

6. CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE COMPIEGNE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

SÉANCE DU 11 MARS 2026

OBJET

2 – ADOPTION DES
COMPTES
ADMINISTRATIFS
2025

Budget Principal et
budgets annexes
Portages de Repas
et CHRS

Date de
convocation :

02/03/2026

Date d'affichage :

Nombre de
membres
présents ou
représentés :

11

Date d'affichage :

Date de
transmission :

L'an deux mille vingt-six, le mercredi 11 mars 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.

Etaient 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 Christine JUDEK, représentante de l'UDAF,
- 5/ Monsieur Gamal HARIDY, au titre de représentant de la jeunesse, ancien directeur du BIJ,
- 6/ Madame Grazyna ROGÉ, au titre de personne qualifiée, représentant les personnes âgées,
- 7/ Madame Pascale KERFOURN, au titre de l'Association « Équipe Saint-Vincent »,
- 8/ Monsieur Rémi LEMAISTRE, en qualité de représentant des associations des personnes handicapées du département, sur proposition de l'Association des Paralysés de France,
- 9/ Madame Marie-Christine LEGROS, conseillère municipale déléguée auprès de l'adjointe aux affaires sociales, chargée des personnes en situation de handicap,
- 10/ Madame Solange DUMAY, conseillère municipale, déléguée à l'action culturelle en milieu scolaire

Etait représentée :

- 1/ Madame Dominique BONAT, au titre de personne qualifiée,

Étaient absents excusés :

- 1/ Monsieur Philippe MARINI, Président du CCAS, Maire de Compiègne, Sénateur honoraire de l'Oise,
- 2/ Monsieur Alexis DERACHE, au titre d'association œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion,
- 3/ Monsieur Jean-Marc DEMOUY, au titre de personne qualifiée,

Étaient absents :

- 1/ Madame Sophie SCHWARZ, conseillère municipale
- 2/ Madame Jihade OUKADI, conseillère municipale déléguée à l'emploi des jeunes, aux centres de loisirs, à la coopération décentralisée, et au quartier Les Maréchaux
- 3/ Madame Monia LHADI, conseillère municipale, déléguée aux équipements publics et à la concertation dans le cadre de la Politique de la Ville

2 - Adoption des Comptes Administratifs 2025 - Budget Principal Portage de Repas et Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

Le président à l'appui du rapport de présentation et des maquettes budgétaires ci-joints, commente les comptes administratifs de l'exercice 2025 des budgets suivants :

- Budget principal du CCAS
- Budget annexe Portage de Repas
- Budget annexe du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

Il est à noter qu'une erreur de plume est apparue suite à l'affectation des résultats de l'exécution de 2024 sur le budget primitif 2025. Ainsi, il convient de corriger l'excédent antérieur 2024 de - 3 170,39 € à - 3 170,52 € afin de rendre concordants le compte administratif 2025 et le compte de gestion 2025. Cette reprise génère un excédent de clôture 2025 de la section d'investissement à - 105 964,18 €.

Le Conseil d'Administration,

Entendu le rapport présenté par Sandrine DE FIGUEIREDO, Vice-Présidente du CCAS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2121-14,

Considérant l'article L.1612-12 du CGCT, qui mentionne que l'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif,



Et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et représenté
11 voix pour,

ADOpte les Comptes Administratifs 2025 du Budget Principal et des Budgets Annexes
Portage de Repas et Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

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



Comptes administratifs 2025
Rapport de présentation
Budget principal et budgets
annexes

Comptes administratifs 2025 : Budget principal & budgets annexes

Budget principal :

- Résultats d'ensemble
- Section de fonctionnement
- Résultat par actions
- Section d'investissement

Budget annexe Portage de repas

- Résultat d'ensemble
- Évolution

Budget annexe CHRS

- Résultats d'ensemble
- Section de fonctionnement
- Section d'investissement



Budget principal

Résultats d'ensemble

RESULTATS DE L'EXERCICE 2025 CCAS PRINCIPAL (PREVISIONS/REALISATIONS)

