Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

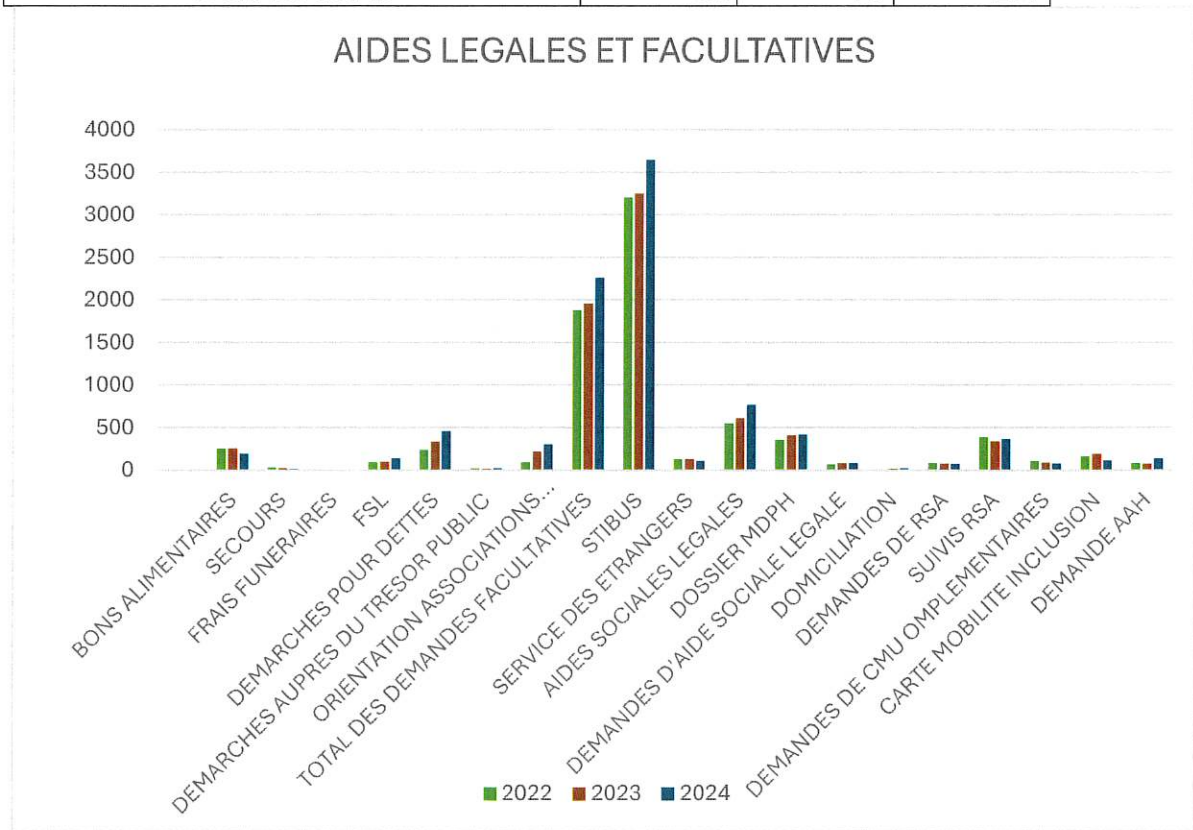
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2025

Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

Rapport activité 2024

Détails avec récapitulatif des aides facultatives & légales du CCAS

	2022	2023	2024
BONS ALIMENTAIRES	254	259	195
SECOURS	33	26	17
FRAIS FUNERAIRES	8	9	5
FSL	96	102	141
DEMARCHES POUR DETTES	240	340	460
DEMARCHES AUPRES DU TRESOR PUBLIC	25	20	25
ORIENTATION ASSOCIATIONS CARITATIVES	95	220	305
TOTAL DES DEMANDES FACULTATIVES	1883	1960	2264
STIBUS	3206	3251	3645
SERVICE DES ETRANGERS	129	134	110
AIDES SOCIALES LEGALES	552	611	768
DOSSIER MDPH	358	412	420
DEMANDES D'AIDE SOCIALE LEGALE	68	85	86
DOMICILIATION	11	20	25
DEMANDES DE RSA	84	80	76
SUIVIS RSA	389	342	371
DEMANDES DE CMU OMPLEMENTAIRES	110	90	82
CARTE MOBILITE INCLUSION	166	196	116
DEMANDE AAH	84	77	137



Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

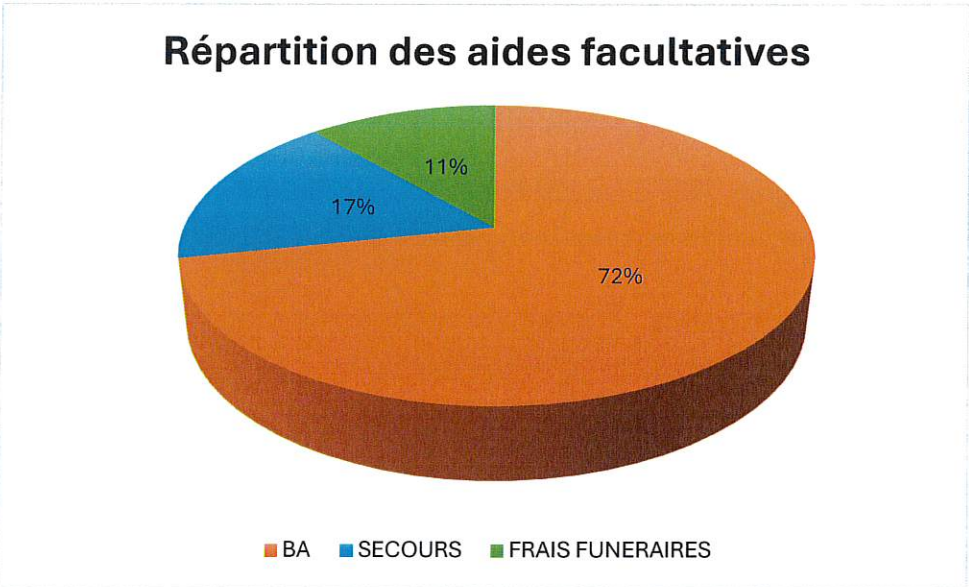
BUDGET AIDES FACULTATIVES 2024

MOIS	BA	SECOURS	FRAIS FUNERAIRES	TOTAL
Janvier	765.00 €	609.20 €	0.00 €	1 374.20 €
Février	1 230.00 €	100.00 €	400.00 €	1 730.00 €
Mars	1 830.00 €	664.00 €	0.00 €	2 494.00 €
Avril	1 320.00 €	400.00 €	400.00 €	2 120.00 €
Mai	690.00 €	150.00 €	0.00 €	840.00 €
Juin	870.00 €	200.00 €	0.00 €	1 070.00 €
Juillet				
Août				
Septembre	1 730.00 €	258.65 €	400.00 €	2 388.65 €
Octobre	1 395.00 €	300.00 €	400.00 €	1 895.00 €
Novembre	840.00 €	0.00 €	400.00 €	1 240.00 €
Décembre	1 700.00 €	200.00 €	0.00 €	1 900.00 €
TOTAL	12 370.00 €	2 881.85 €	2 000.00 €	17 051.85 €

Bons de Noël 13 430€

CHOCOLATS DE NOËL 1237.60 €

MOIS	BA	SECOURS	FRAIS FUNERAIRES	TOTAL
TOTAL	12 370.00 €	2 881.85 €	2 000.00 €	17 051.85 €



Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

Lecture débat des différents tableaux en annexe

On constate une augmentation des aides sociales légales et facultatives, avec une augmentation des dossiers Fond Solidarité Logement aides apportées par le département pour les dettes énergies pour les ménages les plus précaires. (Cf. tableaux)

Présentation des réalisés en 2024 : dépenses et recettes

Reprise des régies STIBUS avec 3430 vignettes vendues avec une participation du CCAS pour un montant de 2973€

Activités vers les séniors en 2024

ACTIONS	PRIX ACTIONS	BUS	ALIMENTATION	FOURNITURES	TOTAL
MUS'VERRE	80.00 €	204.00 €	220.00 €	0.00 €	504.00
GUINGUETTE	2 034.32 €	203.99 €	13 815.36 €	645.45 €	16 699.12
GOUTER EHPAD LA BOUSSOLE	1 334.27 €	0.00 €	134.50 €	95.59 €	1 564.36
CORSO MUSIQUE EHPAD	515.93 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	515.93
KBM	16 000.00 €	407.99 €	0.00€	0.00 €	16 407.99
FORUM ANTIQUE	360.00 €	203.99 €	0.00 €	0.00 €	563.99
O'CINE	330.00 €	204.00 €	0.00 €	0.00 €	534.00
KARAOKE SEMAINE BLEUE	320.00 €	0.00 €	400.00 €	165.07 €	885.07
COLIS DES AINES	0.00 €	0.00 €	48 603.01 €	10 280.78 €	58 883.79
GOUTER NOEL EHPAD 12/12	920.11 €	0.00 €	1 204.63 €	78.70 €	2 203.44
GOUTER CONCERT ST ELOI 14/11	920.11 €	0.00 €	288.00 €	0.00 €	1 208.11
VISITE DE LA POSTE	3 456.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 456.74
TOTAL DES ACTIONS	26 271.48 €	1 223.97 €	64 665.50 €	11 265.59 €	103 426.5

