



# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016

## CCAS



# SOMMAIRE

- 1/ contexte national et local
- 2/ le contexte social
- 2/ compte administratif 2015 et évolutions
- 3/ analyse rétrospective et prospective du budget de fonctionnement
- 4/ bilan financier
- 5/ orientations proposées



# 1/ contexte national et local



# Conjoncture nationale : une croissance encore insuffisante

Prévisions du FMI :

- ⊙ la croissance devrait se consolider en 2016 portée par les « pays avancés »,
- ⊙ croissance des pays émergents ayant tendance à ralentir (baisse des prix des produits de base).
- ⊙ incertitudes liées à la situation économique de la Chine

PIB	Projection			
	2013	2014	2015	2016
production mondiale	3,6%	3,3%	3,0%	3,6%
Pays avancés	2,0%	1,8%	2,0%	2,3%
Etats Unis	2,5%	2,5%	2,5%	2,8%
zone euro	0,6%	0,9%	1,5%	1,7%
France	1,0%	0,1%	1,5%	1,5%

- ⊙ baisse du prix du pétrole, dépréciation de l'euro et taux d'intérêts bas devraient permettre d'améliorer la consommation et de relancer les investissements.
- ⊙ la Banque Centrale Européenne maintient sa politique interventionniste.



# Loi de finances 2016: poursuite de la réduction des dotations

- ⊙ poursuite de la réduction du déficit public
- ⊙ dotation globale de fonctionnement (DGF) :
  - ⊙ réduction selon les mêmes critères qu'en 2015
  - ⊙ report de la refonte des critères de calcul de la DGF
- ⊙ fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) :
  - ⊙ porté à 1 milliard d'euros (780 millions en 2015)
  - ⊙ changement des critères d'éligibilité (effort fiscal passant de 0,9 à 1 au 31/12/2015)
- ⊙ disparition progressive des fonds de compensation de la taxe professionnelle et de la taxe foncière



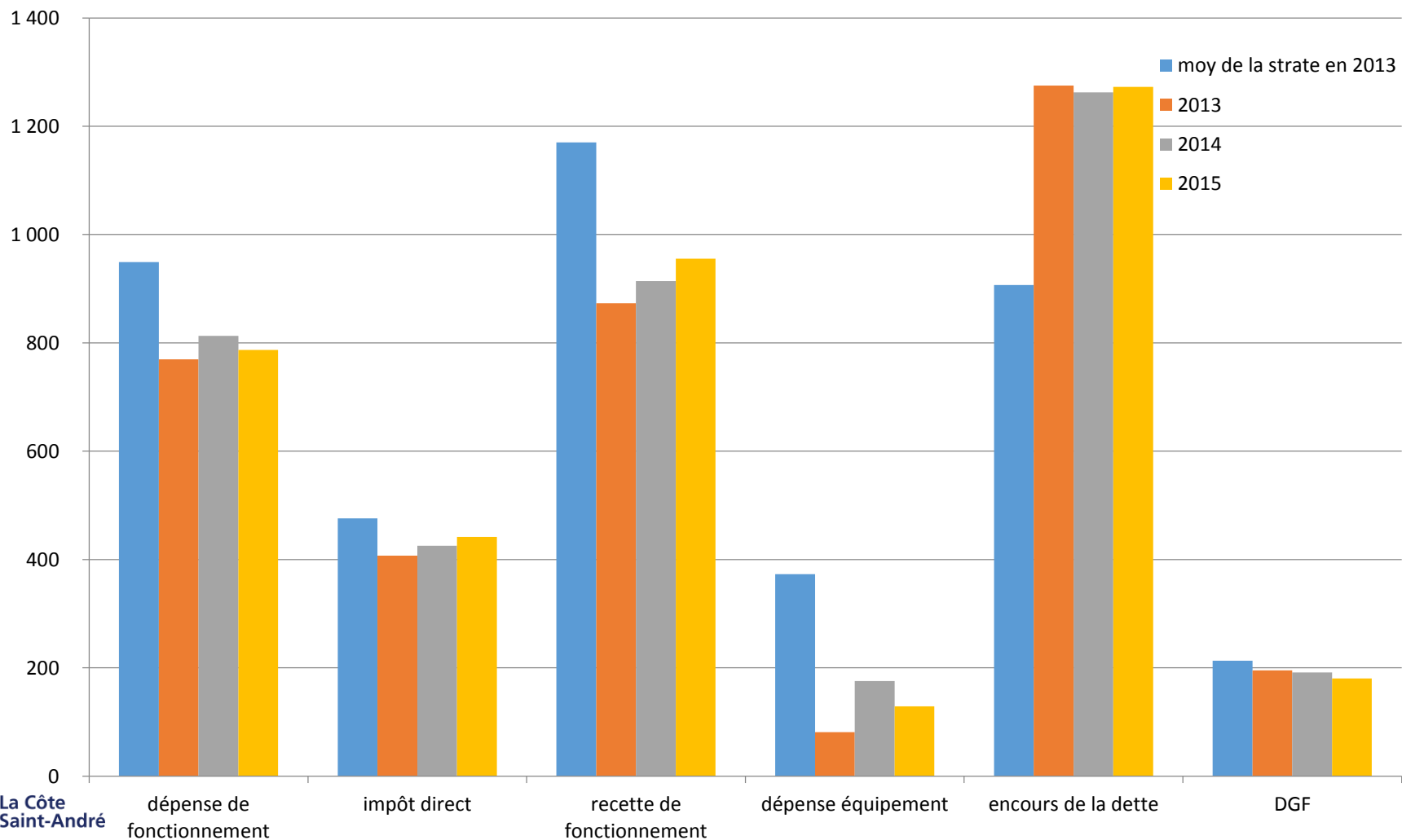
# Loi de finances 2016

- ⊙ salaires :
  - ⊙ nouveau gel du point d'indice,
  - ⊙ projet de transformation d'une partie du régime indemnitaire en point d'indice
  - ⊙ suppression de l'avancement minimum pour l'avancement à l'échelon supérieur
  - ⊙ augmentation des taux de cotisation retraite
- ⊙ dépenses d'entretien de la voirie et des bâtiments publics éligibles au FCTVA
- ⊙ bases d'imposition, évolution de 1 %
- ⊙ un nouveau fonds d'aide à l'investissement (1 milliard d'euros)
  - ⊙ grandes priorités d'investissement
  - ⊙ redynamisation des centre-bourgs



