

# Budget Primitif 2025

## Note de synthèse

# Vote du Budget Primitif 2025

## Présentation synthétique

### Dépenses

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
011 Charges à caractère général	77 770.00 €	64 476.58 €	70 800.00 €
<i>dont repas et colis des anciens</i>	44 950.00 €	44 696.00 €	51 200.00 €
012 Dépenses de personnel	30 200.00 €	29 969.01 €	55 200.00 €
<i>dont personnel titulaire</i>		0.00 €	0.00 €
	0.00 €	0.00 €	0.00 €
65 Secours et participations	53 300.00 €	32 697.60 €	41 950.00 €
<i>dont aides</i>	47 300.00 €	27 082.08 €	36 300.00 €
67 Charges spécifiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Total</b>	<b>161 270.00 €</b>	<b>127 143.19 €</b>	<b>167 950.00 €</b>

### Fonctionnement

### Recettes

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
002 Excédent reporté	33 665.54 €	33 665.54 €	34 022.81 €
013 Remboursement frais de pers.	0.00 €	0.00 €	0.00 €
70 Produits du domaine	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>dont remboursement personnel</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €
74 Participation Commune	126 604.46 €	126 604.46 €	133 027.19 €
75 Autres produits	1 000.00 €	896.00 €	900.00 €
77 Produits spécifiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Total</b>	<b>161 270.00 €</b>	<b>161 166.00 €</b>	<b>167 950.00 €</b>

### Investissement

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
001 Déficit d'investissement reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Dépenses d'équipement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Total</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
001 Excédent d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
040 Amortissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10 Dotations	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Total</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