1770 colis ont été distribués pour 2024 avec 124 boites de chocolats pour les personnes handicapées, 208 boites de chocolats pour les bénéficiaires du RSA et 175 boîtes pour les ainés de l'EHPAD.

Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

PRESENTATIONS BUGET 2025

FONCTIONNEMENT

DEPENSES ET RECETTES : TABLEAUX DETAILLES

RECETTES 2025

- SUBVENTION DE LA COMMUNE : **710 000 €**

Point ressources humaines :

- 1CDD à partir de mars en renfort pour l'augmentation d'activité et pour l'agent qui était en PEC en 2024
- La participation de la commune au financement des contrats et règlements souscrits par les agents du CCAS pour le risque prévoyance pour un montant de 13€50 par agent.
- Augmentation de la valeur faciale qui passe de 6€ à 8€ et de la participation de la commune pour les titres restaurant qui passe de 50% à 60%

Actions 2025 :

Poursuite de l'action entretien propreté de la ville avec le chantier d'insertion « Arc en Ciel » avec 10 contrats d'insertion gérés par l'association.
1 nouveau chantier d'insertion toujours avec l'association « Arc en Ciel » pour l'entretien du cimetière pendant un an à compter de janvier.

Reconduction du projet de propositions d'activités envers les seniors en collaboration avec la programmation de l'Agglo et le conseil des ainés pour la culture et la santé.
Un nouveau programme pour les activités et animations proposées par des artistes et leurs troupes subventionnées par le département afin de lutter contre l'isolement.
Poursuite des appels auprès des personnes âgées et/ou isolées inscrites sur le plan d'alerte.
Reconduction de la convention « COHESIO » avec le passage à domicile du facteur une fois par semaine pour tisser un lien et constituer une veille

Distribution des colis de fin d'année et des chocolats avec des propositions d'animations pour l'EHPAD. Séances de cinéma, repas, voyages et marché de Noël sont en études pour une meilleure attractivité face à la demande du public sénior.

Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

- SUBVENTION DEPARTEMENTALE SUIVI RSA 80%
  Pour le suivi de 371 personnes au 31/12/2024

Dernière année pour l'Appel à projet 2022/2025 avec le Département :

Un plateau CCAS « Lever les freins pour un retour à l'emploi plus serein »
Pour 200 personnes en file active suivies par le CCAS. Projet d'insertion pour les personnes très éloignées de l'emploi avec de nouveaux ateliers et un accompagnement en collaboration avec : le Pôle Santé Education pour la santé et SOLIHA Solidaires pour L'Habitat avec des ateliers liés aux économies d'énergie et les droits et les devoirs des locataires.

Un plateau service insertion « Résoudre, Soutenir et Accéder à l'emploi »
Le pôle insertion du plateau pluridisciplinaire aura, pour cette année 2025, le devoir de maintenir les résultats obtenus lors des deux précédentes années.
Le portefeuille d'allocataires de 70 personnes en file active, pour 100 personnes actuellement.
Un objectif de 25 sorties positives est attendu, les sorties acceptables étant : l'emploi de transition (CDD < 6 mois), la formation qualifiante et l'emploi durable (CDD > 6 mois ou CDI).
Au vu des objectifs fixés, de nombreuses actions, collaborations et événements devront être mis en œuvre.
Nous avons déjà pour ambition de réitérer l'organisation des « Job Datings » ayant rencontré un franc succès en 2023 et 2024.

Avec l'application de la loi "Plein Emploi", il est nécessaire de continuer à entretenir un bon partenariat avec France Travail, RESA et le Département, créant ainsi une dynamique positive servant le but commun : le retour à l'emploi des habitants de notre commune. C'est dans ce sens que nous utiliserons au mieux les outils proposés par ces partenaires, à savoir « *Mes Événements Emploi* », « *Proch'Emploi* », les ateliers, les boosters, et autres offres de services du territoire.