# La situation locale

## Ratios financiers de la commune





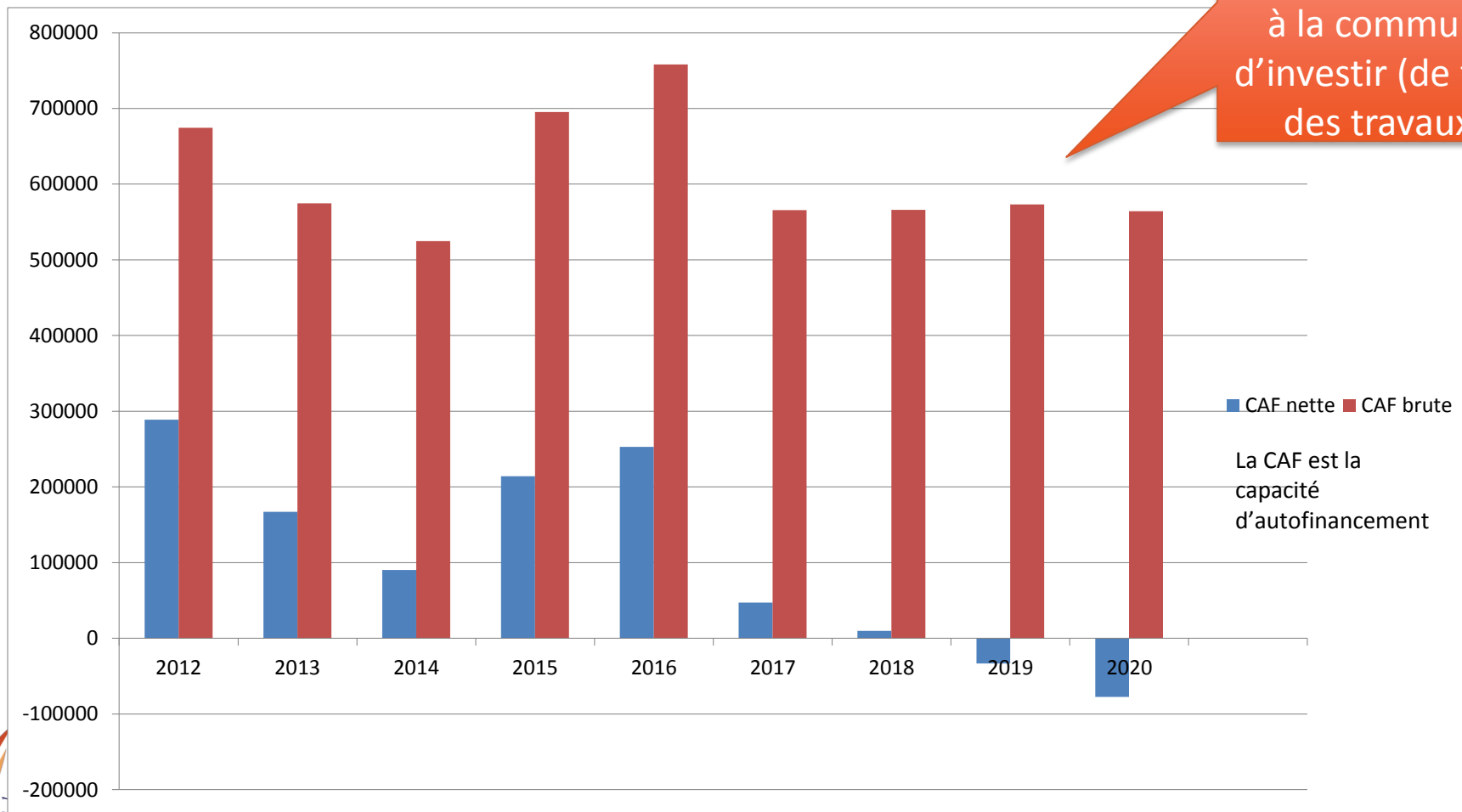
# La situation de la commune

- ② la chambre régionale des comptes a dans son rapport de janvier 2016, souligné la fragilité de la situation de la commune
- ② la commune est endettée
- ② les marges de manœuvre sont très réduites
- ② Sur le budget du CCAS, comme dans tous les services des économies doivent être faites



# Nécessité de maintenir une épargne nette

Scénario « glissant », l'épargne nette est ce qui permet à la commune d'investir (de faire des travaux)