		2022		2023		2024		2025		TOTAL CUMULE
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	
RECETTES	Prévisions budgétaires totales	183 258,74 €	1 291 678,21 €	204 879,51 €	1 407 701,83 €	479 511,60 €	1 240 093,17 €	496 097,00 €	1 292 255,62 €	1 788 352,62 €
	Titres de recettes émis	28 022,93 €	817 109,06 €	631 774,00 €	1 474 697,59 €	45 007,87 €	1 065 786,96 €	44 980,61 €	1 100 236,00 €	1 145 216,61 €
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales	183 258,74 €	1 291 678,21 €	204 879,51 €	1 407 701,83 €	479 511,60 €	1 240 093,17 €	496 097,00 €	1 292 255,62 €	1 788 352,62 €
	Mandats émis	7 411,91 €	819 885,44 €	367 799,33 €	1 796 606,25 €	41 422,47 €	1 114 466,51 €	302 359,83 €	1 177 964,30 €	1 480 324,13 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	Excédent/Déficit	20 611,02 €	- 2 776,38 €	263 974,67 €	- 321 908,66 €	3 585,40 €	- 48 679,55 €	- 257 379,22 €	- 77 728,30 €	- 335 107,52 €
RESULTAT N-1 REPORTE	Excédent/Déficit	157 925,91 €	533 578,21 €	178 536,93 €	530 801,83 €	442 511,60 €	208 893,17 €	446 097,00 €	160 213,62 €	606 310,62 €
RESULTAT CUMULE DE CLOTURE DE L'EXERCICE	Excédent/Déficit	178 536,93 €	530 801,83 €	442 511,60 €	208 893,17 €	446 097,00 €	160 213,62 €	188 717,78 €	82 485,32 €	271 203,10 €

Comme prévu, l'excédent se réduit progressivement.

En effet, l'augmentation des aides à la population ainsi que la mise en place de nouvelles actions ponctuelles et pérennes ont absorbé une partie des excédents.

Le détail des différentes actions figurent en page suivante.



Budget principal

Section de fonctionnement

- Le résultat de fonctionnement de l'exercice est de – 77 728 € avec des recettes de 1 100 236 € pour des dépenses qui totalisent 1 177 964 €.
- Un résultat cumulé de 82 485 € compte tenu du résultat de l'exercice antérieur de 160 214 €.
- Pour mener différentes actions, au-delà des actions de base d'action sociale :
 - Animations envers les séniors
 - Maison des Parents
 - Maison Relais
 - Baux Glissants
 - Plateforme de Réussite Éducative
 - Plan Grand Froid

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 060-216001586-20260311-02_CCAS11032026-BF





Budget principal

Résultat de fonctionnement par actions hors excédent N-1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CA2022	CA2023	CA2024	BP 2025	CA2025	Variation 2025/2024	
						En €	En %
CCAS	321 340,40	1 093 553,51	392 290,40	533 335,62	460 332,18	68 041,78	17,3%
ANIMATIONS SENIORS	60 206,84	79 467,56	71 894,10	84 970,00	93 815,07	21 920,97	30,5%
MAISONS DES PARENTS	18 838,66	58 626,21	52 961,39	53 750,00	53 871,38	909,99	1,7%
MAISON RELAIS	258 477,72	259 834,46	283 809,52	291 900,00	256 486,48	- 27 323,04	-9,6%
BAUX GLISSANTS	56 054,30	120 478,49	109 621,58	118 000,00	99 838,55	- 9 783,03	-8,9%
PRE	104 802,85	183 955,82	203 889,52	210 300,00	213 570,64	9 681,12	4,7%
PLAN GRAND FROID	164,67	690,20	-	-	50,00	50,00	
Total	819 885,44	1 796 606,25	1 114 466,51	1 292 255,62	1 177 964,30	63 497,79	5,7%
RECETTES							
CCAS	369 300,15	962 852,02	421 484,82	555 615,00	496 318,72	74 833,90	17,8%
ANIMATIONS SENIORS	-	-	-	-	-	-	
MAISONS DES PARENTS	27 332,00	13 659,00	69 411,00	38 700,00	42 270,00	- 27 141,00	-39,1%
MAISON RELAIS	262 251,34	303 870,72	290 827,75	308 227,00	324 790,39	33 962,64	11,7%
BAUX GLISSANTS	68 941,57	58 855,85	110 323,39	85 000,00	96 856,89	- 13 466,50	-12,2%
PRE	89 284,00	135 460,00	173 740,00	144 500,00	140 000,00	- 33 740,00	-19,4%
PLAN GRAND FROID	-	-	-	-	-	-	
Total	817 109,06	1 474 697,59	1 065 786,96	1 132 042,00	1 100 236,00	34 449,04	3,2%
Résultat d'exécution de l'exercice	- 2 776,38	- 321 908,66	- 48 679,55	- 160 213,62	- 77 728,30	- 29 048,75	59,7%



