



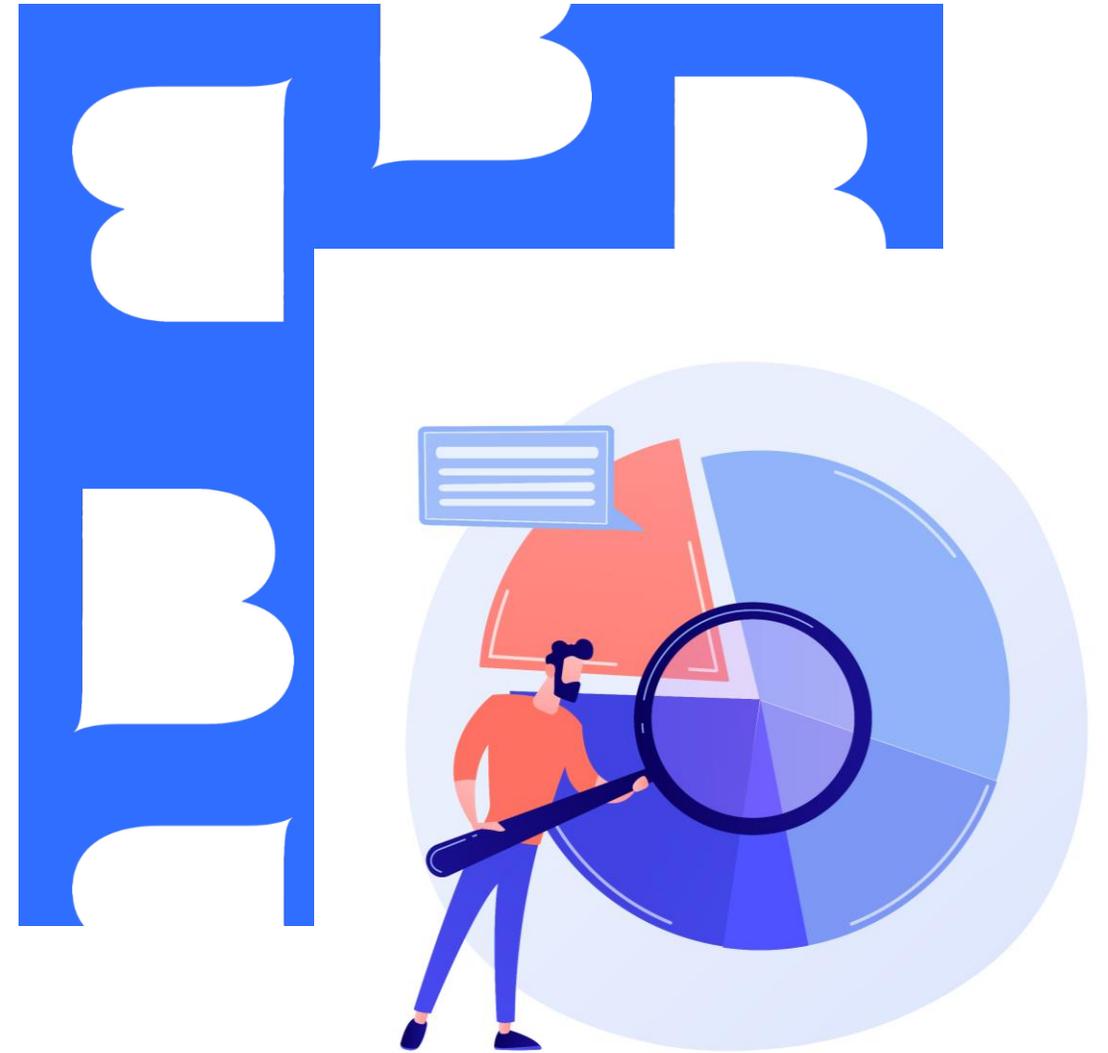
# *Débat d'orientation budgétaire - CCAS*

—  
DOB 2022

- 
- 01** Introduction
- 02** Actualités et impacts budgétaires
- 03** Les ressources humaines
- 04** Les orientations budgétaires 2022
- 05** Conclusion



# *01. Introduction*



# Le cadre réglementaire



Le DOB est obligatoire pour les communes de plus de **3 500 habitants**



Il doit se tenir dans les **2 mois** précédant l'examen du budget



Il doit donner lieu à une **délibération ainsi qu'à un rapport**

## **Le DOB doit prévoir :**

- Les orientations budgétaires pour l'année à venir (fonctionnement / Investissement)
- La structure et la gestion de la dette
- Les engagements pluriannuels

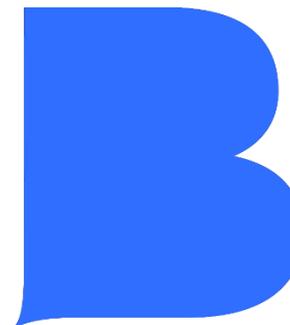
## **Rappel :**

- Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d'illégalité et peut entraîner l'annulation du budget.
- Le DOB n'a aucun caractère décisionnel et n'engage pas la commune dans ses décisions budgétaires à venir. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

## *02. Actualités et impacts budgétaires*



Au niveau  
national



# L'évolution du budget des collectivités



## Collectivités locales 2021 (estimations et évolutions)\*

Recettes de fonct.	232,0 Mds€, + 3,3 %
Dépenses de fonct.	193,5 Mds€, + 2,2 %
Épargne brute	38,5 Mds€, + 9,4 %
Investissement**	59,8 Mds€, + 6,9 %
Encours de dette	183,0 Mds€, + 2,1 %

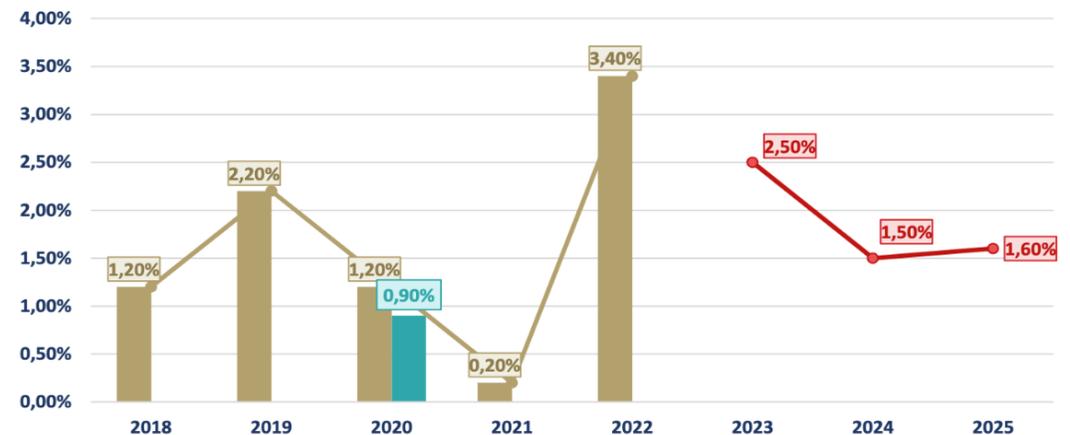
## Finances des communes 2021 (estimations et évolutions)\*

Recettes de fonct.	86,6 Mds€, + 2,8 %
Dépenses de fonct.	73,4 Mds€, + 1,5 %
Épargne brute	13,3 Mds€, + 10,6 %
Investissement**	22,2 Mds€, + 5,8 %
Encours de dette	64,6 Mds€, - 0,4 %

Une **dynamique** importante des budgets des collectivités portée notamment par une dynamique fiscale.

Pour 2022, un indice des prix à la consommation (base fiscale) en nette augmentation : **3,4%**.

