CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
13 MARS 2025

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

BÉTHUNE
SMART CITY

Centre Communal d'Action Sociale

BÉTHUNE
SMART CITY

RAPPORT D'ACTIVITE

2024

DIRECTION

EVENEMENTS MARQUANTS

- ✓ **Refonte de l'organigramme**
- ✓ **Création d'une direction adjointe**
- ✓ **Préparation du déménagement du CCAS** vers le 297 rue Michelet
  (Etudes techniques, Préparation aux usages avec les équipes,…)

CHIFFRES CLES

- **26 ETP**
- **2 472 255 €** = **budget du CCAS** en 2024
- **140 000 €** = subvention du Conseil Départemental (mission RSA)
- **222 125 €** = budget **CAP***
- **113 884 €** = budget consacré aux **séniors**
- **67 063 €** = montant alloué aux **aides sociales facultatives** en 2024

*Chèques d'Accompagnement Personnalisé « alimentation et énergie »

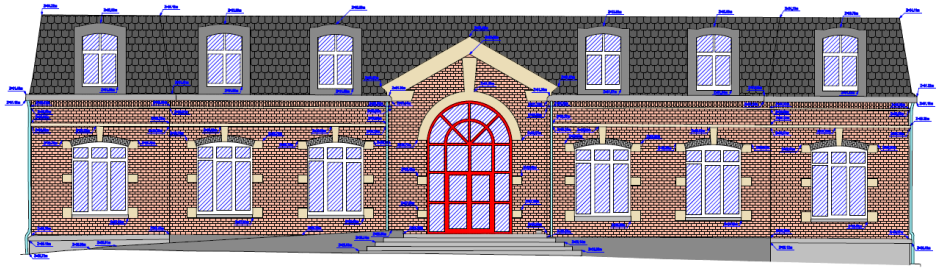
ET DEMAIN ?

Déménagement du CCAS vers le bâtiment situé au 297 rue Jules Michelet

Plan en Faveur de l'Inclusion et du Pouvoir d'Achat (PIPA)

Recrutements : Référent mobilité, Agent comptable

DIRECTION → Pour aller plus loin



Management des équipes

POLE ACCUEIL

EVENEMENTS MARQUANTS

- ✓ **Réouverture intégrale de l'entrée principale** (Accès PMR)
- ✓ **Adoption du règlement de la domiciliation**
- ✓ Mise en place de la **Charte pour un accueil de qualité**

CHIFFRES CLES

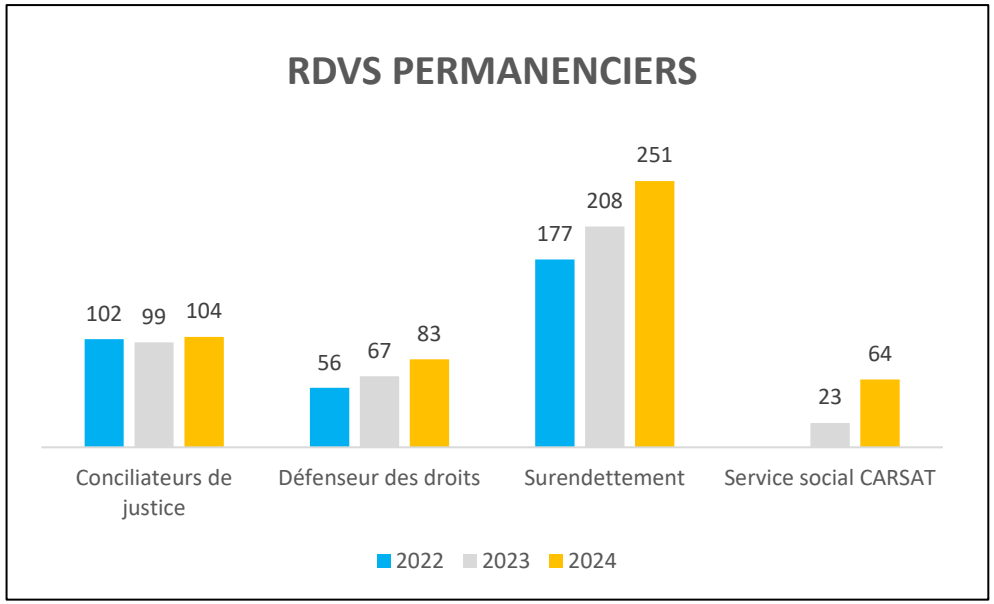
- **480 personnes reçues** en moyenne / mois
- **379** personnes **domiciliées**
  → 229 ♂ et 150 ♀
  → 16 243 courriers reçus
  → 258 Gens du voyage et 121 en situation d'hébergement précaire
- **104** personnes orientées vers les **Conciliateurs de Justice**
- **83** personnes orientées vers le **Défenseur des droits**
- **112** personnes reçues en permanence **« surendettement »**
- **677** personnes couvertes par la **Mutuelle Communale JUST**

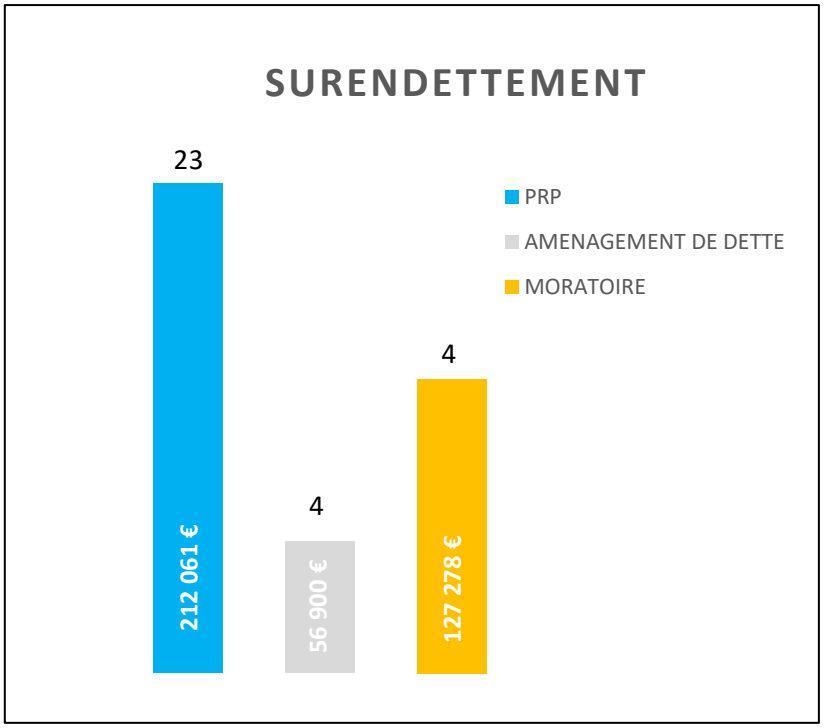
ET DEMAIN ?

Distinction de l'accueil physique et de l'accueil téléphonique pour un meilleur confort d'écoute et de travail.

