

Conseil d'Administration Budget primitif 2026

22 avril 2026

- Le résultat provisoire de l'exercice 2025
- Le budget primitif 2026
- La section de fonctionnement
- La section d'investissement
- Synthèse



LE RESULTAT PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2025

RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
+93 871 €

fonctionnement



RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(après prise en compte des restes à réaliser)
+84 662 €

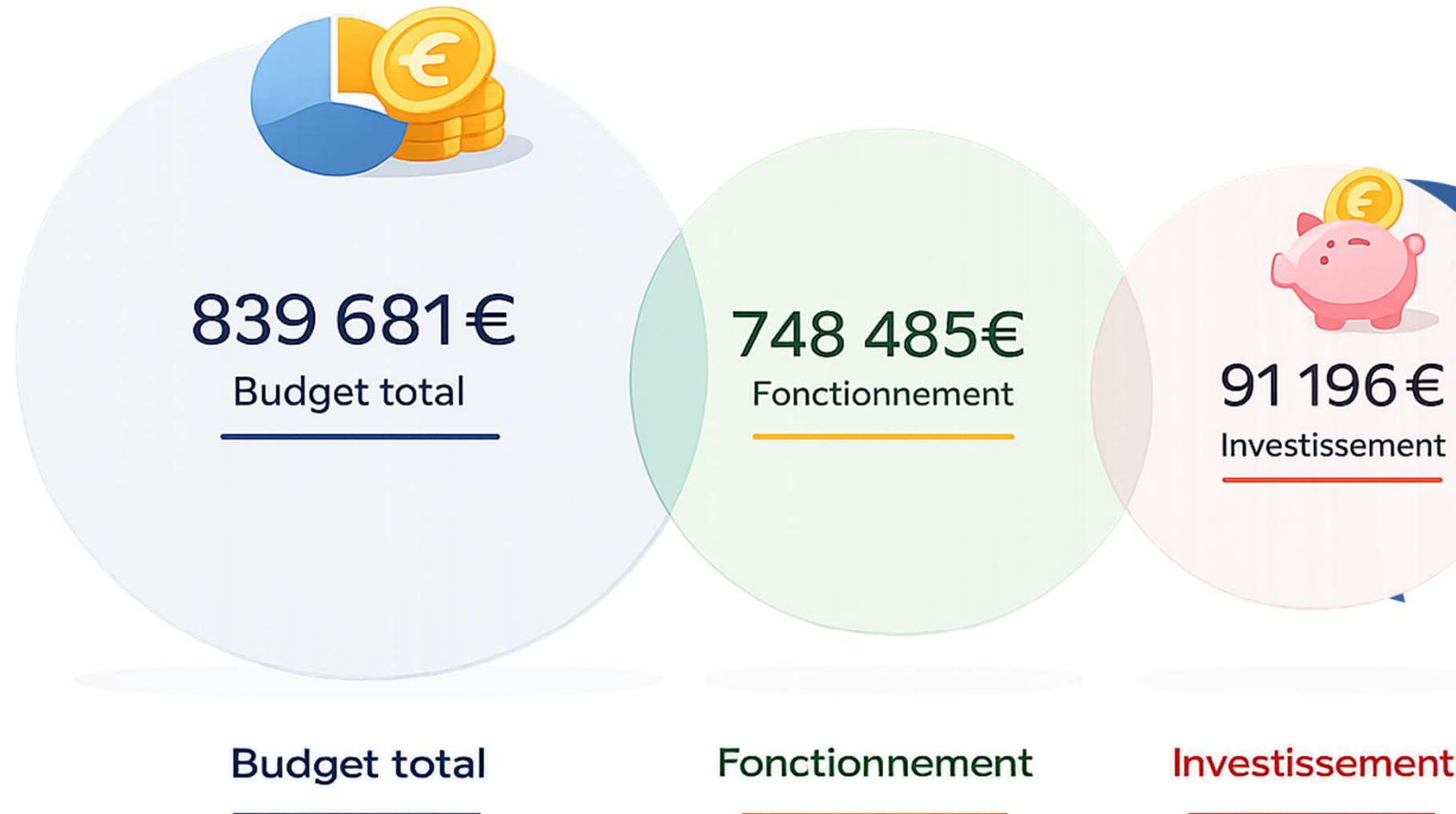
investissement

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2025
AU BUDGET 2026 +178 533 €

**Financement de nouveaux
projets**

affectation budget 2026

Vue d'ensemble



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

012 - Les dépenses de personnel = 287 371 €

- Evolution de 0,74% par rapport au BP 2025
- Recrutement d'un animateur sénior à partir de septembre 2026
- Augmentation du SMIC de 1,18% + Augmentation de la CNRACL de 3 points

011 - Les dépenses de gestion = 266 970 €

- Evolution des dépenses à caractère général de + 13,22% par rapport au BP 2025
- Portage de repas 140 K€ (+9,51 % par rapport à 2025)
- Sorties et activités culturelles 89 K€ (+59,37% par rapport à 2025)

65 - Les autres charges de gestion = 183 610 €

- Evolution de 23,13% par rapport au BP 2025 (hors régularisations comptables)
- Aides allouées aux familles et aux personnes âgées 94 K€
- Secours d'urgence attribués dans le cadre de la commission d'entraide 30 K€

(014 - 66 – 67 - 68) Les autres charges = 4 000 €

- 4 000 € La constitution d'une provision pour créances douteuses

73 - Recettes liées au portage de repas : 180 K€

- Ce chapitre correspond essentiellement aux recettes relatives au portage de repas à domicile. L'évolution des recettes est liée à une augmentation du nombre de bénéficiaire de ce service.

