

**RAPPORT
d'ORIENTATION
BUDGETAIRE 2025
CCAS**



Le rapport d'orientation budgétaire



Une obligation légale

- Conformément au règlement intérieur du CCAS, article 10 : *« Dans la période de deux mois avant le vote du budget primitif, un débat a lieu au sein du Conseil d'Administration sur les orientations générales de ce budget »*
- Ce débat fait l'objet d'un rapport et d'une délibération afin que le représentant de l'Etat puisse s'assurer du respect de la loi
- Le vote du budget primitif est prévu en février 2025

LE RESULTAT ATTENDU 2024

LIBELLES	Total budget	Engagé	liquidé	Reste à réaliser	LIBELLES	Total budget	Engagé	Réalisé	Reste à réaliser
Section Fonctionnement					Section d'investissement				
Dépenses	72 566,95		33 161,47		Dépenses	88 674,96	6 168,40	30 408,94	
Recettes	72 566,95		77 366,57		Recettes	88 674,96		18 890,94	
Excédent			44 205,10		Déficit			-17 686,40	
Report N-1			10 000,00		Report N-1			45 015,95	
RESULTAT FONCTIONNEMENT			54 205,10		RESULTAT INVESTISSEMENT			27 329,55	



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes

COMPTE	PREVISION BUDGETAIRE 2024	PREVISION BUDGETAIRE 2025
Loyers des 21 logements sociaux	60 566,95	60 000.00
Recouvrement Taxe ordures ménagères	2 000.00	2 000.00
Résultat de fonctionnement reporté	10 000.00	10 000.00
TOTAL	72 566,95	72 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses

COMPTE	PREVISION BUDGETAIRE 2024	PREVISION BUDGETAIRE 2025
011 - Charges à caractère général (électricité, maintenance, taxe foncière)	33 529.99	40 000.00
65 – Autres charges	2 153.00	3 000.00
66 - Charges financières liées aux emprunts	175.99	90.00
6811 – Dotations aux amortissements	25 288.97	27 710.00
6817 - Dotation aux dépréciations d'actifs	11 420.00	1 200.00
TOTAL	72 566.95	72 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les recettes

COMPTE	PREVISION BUDGETAIRE 2024	PREVISION BUDGETAIRE 2025
Excédent investissement	45 015.95	27 330.00
28 - Dotations amortissements	25 287.97	27 710.00
1068 – excédent de fonctionnement reporté	17 871.04	44 205.00
165- Dépôt et cautionnement	500.00	500.00
	88 674.96	99 745.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses

COMPTE	PREVISION BUDGETAIRE 2024	PREVISION BUDGETAIRE 2025
16 – capital de l'emprunt	2 428.56	2 515.00
21 – Travaux	86 246.40	97 230.00
001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0
TOTAL	88 674.96	99 745.00

LA DETTE DU CCAS

CCAS

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2024	2 604.54 €	175.98 €	2 428.56 €	0.00 €	0.00 €	4 943.57 €
2025	2 604.54 €	89.53 €	2 515.01 €	0.00 €	0.00 €	2 515.01 €

Les Orientations du Budget CCAS 2025

Les orientations du Budget CCAS 2025



- Optimiser l'encaissement des loyers**
- Maîtriser les charges de la section de fonctionnement**
- Poursuivre le programme pluriannuel de rénovation des logements sociaux**
- Créer les logements adaptés aux personnes âgées et/ou en situation de handicap**