

Toulouges CCAS CA 2026/05 Bis



DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE



CCAS

Lundi 9 mars 2026

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

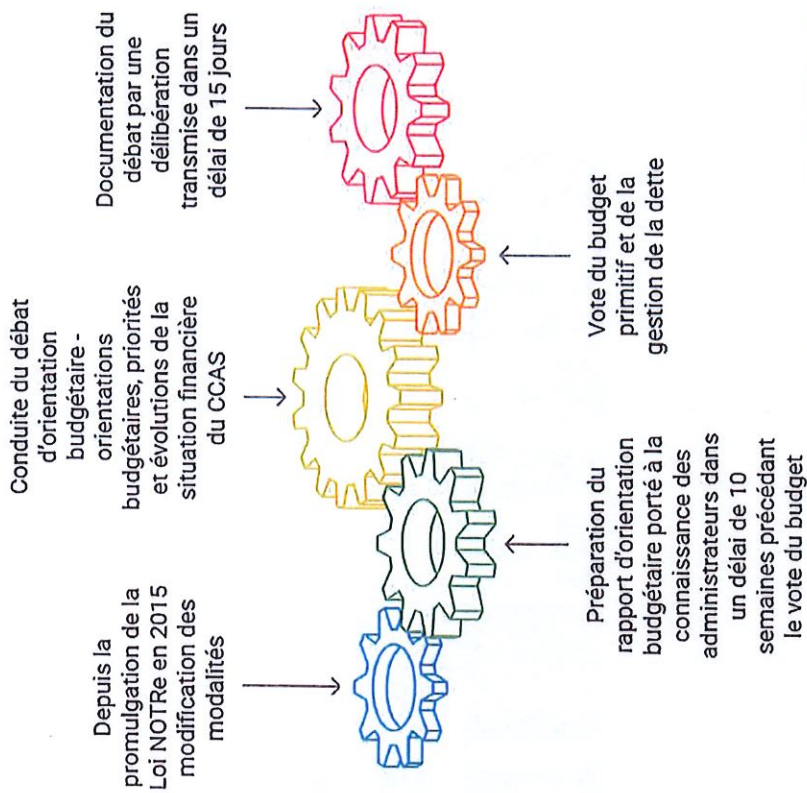
Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Berger
Levrault

PRÉAMBULE

Le rapport d'orientation budgétaire (ROB) est obligatoire et sert à informer le Conseil d'Administration de l'état des finances de la collectivité et les évolutions prévues des dépenses et des recettes. La tenue du débat d'orientation budgétaire (DOB) constitue une formalité préalable substantielle à l'adoption du budget primitif.



Processus de présentation du débat d'orientation budgétaire – CCAS + 350

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le

12/03/26

Requet
L'ÉVALUÉ

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

CCAS - Compte Administratif 2025 - Récapitulatif par Opérations

CHARGES	PRODUITS					TOTAL
	ADMIN. GENERALE	PERS. AGEES	RES. MADERN	RES. MADERN CPOM	RES. CASSANYES	
FONCTIONNEMENT						
011 - Charges Générales	41 593,25	109 930,35	39 474,14	9 307,58	10 582,88	250 084,31
012 - Charges Personnel	248 670,49	136 234,99	99 533,18	296,57	11 421,25	589 802,75
65 - Participation	84 468,47					84 468,47
66 - Charg. Financières	3 468,15		10 986,72		386,90	14 841,77
67 - Charg. Excepl						0,00
042 - Amortiss.	1 202,98		24 483,89		7 519,63	35 944,81
TOTAL	378 403,34	246 165,35	174 477,93	8 604,15	29 523,86	975 141,51
RESULTAT FONCTI		-29 111,75			-5 800,84	-106 926,54
INVESTISSEMENT						
10 - Excédent fonct						0,00
164 - Emprunts	10 146,61		40 939,97		1 613,35	52 699,83
165 - Cautions			1 078,71		423,33	1 502,04
20 - Logiciel			5 846,40			5 846,40
21 - Acquisitions / travaux	1 092,44		31 968,80		2 708,03	44 877,93
TOTAL	11 239,05	0,00	79 833,78	0,00	3 131,36	104 925,20
RESULTAT INVESTI		-90,75	-37 016,66		-4 237,54	-45 001,31
TOTAL GENERAL	390 642,39	246 165,35	254 311,71	8 604,15	32 655,22	1 080 067,71
RESULTAT GENERAL		-29 111,75	-29 369,67		-10 038,38	-46 278,39