**Pour Belley, c'est près de 172 000 € de recettes supplémentaires attendues.**



■ Coefficient de revalorisation  
■ Coefficient de revalorisation TH  
— IPCH Novembre N-1  
—● Coef. Estimé (Prévisions IPCH Banque de France - Décembre 2021)



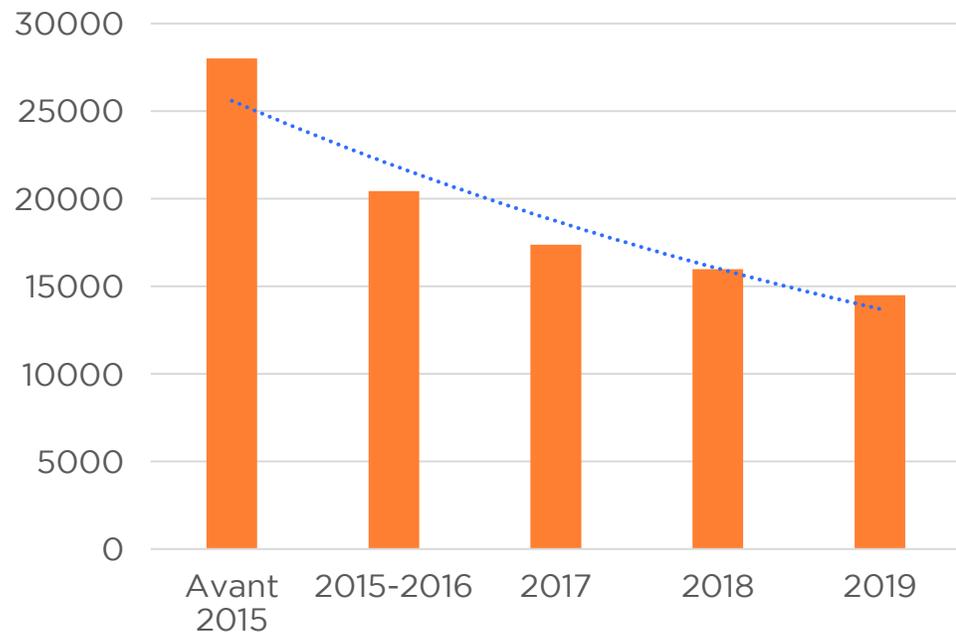
**Art. 122 :** Cotisation supplémentaire maximum de 0,1% de la masse salariale au profit du CNFPT (taux minoré de 0,05% pour 2022)

→ L'enveloppe cotisation CNFPT (formation essentiellement) sera augmentée en 2022.

# Zoom sur l'action sociale

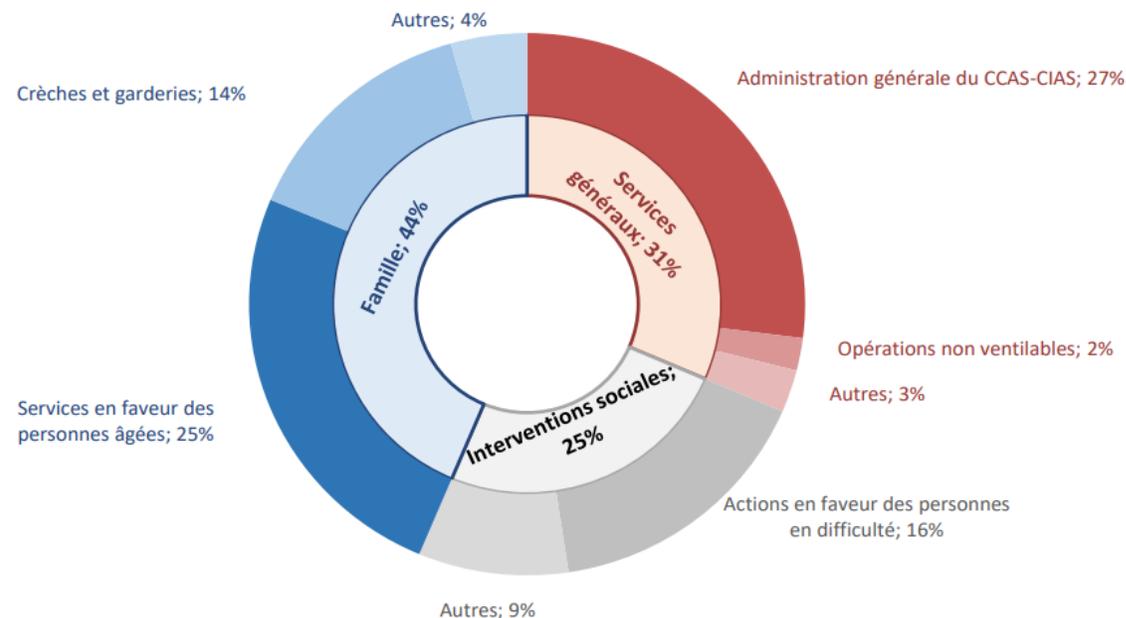


# Panorama des évolutions des CCAS en France



> Le nombre de CCAS et CIAS a chuté de 28 000 à 14 500 depuis la loi Notre de 2015

Parts des dépenses de fonctionnement des CCAS-CIAS selon leur fonction



Traitement : OFGL - Source : DGFIP-Comptes de gestion 2019 des CCAS-CIAS, balances fonctionnelles de 2 558 budgets principaux



## > **Le surnombre en EAJE**

- minimum de 7 m<sup>2</sup> par place autorisée,
- possibilité d'atteindre temporairement un taux d'occupation de 115%,  
→ 102 enfants possiblement accueilli simultanément sur Bulle d'éveil / 97 lits autorisés par la PMI de l'Ain.

## > **L'instauration d'une charte d'accueil du jeune enfant :**

- Création d'une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant,
- Les 10 principes de cette charte devront apparaitre dans le projet pédagogique de la structure.

## > **La modification d'agrément pour les assistantes maternelles :**

- Les enfants des assistantes maternelles ne seront plus pris en compte dans l'agrément
- le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité de l'assistant maternel ne peut excéder **six**, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.

# Plan rebond et évolutions CAF



## **Bulle d'éveil : Evolution de la Prestation de Service Universelle plafonnée de + 3% en 2022**

	<i>Prix plafonds</i>	<i>Taux de la PS</i>	<i>Prestation de service</i>
Eaje avec un taux de facturation supérieur à 107 % et inférieur ou égal à 117%, fournissant les couches et les repas	8,26€/h	66%	5,45€/h

## **Plan de relance - aide à l'investissement Accueils de Loisirs**

Possibilité de mobiliser jusqu'à 30 000€ de subvention d'investissement (achat de mobilier)

## **Plans mercredis - 1€/h PS pour l'Accueil de Loisirs**

Engagement du CCAS sur le Plan Mercredis permettant de valoriser la prestation de service ALSH de l'accueil du mercredi à 1€/h (contre 0,58€/h actuellement)



# Du contrat enfance jeunesse à la convention territoriale globale avec la CAF de l'Ain



**Passage en « bonus territoire » CTG dès 2021 (dénonciation du contrat enfance jeunesse) :** Opportunité de bénéficier de subventions supplémentaires en adhérant dès 2021 à la convention territoriale globale.