Budget principal

Détail par action : les autres activités du CCAS

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025
C.C.A.S.					
RESULTAT CUMULE N-1	334 329,87 €	382 289,62 €	251 588,13 €	280 782,55 €	280 782,55 €
TOTAL RECETTES	369 300,15 €	962 852,02 €	421 484,82 €	555 615,00 €	496 318,72 €
<i>Concessions cimetières</i>	<i>23 979,00 €</i>	<i>1 985,00 €</i>	<i>0,00 €</i>		
<i>Subvention FSE</i>	<i>19 602,16 €</i>	<i>22 754,13 €</i>	<i>72 612,64 €</i>	<i>21 615,00 €</i>	<i>21 615,87 €</i>
<i>Subvention Ville</i>	<i>265 000,00 €</i>	<i>265 000,00 €</i>	<i>265 000,00 €</i>	<i>470 000,00 €</i>	<i>470 000,00 €</i>
<i>Excédent budget annexe</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>Opération de cession</i>		<i>603 783,98 €</i>		<i>0,00 €</i>	
<i>Autres recettes</i>	<i>718,99 €</i>	<i>9 328,91 €</i>	<i>3 872,18 €</i>	<i>4 000,00 €</i>	<i>4 702,85 €</i>
TOTAL DEPENSES	321 340,40 €	1 093 553,51 €	392 290,40 €	533 335,62 €	460 332,18 €
<i>Secours d'urgence</i>	<i>25 725,00 €</i>	<i>33 000,00 €</i>	<i>13 125,00 €</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>11 080,00 €</i>
<i>Aides</i>	<i>124 034,68 €</i>	<i>168 628,27 €</i>	<i>143 517,90 €</i>	<i>160 000,00 €</i>	<i>167 936,14 €</i>
<i>Tickets CAP Alimentation</i>	<i>79 000,00 €</i>	<i>126 985,00 €</i>	<i>109 507,85 €</i>	<i>130 000,00 €</i>	<i>85 000,00 €</i>
<i>Tickets CAP Energie</i>	<i>26 450,00 €</i>	<i>38 670,00 €</i>	<i>39 080,00 €</i>	<i>40 000,00 €</i>	<i>45 000,00 €</i>
<i>Personnel</i>	<i>19 802,16 €</i>			<i>94 228,51 €</i>	<i>94 228,51 €</i>
<i>Opération de cession</i>		<i>603 633,98 €</i>			
<i>Autres dépenses</i>	<i>46 328,56 €</i>	<i>122 636,26 €</i>	<i>87 059,65 €</i>	<i>104 107,11 €</i>	<i>57 087,53 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	47 959,75 €	-130 701,49 €	29 194,42 €	22 279,38 €	35 986,54 €
RESULTAT CUMULE N	382 289,62 €	251 588,13 €	280 782,55 €	303 061,93 €	316 769,09 €
	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025
ANIMATIONS SENIORS					
RESULTAT CUMULE N-1	-102 531,82 €	-162 738,66 €	-242 206,22 €	-314 100,32 €	-314 100,32 €
TOTAL DEPENSES	60 206,84 €	79 467,56 €	71 894,10 €	84 970,00 €	93 815,07 €
<i>Prestation repas et voyage</i>	<i>47 909,94 €</i>	<i>65 366,64 €</i>	<i>64 831,32 €</i>	<i>64 360,00 €</i>	<i>86 366,05 €</i>
<i>Autres dépenses</i>	<i>12 296,90 €</i>	<i>14 100,92 €</i>	<i>7 062,78 €</i>	<i>20 610,00 €</i>	<i>7 449,02 €</i>
RESULTAT D'EXECUTION	-60 206,84 €	-79 467,56 €	-71 894,10 €	-84 970,00 €	-93 815,07 €
RESULTAT CUMULE N	-162 738,66 €	-242 206,22 €	-314 100,32 €	-399 070,32 €	-407 915,39 €