CHARGES	PRODUITS					TOTAL
	ADMIN. GENERALE	PERS. AGEES	RES. MADERN	RES. MADERN CPOM	RES. CASSANYES	
FONCTIONNEMENT						
013 - Remb/S/ Salaires	18 603,76	2 788,10	3 952,13	-	317,84	38 661,29
70 - Pduits des Services	41 126,95	214 265,50	2 669,78	-	-	263 305,23
73 - Impots et taxes	144,00	-	38 169,00	-	-	36 313,00
74 - Subv. Participat	400 000,00	-	3 602,24	9 488,09	-	445 170,89
75 - Loyers - Charges	1 908,03	-	135 751,77	-	45 663,45	191 042,32
77 - pduits Exceptionnels	-	-	-	-	-	-
TOTAL	464 782,74	217 053,60	182 124,92	9 498,09	7 239,07	974 492,73
RESULTAT FONCTI		82 379,40	7 646,99	893,94	16 457,43	107 377,76
INVESTISSEMENT						
040 - Amortiss	1 202,98	-	24 483,89	-	7 519,63	35 944,81
10 - Fcna. Plus value	9 685,92	-	-	-	-	9 685,92
1068 - Affect Résultat	-	-	-	-	-	-
13 - Subv Investiss	-	-	16 660,00	-	-	16 660,00
16 - Emprunts - Cautions	260,00	0,00	1 673,23	0,00	468,95	2 402,18
TOTAL	11 148,30	0,00	42 817,42	0,00	7 988,58	839 777,76
RESULTAT INVESTI		0,00	0,00	0,00	4 857,22	4 857,22
TOTAL GENERAL	472 931,04	217 053,60	224 942,04	9 498,09	53 969,87	9 137,68
RESULTAT GENERAL	82 288,65			893,94	21 314,65	

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
 Reçu en préfecture le 12/03/2026
 Publié le **16/03/26**
 ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF



SOLDES 2025 avec REPORTS de 2024

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT 2025	REPORT 2024	RESULTAT DE CLOTURE
FONCTIONNEMENT	975 141,51	974 492,73		53 135,21	52 486,43
INVESTISSEMENT	104 926,20	64 692,31	-648,78	38 261,06	-1 972,83
TOTAUX	1 080 067,71	1 039 185,04	-40 882,67	91 396,27	50 513,60
REPORT FONCTT		53 135,21			
REPORT INVESTT		38 261,06			
RESULTAT+ REPORTS	1 080 067,71	1 130 581,31			
RAR 2025	0,00	0,00		0,00	
RESULTAT CUMULE + RAR + REPORTS	1 080 067,71	1 130 581,31			

ANALYSE

- Subvention de la Ville non utilisée dans l'intégralité: 500 000 € annoncés 400 000 € utilisés
- Subventions inscrites en 2025, une a été refusée par l'ARS (16 000€ ESMS numérique et une en attente de versement (16 000€ CARSAT acquisition mobiliers Résidence Jean Madern)
- **Résultat de clôture 2025 : +50 513,60 €**

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Report Levault

EVOLUTION DU SOUTIEN FINANCIER DE LA VILLE AU CCAS

	2023	2024	2025
Subventions votées	417 000 €	550 000 €	500 000 €
Subventions réellement versées	417 000 €	500 000 €	400 000 €

Au terme des deux derniers exercices, l'analyse des résultats de clôture met en évidence une gestion budgétaire maîtrisée et rigoureuse. En effet, le CCAS n'a pas mobilisé les montants cumulés de 150 000 € de subventions municipales initialement prévues depuis 2024. Cette situation traduit un pilotage attentif des dépenses, une adaptation constante aux besoins réels et une optimisation des ressources disponibles. Elle témoigne ainsi de la solidité financière de l'établissement et de la qualité du suivi budgétaire mis en œuvre.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE CLÔTURE M57 DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

	2024	2025
Résultat fin d'année Fonctionnement	+46 972,03	-648,78
Résultat fin d'année en Investissement	- 162 028,18	-40 233,90
Report année précédente en Fonctionnement	+6 163,18	+ 53 135,21
Report année précédente en Investissement	+200 289,24	+38 261,06 €
Résultat de clôture fin d'année	+91 396,27	+50 513,60 €

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Rece
Le fait

ETAT DE LA DETTE

Objectif	Prêt basculé de la commune au CCAS	Rachat de la résidence à l'OPHLM	Rachat de la résidence	Travaux d'entretien pour 3 résidences
Taux d'intérêt	3.80%	Progressif	1.55%, capé à 0.50%	1.70% (taux fixe), 1.75% (taux effectif global)
Date de fin de remboursement	Avril 2031	Décembre 2031	Décembre 2031	Novembre 2042
Capital restant dû (01/01/2026)	11 052 €	253 363 €	24 238 €	198 232 €

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 1603126

Besnier Levroult

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

LE PERSONNEL DU CCAS

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Bois de
Levraut

TABLEAU DU PERSONNEL DU CCAS

CCAS - RJM - MDC - SAAD

Répartition du statut du personnel du CCAS



Catégorie C
33



Catégorie A Catégorie B

1

2



Répartition des agents par cadre d'emplois

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET RECONDUCTION

2025:

▪ **Administration du CCAS :**

- Arrivée de la responsable administrative action sociale au 1^{er} mars 2025
- Fin de disponibilité d'un agent pour mise à disposition de la ville à compter de février 2025