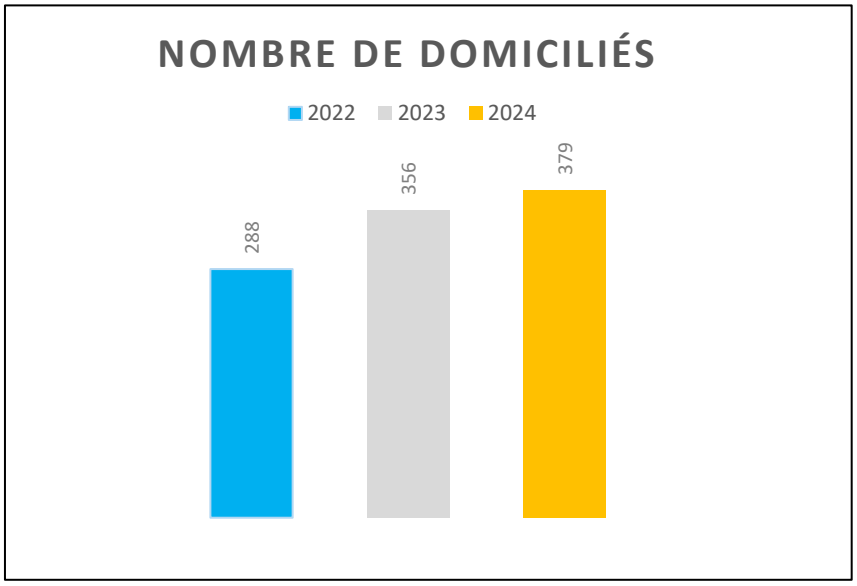
Déménagement du CCAS vers le bâtiment situé au 297 rue Jules Michelet : **repenser l'accueil et le parcours usager.**

POLE ACCUEIL → Pour aller plus loin





*PRP : Procédure de Rétablissement Personnel (effacement de dette)



BÉTHUNE SMART CITY

POLE ACTION SOCIALE - LOGEMENT

EVENEMENTS MARQUANTS

- ✓ Fusion des **pôles Action sociale et Logement**
- ✓Arrivée d'une **cheffe d'équipe** (July DUBOIS)
- ✓Renouvellement de notre **convention avec EDF** Solidarités
- ✓Modification du protocole de dépôt des **demandes d'APA** par le Conseil Départemental
- ✓Mise en place de **permanences sociales** pour les agents de la collectivité

CHIFFRES CLES

- **161 195€** attribués en chèques alimentaires (+16% - **1109 familles**)
- **506 dépannages** alimentaires
- **38 773 €** d'aides financières attribuées (+ 9%)
- **17 210 €** d'avances remboursables attribuées
- **250 foyers** bénéficiaires de l'épicerie solidaire en moyenne / mois
- **216** ménages convoqués au titre de la prévention des expulsions locatives (+ 34%)
  23 CFP* accordés pour expulsion
- **630 demandes de logement** accompagnées
- **86** dossiers de **surendettement déposés**
- **310** séniors accompagnés à domicile et sur site (accompagnement administratif)

**Concours de la Force Publique*

ET DEMAIN ?

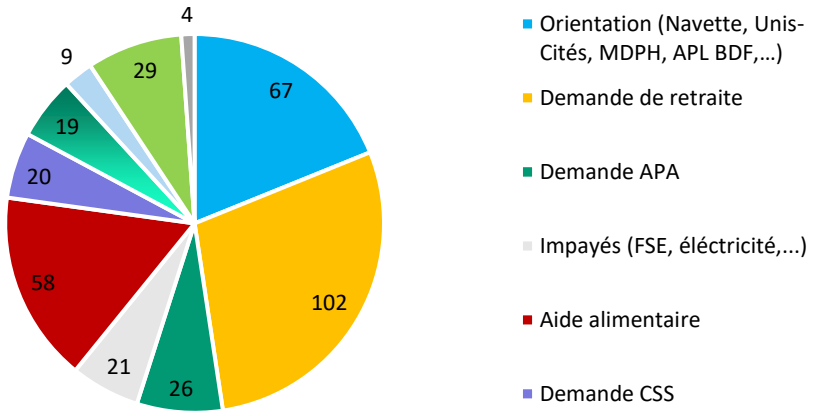
Consolider notre politique d'aide alimentaire dans ses dimensions individuelle et collective (PIPA 2025)

Renonciation aux droits: augmentation constatée du nombre de personnes en voie de marginalisation et renonçant à leurs droits
-> Vers la création d'une cellule de veille sociale multi partenariale

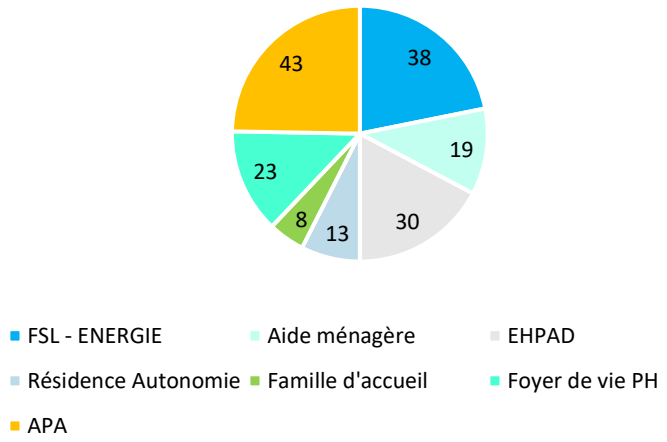
BÉTHUNE SMART CITY

POLE ACTION SOCIALE → Pour aller plus loin

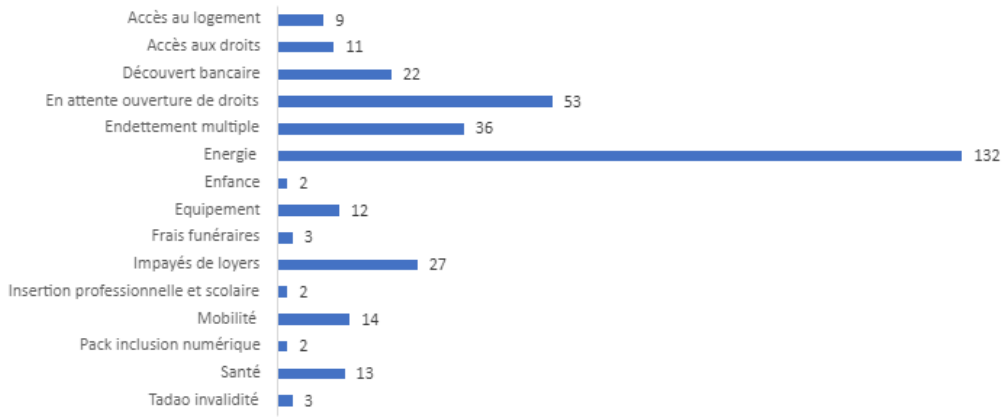
Accompagnement seniors - Motifs



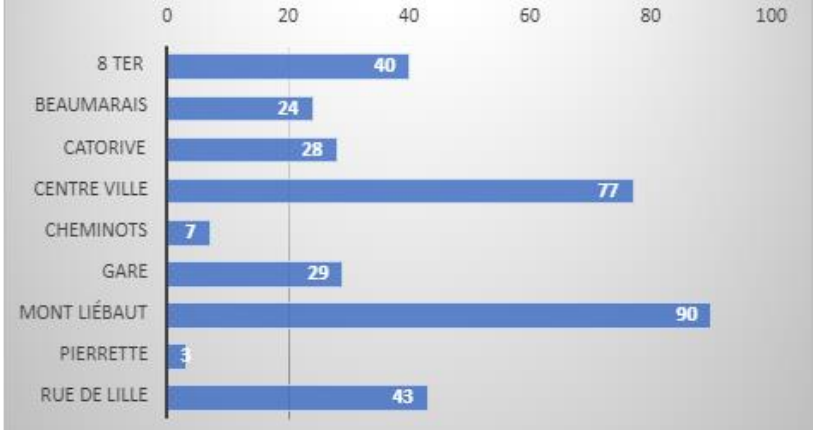
Aide légale - Dossiers instruits



AIDES FINANCIERES 2024- MOTIFS Secours



Secours 2024 / Quartier



POLE REUSSITE EDUCATIVE

EVENEMENTS MARQUANTS

- ✓Arrivée de Marion DESMARETZ, nouveau **Référent de Parcours**
- ✓Mise en place de vacations psychologiques (**120 RDVS**)
- ✓Présence accrue sur les **temps de vie de l'enfant** (domicile, établissements scolaires, accueils périscolaires,…)
- ✓**Sorties du dispositif et réorientation de familles accompagnées** depuis + de 5 ans

