €	92 698,10 €	97 698,10 €	97 648,10 €	97 648,10 €

*CA 2025 (50€) : erreur du service gestionnaire



CCAS Investissement: suite à l'AUDIT ORGANISATIONNEL

- Réorganisation des locaux (travaux d'investissement en étude)
- Changement ou modernisation des logiciels (suivi des données, outil de prise de rdv, sms rdv automatiques...)
- Borne informatique
- Augmentation des amortissements (amortissement sur 15 ans de la subvention du CHRS)
- 136 000€ de subvention à verser au CHRS (prévisionnel en attente de solde de l'opération).
- Attente du montant du FCTVA (reversement de 100 000€ env.) à toucher dans l'année 2026.

	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
CCAS INVESTISSEMENT								
RESULTAT CUMULE N-1	138 933,94 €	157 925,91 €	178 536,93 €	442 511,60 €	442 511,60 €	446 097,00 €	446 097,00 €	188 717,78 €
TOTAL RECETTES	24 415,87 €	25 332,83 €	26 342,58 €	37 000,00 €	45 007,87 €	50 000,00 €	44 980,61 €	61 915,00 €
<i>RAR recettes</i>								
<i>Amortissements</i>	24 415,87 €	25 332,83 €	26 342,58 €	37 000,00 €	36 508,52 €	50 000,00 €	44 533,91 €	61 915,00 €
<i>Autres recettes dt opérations d'ordre</i>					8 499,35 €		446,70 €	
TOTAL DEPENSES	163 349,81 €	183 258,74 €	204 879,51 €	479 511,60 €	41 422,47 €	496 097,00 €	302 359,83 €	250 632,78 €
<i>RAR Dépenses</i>						7 175,17 €		138 412,27 €
<i>Travaux</i>	25 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	92 000,00 €	27 967,19 €	10 000,00 €	470,34 €	91 220,51 €
<i>Matériel</i>	84 914,12 €	68 018,87 €	132 879,51 €	87 220,37 €	13 455,28 €	42 062,31 €	1 197,96 €	21 000,00 €
<i>Subvention d'équipement</i>	53 435,69 €	93 239,87 €	50 000,00 €	300 291,23 €		436 859,52 €	300 691,53 €	
<i>Autres dépenses dt opérations d'ordre</i>								
RESULTAT D'EXECUTION	-138 933,94 €	-157 925,91 €	-178 536,93 €	-442 511,60 €	3 585,40 €	-446 097,00 €	-257 379,22 €	-188 717,78 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	446 097,00 €	0,00 €	188 717,78 €	0,00 €



Budget annexe : Portage de Repas

- Diminution du nombre de repas à domicile: - 569 repas.
- Non reversement de 60 000€ au budget principal du CCAS cette année mais prévu pour 2026.
- Rappel: le budget portage de repas comprend: les achats de repas, dépenses véhicules, carburant, frais de gestion...
- Charges salariales non intégrées.

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
Portage de Repas						
RESULTAT CUMULE N-1	92 263,65 €	90 317,46 €	77 151,66 €	39 693,25 €	39 693,25 €	69 434,00 €
TOTAL RECETTES	290 000,00 €	290 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	253 672,60 €	270 000,00 €
<i>Participation adhérents</i>	<i>290 000,00 €</i>	<i>290 000,00 €</i>	<i>280 000,00 €</i>	<i>280 000,00 €</i>	<i>253 278,83 €</i>	<i>270 000,00 €</i>
<i>Autres recettes</i>					<i>393,77 €</i>	
TOTAL DEPENSES	382 263,65 €	380 317,46 €	357 151,66 €	319 693,25 €	223 931,85 €	339 434,00 €
<i>Achat de repas</i>	<i>252 313,65 €</i>	<i>256 167,46 €</i>	<i>232 701,66 €</i>	<i>222 443,25 €</i>	<i>204 426,42 €</i>	<i>240 000,00 €</i>
<i>Location de véhicule</i>	<i>25 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>23 000,00 €</i>	<i>17 851,92 €</i>	<i>25 000,00 €</i>
<i>Reversement au budget Principal</i>	<i>60 000,00 €</i>	<i>60 000,00 €</i>	<i>80 000,00 €</i>	<i>60 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>60 000,00 €</i>
<i>Autres dépenses</i>	<i>44 950,00 €</i>	<i>44 150,00 €</i>	<i>24 450,00 €</i>	<i>14 250,00 €</i>	<i>1 653,51 €</i>	<i>14 434,00 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	-92 263,65 €	-90 317,46 €	-77 151,66 €	-39 693,25 €	29 740,75 €	-69 434,00 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69 434,00 €	0,00 €
TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE						
RAPPEL RESULTAT N-1	92 263,65 €	90 317,46 €	77 151,66 €	39 693,25 €	39 693,25 €	69 434,00 €
TOTAL RECETTES	290 000,00 €	290 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	253 672,60 €	270 000,00 €
TOTAL DEPENSES	382 263,65 €	380 317,46 €	357 151,66 €	319 693,25 €	223 931,85 €	339 434,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-92 263,65 €	-90 317,46 €	-77 151,66 €	-39 693,25 €	29 740,75 €	-69 434,00 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69 434,00 €	0,00 €