	<i>CEJ (montants inscrits 2021)</i>	<i>CTG (montants valorisés 2021)</i>	<i>CTG 2022</i>
Bulle d'éveil	114 667 €	204 738 €	240 300 €
Accueil de Loisirs	8 214 €	9 477 €	9 477 €
Autres activités subventionnées	1 738 €	1 738 €	1 738 €
TOTAL	124 619 €	215 953 €	251 515 €



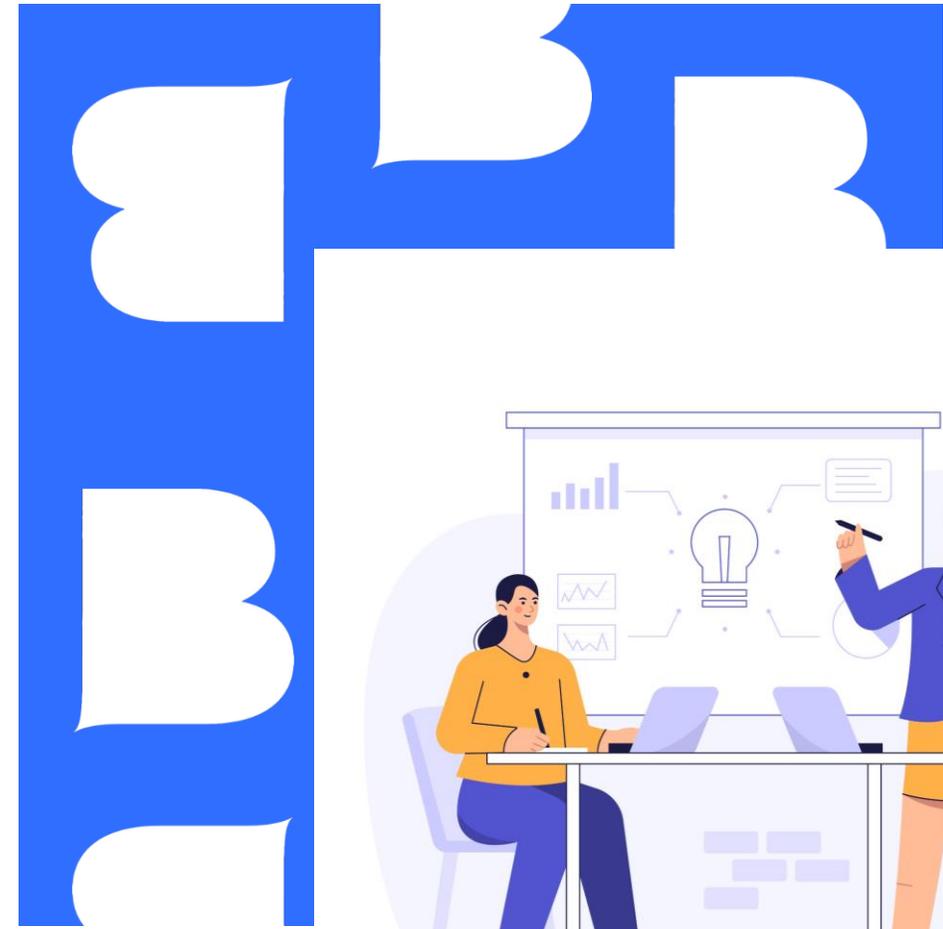
**+ 91 334 € en 2021**



**+ 35 562 € en 2022**



# ***03. Les ressources humaines***



# Organigramme global de la collectivité

1<sup>er</sup> janvier 2022

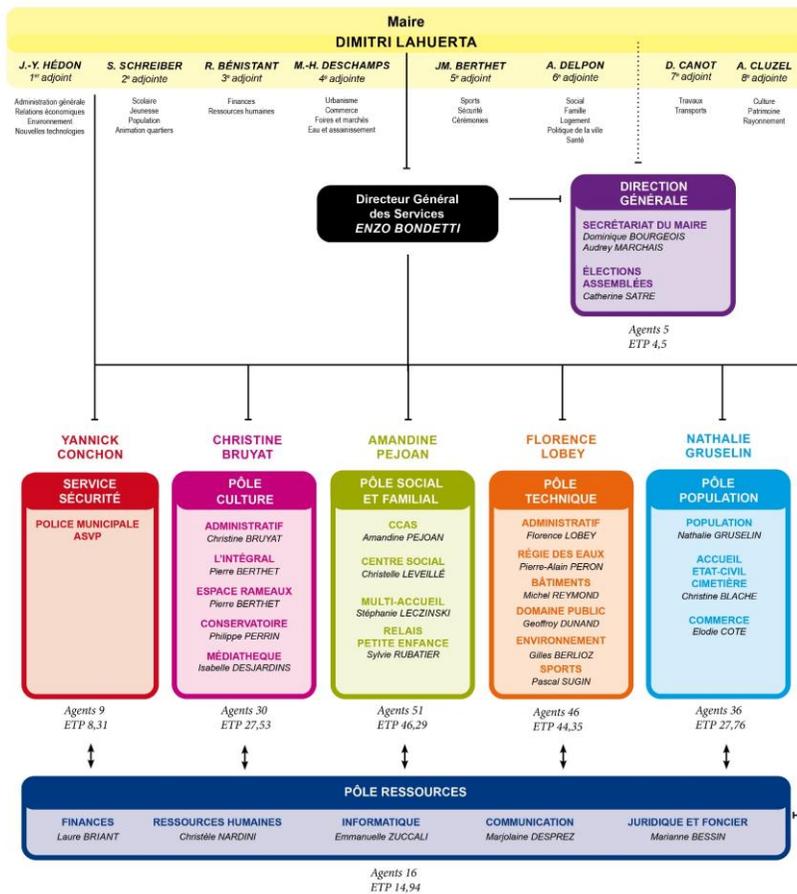


## ORGANIGRAMME // Ville de Belley

**La Ville de Belley**

142 Agents au service des Belleysans

1 Direction Générale  
5 Pôles  
20 services



Total agents = 193  
ETP = 173,67

MAJ 1<sup>er</sup> janvier 2022

Total agents = 193  
ETP = 173,67

MAJ 1<sup>er</sup> janvier 2022

LÉGENDE  
\* agent affecté sur plusieurs services  
■ poste subventionné



# Organigramme du CCAS

1<sup>er</sup> janvier 2022



Directeur Général  
des Services  
**ENZO BONDETTI**

## PÔLE SOCIAL & FAMILIAL | DIRECTION : AMANDINE PEJOAN

46,29 ETP

### CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Secrétariat : Marjorie Nury

#### CENTRE SOCIAL

**Christelle Leveillé**

##### Administratif

Florence Berne  
Céline Puthod

##### Enfance / Jeunesse

**Marie Chevallier**

Liridona Hasanaj  
Céline Mouchet  
Mickaël Pirat

**Tiffany Tisserand (CDD)**

Redda Chaouki (rempl.)

**Marie-Ange Grimond**

##### Famille - Adultes

**A. Ganivet**

Recrutement en cours

##### Entretien

Nuriye Caglar

#### MULTI-ACCUEIL BULLE D'EVEIL

**Stéphanie Leczinski**

Coralie Riallot (adjointe)

##### Educatif

##### Responsables de section

Isabelle Traguet  
Alexia Fritz (rempl.)  
Ingrid Breville (CDD)  
Thirtsa Donnadiou (CDD)

##### Animation

Lucette Braquet  
Murielle Godet  
Marlène Daffix  
Clarisse Clément  
Laurence Duplessy  
Amandine Rampin (CDD)  
Marine Philippon (CDD)  
Cloé Descollonges (CDD)  
Clapisson Justine (CDD)  
**Noémie Chambeaud**  
(alternante)  
Caroline Samson (CDD)

Audrey Pirat  
Cathy Pépin  
Pascale Say-Millon  
Céline Cochonat  
Amandine Vullierod  
Mélanie Anthelme  
Dubois Marion  
Audrey Delorme  
Fanny Charron  
Estelle Mellet (CDD)  
Valérie Trabalza (CDD)  
Mathilde Vallin (CDD)  
Berthet Léa (CDD)

#### RELAIS PETITE ENFANCE

**Sylvie Rubatier**

##### Entretien - Cuisine

Corinne Michalon  
Charlène Bacconin  
Rachida Bouklachi  
Naima Lafdi

##### Administratif

Marie-Claude Chapot

##### Infirmière

Aurélie Zuccali

### Le CCAS de Belley

50 Agents au service des  
Belleysans

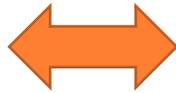
107 Contrats d'engagement  
éducatif pour l'accueil de  
loisirs en 2021  
(en moyenne 9 personnes =  
2,65 ETP)