▪ **Résidence Jean Madern:**

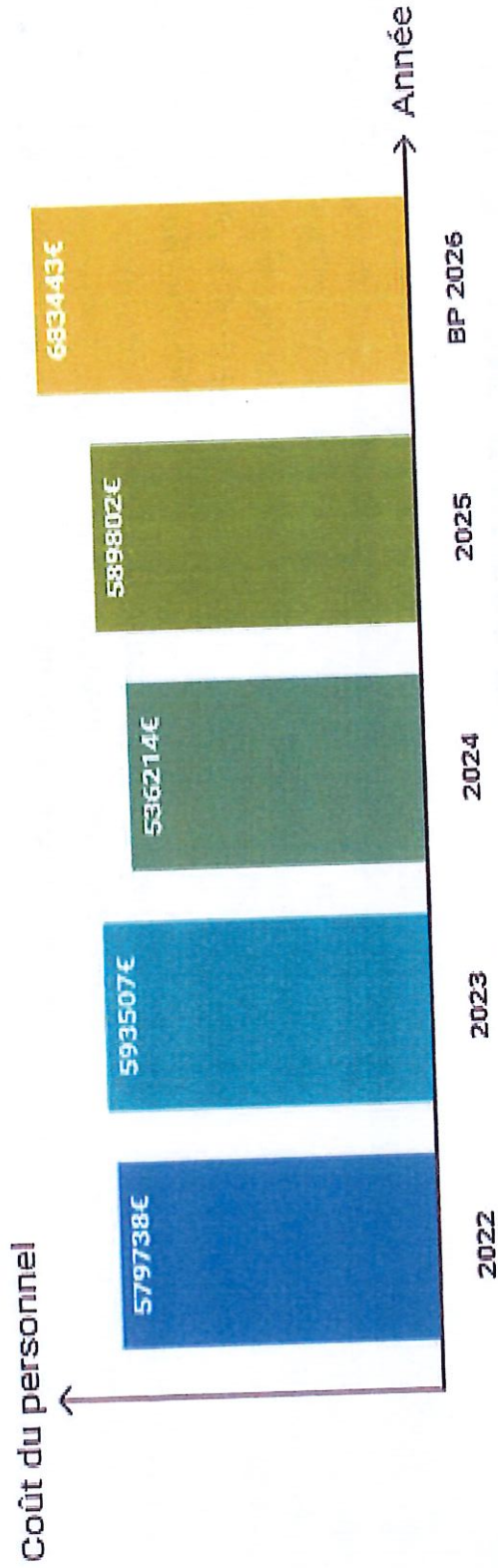
- Fin du contrat CUI pour l'agent le 30 mai 2025. Prolongation de prise en charge partielle jusqu'au 30/11/2025. Embauche en CDD de cet agent à compter du 01/12/2025.
- Départ à la retraite de l'agent technique et arrivée de son remplaçant avec passation en janvier 2025

▪ **Maison du Citoyen:**

- Aucun mouvement

COÛT DU PERSONNEL

Les charges de personnel comprennent les rémunérations des agents et les cotisations sociales de toute nature, mais aussi les primes d'assurances statutaires, les frais de médecine du travail et dépenses exceptionnelles (dont 60 000 € provisions pour risque contentieux). Il s'agit du principal poste de dépenses du CCAS.



Coût du personnel annuel (2022-2026)

EVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL M57 DE 2023 À 2025

2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none">● Augmentation du point d'indice de 1,5% au 01 juillet 2023● Revalorisation de certains grades de la catégorie C	<ul style="list-style-type: none">● 5 points d'indice supplémentaires au 01 janvier 2024● Evolution de la masse salariale liée à l'avancement de carrière des agents	<ul style="list-style-type: none">● Départ de l'agent technique, doublon pendant 1 mois avec le nouvel agent recruté● Recrutement en CDD de l'agent en contrat aidé● Au 1^{er} mars 2025, mutation d'une Responsable Administrative et Sociale● L'impact de l'évolution de 31,65% à 34,65% de la part patronale de la CNRACL● Mise en place de la participation employeur de 7€ pour le contrat groupe prévoyance

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26



ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Structure et évolution des dépenses de personnel 2026

Les principes énoncés par la loi NOTRe imposent la rédaction d'un volet sur les ressources humaines. Les nouvelles dispositions réglementaires en matière de ressources humaines au titre de l'année 2026 sont également présentées.

Les dispositions réglementaires en matières de ressources humaines

Revalorisation du SMIC

Réf: Code du travail, art L3231-1 et suivants.

Le SMIC n'a pas fait l'objet de revalorisation en 2025. La dernière est celle de novembre 2024. Sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, le montant du SMIC brut horaire s'élève donc toujours à 11,88 €, soit 1 801,80 € mensuels bruts. En 2026, la revalorisation automatique est estimée entre 1,2 et 1,4% portant ainsi le montant du SMIC brut horaire à 12,02 €, soit 1 823,03 € mensuels bruts.

☞ Taux des cotisations patronales

Pour rappel, Au regard de la situation financière de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), le décret n°2025-86 du 30 janvier 2025 a imposé une augmentation de 3 points à 34,65% du taux de cotisation patronale pour 2025 sans compensation financière de l'Etat.

Cette augmentation de 3 points est dupliquée en 2026, et le sera également en 2027 et 2028 (cible du taux à 43,65% en 2028), soit une augmentation de 12 points en 5 ans.

☞ Revalorisation de l'indemnité compensatrice de la CSC

Il convient de rappeler que le décret n°2020-1626 du 18 décembre 2020 prévoit une réévaluation au 1^{er} janvier de chaque année de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée, si la rémunération a évolué entre l'année civile écoulée et la précédente.