Budget annexe : CHRS Fonctionnement

- Réaménagement des locaux et inauguration suite aux travaux le 14/11/2025
- Dispositif financé par la DDETS
- 40 personnes accueillies pour 13 places d'hébergement en 2025
- Plus de 4258 repas servis le midi et 4246 repas le soir.
- Le relogement des résidents a été financé dans ce budget, durant les travaux

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	BP 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
CHRS							
RESULTAT CUMULE N-1	150 718,43 €	166 195,69 €	207 607,70 €	207 607,70 €	111 001,30 €	111 001,30 €	70 499,63 €
TOTAL RECETTES	190 152,00 €	190 000,00 €	195 000,00 €	222 820,18 €	221 800,00 €	228 526,37 €	238 700,00 €
Subvention DDETS	170 152,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	202 461,68 €	201 800,00 €	199 461,68 €	202 000,00 €
Autres recettes	20 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €	20 358,50 €	20 000,00 €	29 064,69 €	36 700,00 €
TOTAL DEPENSES	340 870,43 €	356 195,69 €	402 607,70 €	319 426,58 €	332 801,30 €	269 028,04 €	309 199,63 €
Fluides	23 827,48 €	21 500,00 €	32 500,00 €	37 323,48 €	34 300,00 €	10 460,53 €	23 600,00 €
Personnel	151 992,43 €	120 109,38 €	159 300,00 €	145 488,71 €	158 400,00 €	147 273,47 €	163 100,00 €
Repas	33 318,11 €	40 000,00 €	46 284,70 €	42 712,10 €	42 000,00 €	63 665,11 €	67 499,63 €
Autres dépenses	131 732,41 €	174 586,41 €	164 543,00 €	93 902,29 €	98 101,30 €	47 628,93 €	55 000,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-150 718,43 €	-166 195,69 €	-207 607,70 €	-96 606,40 €	-111 001,30 €	-40 501,67 €	-70 499,63 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111 001,30 €	0,00 €	70 499,63 €	0,00 €



Budget annexe : CHRS Investissement

Travaux de réhabilitation du CHRS :

- Création de chambre individuelle dont une PMR
- Création salles d'eau
- Réinstallation video surveillance et amélioration des conditions de travail des agents
- Façade et toiture ...