# 2/ la situation sociale locale

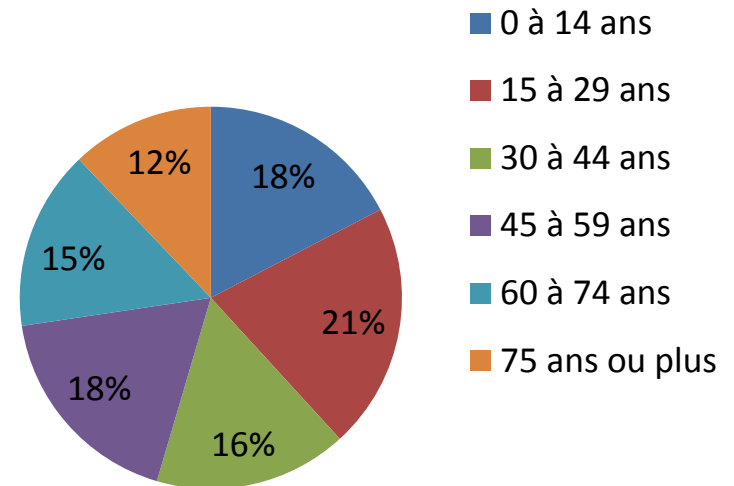


# La Population

	1968	1975	1982	1990	1999	2007	2012	2015 (estimée)
Population	3 522	3 865	3 857	3 966	4 240	4 689	4 838	5165
Densité moy, (hab/km <sup>2</sup> )	126,1	138,4	138,1	142,0	151,8	167,9	173,2	184,7

Allocataires CAF au 31/12/2014 : 954  
Population couverte par la CAF : 2299  
Taux de couverture CAF : 47,1%

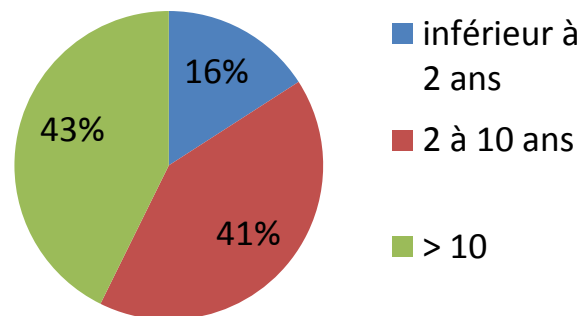
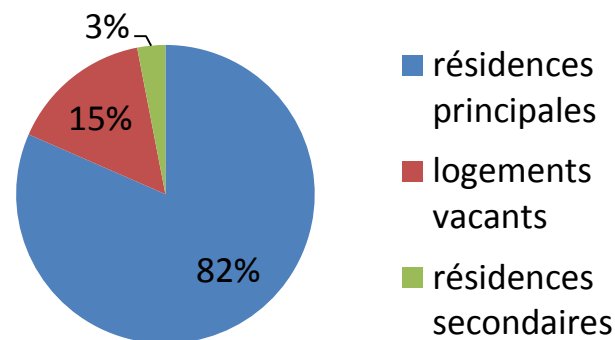
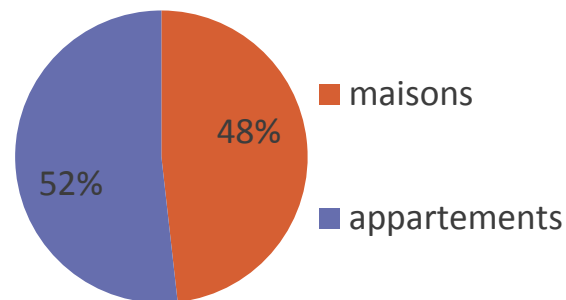
2119 ménages en 2012





# Le logement

## 2597 logements en 2012



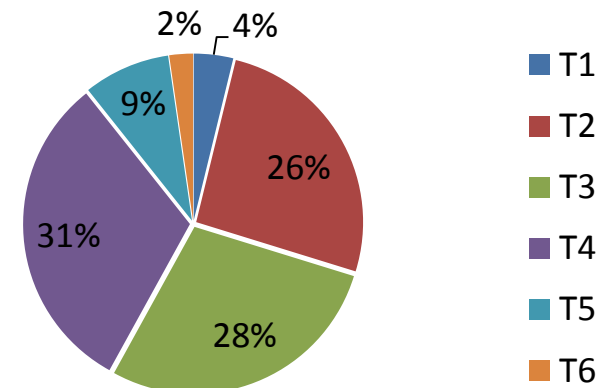


# Le logement social

- ③ demandes suivies par le CCAS en 2015 : 108
- ③ logements attribués en commission communale : 29
- ③ principaux motifs des demandes : séparation (13) / handicap, santé (12) / Raisons financières (11)

Bailleur	Nombre de logements mars-16
OPAC 38	239
SOLLAR	25
SHA - Pluralis	68
SA HLM ADIS	11
SDH	30
ACTIS	6
SEMCODA	5
<b>TOTAL</b>	<b>384</b>

nombre de demandes par type de logement

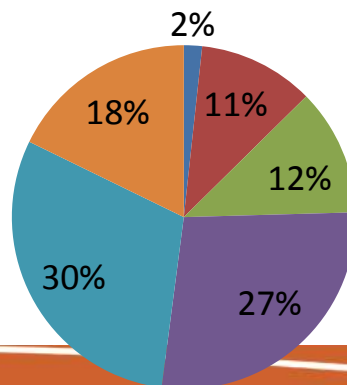




# Emploi

- ② Nombre d'emplois : 3030 (en 2012), 86 % d'emploi salarié
- ② 71,3 % des 15-64 ans sont actifs, 17,6 % sont chômeurs en 2012
- ② 42,6 % des foyers fiscaux sont imposables en 2012 (32,8 % en Isère), avec un revenu fiscal moyen de 17 835 €
- ② 18,5 % de la population se situe en dessous du seuil de pauvreté (11 %) en Isère

## nombre d'emploi par catégorie socio-professionnelle



- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions intermédiaires
- Employés



# Zoom sur l'activité du CCAS

## L'aide sociale légale

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Demandes APA</b>	16	26	31	27	15	19	18	23