CHIFFRES CLES

- **167 enfants accompagnés individuellement**
- 73 filles et 94 garçons
- 61 % sont issus de QPV
- 85 **suivis individuels**
- **55% du budget issu de subventions de l'ANCT** (soutien financier constant)

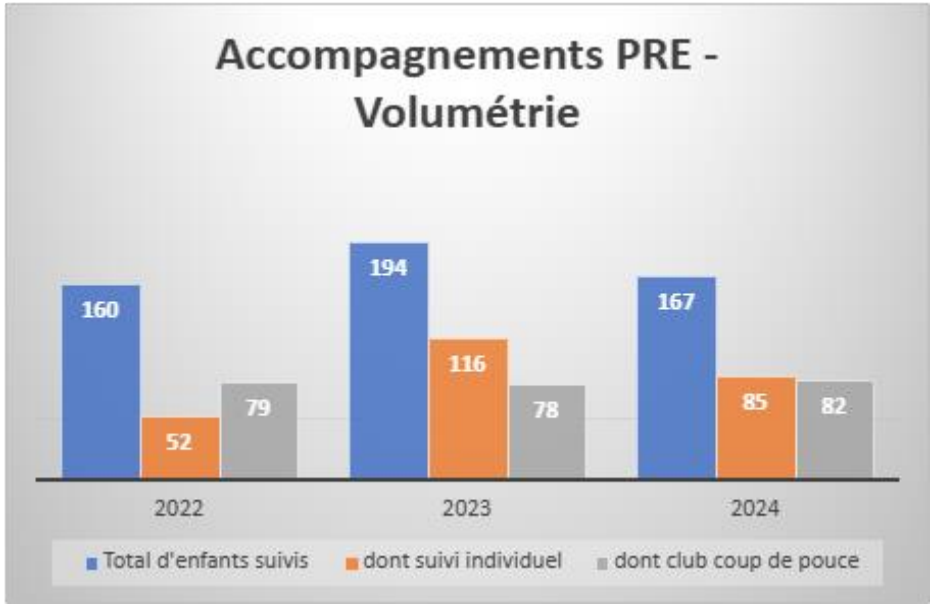
ET DEMAIN ?

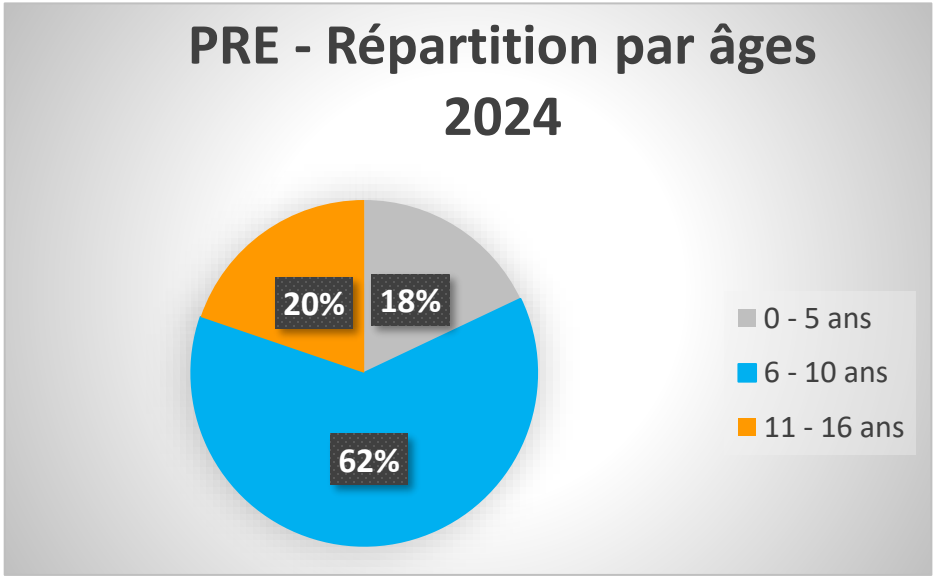
Recrutement d'un ou d'une nouvelle chef(fe) d'équipe

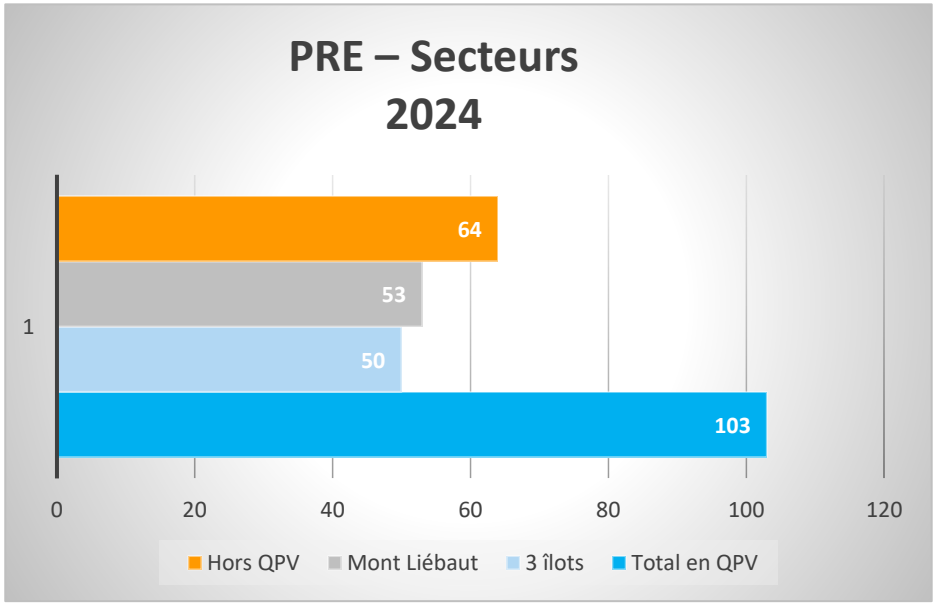
Formalisation des fins de parcours (entretiens de clôture et d 'orientation)

BÉTHUNE SMART CITY

POLE REUSSITE EDUCATIVE → Pour aller plus loin







BÉTHUNE SMART CITY

POLE SOCIO-PRO

EVENEMENTS MARQUANTS

✓**Mise en place d'activités internes de remobilisation** « estime de soi » & « métiers porteurs »

✓Développement opérationnel de **l'accompagnement global** en partenariat avec France Travail

✓**Le 3P**: intégration de nouveaux partenaires et développement des actions croisées

CHIFFRES CLES

- **1670** BRSA* sur Béthune
- **872** BRSA accompagnés par nos **référentes RSA (+95)**
- **159** demandeurs d'emploi reçus par notre **Référente Emploi**
- **2802** entretiens individuels
- **187** sorties positives
- **34 partenaires mobilisés** dans le réseau PIB

*Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
*Promouvoir l'Insertion à Béthune

ET DEMAIN ?