Nous avons également le souhait de relancer le « Pass Mobilité » en 2025, dans le but d'apporter un financement de 15 permis B nos allocataires ayant un réel besoin de se déplacer, en fonction de leur projet professionnel.

Nous poursuivrons notre progression en restant en veille informationnelle sur les différentes actions proposées au niveau local et régional. Nous saurons être force de proposition auprès de nos bénéficiaires du RSA pour leur garantir le meilleur accompagnement possible pour un retour à l'emploi.

INVESTISSEMENT
Un excédent qui s'élève à : 287 393.53€
Pas de dépenses d'investissement prévues.

Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

M57					
FONCTIONNEMENT		REALISE	BUDGETP	REALISE	BPRIMITIF
Compte/FONCT	CHAPITRE	2023	2024	2024	2025
CH011					
60623/424	Alimentation	35 662.77 €	50 000.00 €	30 743.87 €	50 000.00 €
60623/020	Alimentation et boissons colis des ainés		55 500.00 €	64 755.16 €	85 000.00 €
6064/020	Fournitures administratives	287.54 €	3 500.00 €	385.08 €	3 500.00 €
60632/020	fourniture colis des ainés		15 000.00 €	7 909.21 €	12 000.00 €
60632/424	Fournitures de petit équipement	1 463.99 €	3 500.00 €	943.21 €	4 000.00 €
6156/020	Servicesextérieurs Maintenance	7 644.76 €	7 700.00 €	8 095.70 €	8 500.00 €
6182/020	Services extérieurs documentation	1 006.83 €	500.00 €	512.73 €	500.00 €
6184/020	Formation logiciel AFI	0.00 €			7 000.00 €
61521/424	Entretien sur biens immobiliers terrains	54 416.08 €	75 000.00 €	67 732.98 €	116 000.00 €
6227/020	Rénum d'intermédiares et honoraires frais d'actes		500.00 €	0.00 €	500.00 €
6228/424	PASS' MOBILITE -ACTIONS AUPRES DES AINES +RSA	2 770.94 €	20 000.00 €	11 478.48 €	43 000.00 €
6234/424	Réceptions- Actions auprès des seniors	228.00 €	18 000.00 €	17 316.00 €	66 000.00 €
6247/424	regie STIBUS	288.00 €	55 000.00 €	26 572.97 €	55 000.00 €
6251/020	Voyages et Déplacements		1 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €
6281/020	Cotisation UNCASS	0.00 €	600.00 €	487.86 €	600.00 €
6288/020	TRAITEMENT NUISIBLE	492.54 €		516.71 €	0.00 €
Totalch011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	104 261.45 €	210 800.00 €	237 449.96 €	456 600.00 €
CH012					
6218/020	Autre Personnel extérieur				
6331/020	Versement mobilité	4 541.05 €	5 400.00 €	4 983.43 €	5 400.00 €
6332/020	Cotisations versées au F.N.A.L.			249.11 €	
6336/020	Cotisations au centre nat.et aux centres de gestion	3 320.88 €	3 400.00 €	3 701.52 €	4 000.00 €
64111/020	Pers.titu.Rénumération principale	134 894.27 €	180 000.00 €	143 164.99 €	155 000.00 €
64112/020	supplément familial de traitement et indemnité de	4 792.58 €	6 000.00 €	1 304.43 €	2 000.00 €
64113	NBI		300.00 €	3 396.30 €	3 500.00 €
64118	Pers.titu.Autres indemnités	1 448.55 €	2 000.00 €	421.26 €	1 000.00 €
64131	Pers.nontitu.Rémunération principale	132 168.74 €	90 000.00 €	35 306.97 €	50 000.00 €
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de			281.22 €	300.00 €
64138	Autres indemnités		1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €
64168	Autres emplois aidés		85 000.00 €	89 384.84 €	45 800.00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	37 355.11 €	38 000.00 €	32 156.25 €	42 000.00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	43 994.93 €	58 500.00 €	47 092.66 €	58 000.00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 392.15 €	7 400.00 €	4 895.97 €	5 000.00 €
6455	Cotisations ass et prévoyance				17 000.00 €
6456	Versement au FNC du suppléement familial	1 670.00 €	1 800.00 €	1 662.00 €	1 800.00 €
6471	Prestations versées pour le F.N.A.L	240.94 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €
6475	Médecine du travail		1 000.00 €	1 020.00 €	1 500.00 €
6478	Autres charges S/chèques dej participation employeur		3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €
6488	Autres charges	7 566.74 €	3 500.00 €	9 803.02 €	9 900.00 €
Totalch012	CHARGES DE PERSONNEL	377 385.94 €	487 300.00 €	378 823.97 €	407 200.00 €
CH042					
6811/020	Dotation aux ammortissements des immobiliastions		0.00 €		
Totalch042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CH65					
6541	Créances admises en non-valeur				
65138/424	SECOURS DOTS	25 000.00 €	4 681.85 €	4 681.85 €	25 000.00 €
65888/020	Charges diverses de la gestion courante		1.84 €	1.84 €	0.00 €
Totalch65	Autres charges de gestion courante	100 000.00 €	4 683.69 €	4 683.69 €	25 000.00 €
TOTAL DES DEPENSES		581 647.39 €	702 783.69 €	770 516.67 €	888 800.00 €

Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

BUDGET RECETTES FONCTIONNEMENT					
FONCTIONNEMENT		REALISE 2023	B PRIMITIF 2024	REALISE 2024	BPRIMITIF 2025
Compte	NATURE PAR CHAPITRE				
	CH002				
OO2	Excédent de fonctionnement reporté	53 008.48 €	84 841.33 €	84 841.33 €	59 387.00 €
	Total ch002	53 008.48 €	84 841.33 €	84 841.33 €	59 387.00 €
	CH013				
6419	Remb sur rénumération du Personnel				
6459/020	Remb sur charges de Sécurité Sociale et Prévoyance	0.00 €	0.00 €	3 808.92 €	0.00 €
	Totalch013	0.00 €	0.00 €	3 808.92 €	0.00 €
	CH70				
706888/424	Prestations de services	62.00 €	55 000.00 €	20 152.00 €	40 000.00 €
	Totalch070	62.00 €	55 000.00 €	20 152.00 €	40 000.00 €
	CH74				
74718	Participation Etat Emplois d'Avenir			32 965.60 €	3 413.00 €
7478888	Participation Etat Autres	34 194.69 €	39 258.67 €	0.00 €	
7473/424	Subventions et Participations-Département	86 699.97 €	72 000.00 €	89 500.00 €	72 000.00 €
74748/424	Subventions et Participations-Communes	420 000.00 €	559 000.00 €	430 000.00 €	710 000.00 €
7478	Subventions et Participations-Autres Organismes				
	Totalch74	540 894.66 €	670 258.67 €	552 465.60 €	785 413.00 €
	CH75				
75888/020	Produits divers de gestion courante (rembours Fs)	3 157.11 €	3 000.00 €	3 354.99 €	4 000.00 €
	Totalch75	3 157.11 €	3 000.00 €	3 354.99 €	4 000.00 €
	TOTAL DES RECETTES	**599 145.25 €**	**815 124.00 €**	664 622.84 €	888 800.00 €

Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

BUDGET DEPENSES INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT		REALISE 2023	BUDGET 2024	REALISE 2024	BPRIMITIF 2025
COMPTE	NATURE PAR CHAPITRE				
CH16					
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Totalch16		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CH21					
2183	Aut. Immo.Cor. Maté. De bur. Et matériel inform.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Totalch21		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES DEPENSES			0.00 €		0.00 €

BUDGET RECETTES INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT		PRIMITIF 2023	REALISE 2023	BUDGET 2024	BPRIMITIF 2025
COMPTE	NATURE PAR CHAPITRE				
CH001					
OO1	Exédent d'invetissement repoté	287 393.53 €	287 393.53 €	287 393.53 €	287 393.53 €
Totalch001		287 393.53 €	287 393.53 €	287 393.53 €	287 393.53 €
CH27					
272	Titres immobiliés (droits de créance)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
CH040					
28181	Instal.générales, agencemnts, et amén. Div.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28184	Mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Totalch040		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CH10					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Totalch10		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES RECETTES		287 393.53 €	287 393.53 €	287 393.53 €	287 393.53 €

Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

RAPPORT D'ACTIVITE 2024.