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Demandes Aide Sociale</b>	16	7	7 +1 aid. mén.	8	10 + 2 aid.mén.	14 + 1 aid. mén. et portage	3	7 +2 renouv.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Demandes obligation alimentaire</b>	5	10	8	15	4	1	4



# Zoom sur les activités du CCAS

## L'aide sociale facultative : l'aide alimentaire

	2012		2013		2014		2015	
Nombre de foyers	136		149		145		154	
Nombre de personnes	346		353		363		354	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	143 soit 41%	203 Soit 59%	148 Soit 42%	205 Soit 58%	158 Soit 43%	205 Soit 56%	152 Soit 43%	202 Soit 57 %

TRANCHES D'ÂGE	0/3 ans	4/14 ans	15/25 ans	26/59 ans	60 ans et >
2015	28	86	81	143	16

20 ménages ont reçu un dépannage alimentaire en 2015





# Zoom sur les activités du CCAS

## L'aide sociale facultative : les aides financières

	2010		2011		2012		2013		2014	2015
	Dons	Prêts	Dons	Prêts	Dons	Prêts	Dons	Prêts	Dons	Dons
nombre	9	6	7	9	4 en CA 5 régie	3 en CA 2 régie, 2 sans suite	7 en CA 1 régie	4 en CA 3 régie, 1 sans suite	5 en CA 4 régie	5 en CA
montant	624 €	1 120 €	792 €	983 €	1 166 €	350 €	1 194 €	809 €	640 €	365 €

### DONS ACCORDES

2 dettes EDF / 1 dette charges locatives / 1 dette Assurance / 1 dette mutuelles santé



# Zoom sur les activités du CCAS

## Permanence d'avocat :

Mois	Nombre de RV pris
Janvier	4
Février	9
Mars	5
Avril	4
Mai	9
Juin	9
Septembre	9
Octobre	9
Novembre	9
Décembre	2
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>

66 RDV en 2014

59 RDV en 2013



# Zoom sur les activités du CCAS

Actions en faveur des plus de 75 ans :

## 🌀 Colis et fête de Noël

Colis pour personnes à domicile : 428 (416 en 2014)

Colis pour personnes en EHPAD : 48 (38 en 2014)

## 🌀 Téléalarme

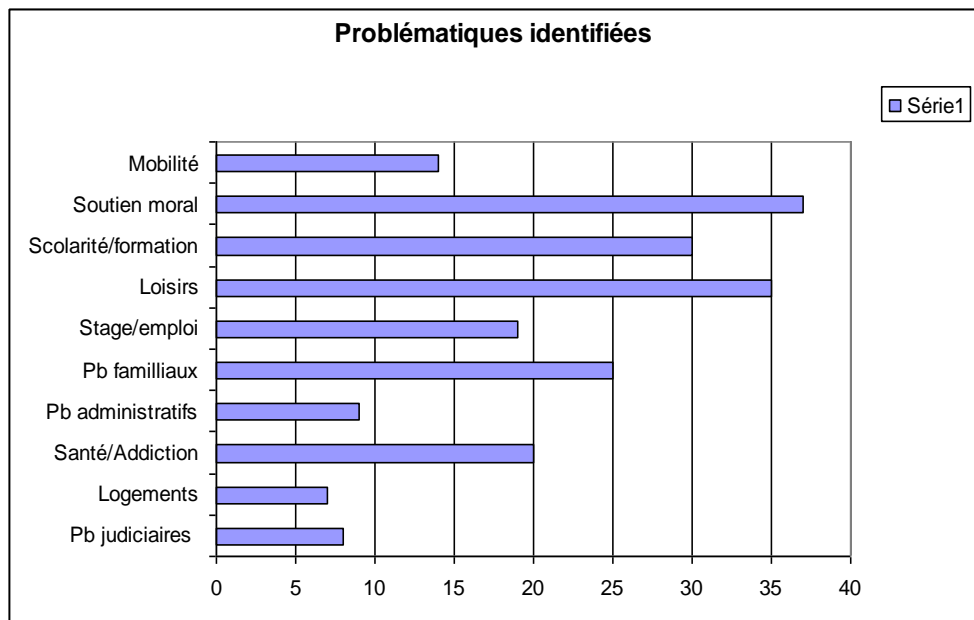
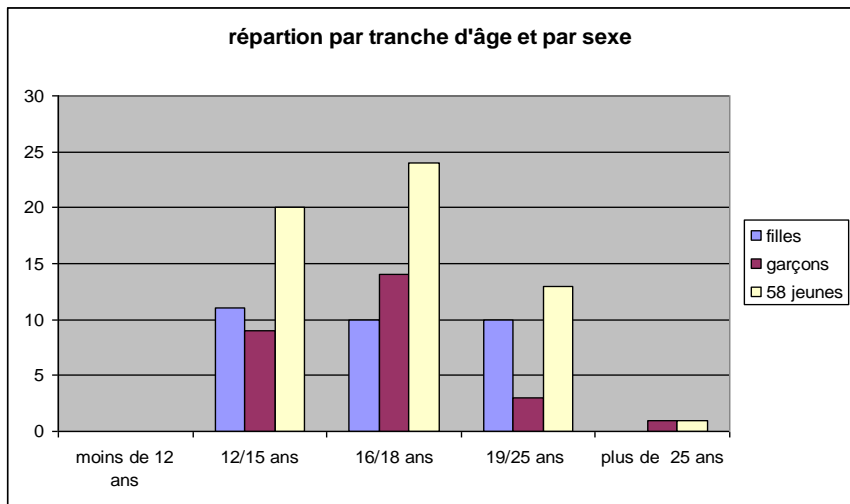
Au 31/12/2015 : 62 côtois en bénéficient. (57 en 2014, 46 en 2013)