Redynamisation du Potager Le 3P (nouvelle convention de partenariat)

Accompagnement des contrats PEC de la ville, par notre Référente Emploi

Lancement du Pack d'Accompagnement Mobilité (PIPA 2025) et recrutement d'un(e) Référent(e) Mobilité

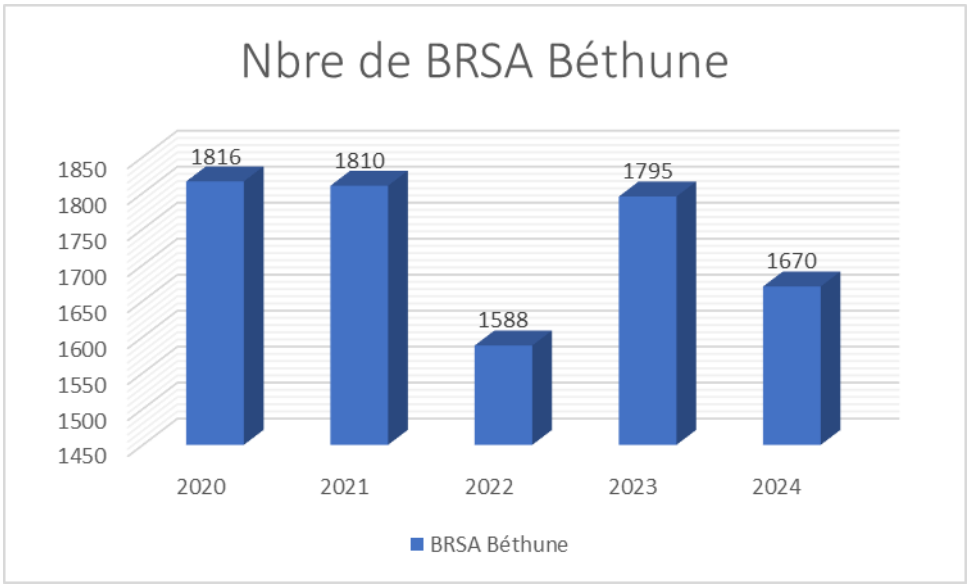
BÉTHUNE
SMART CITY

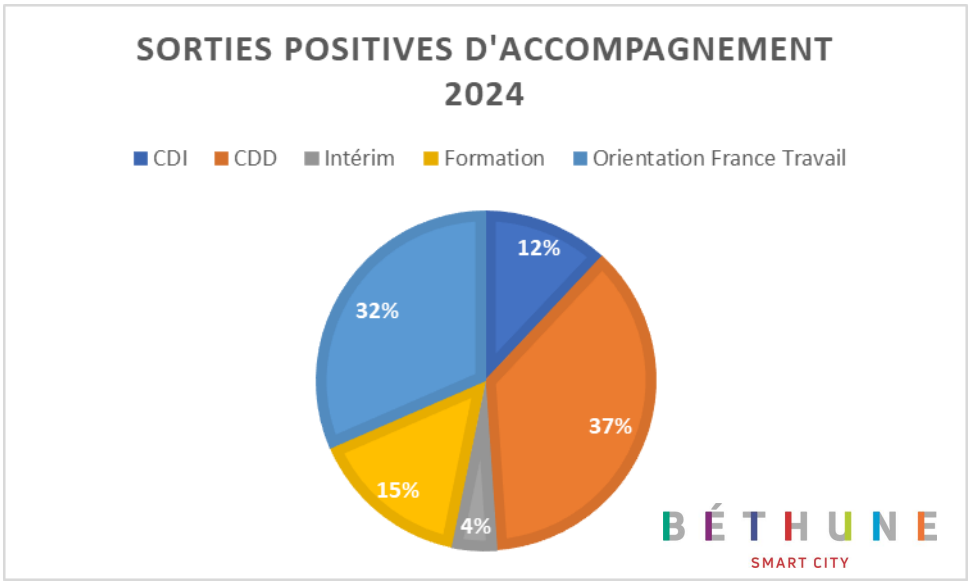
POLE SOCIO-PRO → Pour aller plus loin

Les chiffres clés du RSA à l'échelle du Département

- 52 700 bénéficiaires du RSA (+ 7000)
- 57 % de femmes
- Difficultés identifiées : santé mentale; mobilité; garde d'enfants; logement.

Formation aux métiers d'aide à la personne





POLE SENIORS

EVENEMENTS MARQUANTS

- ✓ Arrivée d'une **animatrice séniors** (Claude FRUCHART)
- ✓ **Changement des véhicules** « Navette Seniors » et extension du périmètre
- ✓ **Mise en place d'un programme d'animation différencié** pour répondre à chaque degré d'autonomie (Niveau de difficultés)
- ✓ **Adoption du règlement des animations**

CHIFFRES CLES

- **6 544 réservations** pour **7593** passagers transportés
- **2822 colis** de Noël distribués
- **943 participants au Mois Bleu**
- **3303 Pass' Séniors attribués**
- **1 100** participants au **banquet des aînés**

ET DEMAIN ?

Création d'un **Comité Consultatif Seniors** (Lancement en mars 2025)

Création d'un label « **Commerçant partenaire du Pass' seniors** »

Mise en place de **thés dansants** en partenariat avec le restaurant solidaire La Kantina