Les recettes sont en augmentation grâce à l'augmentation de la subvention de la Ville.

Des animations seniors en hausse avec l'organisation de voyages à Paris (bateau mouche et Notre Dame de Paris).

Le reversement de l'excédent du budget annexe Portage de Repas de 60.000€ n'a pas été effectué en 2025.

Augmentation des dépenses d'aide.



Budget principal

Détail par action : **Maison des Parents**

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025
MAISONS DES PARENTS					
<i>RESULTAT CUMULE N-1</i>	25 000,00 €	33 493,34 €	-11 473,87 €	4 975,74 €	4 975,74 €
TOTAL RECETTES	27 332,00 €	13 659,00 €	69 411,00 €	38 700,00 €	42 270,00 €
<i>Subvention DDETS</i>	10 402,00 €				10 000,00 €
<i>Subvention CAF et cité éducative</i>	13 205,00 €	5 659,00 €	69 411,00 €	38 700,00 €	32 270,00 €
<i>Autres recettes</i>	3 725,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL DEPENSES	18 838,66 €	58 626,21 €	52 961,39 €	53 750,00 €	53 871,38 €
<i>Honoraires</i>	14 163,40 €	40 910,07 €	43 785,46 €	37 500,00 €	38 904,46 €
<i>Autres dépenses</i>	4 675,26 €	17 716,14 €	9 175,93 €	16 250,00 €	14 966,92 €
RESULTAT D'EXECUTION	8 493,34 €	-44 967,21 €	16 449,61 €	-15 050,00 €	-11 601,38 €
RESULTAT CUMULE N	33 493,34 €	-11 473,87 €	4 975,74 €	-10 074,26 €	-6 625,64 €

Début des actions dans le cadre de la Maison des Parents en Mars 2022

Des dépenses à hauteur de 53,9 k€ dont des honoraires de spécialistes à l'attention des familles (38,9 k€), pour 380 familles en 2025.

La subvention CAF est en baisse en raison d'une année exceptionnelle en 2024 (versement des années 2023 et 2024).



Budget principal

Détail par action : **Maison Relais**

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025
MAISON RELAIS					
RESULTAT CUMULE N-1	67 089,69 €	70 863,31 €	114 899,57 €	121 917,80 €	121 917,80 €
TOTAL RECETTES	262 251,34 €	303 870,72 €	290 827,75 €	308 227,00 €	324 790,39 €
<i>Subvention DDETS</i>	131 031,00 €	174 627,00 €	150 109,00 €	174 627,00 €	170 920,00 €
<i>Allocation logement</i>	66 055,05 €	60 130,60 €	80 728,06 €		
<i>Redevance locataires</i>	62 129,84 €	65 354,47 €	58 274,07 €	133 600,00 €	152 654,21 €
<i>Autres recettes</i>	3 035,45 €	3 758,65 €	1 716,62 €	0,00 €	1 216,18 €
TOTAL DEPENSES	258 477,72 €	259 834,46 €	283 809,52 €	291 900,00 €	256 486,48 €
<i>Loyer</i>	112 805,72 €	113 700,00 €	133 484,34 €	130 000,00 €	103 210,21 €
<i>Fluides</i>	25 310,58 €	42 047,87 €	34 667,53 €	36 000,00 €	38 583,51 €
<i>Personnel</i>	86 226,87 €	86 173,07 €	91 117,33 €	96 600,00 €	93 338,16 €
<i>Autres dépenses</i>	34 134,55 €	17 913,52 €	24 540,32 €	29 300,00 €	21 354,60 €
RESULTAT D'EXECUTION	3 773,62 €	44 036,26 €	7 018,23 €	16 327,00 €	68 303,91 €
RESULTAT CUMULE N	70 863,31 €	114 899,57 €	121 917,80 €	138 244,80 €	190 221,71 €

Des dépenses de fonctionnement revenant à la hauteur des dépenses de 2022 et 2023 malgré l'inflation.