# Zoom sur les activités du CCAS

## 🌀 Prévention – évolution de la file active

âges	12/15 ans				16/18 ans				19/25 ans				TOTAL			
Années	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
garçons	6	4	6	9	4	5	2	14	7	4	5	3	17	13	13	26
filles	4	3	8	11	9	11	8	10	5	6	5	10	18	20	21	28
total	10	7	14	20	13	16	10	24	12	10	10	13	35	33	34	54



# Zoom sur les activités du CCAS :

## Animations de prévention



Intitulé de l'action	Type d'action/ Finalité	Durée/ Fréquence	Âges et profils du public	Nombre de jeunes	Partenaires
<b>CHANTIERS JEUNES</b> Hall d'immeuble Opac38 (Décembre 2014 – février 2015)	Pour les jeunes, participer à un projet d'utilité publique en échange d'un séjour au bord de la mer. Pour les animateurs, être connus, avoir un support éducatif	- 8 samedi de 9h à 13h - un séjour d'une semaine à Montpellier	Jeunes de 16 à 19 ans	3 jeunes	OPAC38
<b>FUTSAL</b>	Offrir une activité sportive aux ados Participer à un tournoi amical	1h30 le mercredi après- midi à Viriville 1 journée à Vienne	14-17 ans 11- 13 ans	8 – 9 5 - 6	Animateurs de proximité Bièvre Isère
<b>Accompagnement scolaire</b>	Aide aux devoirs individuelle Prévenir le décrochage scolaire	2h le mardi soir à l'appartement du Ponal	12-19 ans	5 - 6	Animateurs de prévention
<b>Sorties découvertes</b>	Permettre aux jeunes de sortir du quotidien	Lyon : - visite du musée de la miniature et du cinéma - match Lyon/ au stade de Gerland	14-15 ans 16 / 25 ans	4 jeunes 3 jeunes	Animateurs de prévention et aide- animateur



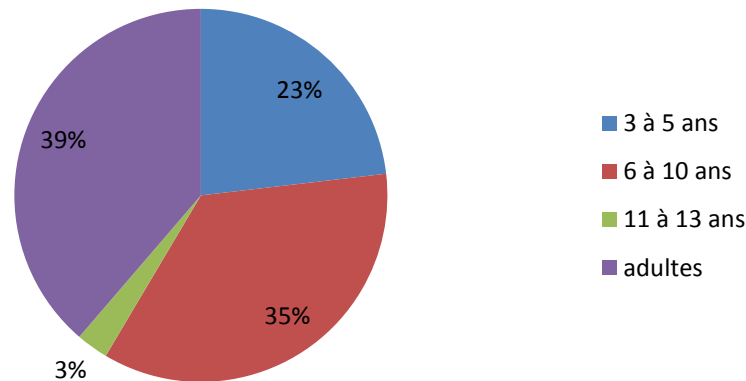
Sortie ski nordique : - spéciale filles	Permettre à des jeunes de découvrir le ski nordique, et de profiter de la montagne	1h d'initiation – un après-midi en station de ski	15-20 ans	4 jeunes	Une animatrice de prévention
Accueil libre	Permettre aux jeunes de prendre l'initiative de la rencontre avec les animateurs de prévention	3h le mercredi après-midi 2h le jeudi soir dans l'espace Opac38	11-22 ans	5 – 10 jeunes	Les deux animateurs de prévention
Soirées foot	Pouvoir regarder et échanger autour d'un match de foot.	Selon les retransmissions des différents championnats	16-20 ans	7- 8 jeunes	Animateurs de prévention et aide-animateur
Fête de quartier du Ponal	Participer à la valorisation des jeunes dans leur implication	De février à juin	13 à 17 ans	25 jeunes	CAF de l'Isère Ludothèque de bièvre - Isère Animateurs de prévention Apprentis d'Auteuil Mecs des Tisserands
Stage de Hip-Hop	Valoriser des filles dans l'animation de la ville	6 après-midi de mai à juin	13 à 15 ans	3 jeunes filles	CAF /Hip-Hop concept Animatrice
Stage de Slam	Valoriser les jeunes dans l'animation de la ville	6 après-midi de mai à juin	13 à 17 ans	10 jeunes	CAF Association Manzanillo Animateurs de prévention



# Zoom sur le centre social

- ④ 540 personnes différentes ont participé aux activités en 2015, 78 % de Côtôis

profil des participants





# Zoom sur le centre social

*Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 300 enfants (311 en 2014)*

*Soutien scolaire : 15 enfants (23 en 2014)*

*Couture : 17 adultes (16 en 2014)*

*Juniors Seniors : 7 adultes (8 en 2014)*

*Marmitons : 7 adultes (6 en 2014)*

*Echange de Savoirs : 14 adultes (13 en 2014)*

*Atelier de conversation française : 25 (12 en 2014)*

*Fitness : 76 adultes (83 en 2014)*

*Informatique : 9 adultes (17 en 2014)*

*Ateliers enfants-parents : 5 adultes et 11 enfants (5 adultes et 11 enfants en 2014)*

*Sorties familiales : 30 adultes (60 en 2014) et 26 enfants (81 enfants en 2014) / 26 familles (48 en 2014)*