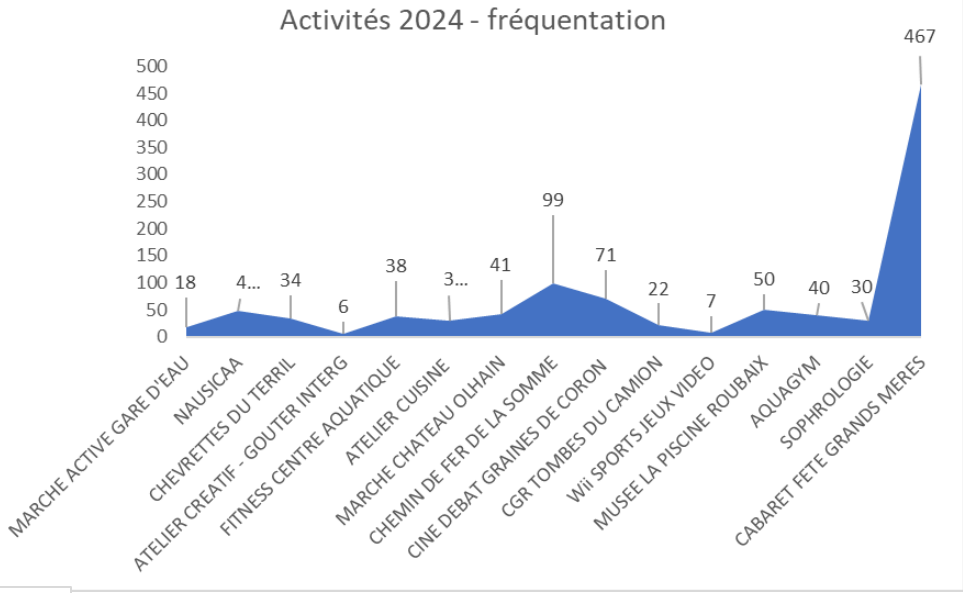
BÉTHUNE SMART CITY

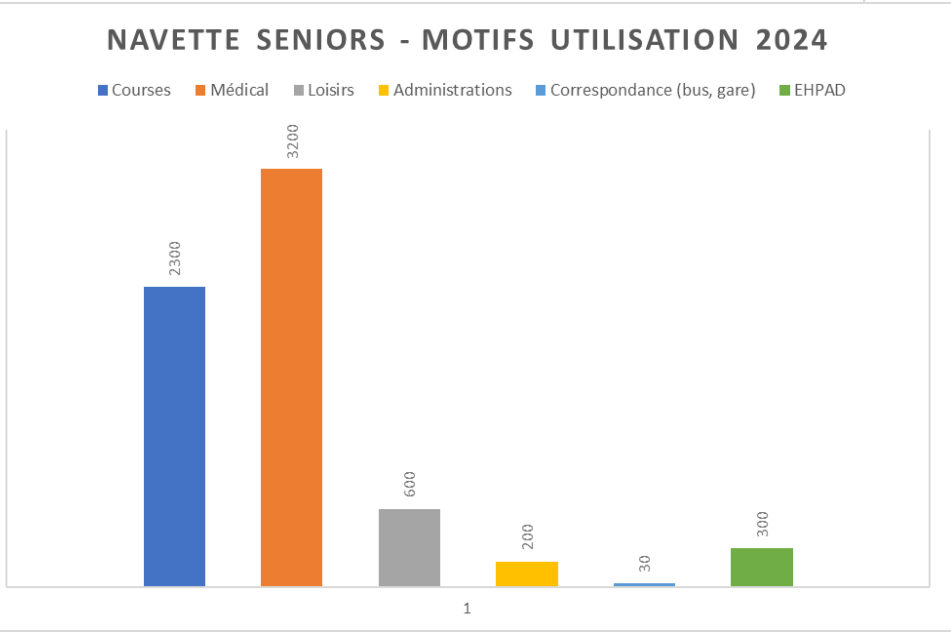
POLE SENIORS → Pour aller plus loin

NAVETTE SENIORS

Deux nouveaux véhicules ont été mis en service pour vous déplacer des les meilleures conditions.

Votre santé, notre priorité !
La navette seniors vous donne la possibilité de vous rendre à vos rendez-vous intramuros mais également, depuis d'extension du périmètre, à 3km en dehors de Béthune. Aujourd'hui, on vous offre la possibilité d'être conduit jusqu'au centre de santé intercommunal à Labourse (30 Rue Achille Larue, 62113 Labourse), où sont accueillis en priorité les habitants dépourvus de médecin référent.





CAO Colis des Aînés

BÉTHUNE
SMART CITY

DEMARCHE COLLECTIVE

EVENEMENTS MARQUANTS

✓ **Reprise d'activité de notre référente projets** – Charlotte SALOMEZ

✓ Renouvellement de nos actions en faveur de la **culture pour tous**

✓ Coordination des acteurs locaux dans le Cadre d'**Octobre Rose** avec l'opération **"Béthune se met au rose"**

CHIFFRES CLES

- **191** participants au **voyage** à BAGATELLE
- **13** participants à l'exposition KIJNO
- **150 coussins cœurs** confectionnés et collectés au bénéfice de l'association PREVART (Octobre Rose)
- **194 enfants** ont participé à **l'arbre du Noël** (90 familles)
- **3 000 €** de chèques cadeaux de Noël distribués
- **5 Pack d'Inclusion Numérique** attribués

ET DEMAIN ?

Réflexion autour de l'implantation d'un dispositif de **téléconsultation**

Label **Ville Ambassadrice du Don d'Organes** (VADO)

Organisation de nouveaux **Bilans de Santé** au centre EPICURE

Redynamiser et consolider le **Pack d'Inclusion Numérique** (PIPA 2025)

BÉTHUNE SMART CITY

DEMARCHE COLLECTIVE → Pour aller plus loin

TEMPS FORTS 2024

Centre Communal d'Action Sociale

BÉTHUNE
SMART CITY

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Année 2025

BÉTHUNE
SMART CITY

CONTEXTE GENERAL

INFLATION

+1,7 % prix de la consommation en 2024

CHARGES COURANTES DES MENAGES

38 % du revenu des ménages en 2023

CHARGES DE PERSONNEL

3 points / an jusqu'en 2028
+ 20 000 € de cotisation CNRACL en 2025

POUVOIR D'ACHAT

+0,3 % en 2024

SANTE MENTALE

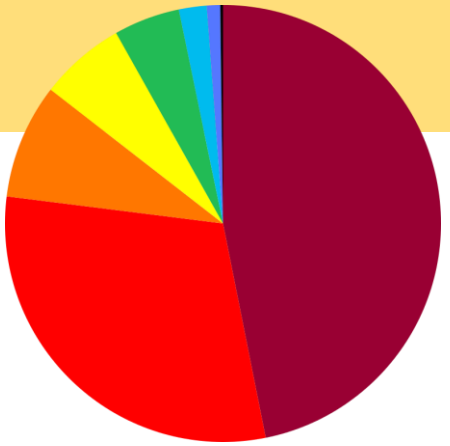
1 personne / 5 touchée en 2024

CHOMAGE

Estimé à 8 % en 2025

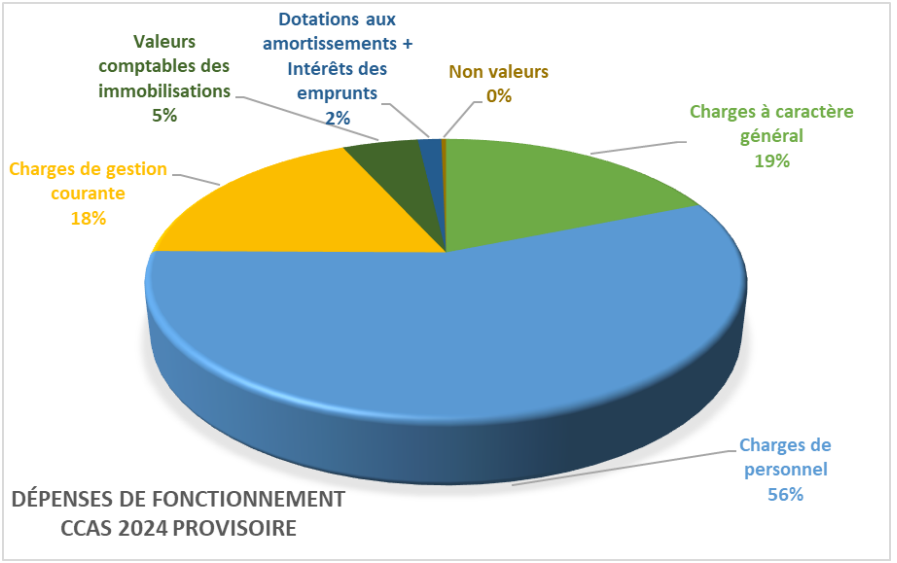
BÉTHUNE
SMART CITY

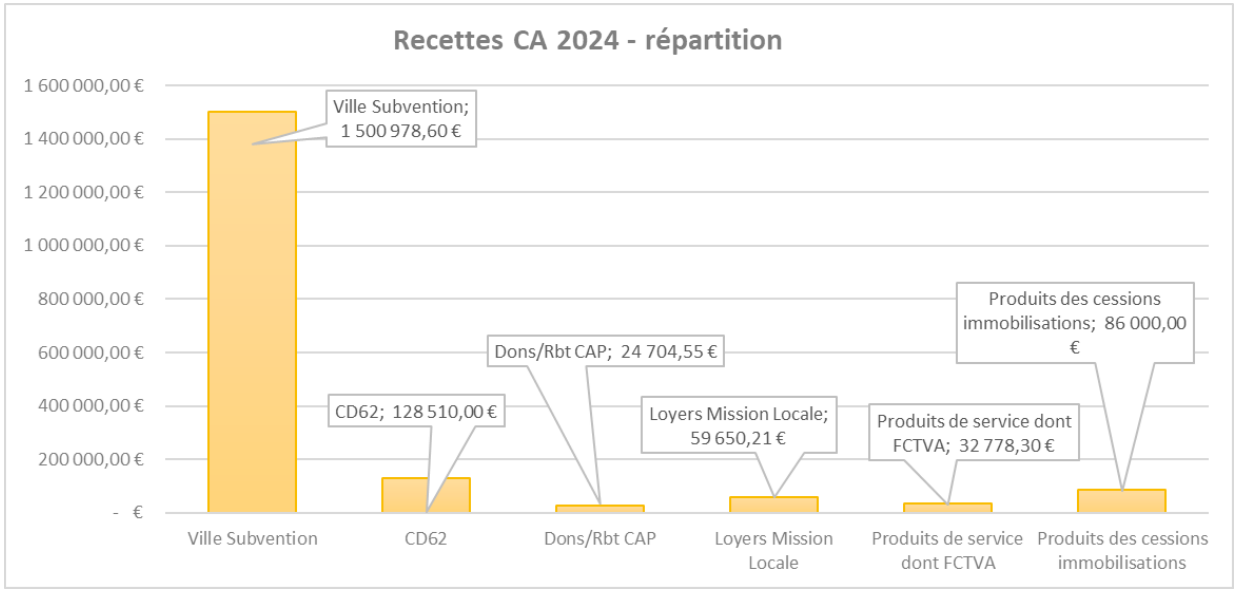
COMPTE ADMINISTRATIF
ANNEE 2024



Total des dépenses de fonctionnement 2024 :