4 services

# Situation relative du CCAS

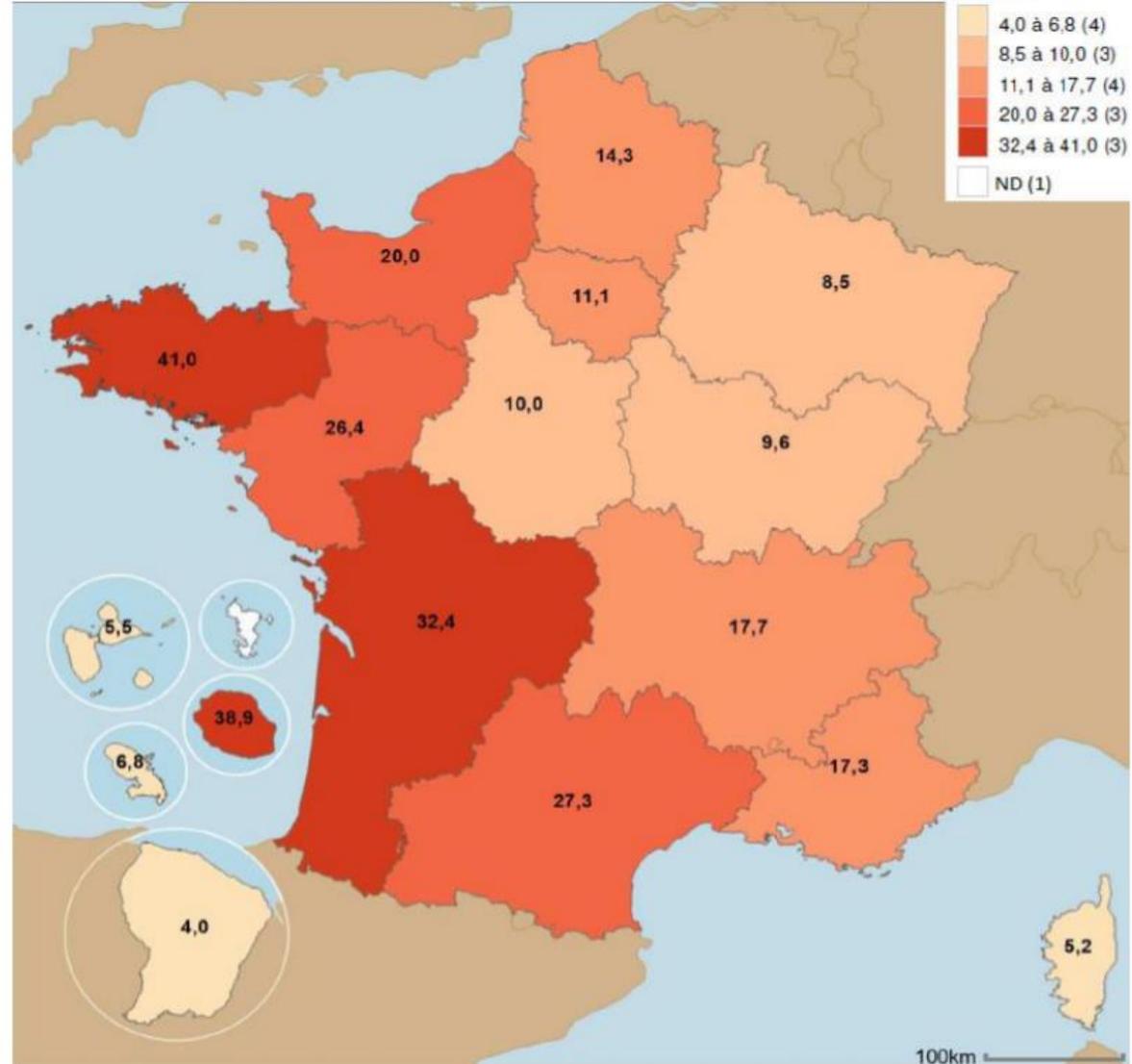


Le CCAS se situe dans au-delà de la moyenne régionale avec **51 agents** pour 10 000 habitants.



> Cette moyenne régionale de 17,7 agents CCAS pour 10 000 habitants est due à l'absence de CCAS au sein des territoires ruraux et à la constitution varié des CCAS dans leurs compétences

Répartition par région des effectifs des CCAS-CIAS pour 10 000 habitants, au 31/12/2018



Source : Insee, Siasp - Traitements : DESL/DGCL - Visualisation cartographique : OFGL (outil ANCT)



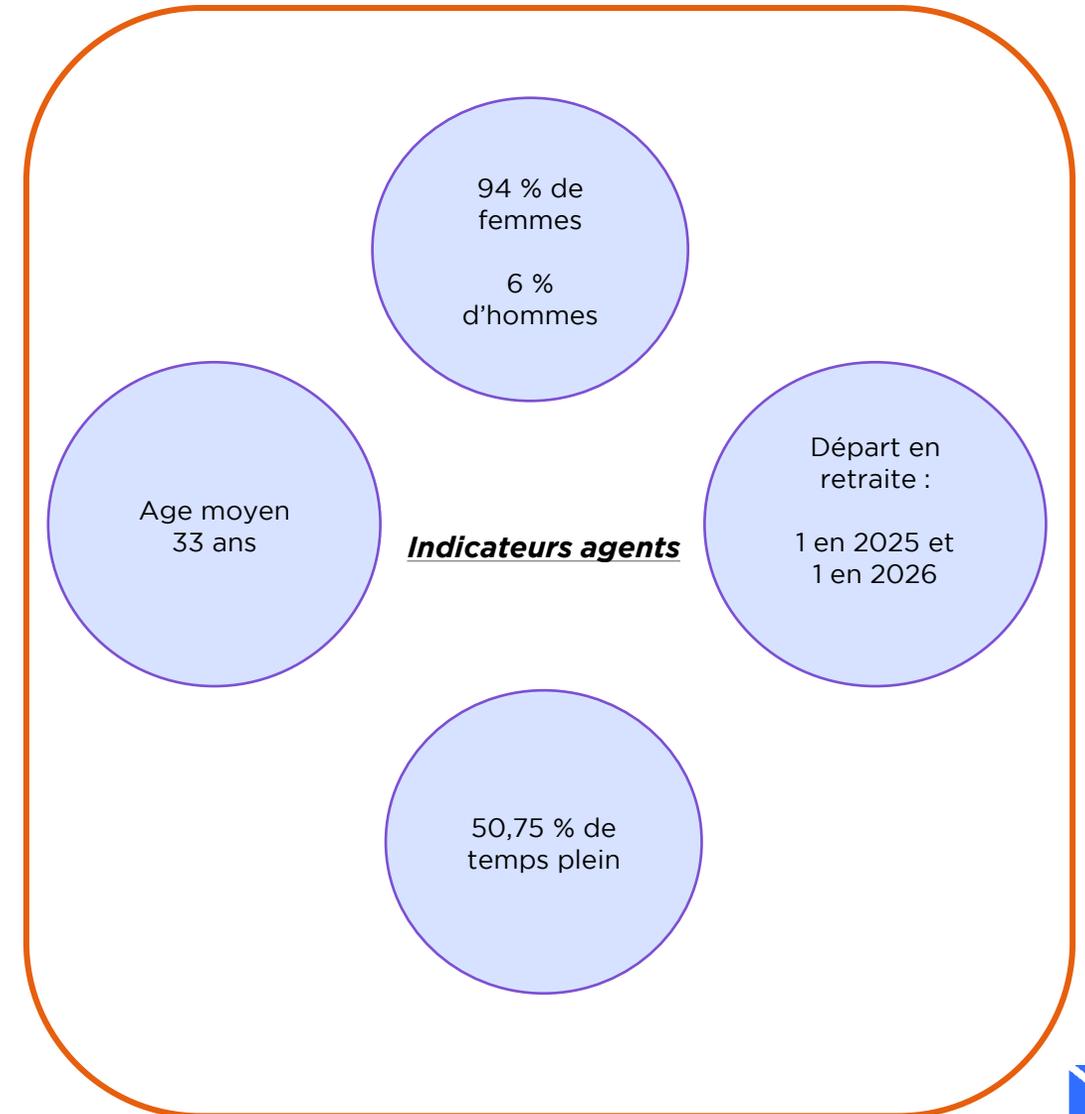
# Structure des effectifs 2021

CCAS



Catégorie	Effectif moyen 2021	ETP moyen 2021
Catégorie A	5	3,51
Catégorie B	6	5,61
Catégorie C	54	40,03
Autres (apprentis)	1	0,47
Total	65	49,63

