

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le

ID : 059-265906503-20260221-D_2026_02_01-DE



2026



CCAS DE WATTRELOS

Croissance mondiale modérée mais fragile

L'économie mondiale continue de croître, mais à un rythme modéré (autour de 2,7/3,1 % projeté en 2026), avec un ralentissement par rapport aux années pré-pandémie. Les tensions commerciales (notamment droits de douane élevés) et les contraintes budgétaires pèsent toujours sur l'activité économique.

Inflation et pouvoir d'achat

L'inflation mondiale diminue progressivement, mais les prix restent élevés, ce qui érode le pouvoir d'achat, surtout pour les plus vulnérables.

Globalement, les populations s'inquiètent davantage des coûts de la vie, inégalités et perspectives d'avenir.



Croissance et perspectives économiques françaises

L'économie française se développe à un rythme proche de 1%. Dans la zone euro, ce sont l'Espagne et le Portugal qui ont les performances les meilleures (respectivement +2.8% et +1.9%).

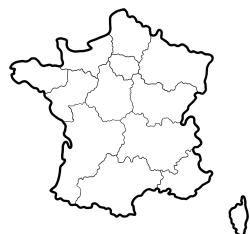
L'inflation est plus faible (+0.92% en 2025) que dans l'Union Européenne (grâce à la baisse des prix réglementés de l'électricité notamment).

Si le nombre de défaillances d'entreprises est élevé, le taux de chômage ne progresse encore que légèrement, voisin de 7.9%.

Défis budgétaires

Les dépenses publiques restent élevées, et la France est confrontée à un niveau de dette publique important (au-dessus de 117 % du PIB), dans un contexte politique fracturé, qui réduit les ajustements.

Les ménages, inquiets pour l'avenir, alimentent un taux d'épargne à haut niveau (18.4%), tandis que le nombre de dossiers de surendettement à la Banque de France se remet à progresser fortement, signe d'une dégradation de la situation sociale.



Fût-il moindre que dans les communes voisines, le taux de pauvreté global est élevé dans l'absolu

Environ 24 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté (défini comme ayant un niveau de vie inférieur à 60 % du revenu médian) à Wattrelos.

Le revenu médian est relativement bas, autour de 19 450 € par an par unité de consommation, ce qui est inférieur à la moyenne nationale française.

Fortes disparités locales

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, le taux de pauvreté est logiquement plus élevé, avec des zones dépassant 35 % à 40 %.

Ces quartiers présentent aussi des indicateurs de vulnérabilité sociale avec une forte part de familles monoparentales et jeunes sans emploi.

Retombées socio-économiques

La pauvreté est souvent associée à un taux de chômage élevé (plus élevé que la moyenne nationale), ce qui alimente les difficultés économiques locales.

Une part importante de la population ne paie pas l'impôt sur le revenu (plus de la moitié), un signe de revenus modestes, mais la encore, la proportion est beaucoup plus élevée dans nos deux communes voisines.

Wattrelos connaît une pauvreté significative, avec près d'1 personne sur 4 vivant en dessous du seuil de pauvreté, des disparités fortes selon les quartiers, et des conditions de vie altérées qui touchent particulièrement les jeunes, les familles monoparentales et les habitants des zones prioritaires.

LES AXES DE LA SOLIDARITE AUX WATTRELOS

Envoyé en préfecture le 26/02/2026
Reçu en préfecture le 26/02/2026
Publié le 26/02/2026
ID : 059-265906503-20260221-D_2026_02_01-DE



- Répondre aux difficultés financières des familles de classe moyenne, tout en préservant l'indispensable soutien aux familles les plus défavorisées, socle de l'aide sociale facultative
- Au regard des besoins croissants de services aux seniors, adapter le périmètre de nos actions
- Préserver les loyers des Résidences Autonomie par les réserves financières ou des subventions d'équilibre du Budget principal, tout en planifiant une stratégie financière pour les restructurations indispensables du bâti à fort impact sur le prix de journée
- Développer la montée en puissance du SAD Mixte, fusion du SAAD et du SSIAD, dont l'autorisation a été sollicitée auprès de l'ARS en décembre 2025
- Projeter l'action sociale de la nouvelle mandature dans la construction d'une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) intégrant les enjeux majeurs de nos actions en cours et à développer sur le territoire

SOLIDARITE AUX FAMILLES ET ETUDIANTS

Envoyé en préfecture le 26/02/2026
Reçu en préfecture le 26/02/2026
Publié le
ID : 059-265906503-20260221-D_2026_02_01-DE