1 744 960,67 €





Total des recettes de fonctionnement 2024 :

1 832 621,66 €

LES EXCEDENTS

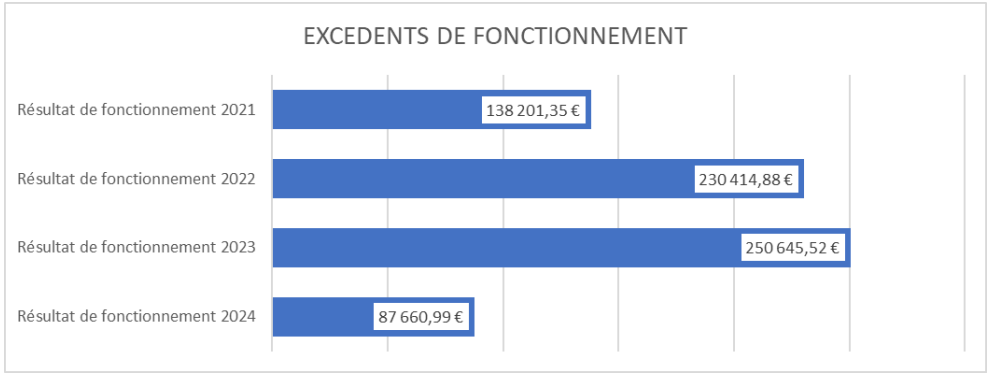
A SAVOIR :

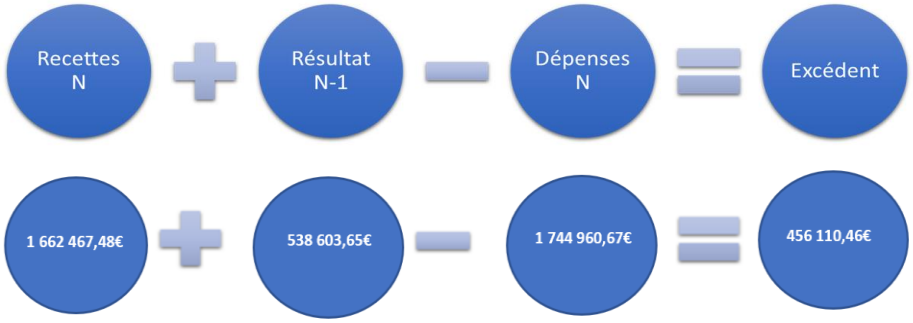
Recettes 2024 = 1 832 621,66 € – 170 154,18 € (déficit d'investissement) = 1 662 467,48 €

Excédent de fonctionnement 2024 = 87 660,98 €

Excédent de fonctionnement cumulé = 456 110,46 €

L'excédent cumulé représente un filet de sécurité et une enveloppe qui nous permettra de pouvoir autofinancer une partie des travaux nécessaires au déménagement du CCAS dans ses futurs locaux du 297 rue Jules Michelet.





Pour

- ✓ **Equilibrer le budget annexe PRE**
- ✓ **Financer les investissements**
- ✓ **Financer le fonctionnement**

BÉTHUNE
SMART CITY

BUDGET PREVISIONNEL
ANNEE 2025
LES GRANDES ENVELOPPES

FEUILLE DE ROUTE 2025

PLAN EN FAVEUR DE L'INCLUSION ET DU POUVOIR D'ACHAT

CCAS 2025

NOUVEAU : offre mobile

PIN — PACK D'INCLUSION NUMERIQUE

LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE EN FAVORISANT L'EQUIPEMENT ET L'AIDE AUX DEMARCHES EN LIGNE DES FOYERS MODESTES.

PAM — PACK D'ACCOMPAGNEMENT MOBILITE

CONSOLIDER L'ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE EN FAVEUR D'UNE DYNAMIQUE D'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE.