Evolution du taux de cotisations IRCANTEC

Depuis le 1^{er} janvier 2026, les taux d'appel de cotisations évoluent. La part employeur sur la tranche A passe de 4,20% à 4,27% .

Mise en place d'une participation employeur à la mutuelle santé

Depuis le 1^{er} janvier 2026, il est attribué une participation employeur à la mutuelle santé des agents, à raison de 25€/mois pour les agents de la catégorie C et 20€/mois pour les catégories B et A ayant adhéré à une mutuelle labélisée.

CCAS- ADMINISTRATION GENERALE



Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Boisier
Levrault

ZOOM SUR DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT

2025:

- Participation aux journées enfants de l'ALSH = 30 048,60 €
- Participation aux journées ado de l'Espace Jeunes = 5 959,70 €

36 008,30 € - ne concerne pas le fonctionnement direct du CCAS

➔ Dépenses non reconduites au BP 2026

- Subvention M22 = 75 000 € votés – 40 000 € réellement versés

BP 2026:

- Honoraires diagnostic et suivi RGPD = 3 150 €
- Versement du CCAS au CDG 66 des frais de gestion à hauteur de 6% du montant total de la prime d'assurance versée à l'assureur = 780 euros
- Subvention M22 = 56 400 €
- Rattachement des subventions aux associations sociales et solidaires = 9 300 €
- Versement du COSD directement en fonction de la masse salariale totale = 2065 €
- Paiement des factures FNC (Caisse des dépôts), fond de compensation au versement du supplément familiale des agents stagiaires et titulaires liées à des déclarations non effectuées depuis 2017 = 7 193 €

DÉPENSES EN INVESTISSEMENT

2025:

- Mobilier nouvel agent : 1 010 €

BP 2026:

- Oriflamme : 250 €
- Téléphone Professionnel Responsable Administrative: 180 €
- Acquisition Ordinateur portable pour les périodes de télétravail de la Responsable Administrative: 2 240 €

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

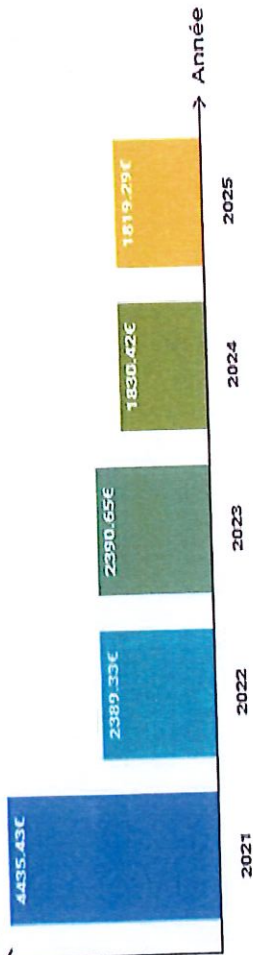
Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Brexit
Levelling

ZOOM SUR LES SECOURS D'URGENCE

Coût total de l'aide



BP 2026: maintien de l'enveloppe de 5000 €.

Aides financières accordées de 2021 à 2025



En 2024 – Conventionnement avec Eau Agglo pour le dispositif Chèque Eau
 2025= 17 personnes aidées pour un montant total de **2 808,60 €**.

Ventilation des secours

	Cantine/ALSH /SAAD	EDF/GDF	EAU	Loyer/mobilier	Obsèques	Nettoyage/ désinsectisation/ désencombrement	Divers	Bons aliment.	TOTAL
2025	43,72 €	187,19 €		1 138,44 €		400,95 €	48,99 € (forfait)		1 819,29 €
2024	400 €	400 €	150 €	794,94 €			85,48 € (tél.)		1 830,42 €
2023	382,33€	526,32€	813,02€	447,67€			221,31€		2 390,65€
2022	355,60€	628€	383,44€	504,36€			517,93€		2 389,33€
2021	762,68€		841,23€	141,30€	500,00€		2 110,89€	79,33€	4 435,43€

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF



CCAS – PERSONNES ÂGÉES



Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF



EVOLUTIONS DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT

2025:

- Renouvellement du véhicule frigorifique de portage de repas en location longue durée.
Démarrage en Juin 2025 pour un montant total de 5 568,60 €.

BP 2026:

- LLD du véhicule avec entretien compris sur l'année = 9 600 €: le renouvellement du véhicule de portage de repas a été effectué en location longue durée afin de sécuriser le service et de maîtriser les coûts d'entretien.

ZOOM SUR LE PORTAGE DE REPAS

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de foyers bénéficiaires	80	67	64	77	83
Nombre de repas livrés	16 727	13 684	11 930	13 450	13 680
Facturation bénéficiaires	111 520,32 €	93 253,09 €	81 290,76 €	95 814,10 €	99 847,11 €

La facturation aux bénéficiaires se fait en fonction de la composition du foyer et des revenus.

Dernière augmentation au 1^{er} janvier 2024. Délibération du 30/11/2023.