348 600 €

AES	95 000
CANTINE PRIVE	25 000
CAP	85 000
AIDE EXCEPTIONNELLE	6 000
ELECTROMENAGER	4 000
ENERGIE	45 000
FRAIS DE SANTE	2 000
FRAIS OBSEQUES	4 000
LOYER	31 500
NUITEE HOTEL	2 500
PERMIS SOL	3 000
RESERVE FONGIBLE	40 000
TITRE TRANSPORT	100
FRAIS VETERINAIRE	1 000
ASSURANCE	4 500

Un budget en maitrise et piloté depuis le développement d'outils analytiques

Reconduction de l'enveloppe globale n-1

Adaptation des lignes aux besoins avec une forte progression sur les CAP, l'aide à l'énergie et aux loyers

Une réserve fongible de 40 k€ qui permet d'ajuster et d'adapter les crédits ouverts par type d'aide au fur et à mesure de l'avancée des besoins ou de besoins nouveaux sur l'exercice

SOLIDARITE AUX FAMILLES

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le

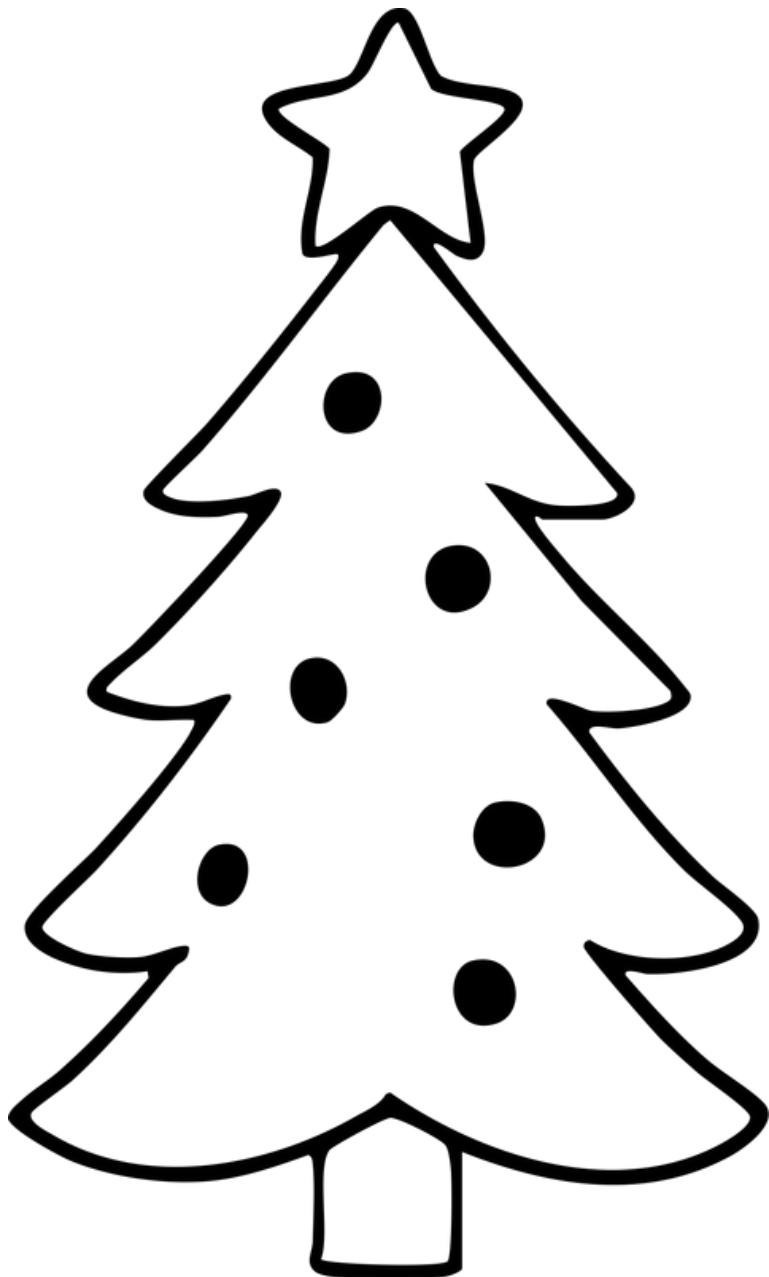
ID : 059-265906503-20260221-D_2026_02_01-DE