Des recettes en hausse avec une subvention DDETS de 171 k€, le financement de la place est à 19,50 euros par jour et par personne pour la Maison Relais.



Budget principal

Détail par action : **Baux glissants**

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025
BAUX GLISSANTS					
RESULTAT CUMULE N-1	41 527,61 €	54 414,88 €	-7 207,76 €	-6 505,95 €	-6 505,95 €
TOTAL RECETTES	68 941,57 €	58 855,85 €	110 323,39 €	85 000,00 €	96 856,89 €
<i>Subvention DDETS</i>	36 364,41 €	8 238,21 €	59 624,19 €	35 000,00 €	32 738,21 €
<i>Redevance Résidents</i>	32 577,16 €	50 617,64 €	50 699,20 €	50 000,00 €	59 436,93 €
<i>Autres recettes</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 681,75 €
TOTAL DEPENSES	56 054,30 €	120 478,49 €	109 621,58 €	118 000,00 €	99 838,55 €
<i>Location</i>	14 492,58 €	30 843,62 €	30 302,84 €	31 000,00 €	34 293,43 €
<i>Charges locatives</i>	7 829,90 €	19 188,42 €	21 663,61 €	22 000,00 €	24 944,17 €
<i>Personnel</i>	33 306,82 €	63 578,25 €	57 655,13 €	60 000,00 €	40 600,95 €
<i>Autres dépenses</i>	425,00 €	6 868,20 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	12 887,27 €	-61 622,64 €	701,81 €	-33 000,00 €	-2 981,66 €
RESULTAT CUMULE N	54 414,88 €	-7 207,76 €	-6 505,95 €	-39 505,95 €	-9 487,61 €

Baisse de la subvention DDETS (environ 32 k€), en raison d'un rappel ayant eu lieu en 2024.

Baisse des dépenses de personnel (remboursement à la Ville suivant convention).



Budget principal

Détail par action : Plateforme de réussite éducative

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025
P.R.E.					
RESULTAT CUMULE N-1	69 609,89 €	54 091,04 €	5 595,22 €	-24 554,30 €	-24 554,30 €
TOTAL RECETTES	89 284,00 €	135 460,00 €	173 740,00 €	144 500,00 €	140 000,00 €
<i>Subvention PRE</i>	56 524,00 €	109 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €
<i>Subvention cité éducative</i>	32 760,00 €		42 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
<i>Autres recettes</i>	0,00 €	26 460,00 €	1 740,00 €	4 500,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES	104 802,85 €	183 955,82 €	203 889,52 €	210 300,00 €	213 570,64 €
<i>Honoraires PRE</i>	45 653,43 €	79 078,54 €	64 206,50 €	85 000,00 €	90 546,54 €
<i>Honoraires Cité éducative</i>		19 420,00 €	19 160,00 €		2 830,00 €
<i>Personnel</i>	40 103,92 €	63 302,73 €	103 650,15 €	105 600,00 €	104 230,44 €
<i>Autres dépenses</i>	19 045,50 €	22 154,55 €	16 872,87 €	19 700,00 €	15 963,66 €
RESULTAT D'EXECUTION	-15 518,85 €	-48 495,82 €	-30 149,52 €	-65 800,00 €	-73 570,64 €
RESULTAT CUMULE N	54 091,04 €	5 595,22 €	-24 554,30 €	-90 354,30 €	-98 124,94 €

Un résultat d'exécution en baisse avec :

Des charges de fonctionnement en légère progression de + 10 k€ liée aux prestations de service.