Population	Effectif moyen 2021	ETP moyen 2021
<b>Titulaires</b>	<b>32</b>	<b>29,26</b>
Contractuels de droit public	22	16,15
Contractuels de droit privé (apprentis et PEC)	2	1,58
Vacataires (107 contrats : 41 874 €)	9	2,65
Total	65	49,63



# Les orientations RH 2022





## Conseiller numérique (budget ville - plan de relance)

- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens
- Soutenir les administrés dans leurs usages quotidiens du numérique
- Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne

## Emploi saisonnier jeunesse au sein du QPV (1 mois été 2022)

- Animations de proximité avec les jeunes habitants au sein du quartier politique de la ville
- Mobiliser les jeunes qui ne fréquentent pas le Centre Social habituellement
- Financement : subvention Etat - Politique de la Ville

La CCAS développe l'alternance en  
2022

Espace Petite Enfance Bulle  
d'Eveil  
Diplôme d'Auxiliaire de  
puériculture  
Septembre 2021 à février 2023

# Le financement des postes

2022



<i>Poste</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>	<i>Coût Net Collectivité</i>	<i>Pourcentage de financement</i>
Relais petite enfance	17 K€	6K€	11 K€	35 %
2 PEC (parcours emploi compétence)	29 K€	15 K€	14 K€	52 %
Alternant CCAS	14 K€	5 K€	8 K€	36 %
Animateur jeunesse été 2022	3 K€	3 K€	0 K€	100 %

