

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



Débat d'orientation budgétaire



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Avril 2024

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



- 1 Présentation de l'EPCI
- 2 Les compétences du CIAS
- 3 Les effectifs du CIAS
- 4 L'exercice budgétaire 2023
- 5 Les orientations 2024
- 6 Conclusion



Préambule

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



Le Rapport d'Orientation Budgétaire a pour vocation de permettre à la Présidente du CA du CIAS de présenter au Conseil d'Administration, avant l'examen et le vote du budget, les grandes lignes des finances du CIAS.

La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, a modifié les modalités de présentation du Débat d'Orientation Budgétaire des CCAS/CIAS

Dans les communes et CCAS/CIAS de plus de 10 000 habitants, le ROB doit présenter la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs.

Il doit donner lieu à un débat, dont il sera pris acte dans une délibération distincte.



Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

Berser
Levraut

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

1. Présentation de l'EPCI



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Cœur et Coteaux du Comminges



44 200 habitants en 2020
+0,03% par an entre 2014 et 2020
(+1,20% en Haute-Garonne)

45 habitants par km² (224 en Haute-Garonne)



24% de moins de 25 ans (vs. 32%)
30% de 65 ans ou plus (vs. 17%)



6 300 familles avec enfant(s)
soit 30% des ménages (vs. 33%)
dont **2 000 familles monoparentales**,
(soit 10% vs. 9%), dans 8 familles sur 10
c'est la mère qui est seule avec les enfants

7 900 personnes seules
soit 38% des ménages (vs. 41%)

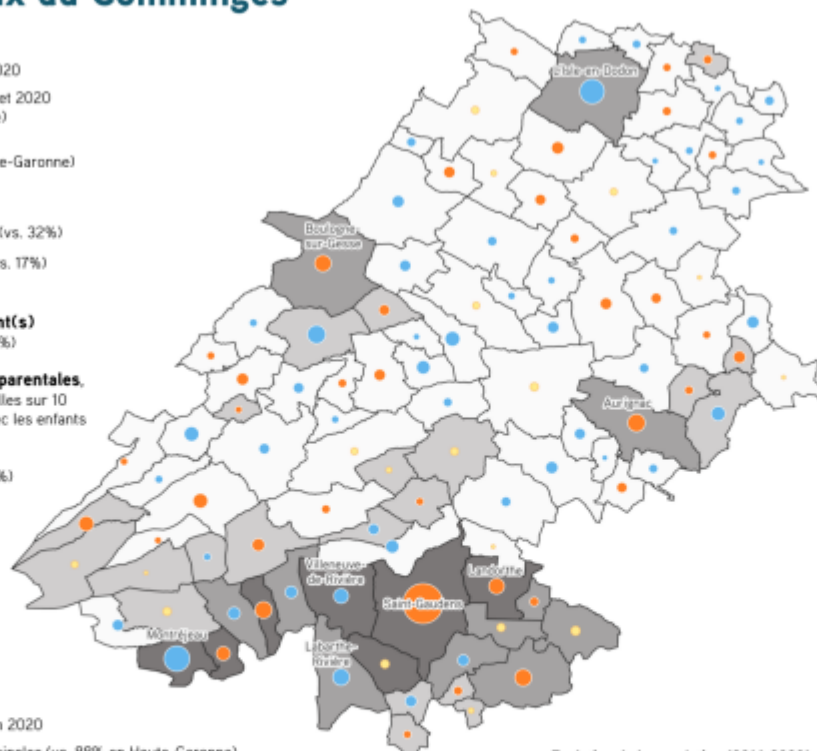


26 000 logements en 2020
80% de résidences principales (vs. 88% en Haute-Garonne)
12% de logements vacants (vs. 7%)
8% de résidences secondaires (4%)

68% de ménages propriétaires (vs. 52%)

28% des résidences principales construites avant 1970 (vs. 12%)

150 logements autorisés par an entre 2012 et 2022



Densité de population en 2020

Moins de 25 habitants par km²
Entre 25 et 50
Entre 50 et 100
100 hab./km² ou plus

Evolution de la population (2014-2020)

+ 400 habitants
+ 50 habitants
Diminution (inférieur à -0,3%/an)
Stabilité (entre -0,3% et +0,3% par an)
Augmentation (supérieur à +0,3%/an)

Source : Insee, RP 2014 et 2020.
Traitement AUAT

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



17 100 emplois en 2020
+161 emplois depuis 2014 (+0,9%
contre +9,4% en Haute-Garonne)

15 900 actifs en emploi en 2020
3 360 demandeurs d'emploi (cat ABC)