74 - Les subventions : 443 514 €

- Ce chapitre est principalement composé de la participation de la Ville de Bourg-la-Reine au CCAS en vue de son activité. La subvention de la Ville s'élève à 380 000 €. Elle reste stable par rapport à 2025, alors même que le volume des dépenses de fonctionnement baisse de 5% (- 37 074 €).

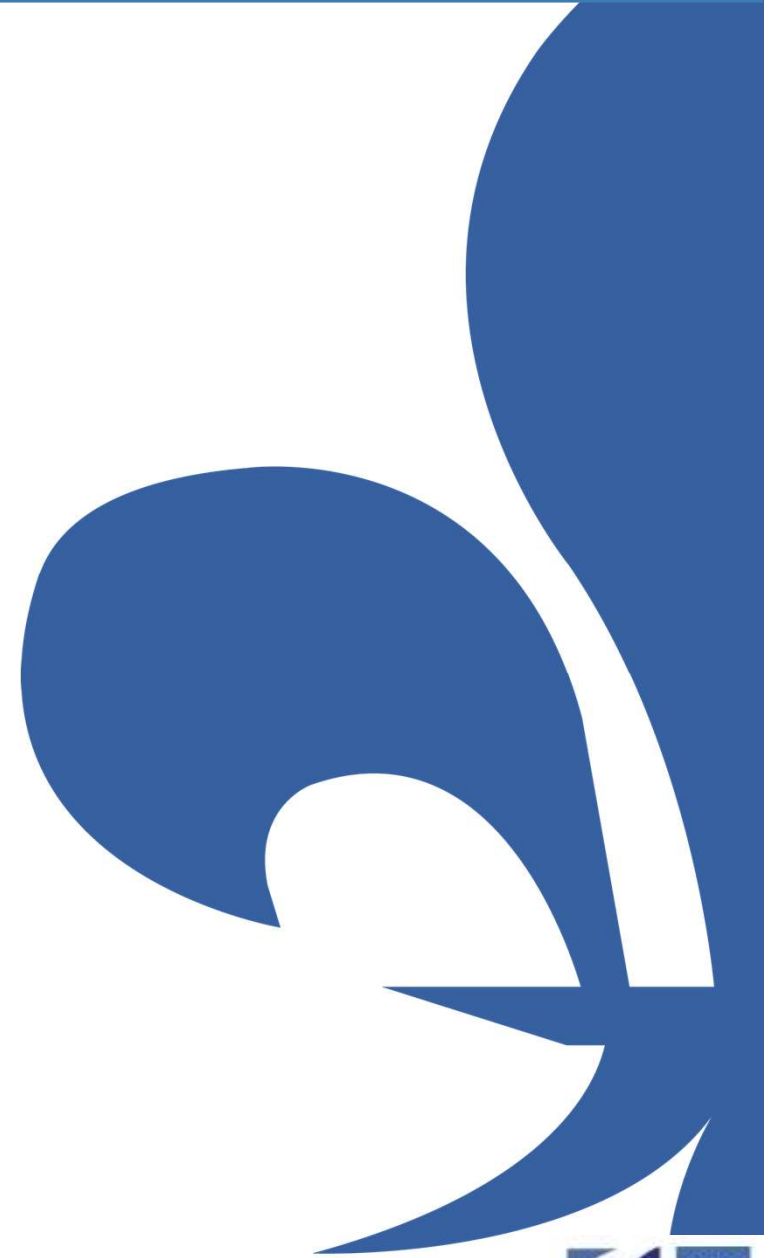
75 - Les autres recettes : 6 100 €

- Recettes perçues dans le cadre de la location de deux logements d'urgence.

013 - Atténuation de charges : 25 000 €

- Remboursements sur la rémunération du personnel (contrat d'insertion, indemnités journalières et assurance),
- Remboursements des charges sur les détachements et remboursements CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales).

BUDGET D'INVESTISSEMENT



Les dépenses d'investissement : 91 196 €

- Les immobilisations corporelles (chapitre 21) : 91 196 €
- Il n'est pas programmé de dépenses d'investissement en 2026.

Les recettes d'investissement : 91 196 €

- Reprise du résultat de la section d'investissement (chapitre 001) : 84 662 €.
- des dotations aux amortissements (chapitre 040) : 6 534 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

FRAIS DE PERSONNEL	287 371	38,4%	REELLES
LES DEPENSES DE GESTION	266 970	35,7%	
AUTRES CHARGES DE GESTION	183 610	24,5%	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 000	0,5%	ORDRE
OPERATIONS D'ORDRE	6 534	0,9%	

FONCTIONNEMENT
748 485 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 196	100,0%	ORDRE
-----------------------------	--------	--------	-------

INVESTISSEMENT
91 196 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

REELLES	59,3%	443 514	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
	24,0%	180 000	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
	3,3%	25 000	ATTENUATIONS DE CHARGES
	0,8%	6 100	AUTRES PRODUITS DE GESTION
	12,5%	93 871	REPRISE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

ORDRE	7,2%	6 534	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
REELLES	92,8%	84 662	REPRISE DU RESULTAT D'INVESTISSEMENT

Vous remerciant pour
votre attention

Mairie de Bourg-la-Reine
6, boulevard Carnot
92340 BOURG-LA-REINE
www.bourg-la-reine.fr