Dépenses totales : 63 K€  
Financement : 29 K€  
Net collectivité : 34 K€



# L'impact sur la masse salariale

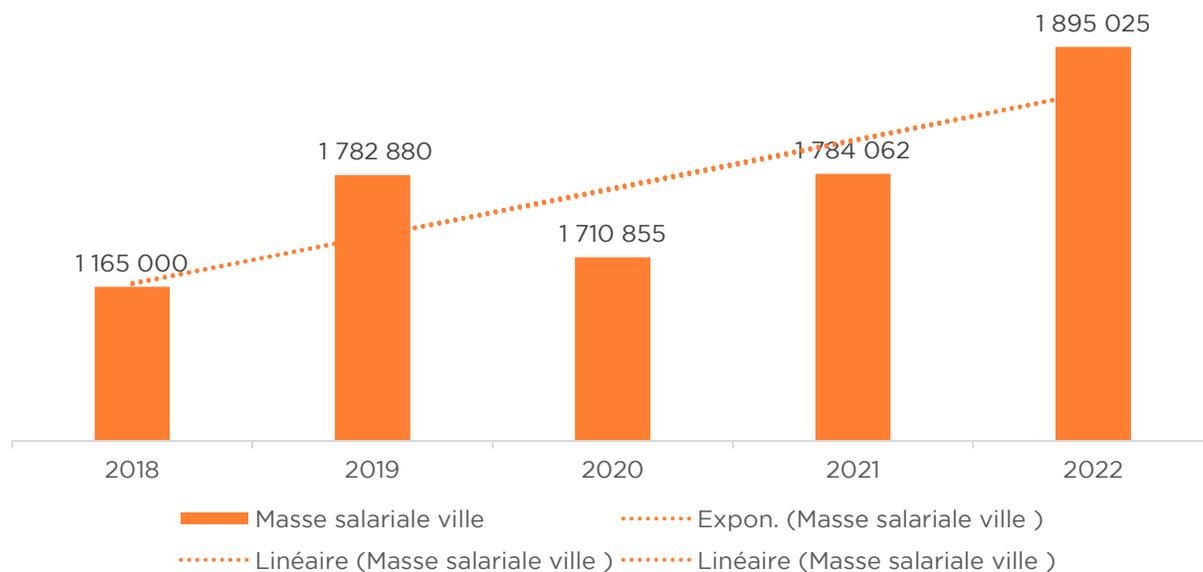


# Evolution de la masse salariale

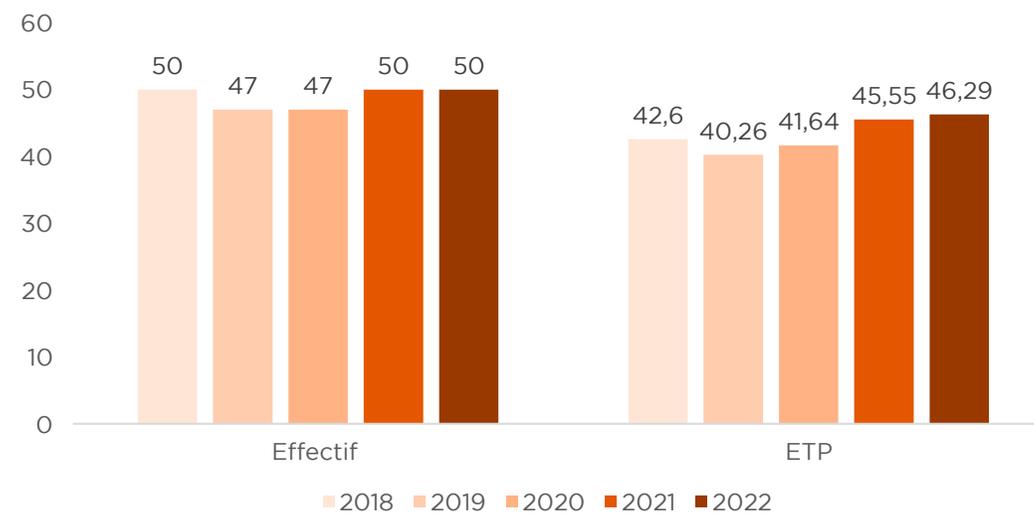
CCAS



## Masse salariale



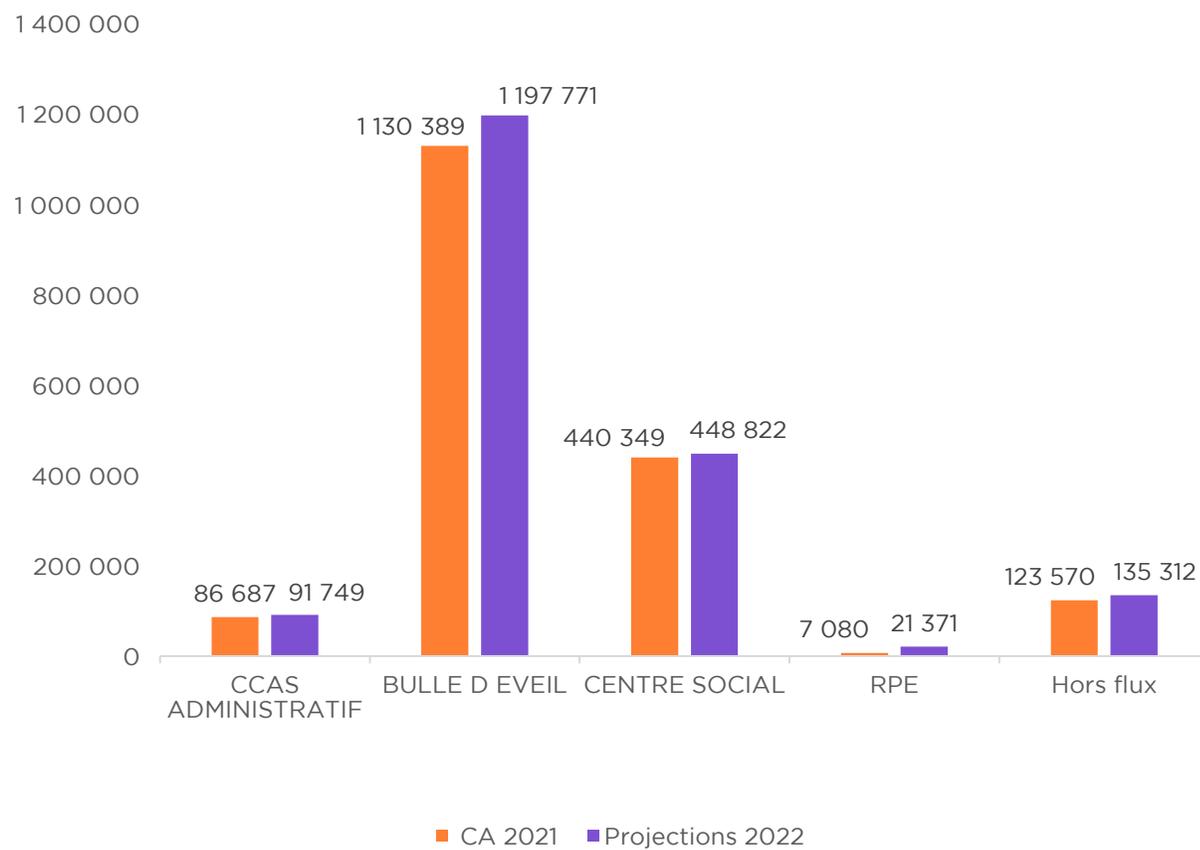
## Evolution Effectifs et ETP



# Evolution dépenses par service 2021 à 2022



Evolution Masse salariale par service



## Evolution 2021 à 2022

- ✓ Fonctionnement RPE en année pleine
- ✓ Centre social : PEC renfort ALSH enfance jusqu'au 31/08/22
- ✓ Bulle Eveil : augmentation temps travail infirmière 50% à 80% en année pleine + recrutement alternant en année pleine + 5 recrutements CAP / Auxiliaire en année pleine

# Evolution des dépenses : hypothèses 2022

CCAS



## Hors flux

9 %

(autres charges : assurance, TR, médecine)

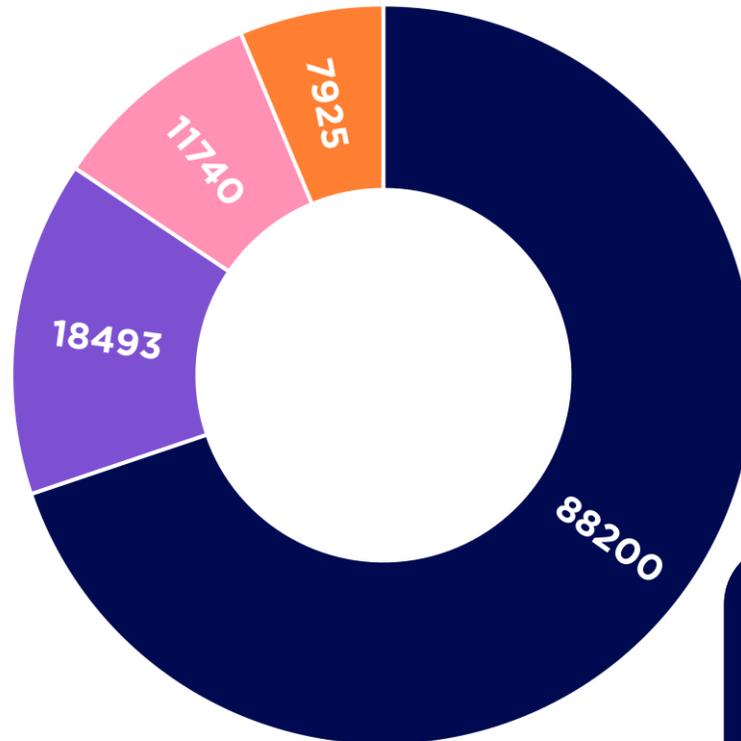
Assurance du personnel : + 314 €  
Tickets restaurant : + 7 649 €  
Médecine du travail : + 351 €  
Autre personnel extérieur : + 2 976 €  
Prestations familiales directes : + 450 €

## Mesures réglementaires

### obligatoires

Principales dépenses exogènes 15 %

Avancement d'échelon : 18 463 €



**Total + 126 358 €**

## Impact politique RH

Principales dépenses endogènes 6 %

Complément Indemnitaire Annuel :  
+ 5 866 €  
Régime indemnitaire : + 1 509 €

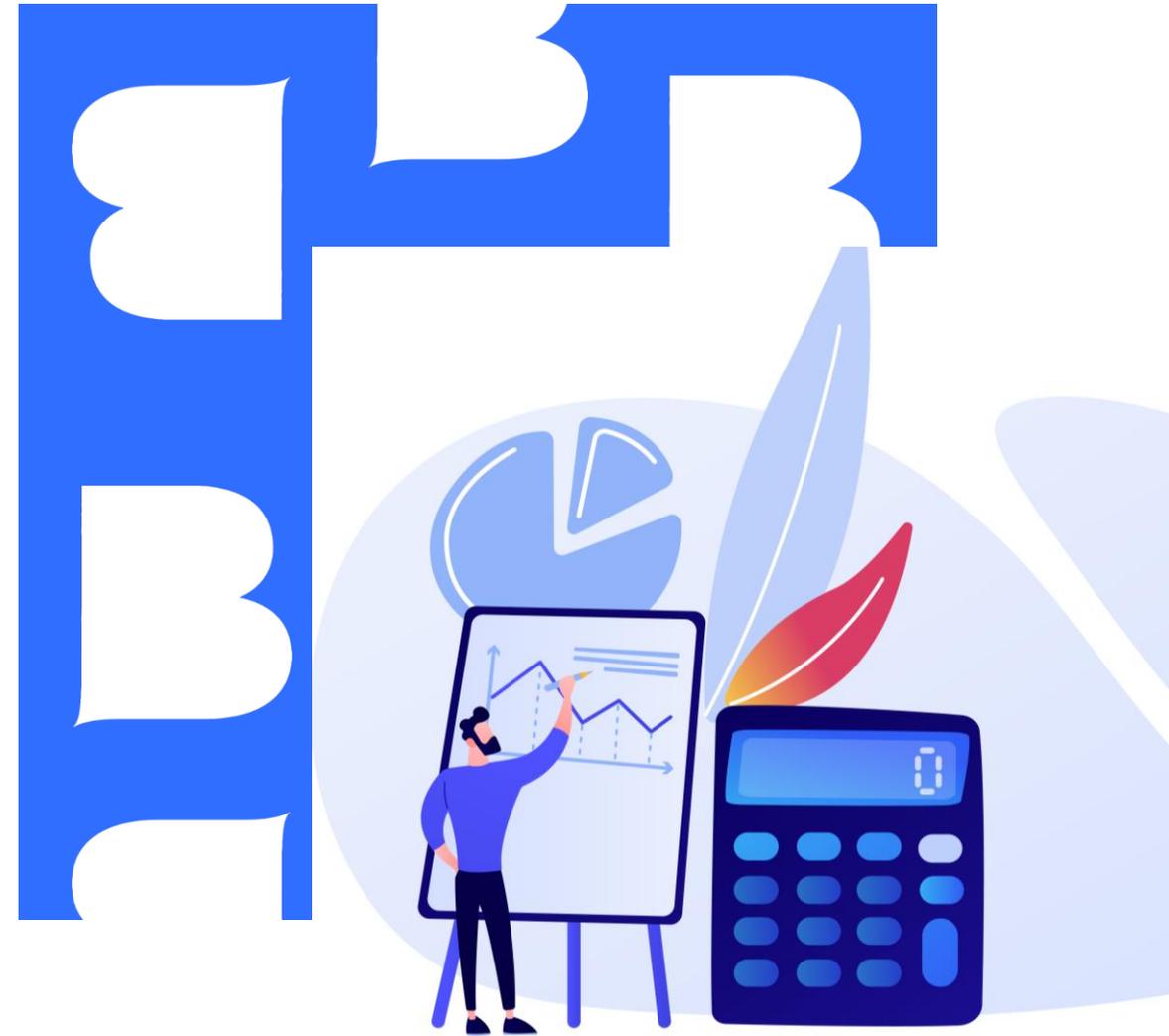
- hupothèses endogènes
- hupothèses exogènes
- hors flux
- Effet report