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026
CHRS							
RESULTAT CUMULE N-1	102 225,31 €	93 911,76 €	91 655,12 €	91 655,12 €	-3 170,39 €	-3 170,39 €	-105 964,05 €
TOTAL RECETTES	327 867,87 €	143 569,41 €	145 826,05 €	6 005,09 €	671 959,52 €	535 673,53 €	270 469,99 €
RAR RECETTE N-1					120 000,00 €		136 167,99 €
<i>Amortissements</i>	7 128,00 €	8 069,41 €	6 000,00 €	5 882,19 €	7 600,00 €	7 600,00 €	29 700,00 €
<i>Subvention</i>	320 739,87 €	135 500,00 €	139 826,05 €		544 359,52 €	528 073,53 €	
<i>Autres recettes</i>				122,90 €			104 602,00 €
TOTAL DEPENSES	430 093,18 €	237 481,17 €	237 481,17 €	100 830,60 €	668 789,13 €	638 467,19 €	164 505,94 €
RAR DEPENSE N-1					104 789,13 €		8 118,24 €
<i>Travaux</i>	393 760,00 €	201 148,17 €	201 148,17 €	94 845,80 €	550 000,00 €	630 619,34 €	109 387,70 €
<i>Matériel</i>	36 333,18 €	36 333,00 €	36 333,00 €	5 994,80 €	14 000,00 €	7 847,85 €	30 300,00 €
<i>Autres dépenses</i>							16 700,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-102 225,31 €	-93 911,76 €	-91 655,12 €	-94 825,51 €	3 170,39 €	-102 793,66 €	105 964,05 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 170,39 €	0,00 €	-105 964,05 €	0,00 €
Vue d'Ensemble							
RAPPEL RESULTAT N-1	252 943,74 €	260 107,45 €	299 262,82 €	299 262,82 €	107 830,91 €	107 830,91 €	-35 464,42 €
TOTAL RECETTES	518 019,87 €	333 569,41 €	340 826,05 €	228 825,27 €	893 759,52 €	764 199,90 €	509 169,99 €
TOTAL DEPENSES	770 963,61 €	593 676,86 €	640 088,87 €	420 257,18 €	1 001 590,43 €	907 495,23 €	473 705,57 €
RESULTAT D'EXECUTION	-252 943,74 €	-260 107,45 €	-299 262,82 €	-191 431,91 €	-107 830,91 €	-143 295,33 €	35 464,42 €
RESULTAT CUMULE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107 830,91 €	0,00 €	-35 464,42 €	0,00 €



Conclusion

Une année 2026 dynamique avec une mise en œuvre des recommandations de l'AUDIT ORGANISATIONNEL.

- Accompagnement renforcé : emploi, parentalité, éducation, hébergement, aides diverses
- Poursuite des actions de solidarité, de citoyenneté et de prévention santé
- Modernisation du service en lien avec l'analyse de l'Audit organisationnel

Chapitre	Plan d'action	Echéances
Structure organisationnelle	<ul style="list-style-type: none">➢ Actualiser l'organigramme,➢ Communiquer la nouvelle organisation,➢ Former les agents.	6 mois
Ressources humaines	<ul style="list-style-type: none">➢ Réviser toutes les fiches de poste,➢ Établir un plan de formation continue interne annuel,➢ Impliquer les agents dans la description de leurs missions.	3 mois
Espaces du travail & accueil	<ul style="list-style-type: none">➢ Mettre en place un accueil (et de bureaux) permettant la confidentialité, une salle d'attente et une possible extension des locaux,➢ Prévoir la signalisation à l'extérieur, l'affichage à l'intérieur,➢ Mettre en place une borne de rdv,➢ Améliorer la sécurité des agents,➢ Mettre en place un accueil numérique géré par un service civique (à recruter),➢ Recruter un agent formé, permettant de répondre aux demandes simples et urgentes.	6 mois
Communication	<ul style="list-style-type: none">➢ Mettre en place un logiciel de gestion documentaire partagé,➢ Créer un calendrier partagé,➢ Organiser des réunions interservices régulières.	6 mois
Aides financières	<ul style="list-style-type: none">➢ Élaborer un référentiel indicatif en termes d'aides sociales, support de dialogue entre les élus concernés et le travailleur social,➢ Mettre en place des outils de suivi,➢ Mettre en place un parcours d'accompagnement global.	6 mois
Inclusion numérique	<ul style="list-style-type: none">➢ Installer une borne numérique,➢ Former des agents à l'accompagnement numérique,➢ Organiser des ateliers pour les usagers.	12 mois
Partenariats	<ul style="list-style-type: none">➢ Établir des conventions avec les partenaires,➢ Définir les responsabilités de chacun,➢ Renforcer la coordination.	9 mois
Evaluation	<ul style="list-style-type: none">➢ Définir des indicateurs pertinents,➢ Intégrer des outils participatifs pour recueillir le ressenti des bénéficiaires,➢ Analyser régulièrement les résultats.	6 mois

MERCI DE VOTRE ATTENTION