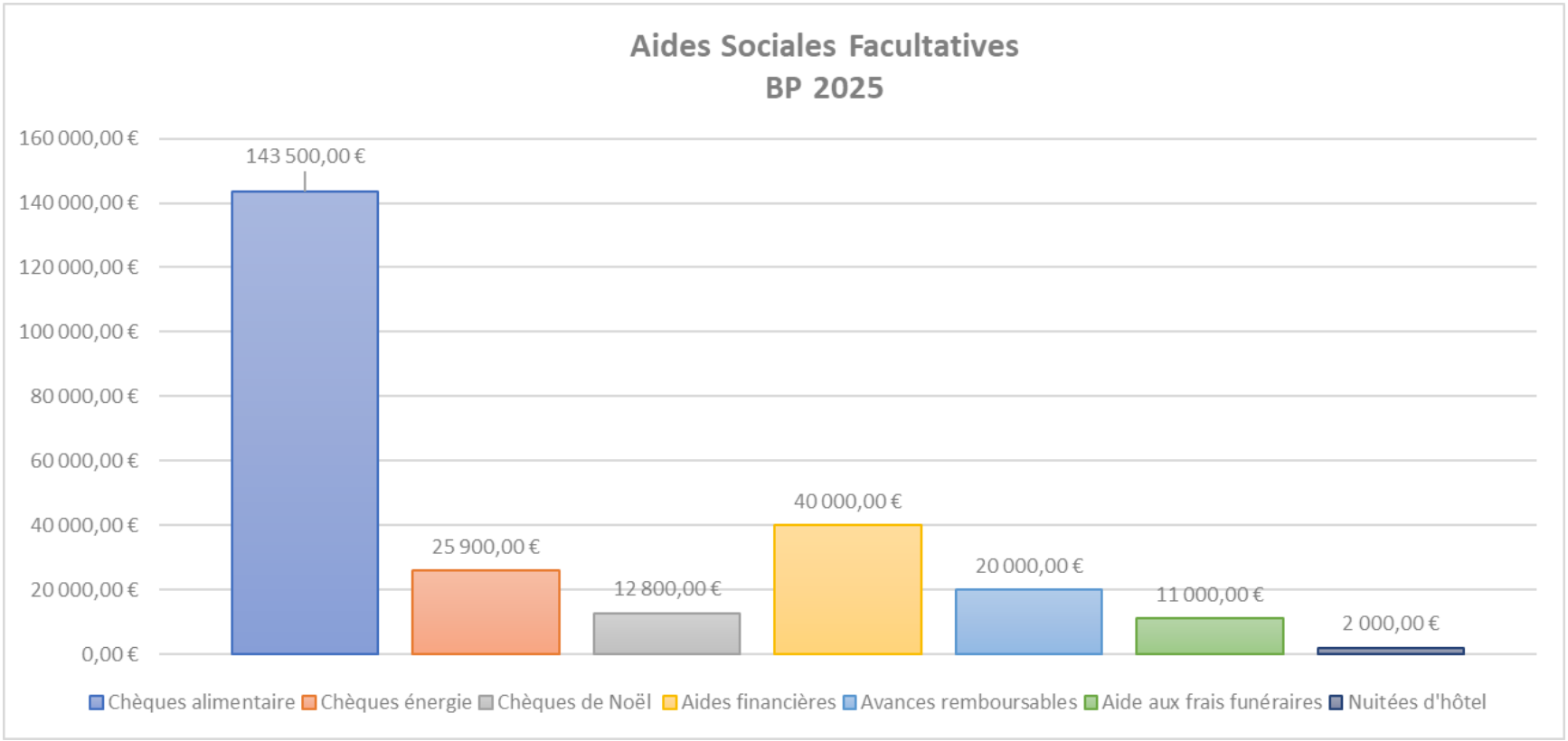
PAL — PACK D'ACCOMPAGNEMENT ALIMENTAIRE

PERMETTRE UNE ALIMENTATION SAINE ET EQUILIBREE POUR TOUS DANS UNE LOGIQUE D'AIDE A L'ACHAT ET LA CREATION DE TEMPS CONVIVIAUX AUTOUR DE LA CUISINE.

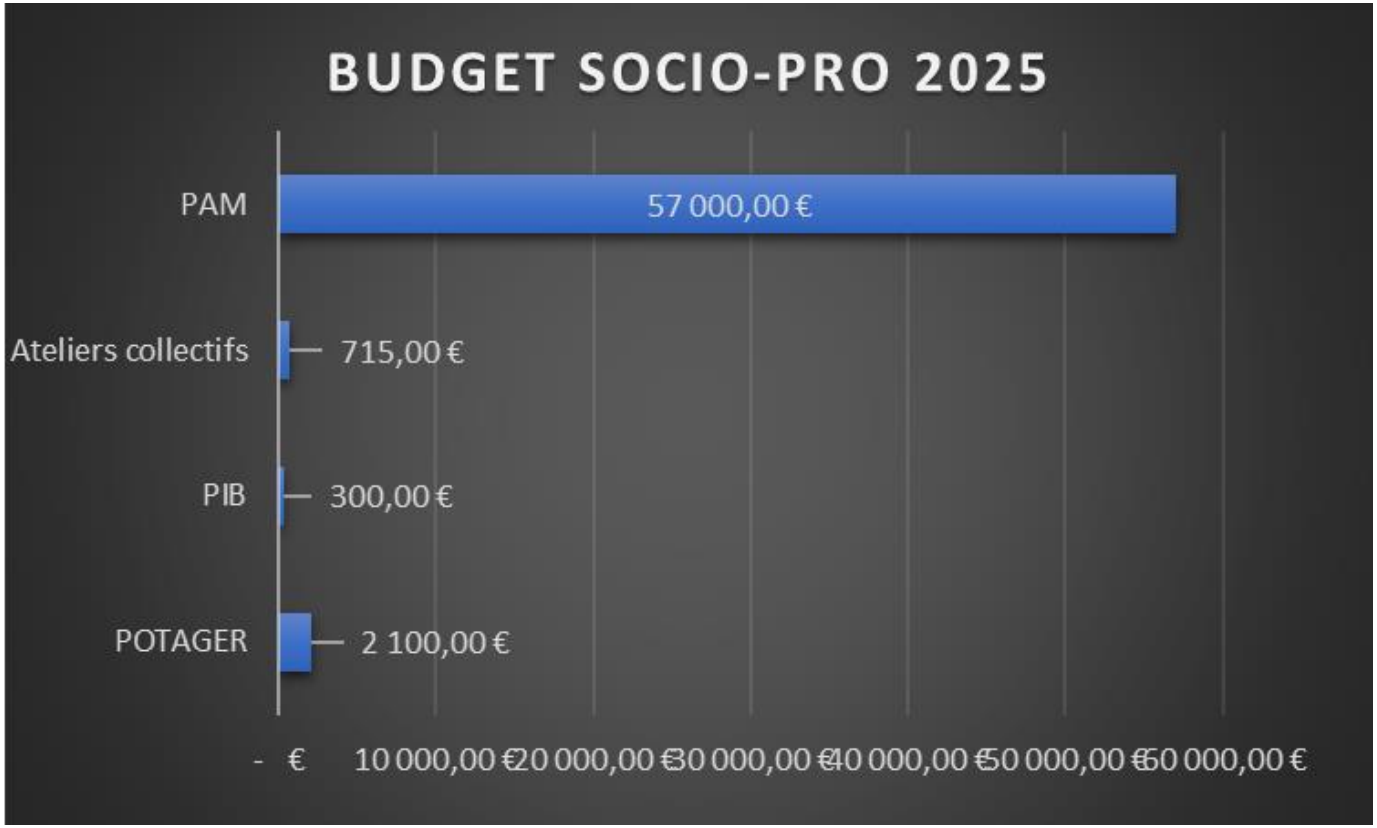
PAS — PACK D'ACCOMPAGNEMENT SANTE

FAVORISER L'ACCES AUX SOINS POUR TOUS EN ACCOMPAGNANT LES PUBLICS DANS L'OUVERTURE DE DROITS ET VERS DES SOLUTIONS RAPIDES DE MEDECINE GENRALE.