## Impact des mesures sur une année pleine

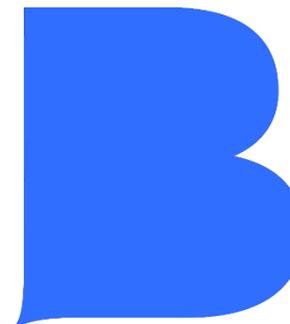
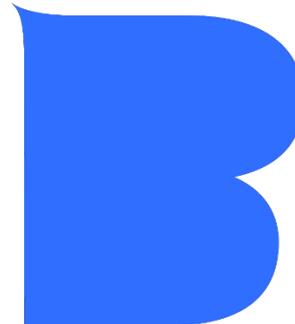
Effet report 70 %

Prise en compte sur une année complète, des évolutions réalisées dans le courant de l'année N-1. Evolution de la masse salariale à effectif constant, avant ajustement des hypothèses de gestion  
Principale mesure : revalorisation des grilles sur 2022

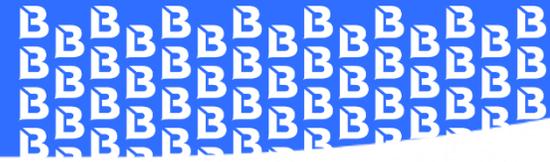
# ***04. Les orientations budgétaires 2022***



# Propositions d'investissements 2022



# Projets d'investissement 2022



***Bulle d'éveil et  
Relais petite  
enfance  
22 K€ :***

- Climatisation de Bulle d'éveil (financement Ville de Belley)
- Equipement pointage des parents
- I NOE
- Jouets
- Equipement informatique
- Ombrages extérieurs

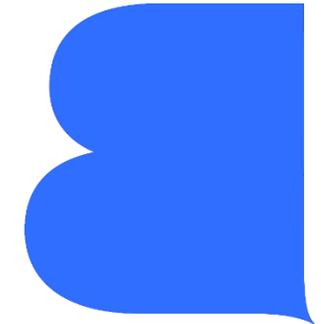
***Centre Social  
14 K€ :***

- I NOE
- Equipement pointage des parents
- Mobilier
- Equipement informatique

***CCAS  
1 K€ :***

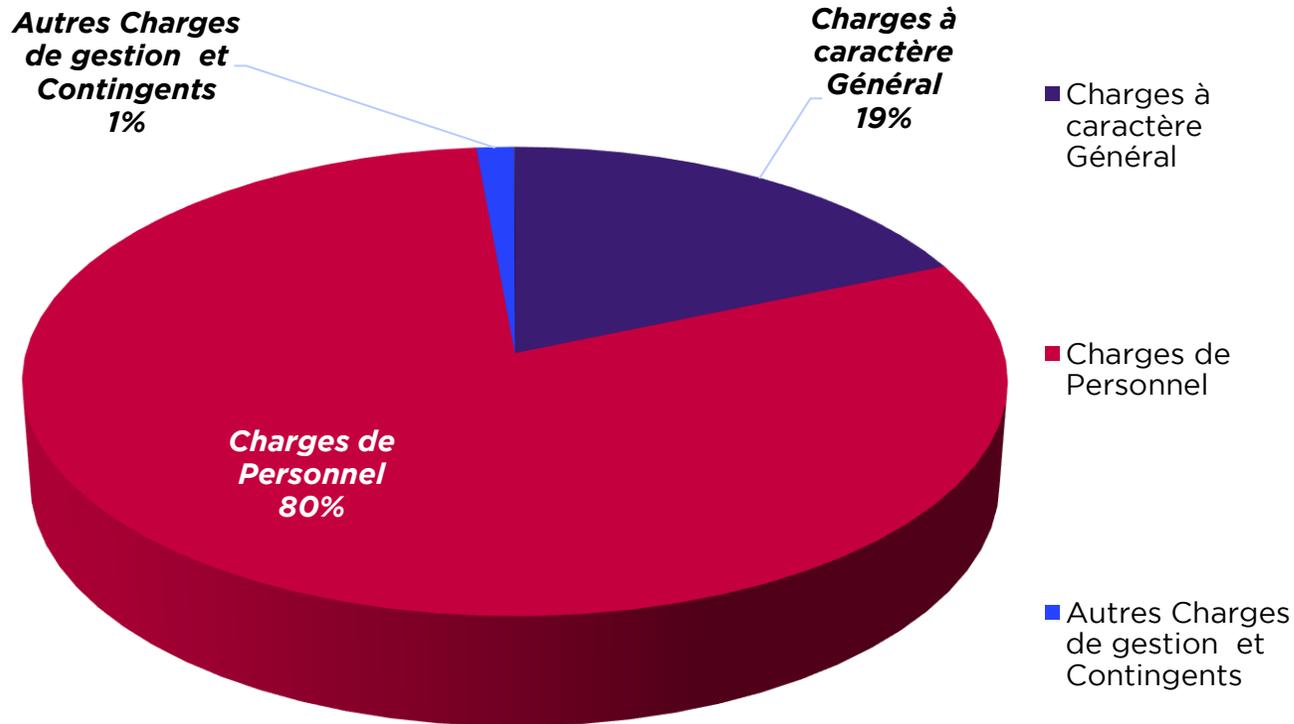
- Mobilier
- Equipement informatique

# Les dépenses de fonctionnement 2022



# Structure des dépenses de fonctionnement

CCAS 2021



Les charges de personnel représentent **80 %** des dépenses de fonctionnement.

Les charges à caractère général sont le second poste de dépense et représentent **19%** des dépenses de fonctionnement

Les autres charges de gestion et contingents représentent, quant à elles, une part très réduite (**1 %** des dépenses de fonctionnement). Ces dépenses regroupent principalement les subventions aux associations.

# Subventions aux associations

Associations Belleysannes à objet social



<b>BUDGET/ANNEE</b> <b>K€</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	Projection 2022
Associations	6 800 €	6 800 €	Maintien
Amicale du personnel (part CCAS)	13 076 €	13 271 €	Maintien
TOTAL	19 876 €	20 071 €	

## **Bilan 2021 :**

- **5 associations soutenues**
- **Un lien trimestriel tissé avec les associations**
- **Une réflexion collective amorcée sur le bâtiment caserne Dallemagne**
- **Un projet commun de fin d'année : la soupe de Noël**

## **Orientations 2022 :**

Les enveloppes allouées seront maintenues sur la durée du mandat.

## **Actualités en 2022 :**

- Un nouveau dossier dématérialisé
- La contractualisation avec chaque association pour un partenariat renforcé
- Un travail de refonte des critères d'attribution

# Dépenses de fonctionnement :

Quelles orientations ?