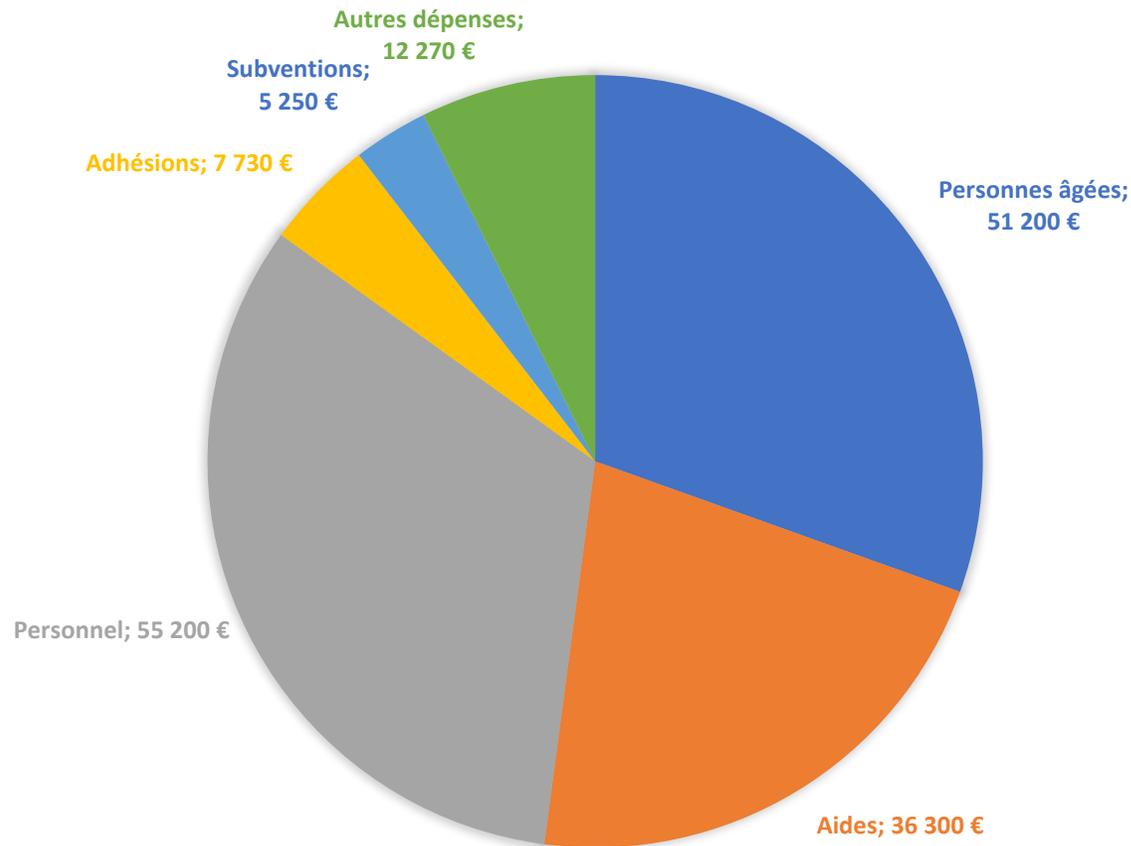
**Budget Total 2025 : 167 950.00 €**

# Prévisions 2025

- Le budget primitif 2025 est en progression de 4 % par rapport à celui de 2024.
- Cela s'explique par :
  - La hausse du budget des animations de fin d'année à destination des personnes âgées (+ 6 250 €) en raison de l'inflation, de l'augmentation du nombre de bénéficiaires et de l'amélioration des animations.
  - Les frais de personnel mis à disposition qui sont estimés à 55 200 € (+ 25 000 €) pour tenir compte de la mise à disposition des 2 agents sur une année entière.
  - La participation demandée à la commune tient compte de l'excédent généré au compte administratif 2024 (34 023 €) et s'établit à 133 027 €, soit une progression de 5 % par rapport à 2024.

# Les dépenses de fonctionnement

*Répartition des dépenses de fonctionnement par secteur*

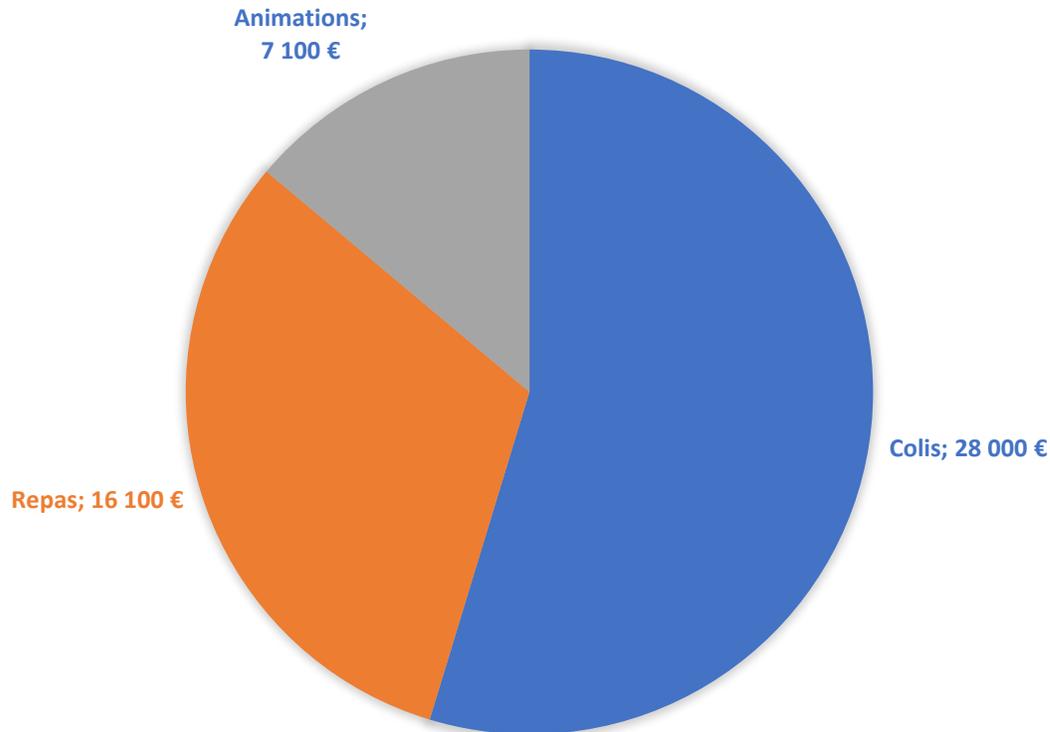


**Le budget de fonctionnement s'élève à 167 950 €, il comprend :**

- Les dépenses relatives aux festivités de fin d'année pour les personnes âgées (voir page 13),
- Les adhésions aux associations dont le CCAS est membre (voir page 16),
- Le personnel mis à disposition,
- Les aides (voir page 14),
- Les subventions aux associations (voir page 17),
- Les autres dépenses : frais de gestion, maintenance, documentation et l'Analyse des Besoins Sociaux cette année (2<sup>ème</sup> tranche).