Dépenses en fonctionnement pour le CCAS:

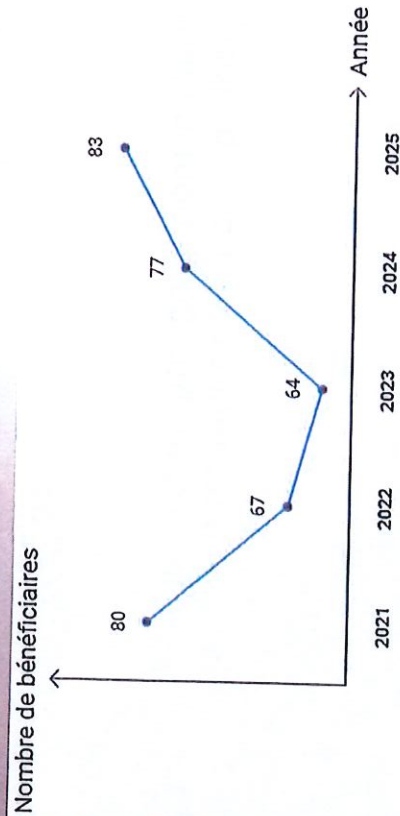
↑ 86 341,97 € (repas, entretien et assurance véhicule, sacs)
↑ 38 374,72 € (charges du personnel) soit **124 716,69 € pour 2025**.

Recettes en fonctionnement:

↑ 99 847,11 €

Coût du service de portage = 124 716,69 € pour 2025, reste à charge **24 869,58 €**

Ce coût est principalement dû au choix politique de maintenir la distribution des repas par un agent communal pour garantir le lien social pour les personnes isolées et prévenir les situations de vulnérabilité sur la commune.



Évolution du nombre de bénéficiaires (2021-2025)

ZOOM SUR LA TÉLÉALARME

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de foyers	77 (59+18 RJM)	79 (63+16 RJM)	81 (65 + 16 RJM)	87 (72 + 15 RJM)	78 (63+15 RJM)
Coût prestataire	13 460,12 €	11 107,98€	11 186,76€	12 455,99 €	13 237 €
Facturation bénéficiaire	10 209 €	9 307 €	9 716,80€	11 507,64 €	12 457 €
Reste à charge	3 251,12€	1 800,98 €	1 469,96€	948,35 €	780 €

La facturation aux bénéficiaires se fait en fonction de la composition du foyer et des revenus.
Dernière augmentation au 1^{er} juin 2023. Délibération du 14/04/2023

Dépenses en fonctionnement pour le CCAS:

10 092 € + 3 145 € = 13 237 € (bénéficiaires + RJM)

Recettes en fonctionnement:

12 457 €

Coût du service de téléalarme: 780 € pour 2025 de reste à charge

La téléalarme est prise en charge par le CCAS pour la RJM, sans cela le service serait excédentaire.

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/2026

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Bremer
Levrault

4 LOGEMENTS

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26



ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

RÉSIDENCE JEAN MADERN

2025:

Dépenses en fonctionnement

↑ 174 477,93 € + 8 604,15 € CPOM = 183 082,08 €

Recettes en fonctionnement

↑ 182 124,92 € + 9 498,09 € CPOM = 191 623,01 €

Principaux investissements 2025:

- Aménagement extérieur (abri et coffre de jardin, cendrier mural, étendoir,...) = 2 881,50 €
- Cloisonnement bureau animatrice = 2 722 €
- Autolaveuse portative agent d'entretien = 3 744 €
- Barres de douches pour sécuriser les SDB = 900 €
- Matériel numérique salle commune = 15 960 € / Subvention CARSAT = 15 960 €



Rappel exonération de la taxe foncière = Economie chaque année de 18 000 €

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/2026

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Brester
Levrault

RÉSIDENCE JEAN MADERN

Projections 2026:

- Acquisition de mobilier dans la salle commune : 16 000 €
Accord de la subvention auprès de la CARSAT: 100% du projet soit 16 000 €
- Aménagement extérieur : 1 500 €
- Démolition ancienne chambre froide : 1 500 €
- Création d'un troisième bureau pour la Responsable de la résidence qui partage actuellement le bureau avec l'agent du portage de repas et l'agent technique = 2 000 €
- Changement du moteur général VMC en dysfonctionnement depuis 3 ans = 3 330 €
- Provision pour changement Climatisations et cumulus des appartements = 5 200 €

