



Centre Communal d'Action Sociale De LAMBESC

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Année 2026

Rappels sur le Centre Communal d'Action Sociale

Le CCAS est un établissement public administratif communal.
Il possède son autonomie financière, un budget propre.

Le CCAS est chargé de mettre en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux en coordination avec les institutions publiques et privées et d'évaluer les besoins sociaux des populations concernées par le CCAS : les enfants, les familles, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes en difficultés.

I. SITUATIONS FINANCIERES 2025

A. Les aides facultatives du CCAS : 2024 et 2025

| Nature de l'aide | Nombre de dossiers 2024 | Nombre de dossiers 2025 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Aide d'urgence | 54 | 63 |
| Logement Loyer, charges, caution, eau, EDF gaz, chauffage, assurance | 48 | 33 |
| Aides aux familles Scolarité, cantine, transport scolaire, voyages scolaires, périscolaire, frais d'obsèques, Accueil de loisirs | 22 | 15 |
| Les Seniors Téléassistance Repas foyer restaurant | 115 | 118 |
| Aide au permis de conduire | 3 | 3 |
| Avance remboursable | 2 | 0 |

| Montants | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Montants des aides facultatives | 23 884,24 € | 25 888,93 € |
| Montant d'aide de la SEM | 2 181,77 € | 0 |

Etats de la demande en logements sociaux au 31/12/2025

| Typologie | Nombre total de demandes enregistrées par le CCAS (habitants de Lambesc) | Nombre de nouvelles demandes enregistrées par le CCAS en 2024 (habitants de Lambesc) | Nombre de nouvelles demandes enregistrées par le CCAS en 2025 (habitants de Lambesc) | Nombre de logements attribués en 2022 | Nombre de logements attribués en 2023 | Nombre de logements attribués en 2024 | Nombre de logements attribués en 2025 |
|--------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| T1 | 92 | 27 | 31 | 19 | 1 | 2 | 2 |
| T2 | | | | | 8 | 9 | 12 |
| T3 | 53 | 17 | 21 | 30 | 8 | 12 | 15 |
| T4 | 40 | 21 | 12 | 11 | 3 | 4 | 2 |
| T5 | | | | | 1 | 2 | 2 |
| TOTAL | 185 | 65 | 64 | 60 | 21 | 29 | 33 |

B. L'estimation des résultats de l'année 2025

- **Section de fonctionnement** – perspective au 31/12/2025 :
 - ✓ DEPENSES : 121 314,87 €
 - ✓ RECETTES : 159 647,00 €
- **Section d'investissement** – perspective au 31/12/2025 :
 - ✓ DEPENSES : 0,00 €
 - ✓ RECETTES : 1 695,29 €

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 PROVISoire
VUE D'ENSEMBLE
EXECUTION DU BUDGET

| | FONCTIONNEMENT | | INVESTISSEMENT | | FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| | dépenses | recettes | dépenses | recettes | dépenses | recettes |
| REPORTS 2024 | | 68 094,12 € | | 33 992,11 € | | 102 086,23 € |
| REALISATIONS | 121 314,87 € | 159 647,00 € | 0 | 1 695,29 € | 121 314,87 € | 161 342,29 € |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 121 314,87 € | 227 741,12 € | 0 | 35 687,40 € | 121 314,87 € | 263 428,52 € |
| Résultat 2025 | | 106 426,25 € | | 35 687,40 € | | 142 113,65 € |

C. Les actions et manifestations organisées par le CCAS en 2025

- Poursuite du développement de l'action sociale dans toute la pyramide des âges en répondant à la demande sociale ou en anticipant sur celle-ci.
- Aide sociale d'urgence pour réduire les difficultés ponctuelles.
- Accompagnement socio-économique des familles par l'UDAF.
- Organisation de remise de la médaille des familles aux mères éligibles.
- Partenariat avec la Société des Eaux de Marseille (VIVAIGO) relative à la prévention des impayés d'eau et d'assainissement
- Aide aux activités sportives associatives par l'intermédiaire des coupons sport (convention ANCV)
- Opération canicule
- Opération Solidarité Hiver
- Opération Colis de Noël aux seniors éligibles à partir de 80 ans
- Aide aux demandeurs d'emploi aux transports interurbains
- Aide à l'accès à la vie culturelle et associative locale, aux spectacles locaux
- Prévention en faveur du logement social et de l'emploi
- Avances remboursables
- Aide au permis de conduire
- Aide exceptionnelle aux familles les plus démunies pour les fêtes de fin d'année

II. ORIENTATION 2026

A. Les actions envisagées en 2026

- Poursuite des actions menées en 2025
- Vigilance accrue pour éviter que les familles bénéficiaires d'aides basculent dans l'assistanat
- Organisation de rencontres à thèmes afin de créer des partenariats avec d'autres CCAS
- Extension de l'aide au permis de conduire à la conduite accompagnée
- Partenariat avec EDF relative à l'aide des dépenses énergétiques
- Mise en place d'un partenariat avec la CARSAT pour instruction dossiers retraites

B. Les prévisions budgétaires 2026

Les principales dépenses de fonctionnement concernent :

- Le remboursement de la rémunération des agents mis à disposition du CCAS (77 000 €)
- Les secours d'urgence (7 000 €) et les aides facultatives (50 000 €)
- L'aide au permis de conduire (6 000 €)
- La téléassistance et l'UDAF (15 000 €)
- Les colis de Noël (+ 80 ans) (13 600 €)

La principale ressource provient de la subvention versée par le budget de la Commune :

- La prévision 2026 devrait être identique à celle de l'an dernier soit une subvention communale d'un montant de 125 000 €. Il s'agit d'une subvention d'équilibre.