Mais une baisse des recettes (- 33 k€) liée à la subvention cité éducative en raison d'un changement d'actions de la DDETS.



Budget principal

Détail par action : **Plan Grand Froid**

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025
PLAN GRAND FROID					
RESULTAT CUMULE N-1	98 552,97 €	98 388,30 €	97 698,10 €	97 698,10 €	97 698,10 €
TOTAL RECETTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Subvention DDETS</i>			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES	164,67 €	690,20 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
<i>Autres dépenses</i>	164,67 €	690,20 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
RESULTAT D'EXECUTION	-164,67 €	-690,20 €	0,00 €	0,00 €	-50,00 €
RESULTAT CUMULE N	98 388,30 €	97 698,10 €	97 698,10 €	97 698,10 €	97 648,10 €

Plus de subvention depuis 2022 (l'Etat ne finance plus les places ouvertes en « Plan hivernal »)

Aucune dépense n'aurait dû être émise sur 2025, mais une erreur de bon de commande rattaché est identifié. Ce dernier sera corrigé sur 2026.



Budget principal

Section d'investissement

- Des recettes d'investissement constituées principalement des amortissements des immobilisations (44,5 k€),
- Des investissements correspondant principalement à la subvention d'équipement versée au CHRS (300 k€).



Budget annexe : Portage de repas

Résultat d'ensemble

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025
Portage de Repas					
RESULTAT CUMULE N-1	92 263,65 €	90 317,46 €	77 151,66 €	39 693,25 €	39 693,25 €
TOTAL RECETTES	274 662,96 €	281 631,94 €	263 409,72 €	280 000,00 €	253 673,47 €
<i>Participation adhérents</i>	274 662,38 €	281 631,94 €	263 409,72 €	280 000,00 €	253 278,83 €
<i>Autres recettes</i>	0,58 €	0,00 €			394,64 €
TOTAL DEPENSES	276 609,15 €	294 797,74 €	300 868,13 €	319 693,25 €	223 931,85 €
<i>Achat de repas</i>	196 257,39 €	209 936,00 €	199 161,88 €	222 443,25 €	204 426,42 €
<i>Location de véhicule</i>	15 663,68 €	19 166,67 €	15 421,65 €	23 000,00 €	17 851,92 €
<i>Reversement au budget Principal</i>	60 000,00 €	60 000,00 €	80 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €
<i>Autres dépenses</i>	4 688,08 €	5 695,07 €	6 284,60 €	14 250,00 €	1 653,51 €
RESULTAT D'EXECUTION	-1 946,19 €	-13 165,80 €	-37 458,41 €	-39 693,25 €	29 741,62 €
RESULTAT CUMULE N	90 317,46 €	77 151,66 €	39 693,25 €	0,00 €	69 434,87 €

Un résultat cumulé de 69 k€.

Le reversement des 60 k€ prévus au BP pour le remboursement d'une partie des salaires n'a pas été effectué. Pour rappel, ce reversement ne couvre pas le coût de la masse salariale acquittée par la ville et non intégré dans le budget du CCAS



Budget annexe : Portage de repas

Évolution

Un résultat d'exécution négatif :

- Une activité en légère baisse 29 635 repas livrées en 2025 contre 30 204 repas en 2024
- Des dépenses en baisse en raison du non reversement d'une part des salaires au CCAS
- Le coût d'un repas facturé par le fournisseur est de 6,86 euros HT avec une révision annuelle du prix en juin dans le cadre du marché
- Le personnel est pris en charge par la Ville.
- Le coût réel du repas est de l'ordre de 12€



Budget annexe : CHRS

Résultat d'ensemble

INVESTISSEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
Total des Mandats	638 467,19	
Total des Titres		535 673,53
Excédent antérieur 2024		- 3 170,52
TOTAL	638 467,19	532 503,01

Résultat de l'exercice 2025 - 102 793,66

Excédent de clôture 2025 - 105 964,18

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
Total des Mandats	269 028,04	
Total des Titres		228 526,37
Excédent antérieur 2024		111 001,30
TOTAL	269 028,04	339 527,67

Résultat de l'exercice 2025 - 40 501,67

Excédent de clôture 2023 70 499,63

Les travaux du bâtiment du CHRS ont eu lieu en 2025.