*Bénévoles : 66 adultes (58 en 2014)*



# Zoom sur l'accueil de loisirs : nombre moyen d'enfants accueillis

	2014		2015	
	3-5 ans	6-11 ans	3-5 ans	6-11 ans
<b>Périscolaire</b>				
Matin	6.71	10.07	8.51	13.79
Midi	3.12	2.94	2.8	3.42
Restauration			36.11	60.68
Vend. 15h30			19.5	26.5
Soir	14.03	17.23	16.4	19.71
<b>Mercredis</b>				
Matin	/	/		
Repas	4.22	7.90	4.32	10.85
Après-midi	4.72	8.84	6.94	11.35
<b>Petites vacances</b>				
Matin	12.33	9.66	14	12
Repas	10.33	7.66	10	9
Après-midi	13	10.33	13	12
<b>Grandes vacances</b>				
Matin	10	13	13	16
Repas	8	9	10	14
Après-midi	11	14	14	18



# 3/ Compte administratif 2015



# Compte administratif 2015

	DEPENSES	2015
011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	113 959
012 -	CHARGES DE PERSONNEL	613 028
65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	277
67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	325
	<b>TOTAL</b>	<b>721 354</b>

	RECETTES	2015
013 -	ATTENUATION DE CHARGES	31 262
70 -	PTS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES	83 116
74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	684 605
75 -	AUTRES PRODUITS de GESTION COURANTE	346
77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
	<b>TOTAL</b>	<b>799 329</b>

RESULTAT : + 71 740 €



# Les principales évolutions

- ⊗ Non-remplacement systématique des agents empêchés
- ⊗ Intégration de l'activité nouvelles activités périscolaires au budget du CCAS au 01/09/2015
- ⊗ Mise en place d'une navette les jours de marché
- ⊗ Transfert de la petite enfance à Bièvre Isère Communauté au 01/09/2015
- ⊗ Réaffectation de personnel (CCAS – ville) au 01/09/2015
- ⊗ Recrutement de contrats aidés
- ⊗ Locaux du CCAS intégrés en mairie (suppression loyers et charges)



# 3/ analyse rétrospective et prospective du fonctionnement

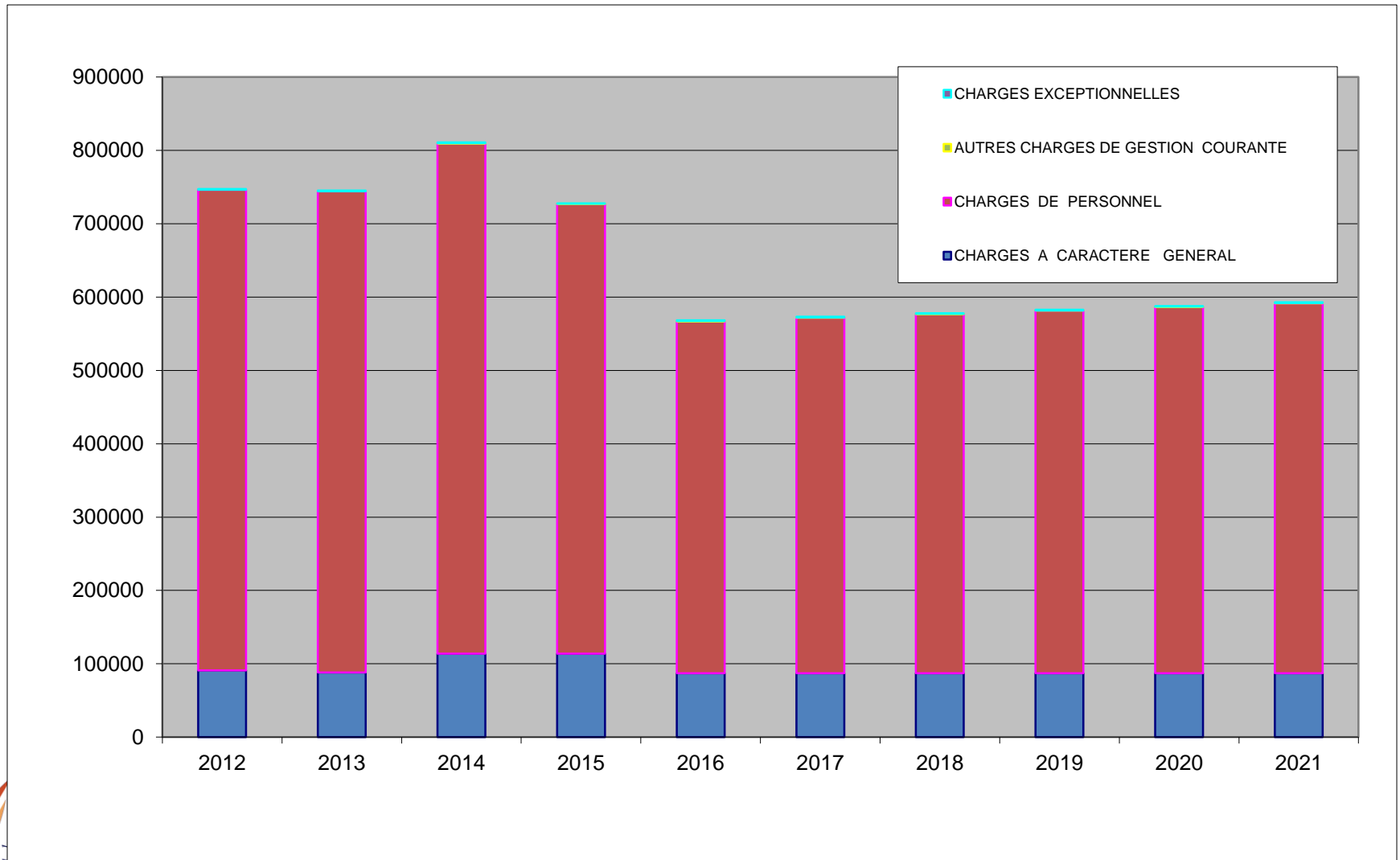


# Les prérequis de cette analyse

- ⊗ elle est basée sur les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement
- ⊗ pour la prospective, un scénario glissant a été bâti :
  - ⊗ au réel pour 2016,
  - ⊗ selon les hypothèses de la prospective établie par la Chambre Régionale des Comptes :
    - ⊗ Dépenses de personnel : 1 %
    - ⊗ Autres dépenses : 0 %
    - ⊗ Produit des services et subventions : 1 %