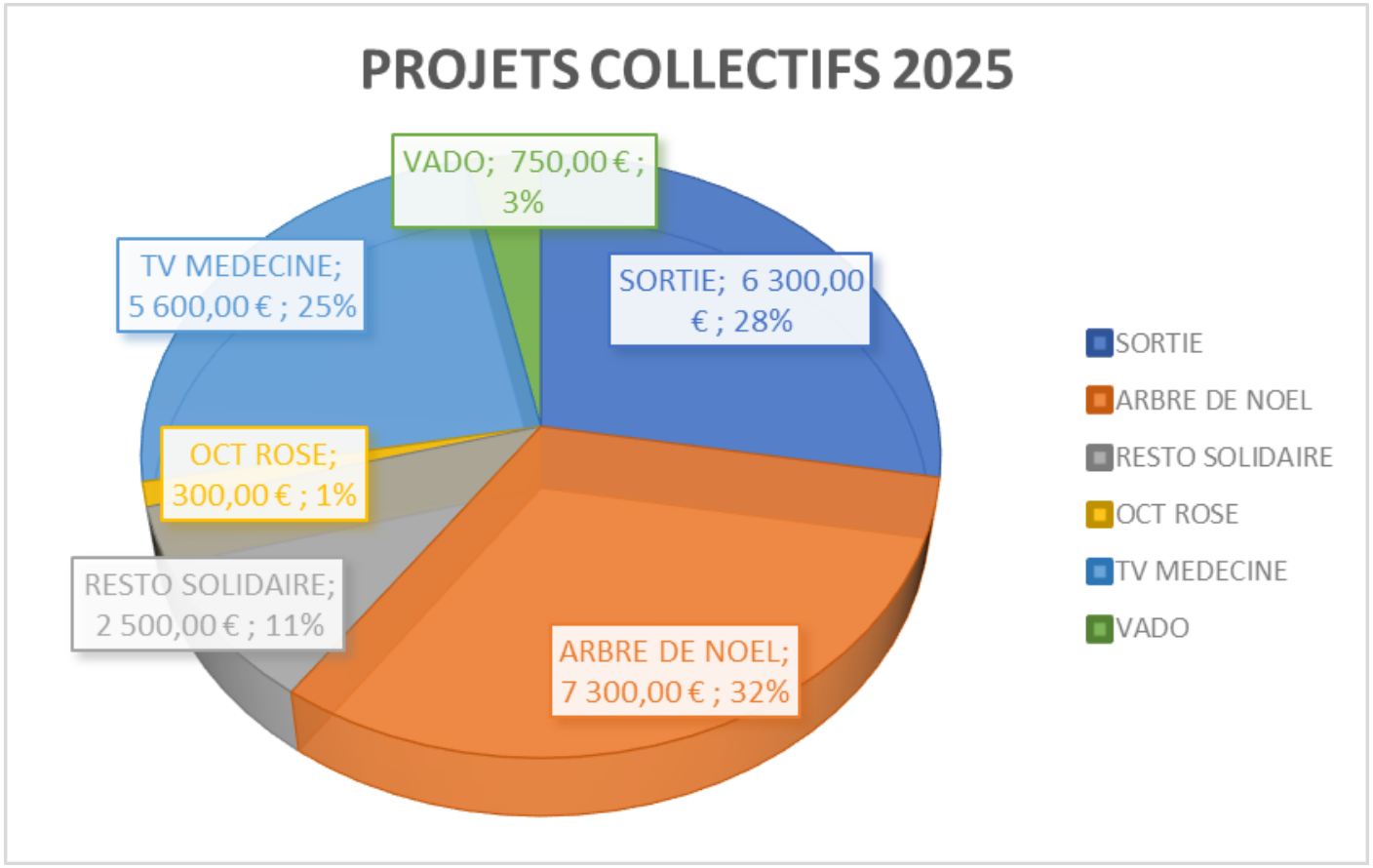
ACTION SOCIALE



BUDGET SENORS 2025
Autres impôts et taxes Séniors
1 000,00 €
Transports collectifs : Séniors
15 670,00 €
Fêtes et cérémonies : Séniors
65 000,00 €
Annonces & insertions
220,00 €
Prestations de services : Séniors sans participation
12 900,00 €
Prestations de services : Séniors avec participation
22 420,00 €
Fournitures administratives Séniors
300,00 €
Fournitures de petit equipement Séniors
300,00 €
Alimentation Séniors
775,00 €
0,00 €
10 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €
60 000,00 €
70 000,00 €



PIB : Promouvoir l'Insertion à Béthune



VADO : Ville Ambassadrice du Don d'Organes

CHARGES DE PERSONNEL

Une enveloppe de **1 116 000 €** sera nécessaire au paiement des différentes charges de personnel. Rappelons que le CCAS compte **28 ETP** au sein de ses cinq pôles d'activité.

Nous aurons à financer le **CTI** (Complément de Traitement Indiciaire) sur 12/12^{ième} en 2025, soit **50 000 €**.

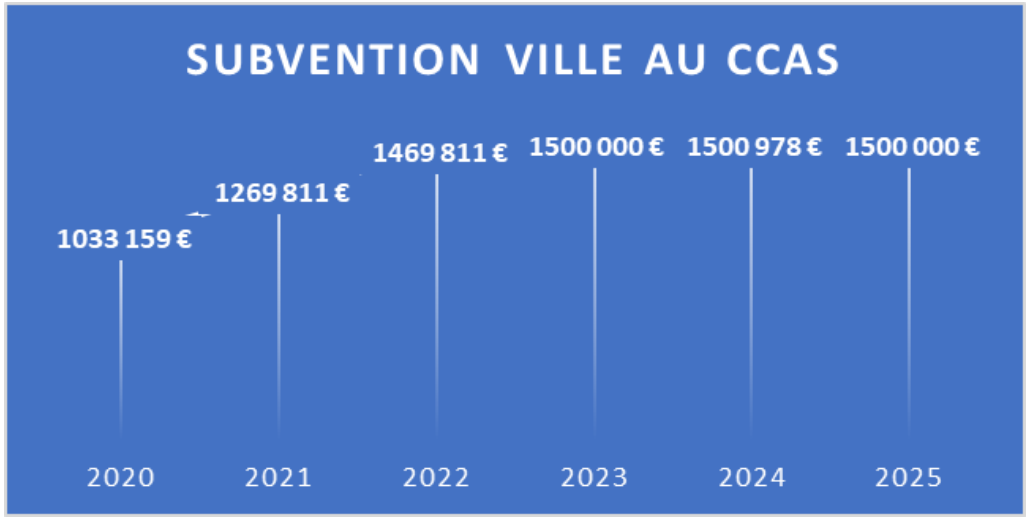
Il nous faudra également supporter une hausse des cotisations **CNRACL** en 2025, que nous estimons à **20 000 €** environ.

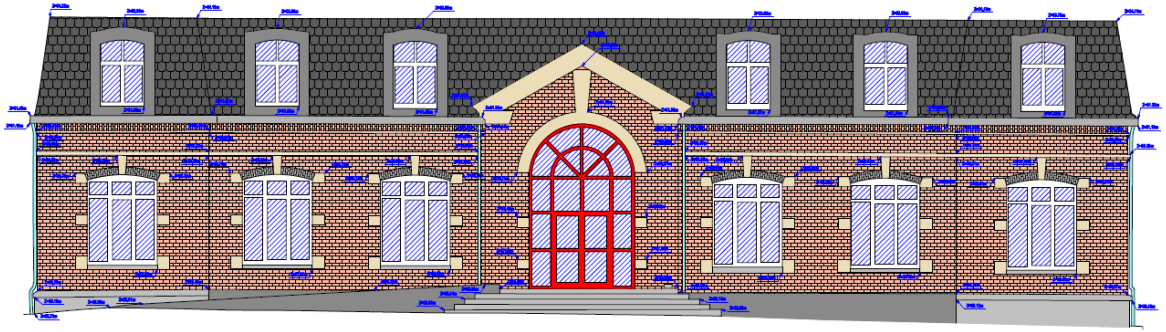
Plan de **recrutement** 2025 : référent mobilité; assistant comptable

RECETTES ANNONCEES

Notre principale recette provient de la subvention octroyée par la ville de Béthune, stable depuis 2023.

Nous recevrons également une subvention du Conseil Départemental dans le cadre de notre mission liée à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Subvention estimée à **145 000 €** en 2025.





DEPENSES D'INVESTISSEMENT / TRAVAUX FUTUR LOCAUX DU CCAS

Nous aurons à engager les travaux sur le futur bâtiment du CCAS, situé au 297 rue Jules Michelet : mise aux normes en matière d'accessibilité, d'électricité et de nécessaires agencements intérieurs (modernisation de l'accueil, cloisonnements, création de sanitaires PMR, …).

150 000 € fond propre

+

400 000 € emprunt

→

550 000 €

Budget travaux estimé

BUDGET 2025 : CHIFFRES CLES

1 500 000 €

SUBVENTION MUNICIPALE

456 110 €

EXCEDENT 2024

255 000 €

POLITIQUE D'AIDES SOCIALES FACULTATIVES

120 000 €

POLITIQUE SENIORS (ANIMATIONS / COLIS)

1 116 000 €

DEPENSES DE PERSONNEL (28 ETP)

550 000 €

TRAVAUX FUTURS LOCAUX DU CCAS

221 000 €

POLITIQUE EN FAVEUR DE LA REUSSITE EDUCATIVE

126 000 €

CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC LA VILLE DE BETHUNE

BÉTHUNE
SMART CITY

PRIORITES 2025

- ✓ **PLAN EN FAVEUR DE L'INCLUSION ET DU POUVOIR D'ACHAT (PIPA)**
- ✓ **TRAVAUX FUTURS LOCAUX CCAS**
- ✓ **COMITE CONSULTATIF SENIORS**
- ✓ **ACTIONS COLLECTIVES**

PROHAINE SEANCE : JEUDI 03 AVRIL
> VOTE DU BUDGET