768 AIDES SOCIALES LEGALES

86 demandes auprès du Département

- 5 demandes d'Aide-Ménagère
- 16 demandes d'Hébergement pour Personnes Agées
- 4 demandes d'Hébergement pour Personnes Handicapées
- 22 demandes d'APA à domicile
- 39 demandes de pièces complémentaires Aide sociale légale

153 demandes auprès de la CPAM

- 79 demandes de Complémentaire Santé Solidaire
- 3 demandes de pièces complémentaires pour la CSS
- 59 demandes dans « Espace Partenaire »

504 Demandes auprès de la MDPH

420 remises de Dossier MDPH

- 116 demandes Carte Mobilité Inclusion
- 137 demandes AAH et complément de ressources
- 88 demandes de Reconnaissance Travailleur Handicapé
- 21 demandes de Prestation de Compensation du Handicap
- 16 demandes Allocation Education Enfant Handicapé
- 11 demandes relatives au Parcours de Scolarisation
- 2 demandes d'Orientation vers un Etablissement Spécialisé
- 11 demandes d'affiliation d'un Aidant Familial
- 2 demandes de renouvellement Allocation Compensatrice
- 3 demandes de pièces complémentaires MDPH
- 3 demandes cartes d'invalidité avec mention besoin d'accompagnement
- 107 cartes de stationnement

25 Demandes auprès de la Mairie d'HAUTMONT

- 25 demandes de Domiciliation au CCAS

TOTAL : 768 Demandes pour 369 Familles différentes

Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

RAPPORT D'ACTIVITE 2024

2264 AIDES SOCIALES FACULTATIVES

Demandes de Secours accordées en :

- 195 Bons Alimentaires
- 17 Secours en Argent
- 5 Secours pour frais funéraires

208 Bons de Noël

141 Dossiers FSL dont :

- 19 FSL Aide à l'Installation
- 13 FSL Certificat de recevabilité
- 18 FSL Garantie de Loyer
- 8 FSL Eau
- 26 FSL Electricité
- 22 FSL Gaz
- 18 FSL Impayé de Loyer
- 12 Demandes de renseignements complémentaires FSL
- 2 Recours FSL
- 3 Fiches repérages FSL

460 Dettes hors FSL dont :

- 30 Arrangements Eau Hors FSL
- 344 Arrangements Electricité Hors FSL
- 48 Arrangements Gaz Hors FSL
- 38 Arrangements Loyer Hors FSL

Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

RAPPORT D'ACTIVITE 2024

1278 Autres Demandes et 615 convocations pour des aides, dossiers, démarches :

- 25 Démarches auprès du Trésor Public
- 35 Démarches auprès du Département
- 45 Enquêtes Expulsions Domiciliaires ou Commandements de quitter les Lieux
- 79 Démarches liées au logement et aux Tarifs Sociaux
- 15 Dossiers Banque de France ou démarches liées au Surendettement
- 250 Démarches auprès de la CAF,
- 258 Démarches pour Personnes Agées ou Personnes Handicapées
- 68 Démarches liées à la santé
- 89 Démarches liées à l'emploi et aux transports
- 305 Prises de RDV et Orientation vers les Associations Caritatives et MNS
- 46 Démarches auprès de Divers Organismes
- 22 nouvelles demandes téléalarmes 107 abonnés sur la commune
- 6 Dossiers Retraite
- 35 Demandes de logement social

TOTAL : 2299 Demandes pour 1599 Familles différentes

R.S.A.

- 65 Demandes de RSA
- 371 Familles suivies en Contrats d'Engagement Réciproque
- 50 Demandes de Prime d'Activité
- 91 Familles suivies pour les Déclarations Trimestrielles
- 12 Demandes « Activ'Emploi »

Pôle Insertion

- 133 personnes suivies pour le RSA avec 39 sorties positives pour un CDD ou une formation
- 200 personnes reçues pendant les « Job Dating »
- 9 Micro-crédits
- Financement de 8 permis B

Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le
ID : 059-265902916-20250211-02022025B-BF

RAPPORT D'ACTIVITE 2024

STIBUS

- 3249 vignettes « AVANTAGE »
- 31 vignettes « EMERAUDE »
- 49 vignettes « PRINTEMPS »
- 101 vignettes « SENIORS MENSUELS »
- 215 cartes photocopies

SERVICE DES ETRANGERS

- 40 Vérifications de Demandes de renouvellement de carte de séjour
- 50 Remises de dossiers pour les renouvellements de titres de séjour
- 20 Instructions de dossiers sur internet

COLIS DES AINES

- 1770 Colis distribués
- 124 boites de chocolats pour les personnes handicapées