# Les dépenses



# Zoom sur les dépenses de personnel

année	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Commune	charges de personnel	1 920 026	1 970 591	2 069 495	2 043 524	2 045 606	2 066 062	2 086 723	2 107 590	2 128 666
	atténuation de charges	69 994	107 685	138 644	118 372	100 000	68 000	68 000	68 000	68 000
	mise à disposition				36 624	132 109	133 430	134 764	136 112	132 035
	montant net	1 850 032	1 862 906	1 930 851	1 888 528	1 813 497	1 864 632	1 883 958	1 903 478	1 928 631
	évolution		0,7%	3,6%	-2,2%	-4,0%	2,8%	1,0%	1,0%	1,3%

CCAS	charges de personnel	655 300	656 137	708 120	613 651	479 944	484 743	489 591	494 487	499 432
	atténuation de charges	66 124	48 331	21 022	23 868	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
	montant net	589 176	607 806	687 098	589 783	416 944	421 743	426 591	431 487	436 432
	évolution		3,2%	13,0%	-14,2%	-29,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%

Consolidé	charges de personnel	2 575 326	2 626 728	2 777 615	2 657 175	2 525 550	2 550 806	2 576 314	2 602 077	2 628 097
	atténuation de charges	136 118	156 016	159 666	142 240	163 000	131 000	131 000	131 000	131 000
	montant net	2 439 208	2 470 712	2 617 949	2 514 935	2 362 550	2 419 806	2 445 314	2 471 077	2 497 097
	évolution		1,3%	6,0%	-3,9%	-6,1%	2,4%	1,1%	1,1%	1,1%

2014 : première année avec les NAP sur une année entière

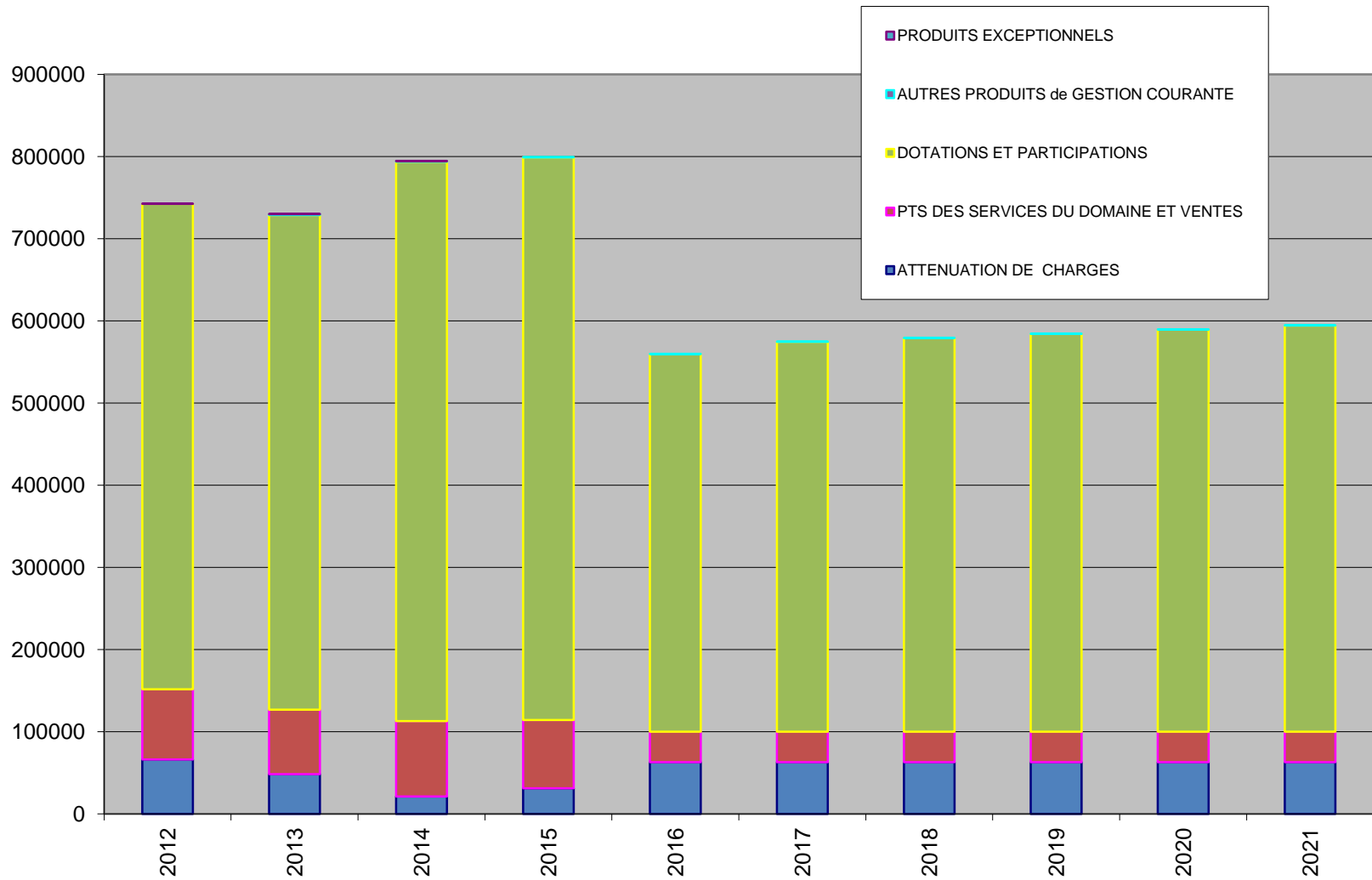
Hypothèse retenue : « scénario glissant »

