



CCAS

Lorette 42420

DÉBAT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

14

~~15~~

16



CCAS

Lorette 42420

PERSPECTIVES GÉNÉRALES

Face à l'inflation et à la revalorisation des mesures salariales en vigueur, les communes et leurs groupements ont des inquiétudes légitimes pour assurer l'équilibre financier du budget 2024, ce qui nécessite d'établir avec rigueur les prévisions budgétaires au niveau de tous les services de la ville et du CCAS.

Cependant, le CCAS a à cœur de maintenir l'état de propreté de la commune en safeguardant la Bourse de Balayage.

Le vieillissement de la population et la précarisation de cette catégorie de personnes, entraînent une augmentation des prestations associées et une diminution des recettes y afférentes.

Toutefois, le CCAS tient à préserver, dans la mesure du possible, le niveau de qualité des prestations accordées aux bénéficiaires.

Face à ce constat, les orientations budgétaires du CCAS se baseront sur une réactualisation de la subvention communale et **une maîtrise des dépenses.**

MP



CCAS

Lorette 42420

PERSPECTIVES POUR 2024

MISSIONS FACULTATIVES DU CCAS

Maintien des actions engagées, à savoir :

- Bourse de balayage (avec prestataire) en direction des demandeurs d'emploi et étudiants (>=16ans)
- Aides aux familles en difficultés
- Versement d'une aide alimentaire ponctuelle (+ partenariat avec l'association Aide Alimentaire)
- Versement d'une aide pour payer les factures de chauffage, d'eau, d'électricité ou de loyer (demande assez rare – renvoi vers d'autres structures)
- Chèques cadeau pour les fêtes de fin d'année aux seniors et aux plus démunis
- Festivités de fin d'année pour les seniors de plus de 65 ans
- Organisation d'un spectacle et goûter en fin d'année
- Remise d'un colis en fin d'année aux Lorettois hébergés en établissements (EHPAD de Lorette ou communes extérieures)
- Remise de tickets taxis pour les seniors et les PMR (incapacité permanente ou temporaire)
- Manifestation organisée dans le cadre de la semaine bleue
- Campagne d'information sur le cancer du sein
- Attribution d'entrées gratuites pour la Baignade Naturelle Arnaud Beltrame de Lorette

 MP



CCAS

Lorette 42420

ÉVOLUTION DES DÉPENSES 2012-2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Convergence / Sos Petits Boulots	53 462,89 €	61 379,30 €	55 659,85 €	69 529,23 €	65 987,82 €	65 728,31 €
Charges Générales	1 030,21 €	688,00 €	1 009,98 €	1 468,30 €	1 140,07 €	662,00 €
Prestations apportées fin d'année	35 826,09 €	36 641,44 €	41 915,86 €	38 710,56 €	35 701,71 €	41 891,61 €
Aides Sociales (hors bons de contribution)	330,00 €	1 628,00 €	1 223,50 €	55,00 €		55,00 €
Tickets taxis	2 900,70 €	2 247,30 €	2 221,20 €	1 859,40 €	1 852,74 €	1 731,10 €
TOTAL	93 549,89 €	102 584,04 €	102 030,39 €	111 622,49 €	104 682,34 €	110 068,02 €

	2018	2019	2020	2021	2022
Convergence / Sos Petits Boulots	67 609,01 €	70 571,00 €	70 284,00 €	63 623,52 €	58 832,52 €
Charges Générales	591,00 €	747,88 €	752,99 €	2 104,42 €	977,73 €
Prestations apportées fin d'année	33 099,52 €	33 539,32 €	36 951,95 €	37 767,63 €	40 305,36 €
Aides Sociales (hors bons de contribution)					
Tickets taxis	1 872,90 €	1 563,00 €	621,00 €	558,00 €	4 651,00 €
TOTAL	103 172,43 €	106 421,20 €	108 609,94 €	104 053,57 €	104 566,61 €

Données : compte administratif

ff. MP



CCAS

Lorette 42420

ÉVOLUTION DES RECETTES

2012-2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Paielement prestation fêtes	3 247,00 €	3 524,00 €	3 194,00 €	3 352,25 €	3 975,00 €	2 702,00 €
Participation Ville de Lorette	85 900,00 €	98 870,00 €	85 000,00 €	113 727,11 €	113 727,00 €	113 727,00 €
Dons	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	89 147,00 €	102 394,00 €	88 194,00 €	117 079,36 €	117 702,00 €	116 429,00 €

	2018	2019	2020	2021	2022
Paielement prestation fêtes	2 283,00 €	108,00 €	1 659,00 €	0,00 €	2 057,00 €
Participation Ville de Lorette	100 000,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Dons	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 895,00 €
TOTAL	102 283,00 €	105 108,00 €	106 659,00 €	100 000,00 €	103 952,00 €

J. M.P.



CCAS

Lorette 42420

PROJECTIONS 2023 & 2024

1/ en diminuant les dépenses par poste

Dépenses	2023	2024
Convergence / Sos Petits Boulots	70 624,00 €	70 000,00 €
Charges Générales	744,00 €	750,00 €
Prestations apportées fin d'année	38 900,00 €	37 000,00 €
Aides Sociales (hors bons de contribution)	55,00 €	50,00 €
Tickets taxis	4 670,00 €	4 700,00 €
TOTAL	114 993,00 €	112 500,00 €

Recettes	2023	2024
Paiement prestation fêtes	1 349,00 €	1 400,00 €
Participation Ville de Lorette	104 000,00 €	110 000,00 €
Dons	1 080,00 €	1 100,00 €
TOTAL	106 429,00 €	112 500,00 €

2/ à dépenses constantes

Dépenses	2023	2024
Convergence / Sos Petits Boulots	70 624,00 €	70 624,00 €
Charges Générales	744,00 €	744,00 €
Prestations apportées fin d'année	38 900,00 €	38 900,00 €
Aides Sociales (hors bons de contribution)	55,00 €	55,00 €
Tickets taxis	4 670,00 €	4 670,00 €
TOTAL	114 993,00 €	114 993,00 €

Recettes	2023	2024
Paiement prestation fêtes	1 349,00 €	1 400,00 €
Participation Ville de Lorette	104 000,00 €	112 493,00 €
Dons	1 080,00 €	1 100,00 €
TOTAL	106 429,00 €	114 993,00 €

JP. MP



CCAS

Lorette 42420

DONNÉES FINANCIÈRES POUR 2024

CHARGES DE PERSONNEL : néant

(pris en charge par le budget général de la commune.

Convention de mise à disposition de personnel à titre gratuit signée en 2023.

« La commune met à la disposition du CCAS pour une durée de 3 ans, Madame Marie Christine TOSI et Madame Marie Christine PAUTASSO. Madame Marie Christine TOSI effectuera 22 heures par semaine pour le CCAS (annualisé). Madame Marie Christine PAUTASSO en tant que régisseur suppléant du CCAS (remplacement du régisseur titulaire) ou remplaçante pendant les congés annuels de l'agent, ou lors de pics d'activité, peut être amenée ponctuellement à assurer des missions de renfort pour le CCAS, soit environ 2 heures par semaine (annualisé). »

INVESTISSEMENT : néant

EMPRUNT : néant

SUBVENTION DE LA COMMUNE :

il faudra l'ajuster au mieux face au déficit du résultat du CCAS constaté en 2023.

 MP