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

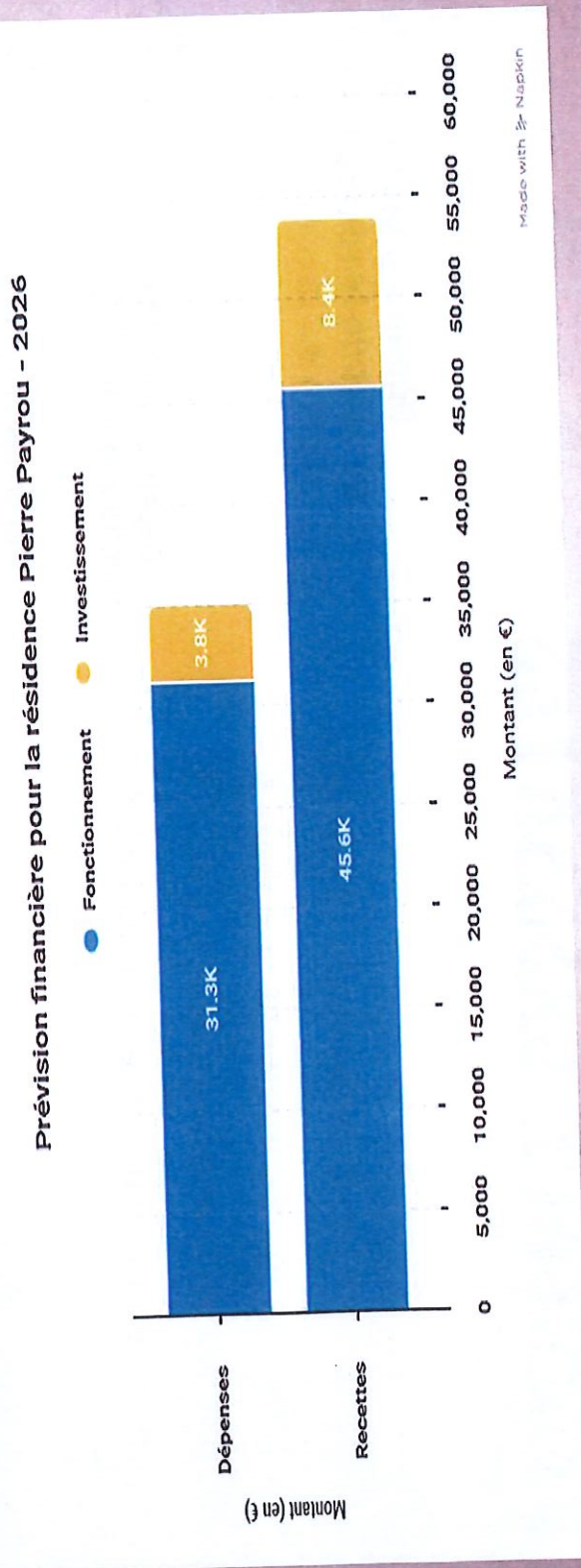
Berger
Levrault

RÉSIDENCE PIERRE PAYROU

2025:

- Dépenses en fonctionnement : 29 523,86 € / Dépenses en investissement : 3 131,36 €
- Recettes en fonctionnement : 45 981,29 € / Recettes en investissement : 7 988,58 €

Projections 2026



RÉSIDENCE CASSANNYES

2025:

- Dépenses en fonctionnement : 13 039,91 €
- Recettes en fonctionnement : 7 239,07 €
- Dépenses en investissement : 6 136,15 €
- Recettes en investissement : 1 898,61 €

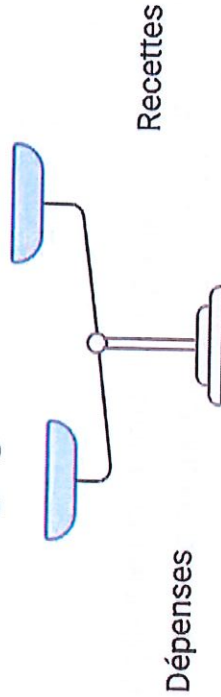
Projections 2026:

Poste	Dépenses (€)	Recettes (€)
Fonctionnement	15 252,50	7 642
Investissement	8 340	2 400

Dépenses plus importantes au sein de la résidence CASSANNYES

Dépenses en fonctionnement  Recettes en fonctionnement 

Dépenses en investissement  Recettes en investissement 



Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Besnier
Levrault

LES LOYERS

▪ CASSANYES

- 3 appartements

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	184,34 €	185,19 €	185,19 €	188,89 €	188,89 €	188,89 €

▪ P. PAYROU

- 8 appartements

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	425,34 €	427,30 €	427,30 €	442,21 €	457,66 €	457,66 €

▪ JEAN MADERN

- 20 appartements

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	540,70 €	543,19 €	543,19 €	543,19 €	554,05 €	565,13 €
Très social	501,56 €	Très social	Très social	Très social	Très social	Très social
		503,87 €	503,87 €	503,87 €	513,95 €	524,23 €

Pas de prévision d'augmentation pour

2025 sauf variation IRL pour:

- Cassanyes
- Payrou

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Berger
Levrault

LOGEMENT D'URGENCE

- Le CCAS gère un logement d'urgence situé 4, rue de la paix, face au CCAS, depuis 2012.
- Propriétaire : Ville de Toulouges / T2 - 43,54 m2
- Loyer = 260 €
- 2025:
 - Facture EDF – 1 003,41 €
 - Facture EAU – 345,63 €
- Départ de la famille occupant le logement et entrée d'une mère et sa fille de début juillet 2025 à début décembre 2025.
- ➔ Refonte des modalités d'attribution du logement avec la **notion d'urgence réaffirmée** de la **durée d'occupation = ne peut excéder 6 mois.**

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16103126

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Reper
Levraut

LOGEMENTS SOCIAUX

- **534 logements sociaux sur la ville** avec comme bailleurs sociaux: Office 66 / Marcou Habitat / FDI Habitat / Perpignan Habitat Med
- **23 logements sociaux attribués en 2025**
- **Plus de 150 rendez-vous avec les administrés en 2025** : rencontres hebdomadaires entre le Vice-Président du CCAS et les postulants ou locataires
- **Collaborations renforcées** avec les partenaires:
 - bailleurs sociaux (échanges réguliers par mail et par téléphone sur les dossiers et projets en cours)
 - Solidarités Pyrénées
 - Conseil Départemental avec la cellule d'adultes vulnérables



MAISON DU CITOYEN

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

Berger
Levrault

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

MAISON DU CITOYEN - EVS

Dépenses 2025 en fonctionnement : 123 926,97 € et 4 585,86 € en investissement:

- Appel à un prestataire professionnel d'activité physique adaptée
- Organisation de la Toulouges Pink Warrior pour octobre rose pour 4 306 € en dépenses, 3 144 € pris en charge par les partenaires, 500€ de dons et 2 960 € en régie suite aux inscriptions – Subvention de 2 000 € reversée à Onco-parcours

Recettes en 2025 en fonctionnement : 50 813,02 € (dont 5 243 € de participation des usagers et 32 070,56 € de subvention CAF(acompte)) et 839,70 € en investissement.