# Les dépenses de fonctionnement

*Répartition du secteur des animations de fin d'année*

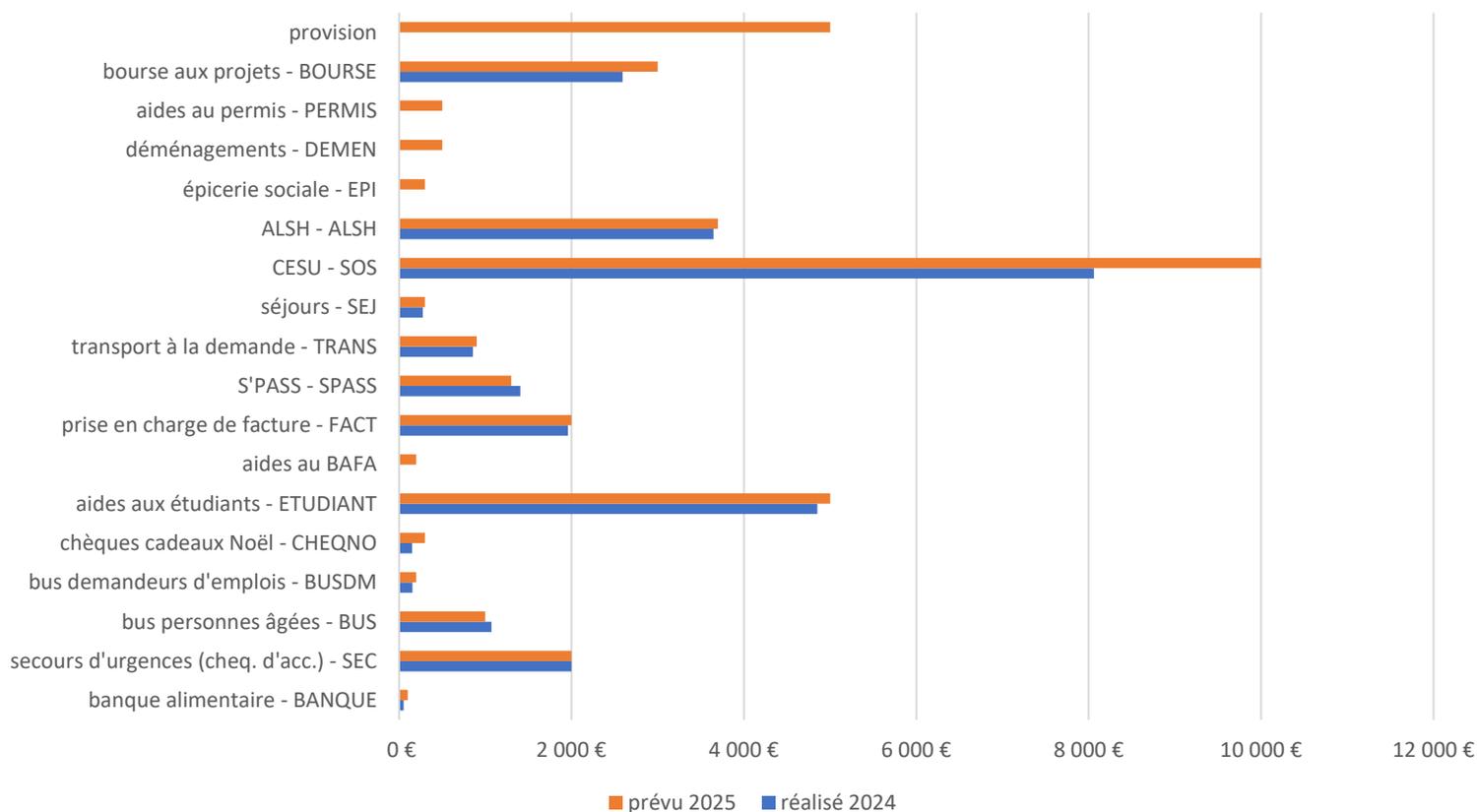


**Ce secteur s'élève à 51 200 € en 2025, il comprend :**

- Une enveloppe de 28 000 € pour la distribution de 1 000 colis à un coût maximum de 28 € (24 € en 2024),
- Une enveloppe de 16 100 € pour une prévision de 460 convives lors du repas des personnes âgées au prix unitaire de 35 €,
- Une enveloppe de 7 100 € pour l'animation : orchestres, décoration et SACEM.

# Les dépenses de fonctionnement

## Secteur des aides : Prévisions 2025 comparées aux réalisations de 2024

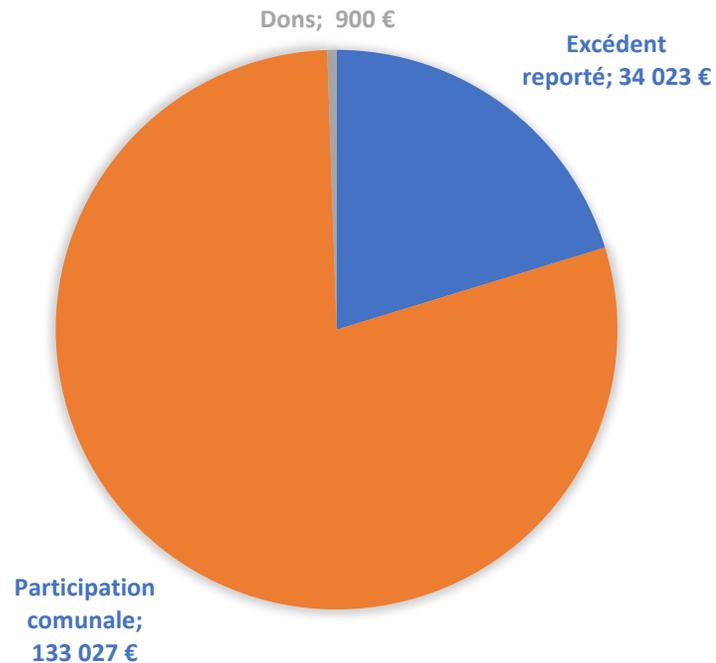


Les prévisions 2025 tiennent compte des réalisations de l'année 2024.

Par ailleurs, une provision de 5 000 € est constituée pour faire face aux nouvelles aides ou aux renforcements des dispositifs existants qui pourraient être suggérés à la suite des conclusions de l'Analyse des Besoins Sociaux.

# Les recettes de fonctionnement

- Recettes de fonctionnement – prévu 2025 : 167 950 €



Les recettes suivent la même évolution que les dépenses, la participation communale s'établissant à 133 027 €, soit une progression de 5 %.