9% de cadres parmi les actifs (vs. 26%)
54% d'employés / ouvriers (vs. 40%)



2 000 étudiants résidents
soit 4% de la population (vs. 9%
en Haute-Garonne)

23% de diplômés du supérieur parmi la
population non scolarisée (vs. 44%)

23% de non diplômés parmi la population
non scolarisée (vs. 14%)



19 490 € de revenu médian
(vs. 23 520 € en Haute-Garonne)

Taux de pauvreté :

**18% des habitants vivent sous le seuil
de pauvreté** (vs. 13%)

17% des couples avec enfant(s)
32% des familles monoparentales
9% des couples sans enfant
11% des propriétaires
44% des locataires du parc social
31% des locataires du parc privé



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

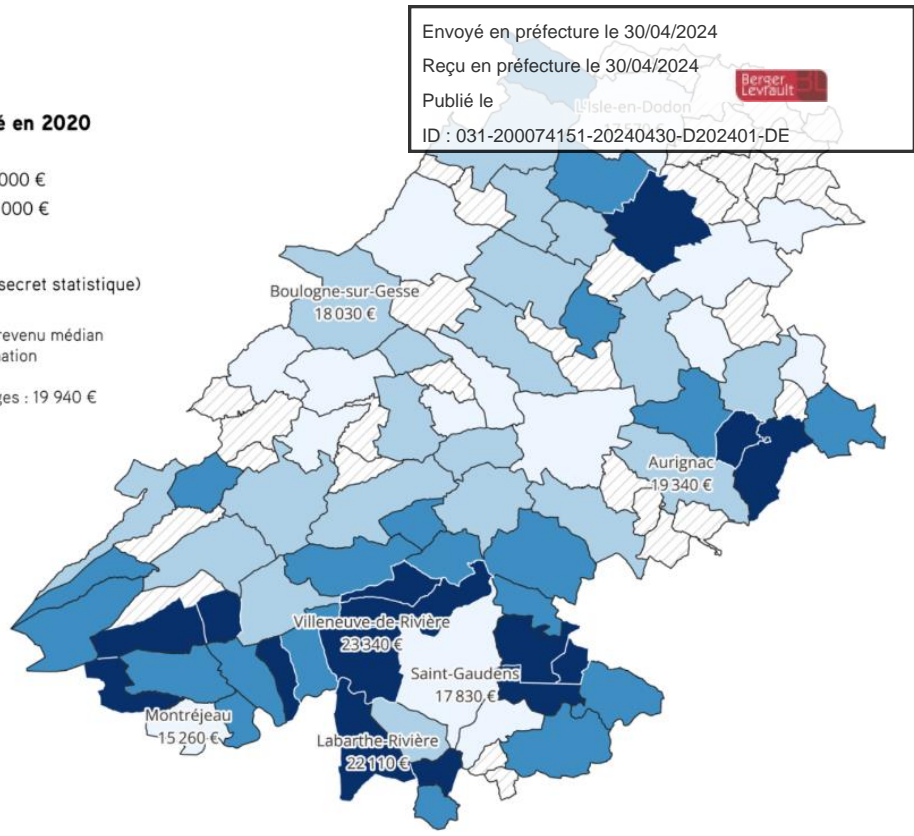
Envoyé en préfecture le 30/04/2024
 Reçu en préfecture le 30/04/2024
 Publié le
 ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

Revenu médian déclaré en 2020

- ☐ Inférieur à 18 000 €
- ☐ Entre 18 000 € et 20 000 €
- ☐ Entre 20 000 € et 22 000 €
- ☐ 22 000 € ou plus
- ☐ donnée indisponible (secret statistique)

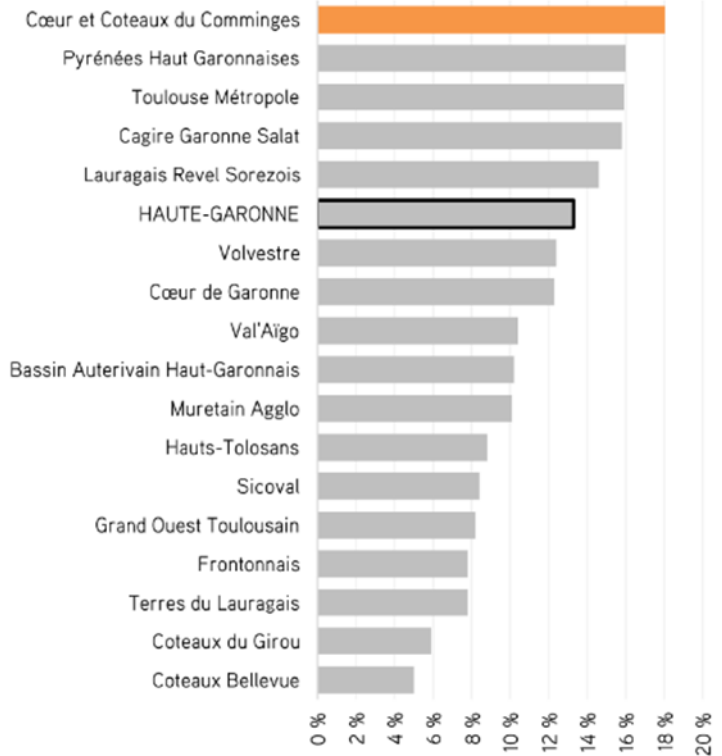
Source : Insee, Filosof 2020, revenu médian déclaré par unité de consommation