Cette année obtention d'une subvention complémentaire de la CAF dans le cadre d'un appel à projets sur la parentalité.

Renouvellement de l'agrément Espace de Vie Sociale (EVS) par la CAF suite au dépôt du **nouveau projet social 2025-2030**

Quelques chiffres:

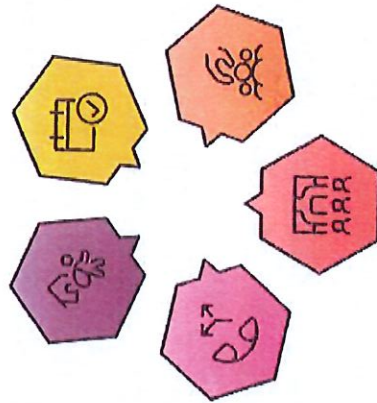
- **13 000 passages** sur l'année 2025 contre **12 623 en 2024**
- **Au 31/12/2025, 392 personnes, contre 335 en 2024, ont participé à au moins une activité** de la structure
- **15 bénévoles permanents contre 14 en 2024**
- **60 citoyens intervenant activement à la vie de la MDC** identique à 2024

FOCUS SUR LES INTERVENTIONS DE MEDIANCE 66

Chiffres sur une année depuis le démarrage

Visites à domicile

71 visites à domicile ont été réalisées.



Permanences

46 permanences ont été réalisées.

Entretiens téléphoniques

74 entretiens téléphoniques ont été réalisés.

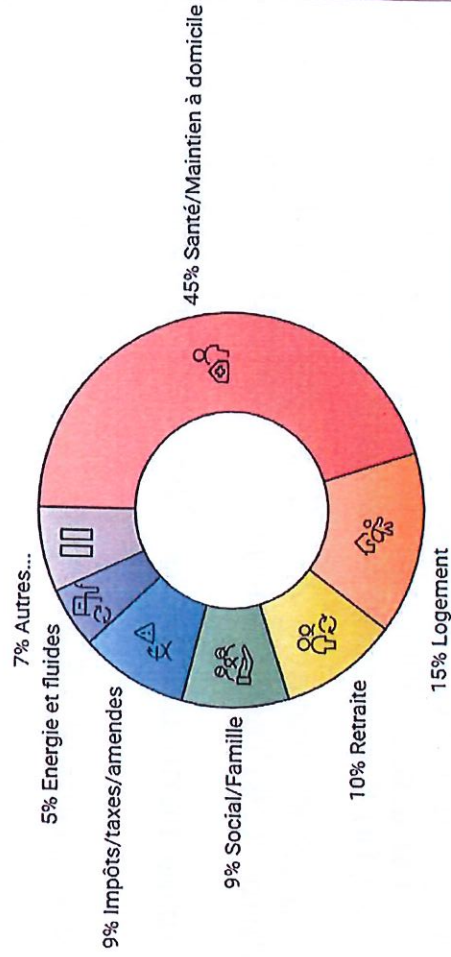
Personnes accompagnées

134 personnes ont été accompagnées.

Rendez-vous

165 rendez-vous ont eu lieu à la Maison du citoyen.

Répartition des demandes de Médiance 66 à TOULOUGES



Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 1663126

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Breger Levraut

AUTRES ACTIONS CCAS



Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26



ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

UN TRAVAIL EN RÉSEAU POUR PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES

Le **CCAS** œuvre au quotidien pour renforcer la coopération avec les associations locales, le Conseil Départemental, les organismes de mesure de protection et l'ensemble des acteurs sociaux du territoire.

En lien étroit avec la Police Municipale, le CCAS se mobilise face aux situations de ruptures sociales, d'isolement ou de vulnérabilité. L'accompagnement au relogement, l'écoute et l'intervention de proximité permettent de construire des solutions durables et humaines,

En 2025, ce sont **plus de 20 situations de personnes majeures en situation de vulnérabilité soutenues par le CCAS** : signalements au Procureur, demandes d'évaluation sociale auprès du Conseil Départemental, sollicitations des dispositifs existants auprès du DAC 66, du CMP, etc.