L'excédent reporté de 2024 s'établit à 34 023 €.

La prévision des dons qui correspondent principalement aux participations pour le repas des personnes âgées est établie à 900 €.

# Renouvellement des adhésions aux associations

Nom de l'association	2024	Commentaire
Banque Alimentaire de la Corrèze	50,00 €	
ADIL	500,00 €	
Mission locale	6 929,00 €	0.85 € par habitant
U.N.C.C.A.S.	80,00 €	
France Alzheimer	90,00 €	
<b>Total</b>	<b>7 649,00 €</b>	

# Attribution des subventions aux associations

## Secteur social

Nom de l'association	2025	Commentaire
Le Trèfle d'Argent	700,00 €	
Les Restaurants du Cœur	700,00 €	
AFADIL – Fonds d'Aide aux Jeunes	800,00 €	convention
Secours Populaire	250,00 €	
Secours Catholique	250,00 €	
A3S – Soutien aux Séniors	100,00 €	
SOS violences conjugales	250,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>3 050,00 €</b>	

## Secteur santé

Nom de l'association	2025	Commentaire
ADAPEI de la Corrèze	1 500,00 €	
Extradys	200,00 €	
TELETHON	300,00 €	
ASP Corrèze	100,00 €	
Don du Sang	100,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>2 200,00 €</b>	