9 500€

Un budget de dépenses équivalent aux recettes du soutien apporté par les participants au banquet des aînés (+ 2000 €)

Constitution d'un groupe de travail chargé de proposer une nouvelle formule de distribution des jouets destinés aux familles ayant bénéficié de la solidarité du service de l'action sociale



ANIMATION SENIOR

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le

ID : 059-265906503-20260221-D_2026_02_01-DE



32 500 €

Contrat de prestations d'animation, visites, déplacements financés par la tarification des animations : 24 000 €

Semaine bleue : animation + déplacements : 5 000 €

Prestation d'animation du banquet des aînés : 3 500 €

PROJETS - SOUTIEN AUX SERVICES

Envoyé en préfecture le 26/02/2026
Reçu en préfecture le 26/02/2026
Publié le
ID : 059-265906503-20260221-D_2026_02_01-DE

S²LO



147 117 €

Analyse des Besoins Sociaux avec AMOA : 50 000 €

TZNR : 43 117 €

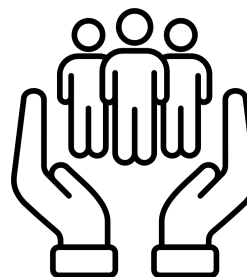
Développement de tableurs dans l'objectif de piloter la gestion des impayés dans les Résidences Autonomies : 5 000 €

Subvention d'équilibre à la Résidence HOUZARDE : 29 000 €

Prévision de subvention d'équilibre au budget SAAD : 21 000 €

RESSOURCES HUMAINES

1 876 231 €



Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le

S²LO

ID : 059-265906503-20260221-D_2026_02_01-DE

Etat RH au 01/01/2026

baisse des effectifs avec impact de -2% sur la masse globale

- réduction des contrats aidés - 11 en reste 3 au 1/01/2026
- fin du dispositif des services civiques - 2
- fin des contrats d'apprentissage - 1
- départ en retraite -1 ETP, démission référent RSA - 1 ETP
- hausse des cotisations CNRACL + 3pts
- hausse du SMIC + 1.18 %
- baisse du taux AT - 1.29 pts
- Cotisation assurance statutaire 38 900 €
- Médecine du travail 1 800 €

les besoins

- lancement du recrutement en février d'un référent insertion
- recrutement en septembre d'un ETP assistant socio éducatif
- 2 services civiques TZNR
- création d'un poste au service autonomie

LES RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL

RECETTES	01	020	420	420	4212	444	4238	443	4221	TOTAL
EXCEDENT REPORTE		111 000.00 €								111 000.00 €
O13		5 000.00 €				- €				5 000.00 €
70 PRODUITS SERVICES		33 960.00 €					24 000.00 €			57 960.00 €
70 SUB BUDGETS ANNEXES							54 000.00 €			54 000.00 €
74 DPT RSA						- €				- €
74 ETAT EMPLOI AIDE					- €	14 000.00 €				14 000.00 €
75 sub ville equilibre	45 600.00 €	547 699.00 €	427 325.00 €		349 700.00 €	198 244.00 €	506 694.00 €	28 980.00 €	147 758.00 €	2 252 000.00 €
75 sub ville TZNR				43 117.00 €						43 117.00 €
75		1 000.00 €						156 000.00 €		157 000.00 €
77	- €				9 500.00 €					9 500.00 €
78										- €
TOTAL	45 600.00 €	698 659.00 €	427 325.00 €	43 117.00 €	359 200.00 €	212 244.00 €	584 694.00 €	184 980.00 €	147 758.00 €	2 703 577.00 €

Le financeur principal du CCAS est la ville de Wattrelos à hauteur de 2 290 k€. A compter de cette année, et au regard de l'objectif de préserver le coût horaire facturé aux bénéficiaires de l'aide à domicile sans reste à charge, la Direction Générale propose que cette subvention - dont le montant de la demande est égale à n-1 - soit répartie en 2 versements

- 2 236 k€ au profit du budget principal
- 54 k€ au profit du budget du Service d'Aide et Accompagnement à Domicile

A cette subvention de 2 236 k€, s'ajoute la part du financement versé par la ville de Wattrelos pour les actions du projet TZNR, estimées à 43 117 €.

En cours d'exercice et par DM, s'ajoutera une somme de 16 k€ de subvention de la ville pour des actions portées par le CCAS, financées par le Département et versées à la ville par convention, dans le cadre de la lutte contre l'isolement des personnes âgées.