En raison du retard dans le versement du FCTVA de 2024 (versement le 15/01/2026), et en raison de quelques factures de travaux non reçues à ce jour, le budget principal n'a pas encore versé la totalité de la subvention.

Le FCTVA des travaux réalisés en 2025 devrait être perçu en 2026, et permettra d'équilibrer l'opération avec un solde de la subvention du CCAS. Cette subvention a donc été intégrée en restes à réaliser (136 167,99 €). Le solde des RAR est supérieur au déficit de la section d'investissement.

Il est à noter, qu'une erreur de plume est apparue suite à l'affectation des résultats de l'exécution de 2024 sur le budget primitif 2025. Ainsi, il convient de corriger l'excédent antérieur 2024 de -3 170,39 € à - 3 170,52 € afin de rendre concordants le CA 2025 et le CDG 2025. Cette reprise génère un excédent de clôture 2025 à - 105 964,18 €.



Budget annexe : CHRS

Évolution : section de fonctionnement

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025
CHRS					
RESULTAT CUMULE N-1	150 718,43 €	166 195,69 €	207 607,70 €	111 001,30 €	111 001,30 €
TOTAL RECETTES	209 616,54 €	227 780,51 €	222 820,18 €	221 800,00 €	228 526,37 €
<i>Subvention DDETS</i>	189 197,00 €	201 797,00 €	202 461,68 €	201 800,00 €	199 461,68 €
<i>Autres recettes</i>	20 419,54 €	25 983,51 €	20 358,50 €	20 000,00 €	29 064,69 €
TOTAL DEPENSES	194 139,28 €	186 368,50 €	319 426,58 €	332 801,30 €	269 028,04 €
<i>Fluides</i>	22 668,98 €	20 222,12 €	37 323,48 €	34 300,00 €	10 460,53 €
<i>Personnel</i>	117 300,26 €	106 751,68 €	145 488,71 €	158 400,00 €	147 273,47 €
<i>Repas</i>	33 183,76 €	40 000,00 €	42 712,10 €	42 000,00 €	63 665,11 €
<i>Autres dépenses</i>	20 986,28 €	19 394,70 €	93 902,29 €	98 101,30 €	47 628,93 €
RESULTAT D'EXECUTION	15 477,26 €	41 412,01 €	-96 606,40 €	-111 001,30 €	-40 501,67 €
RESULTAT CUMULE N	166 195,69 €	207 607,70 €	111 001,30 €	0,00 €	70 499,63 €

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse, en raison notamment de la baisse des fluides.
Les recettes sont stables (+ 6 k€).



Budget annexe : CHRS

Évolution : section d'investissement

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
CHRS				
RESULTAT CUMULE N-1	102 225,31 €	93 911,76 €	91 655,12 €	-3 170,52 €
TOTAL RECETTES	7 128,00 €	8 164,55 €	6 005,09 €	535 673,53 €
RAR RECETTES N-1				
<i>Amortissements</i>	7 128,00 €	8 069,41 €	5 882,19 €	7 600,00 €
<i>Subvention</i>				528 073,53 €
<i>Autres recettes</i>		95,14 €	122,90 €	
TOTAL DEPENSES	15 441,55 €	10 421,19 €	100 830,73 €	638 467,19 €
RAR DEPENSES N-1				
<i>Travaux</i>	14 861,60 €	9 672,00 €	94 845,93 €	630 619,34 €
<i>Matériel</i>	579,95 €	749,19 €	5 984,80 €	7 847,85 €
<i>Autres dépenses</i>				
RESULTAT D'EXECUTION	-8 313,55 €	-2 256,64 €	-94 825,64 €	-102 793,66 €
RESULTAT CUMULE N	93 911,76 €	91 655,12 €	-3 170,52 €	-105 964,18 €