Transfert de la crèche :  
 2015 : -62346 soit - 9,1 % sur le CCAS  
 2016 -124 693 soit -21,1 % sur le CCAS



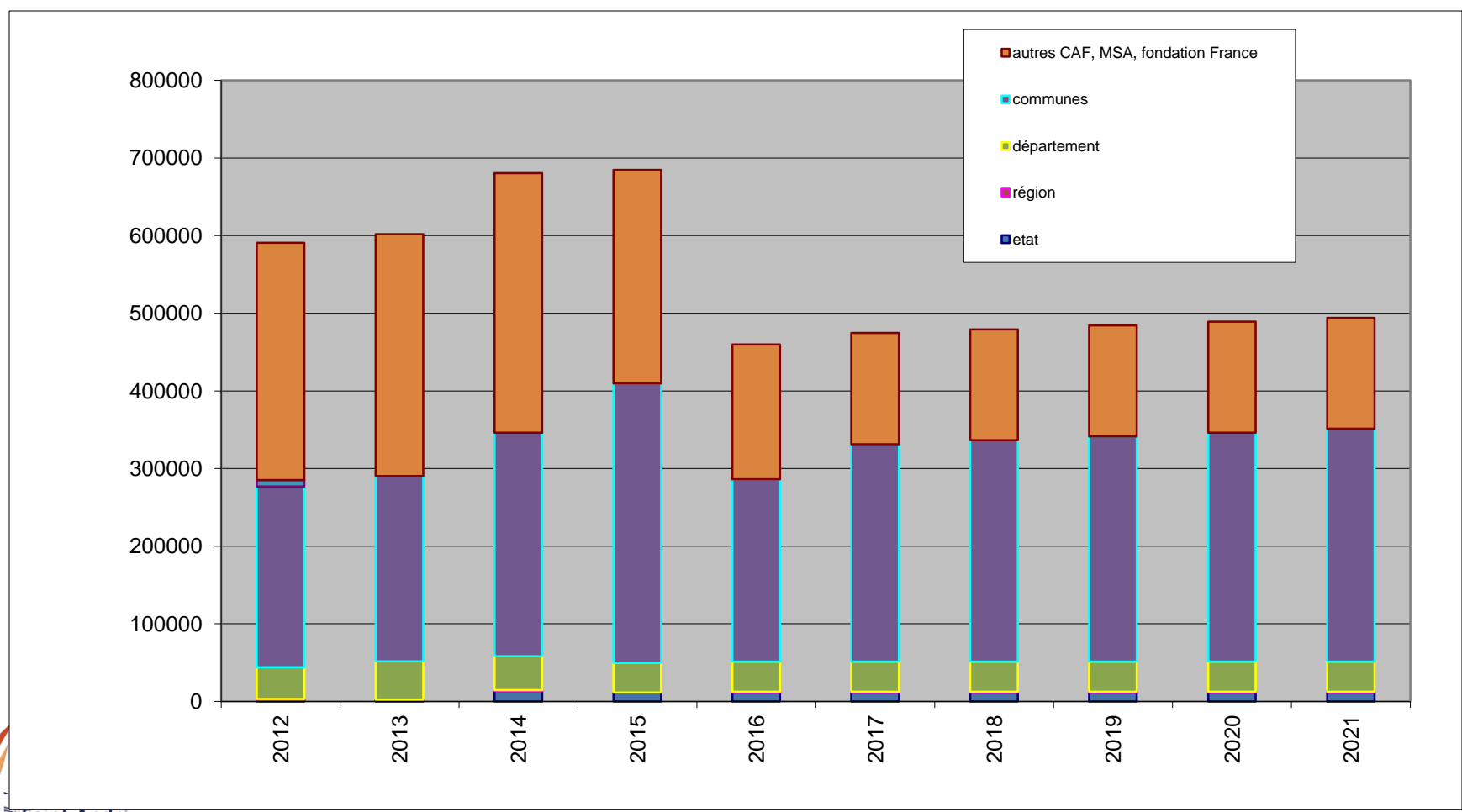


# Les recettes





# Participations des différents financeurs





# 4/ Bilan financier et capacité d'investissement



# Bilan Financier

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
recettes	742 643	730 011	794 405	799 329	559 909	574 909	579 550	584 550	589 550
dépenses	747 487	745 140	810 882	727 589	559 909	574 909	579 550	584 550	589 550
résultat	- 4 844	- 15 129	- 16 477	71 740	-	-	-	-	-
résultat cumulé	- 4 844	- 19 973	- 36 450	35 290					
	233 000	238 720	287 800	360 000	235 000	280 000	285 000	290 000	295 000

1<sup>ère</sup> année de gestion des NAP  
sur une année pleine



# 5/ Orientations proposées



# Les orientations proposées

- ② optimiser les dépenses de fonctionnement
- ② réintégrer les dépenses de fourniture pour les « Nouvelles Activités Périscolaires »
- ② favoriser le départ en formation (référént famille notamment)
- ② réduire les dépenses de personnel (recettes liées aux contrats aidés)
- ② favoriser la mutualisation entre les services (commande publique, élaboration des document de communication, ressources humaines...)



# FOCUS SUR LE CCAS

## participation de la commune par activité (selon hypothèse BP 2016)