Enfin le résultat de l'exercice à reporter de 2025 est estimé à un excédent de 111 k€, il vient financer pour cet exercice la masse salariale et ses projets de recrutements, la subvention d'équilibre estimée à 21 k€ au SAAD, et le projet d'ABS de 50 k€.

En cours d'exercice pourrait s'ajouter par DM le financement du référent RSA par le Département, dont les modalités seront connues après le vote du BP du Département, a priori dans la seconde moitié du premier semestre.

LES DEPENSES DU BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le

ID : 059-265906503-20260221-D_2026_02_01-DE



	OP FINANCIERE	ADM GENERALE	SOLIDARITES	TZNR	AIDES FAC	INSERTION	AUTONOMIE	MVDM	petite enfance	
DEPENSES	O1	020	420	420	4212	444	4238	443	4221	TOTAL
O11		104 100.00 €	16 145.00 €	3 160.00 €	10 600.00 €	100.00 €	52 550.00 €	139 840.00 €		326 495.00 €
O12		563 559.00 €	394 680.00 €	34 957.00 €		212 144.00 €	482 144.00 €	40 989.00 €	147 758.00 €	1 876 231.00 €
65		29 000.00 €	16 500.00 €	5 000.00 €	348 600.00 €			1 500.00 €		400 600.00 €
66										- €
67		2 000.00 €			- €		50 000.00 €	- €		52 000.00 €
68	45 600.00 €							2 651.00 €		48 251.00 €
15	- €									- €
TOTAL	45 600.00 €	698 659.00 €	427 325.00 €	43 117.00 €	359 200.00 €	212 244.00 €	584 694.00 €	184 980.00 €	147 758.00 €	2 703 577.00 €

ACCUEIL EN RESIDENCE AUTONOMIE

GARANTIR DES PRIX DE JOURNEE BAS EN RESIDENCE AUTONOMIE

Les prix de journée sollicités au Département
ROSELIERE

	TARIFS 2025	TARIFS PROPOSES 2026	%2026/2025
LOGEMENT TYPE 1	18.76 €	18.91 €	0.78%
LOGEMENT TYPE 1 BIS A	24.06 €	24.30 €	1.05%
LOGEMENT TYPE 1 BIS B	25.26 €	25.54 €	1%

TOUQUET

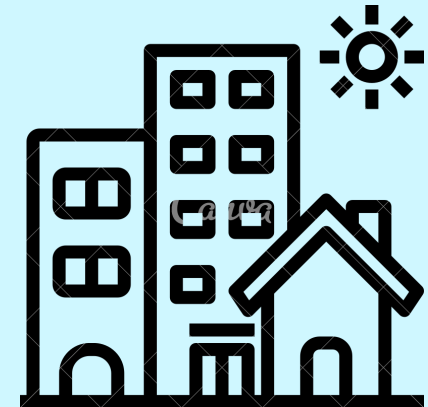
	TARIFS 2025	TARIFS PROPOSES 2026	%2024/2025
LOGEMENT TYPE 1	14.84 €	14,99 €	1%
LOGEMENT TYPE 1 BIS A	15,58 €	15,74 €	1%

HOUZARDE

	TARIFS 2025	TARIFS PROPOSES 2026	%2025/2026
LOGEMENT TYPE 1 BIS A	20,58 €	20.79 €	1%

PARC

	TARIFS 2025	TARIFS PROPOSES 2026
LOGEMENT TYPE 1 BIS A	22,90 €	22.96 €
LOGEMENT TYPE 1 BIS B	25.19 €	25,26 €



MAINTIEN A DOMICILE

1 - Budget prévisionnel de fonctionnement du SSIAD 706 038 €

2 - Budget prévisionnel de fonctionnement du SAAD 797 702 €

Cout horaire estimé : 33.03 €/h

Ce budget prévoit une subvention d'équilibre du budget principal de 21 k€, dont la réalisation sera fonction des résultats d'activité en cours d'exercice. Elle s'ajoute à une subvention de fonctionnement de la ville de Wattrelos de 54 k€, représentant un soutien prévisionnel de 75 k€ au coût horaire facturé, soit un soutien prévisionnel moyen de 2.68 €/h.

Le DEPARTEMENT soutient le tarif horaire à hauteur de 104 019 €, en plus de la prise en charge APA, soit 4.30 €/h.

Tarif horaire facturé aux bénéficiaires, celui des financeurs :

APA 25.00 €/h

CARSAT : 27.10 €/h

Tarif taux plein : 27.10 €/h