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Berger
Levrault

LES AUTRES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE LIEN SOCIAL DU CCAS RÉALISÉES EN 2025:

- **Conférences et ateliers de prévention** en partenariat avec la Mutualité Française, le Centre Hospitalier de Perpignan ou encore l'IREPS
- **Semaine bleue** – semaine complète d'animations et de prévention destinée aux seniors
- **Octobre rose** – Course familiale avec obstacles - Toulouges Pink Warrior avec 400 participants au profit d'ONCO PARCOURS
- **Festivités de fin d'année:** distribution des colis (plus de 800 paniers garnis distribués aux seniors de la ville et organisation du goûter dansant pour 250 séniors)



Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/2026

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Berger
Levrault

7 ORIENTATIONS 2026

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

Brexit
Levraut

PROJETS 2026

Projets 2026 pour le CCAS

Résidence Jean Madern
Avec expertise et savoir-faire, nous accompagnons et accompagnons vos habitants pour leur bien-être et leur autonomie.

Portage de repas et téléalarme
Mettre en place de nouvelles actions autour de la prévention, du logement et de la formation.

Maison du Citoyen
Mise en place de nouvelles actions autour de la prévention, du logement et de la formation.

SAAD
Développement de la démarche qualité, préparation de l'évaluation externe et professionnalisation des agents.

CCAS
Rattachement des associations à caractère social et maintien des règles.

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

Rechercher

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

BUDGET PRÉVISIONNEL 2026 M57

CHARGES		ADMIN. GENERALE	PERS. AGEES	RES. MADERN	RES. MADERN CPOIM	RES. PAYROU	RES. CASSANYES	EVS	TOTAL	PRODUITS	ADMIN. GENERALE	PERS. AGEES	RES. MADERN	RES. MADERN CPOIM	RES. PAYROU	RES. CASSANYES	EVS	TOTAL	
FONCTIONNEMENT																			
002 - Repr. Excéd N-1									0,00		50 613,60								50 613,60
011 - Charg. Gén.		33 782,00	130 955,00	33 056,00	8 600,00	11 355,00	1 720,00	48 640,00	268 118,00	013 - Attn. Charg.	25 600,00	3 700,00	1 500,00	350,00	200,00		13 000,00	44 350,00	
012 - Charg. Pers.		315 699,60	148 596,00	105 810,00	400,00	12 039,50	10 232,50	90 676,00	683 443,60	70 - Puits serv.	49 347,00	224 150,00	600,00				5 700,00	273 797,00	
65 - Participat*		78 890,00							78 890,00	72 - Travaux Régie	100,00							0,00	
66 - Charg. Finan.		4 010,00		9 340,00			1 000,00		14 350,00	73 - Impôts et taxes								100,00	
67 - Dép. Imprév.										74 - Subv Participat*			3 600,00	9 490,00			28 170,00	41 260,00	
68 - Dot. Auxamort.		471,00					10,00	100,00	471,00	75 - Loyers Charges	500 000,00							500 000,00	
042 - Amortiss*		1 400,00		43 300,00		7 900,00	2 200,00	2 600,00	67 400,00	77 - Puits Excep	2 400,00	50,00	137 370,00		45 300,00	7 442,00	500,00	193 062,00	
023 - Virs S.Inv.									0,00										
TOTAL		434 252,60	279 651,00	191 606,00	9 000,00	31 304,50	15 252,60	142 016,00	1 103 082,60	TOTAL	621 960,60	227 900,00	143 070,00	9 490,00	46 660,00	7 642,00	47 370,00	1 103 082,60	

INVESTISSEMENT		ADMIN. GENERALE	PERS. AGEES	RES. MADERN	RES. MADERN CPOIM	RES. PAYROU	RES. CASSANYES	EVS	TOTAL	PRODUITS	ADMIN. GENERALE	PERS. AGEES	RES. MADERN	RES. MADERN CPOIM	RES. PAYROU	RES. CASSANYES	EVS	TOTAL	
FONCTIONNEMENT																			
001 - Repr. Excéd N-1									0,00										0,00
164 - Capital Dette		12 000,00		44 000,00			2 000,00		68 000,00	040 - Amortiss	1 400,00		43 300,00		7 900,00	2 200,00	2 600,00	67 400,00	
165 - Cautions		520,00		2 300,00		470,00	200,00		3 490,00	10 - Fcva. Plus value	34 000,00							34 000,00	
20 - Logiciel				0,00					0,00	1068 - Excéd Fonctt	1 972,83							1 972,83	
21 - Acquisit* nouvelles		7 160,00		30 660,00		3 370,00	6 140,00	2 080,00	49 400,00	13 - Subv Investiss			16 000,00						
22 - Acquisit* RAR									0,00	13 - Subv RAR									
									0,00	16 - Emprunts - Cautions	520,00		2 300,00		470,00	200,00		3 490,00	
									0,00	021 - Vir de Sect* Fonctt									
TOTAL		21 642,83	0,00	76 960,00	0,00	3 840,00	8 340,00	2 080,00	112 862,83	TOTAL	37 892,83	0,00	61 600,00	0,00	8 370,00	2 400,00	2 600	2 600	
TOTAL GENERAL		465 895,43	279 651,00	268 566,00	9 000,00	35 144,50	23 692,60	144 056,00	1 216 945,43	TOTAL GENERAL	659 853,43	227 900,00	204 670,00	9 490,00	54 020,00	10 042,00	49 370	1 216 945,43	

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
 Reçu en préfecture le 12/03/2026
 Publié le 16/03/26



ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le 16/03/26

ID : 066-266600493-20260310-2026052-BF