## **Les orientations 2022 et à venir :**

Un niveau de charge de fonctionnement évalué à 2,23 M€ en 2022.

## **Objectifs 2023/2025 :**

- Optimisation de l'activité réalisée à Bulle d'éveil
- Optimisation de la PSU versée par la CAF afin d'atteindre le plafond

Charges à caractère général : 011

Evaluation à 430 K€  
Evolution contenue à un niveau de glissement naturel.

Charges de personnel : 012

L'évolution constatée en 2022 correspond notamment aux embauches réalisées en 2021 à Bulle d'éveil. Pour la fin du mandat, les effectifs resteront stables. Une hausse naturelle de 1,5 % est prévue par an.

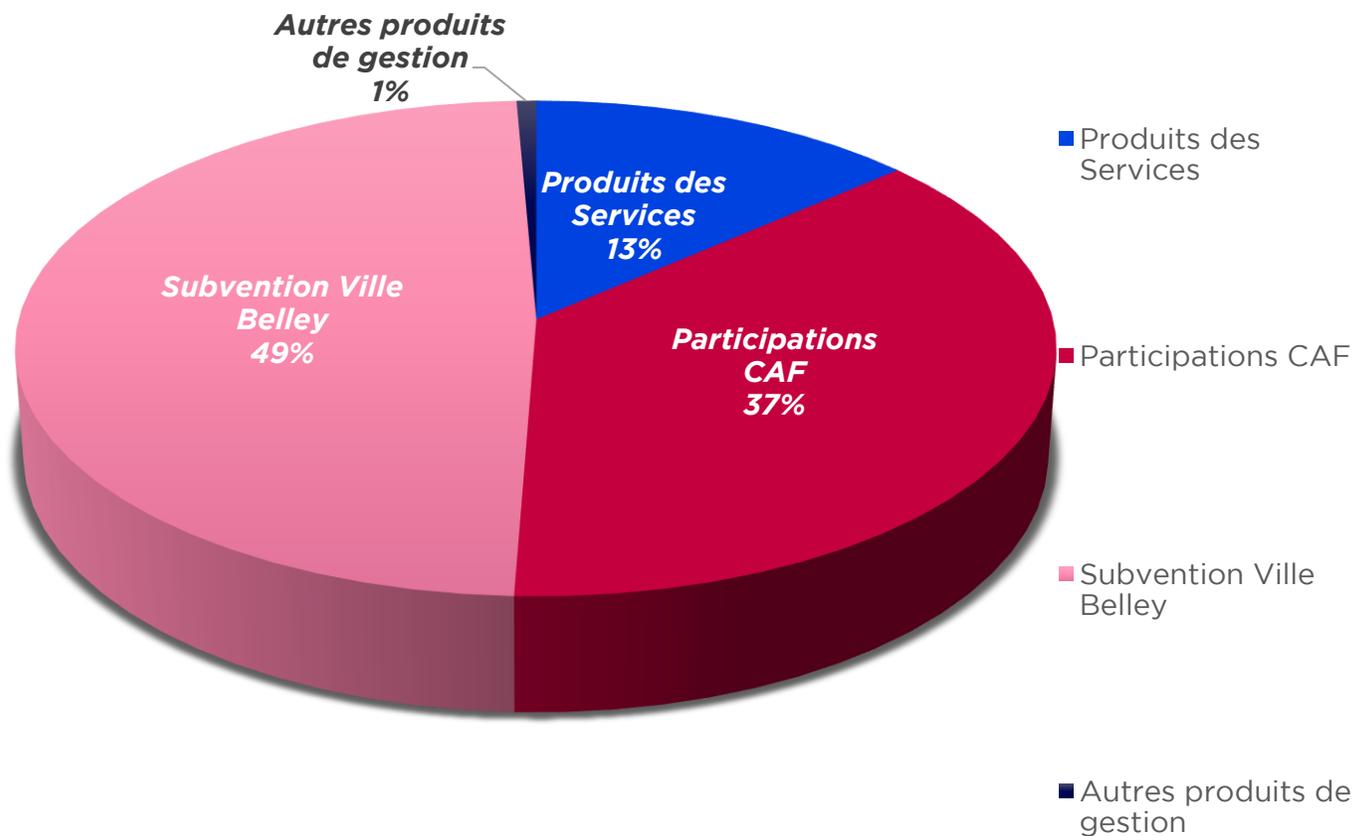
Autres charges de gestion et contingents

Le niveau de subventions aux associations est évalué à iso constant.

# Les recettes de fonctionnement



# Structure des recettes de fonctionnement



La part des recettes issue de la subvention de la Commune est majoritaire.

La participation de la CAF représente plus **d'1/3 des recettes** de fonctionnement.

# Recettes de fonctionnement :

Quelles orientations ?



## Les orientations 2022 :

CAF

Optimisation de nos prestations de service :

- Plan mercredis (1€/h ALSH mercredis)
- Bonus handicap EAJE
- Bonus territoire CTG 2022
- Revalorisation nationale des PSU 3%

Appels à projet

- Fonds public des territoires CAF (3 appels à projets déposés)
- REEAP CAF (collectif de parents)
- Appel à manifestation d'intérêt ARS - Santé Mentale
- Appels à projets DDETS (politique de la ville et Etat)

Participations familiales

- Révision des tarifs jeunesse accueil + de 14 ans (ALSH)
- Révision des tarifs jeunesse accueil de proximité (activités hors centre de loisirs)



> L'ensemble des structures du CCAS répondent à des appels à projets ou à subventions. Celles-ci ne peuvent être inscrites au budget tant qu'elles ne sont pas notifiées officiellement. Depuis janvier 2022, nous avons sollicité les subventions suivantes :

- Réseau d'écoute d'appuis et d'accompagnement à la parentalité (CAF) : 3500€
- Fonds publics du territoire (CAF) :
  - o Bulle d'éveil handicap : 10 942€
  - o Bulle d'éveil et Relais petite enfance prévention des risques : 5 700€
  - o Centre Social handicap : 2 360 €

- > Les aides exceptionnelles COVID de la CAF seront reconduites en 2022 :
- Accueil de loisirs : si l'activité baisse à cause du Covid, la prestation de service sera attribuée sur la base de l'activité de 2019,
  - EAJE : Aide versée à hauteur de 27€/jour/place fermée à cause du Covid.

# Recettes de fonctionnement :

Quelles orientations ?



## Les orientations 2022 et à venir :

Subvention Ville  
de Belley

Un financement de la commune maintenu en 2022 et sur les années suivantes

<b>BUDGET</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	Projection 2022
CCAS	873 100	1 014 760	Retour au niveau de subvention 2020

***VI.***  
***Conclusion***





## Feuille de route générale :

- ✓ Convention territoriale globale : application du plan d'actions
  - ✓ Projet social du Centre social : renforcement de l'orientation jeunesse
  - ✓ Réviser le projet pédagogique de Bulle d'éveil
  - ✓ Rédiger le projet de service du Relais Petite Enfance
- ➔ **Rédaction de la politique sociale de Belley en collaboration avec ses acteurs.**

## Feuille de route santé :

- ✓ Conventionner avec la CPTS
- ✓ Construire un Conseil Local de la santé mentale en partenariat avec la CPTS
- ✓ Encourager l'implantation de nouveaux professionnels de santé
- ✓ Mener une action de sensibilisation aux gestes qui sauvent avec l'hôpital Bugey Sud

## Feuille de route sociale et petite enfance :

- ✓ Tisser plus de liens avec les associations caritatives et d'insertion
- ✓ Encourager l'implantation d'une Maison Relais avec Alfa3a
- ✓ Optimiser le fonctionnement de Bulle d'éveil
- ✓ Dynamiser le Centre Social et son rôle dans l'animation de la vie Belleysane
- ✓ Poursuivre la modernisation des structures du CCAS