Un résultat d'investissement en déficit, hors RAR, en raison des travaux de mise aux normes sur le bâtiment du CHRS et de l'attente du versement du FCTVA des travaux de 2025 en 2026, ainsi que du solde de la subvention du CCAS. Y compris les RAR, la section est excédentaire.



www.compiègne.fr

Mairie de Compiègne - Hôtel de ville - CS 30009 - 60321 Compiègne Cédex - 03 44 40 72 00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 060-216001586-20260311-02_CCAS11032026-BF



CCAS DE COMPIEGNE - Budget Principal - Ccas - CA - 2025

V - ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 10

Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES :

Pour : 11

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/03/2026.

Présenté par (1), la vice Présidente du CCAS.
A, le 11/03/2026.

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A, le 11/03/2026.

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

01 - Sandrine de FIGUEIREDO	
02 - Jihade OUKADI	
03 - Marie-Christine LEGROS	
04 - Dominique RENARD	
05 - Sophie SCHWARZ	
06 - Xavier BOMBARD	
07 - Monia LHADI	
08 - Solange DUMAY	
09 - Rémi LEMAISTRE	
10 - Pascale KERFOURN	
11 - Dominique BONAT	
12 - Jean-Marc DEMOUY	
13 - Grazyna ROGÉ	
14 - Gamal HARIDY	
15 - Alexis DERACHE	
16 - Christine JUDEK	

16/03/2026.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

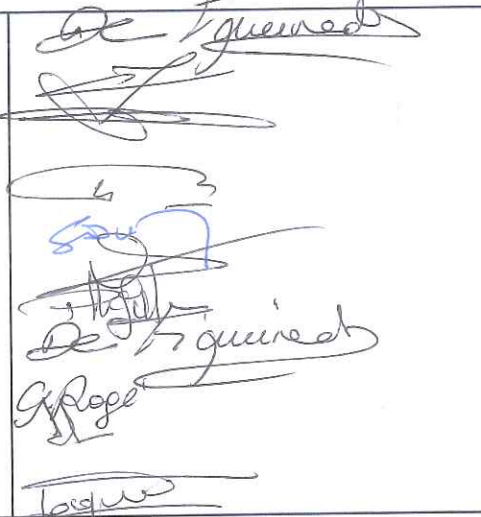
Nombre de membres en exercice16.....
 Nombre de membres présents10.....
 Nombre de suffrages exprimés11.....
 VOTES :
 Pour11.....
 Contre0.....
 Abstentions0.....

Date de convocation : ..02.03.2026.....

Présenté par la Vice-présidente du CCAS,
 A Compiègne, le 11/03/2026.

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session
 A Compiègne, le 11/03/2026

Les membres du Conseil d'Administration,

Sandrine de FIGUEIREDO Jihade OUKADI Marie-Christine LEGROS Dominique RENARD Sophie SCHWARZ Xavier BOMBARD Monia LHADI Solange DUMAY Rémi LEMAISTRE Pascale KERFOURN Dominique BONAT Jean-Marc DEMOUY Grazyna ROGÉ Gamal HARIDY Alexis DERACHE Christine JUDEK	
---	---

Certifié exécutoire par la Vice-présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 16/03/2026, et de la publication le

A Compiègne, le 11/03/2026.....

De Figueiredo

CCAS DE COMPIEGNE - Budget Portage repas - CA - 2025

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :

Pour : 11

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/03/2026

Présenté par (1), La Vice Présidente

A , le 11/03/2026

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

01 - Sandrine de FIGUEIREDO	
02 - Jihade OUKADI	
03 - Marie-Christine LEGROS	
04 - Dominique RENARD	
05 - Sophie SCHWARZ	
06 - Xavier BOMBARD	
07 - Monia LHADI	
08 - Solange DUMAY	
09 - Rémi LEMAISTRE	
10 - Pascale KERFOURN	
11 - Dominique BONAT	
12 - Jean-Marc DEMOUY	
13 - Grazyna ROGÉ	
14 - Gamal HARIDY	
15 - Alexis DERACHE	
16 - Christine JUDEK	

16/03/2026

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...