Cœur et Coteaux du Comminges : 19 940 €



Taux de pauvreté

Source : Insee, Filosofi 2020



Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

Berser
Levraut

2. Les compétences du CIAS



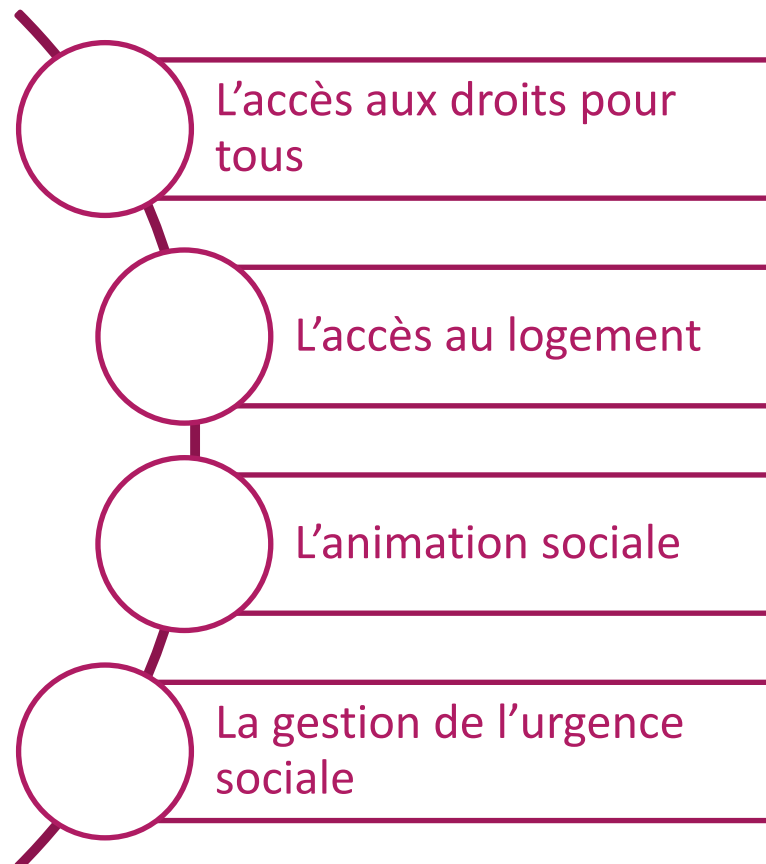
CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Créé en 2018, il comprend les 104 communes de la communauté de communes Cœur et Coteaux Comminges.

Depuis 2019, il exerce ses compétences sur la totalité du périmètre.

Le CIAS exerce les missions

- d'aides sociales légales
- de domiciliation
- un règlement d'attribution d'aides facultatives pour les plus démunis a été adopté
- l'enregistrement de la demande sociale en logement
- la gestion de l'antenne territoriale du SIAO
- la gestion de l'équipement Centre Social AZIMUT
- la gestion de l'équipement SAAD du Boulonnais.



Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



3. Les ressources humaines du CIAS



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les effectifs prévisionnels (ensemble du CIAS, SAAD compris)

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



	Nombre d'agents		Equivalents temps plein	
	2023	2024	2023	2024
Fonctionnaires	51	51	24	24
Contractuels	19	18	8	7
Total	70	69	32	31

La masse salariale 2023 du CIAS et du SAAD

	CIAS	SAAD
Total charges de personnel	704 858,42 €	2 990 332,44 €





TEMPS DE TRAVAIL

La durée légale du travail constatée en 2023 est de **1607 heures**

36H/semaine avec ½ journée par semaine ou 1 journée tous les 15 jours de repos



STAGIAIRES

10 AS, CESF, accueil



EVOLUTION PROFESSIONNELLE

La maîtrise de la masse salariale est le résultat d'efforts en matière d'optimisation des effectifs: il n'y a pas par exemple de remplacement systématique poste pour poste et nous faisons évoluer les missions des agents en fonction de leurs expériences et compétences



REMUNERATION ET REGIME INDEMNITAIRE

Pour les assistantes sociales et travailleurs sociaux, rattrapage de la Prime SEGUR en janvier 2024 avec un rétroactif de 21 mois pour 5 des 6 agents.

Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) en décembre 2023.

500 euros brut en fonction du temps de travail.





Objectifs 2024

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



Carrière

- Faire une cartographie des métiers

Prévention

- Poursuivre le diagnostic des RPS
- sensibiliser les agents sur les troubles liés au métier, la prévention des risques de chute, les gestes et postures adaptés à leurs postes en lien avec le service Communication

Formation

- Formations sur les violences intrafamiliales
- Formations en santé mentale



Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

Berser
Levraut

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

4. L'exercice budgétaire 2023



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LE CADRE DE L'ELABORATION DU BUDGET 2024

Le contexte économique et
financier au niveau
national

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

Berser
Levrault

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

- ✓ Le PIB est quasi stable (+0,1 %) au quatrième trimestre 2023 mais les prévisions ont été revues à la baisse
- ✓ En prévision, l'inflation s'établirait en 2023 autour de 5,4 % pour la France et la zone euro après avoir été mesurée à 5,9 % et 8,4 % en 2022.
- ✓ L'immobilier français en baisse
- ✓ La consommation des ménages dans l'incertitude



PIB National

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

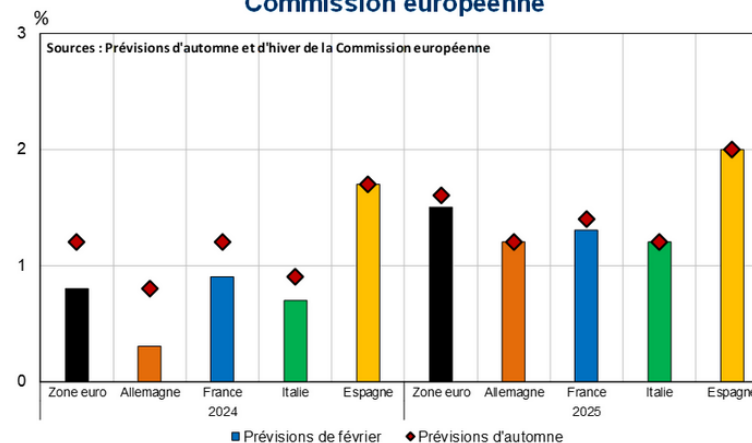
Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



La Commission européenne revoit à la baisse ses prévisions de croissance du PIB pour les principaux pays européens en 2024, à l'exception de l'Espagne

Comparaison des prévisions de croissance de la Commission européenne



L'inflation en 2024

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

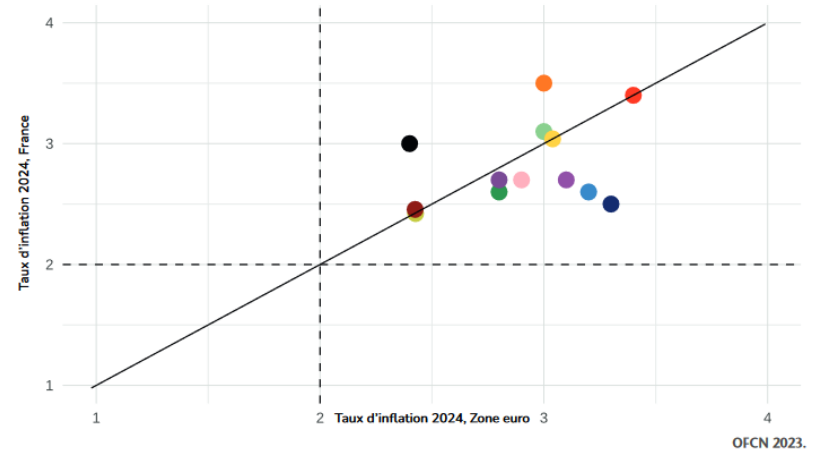
ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



En 2024, les hausses de prix en France et pour la zone euro devraient être similaires:

Respectivement 2,7 % et 3 % si l'on retient les points médians des prévisions. La majorité des prévisionnistes voit l'inflation française légèrement en-dessous de celle de la zone euro.

Graphique 5. Prévisions d'inflation en 2024 en France et en zone euro



L'immobilier français

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

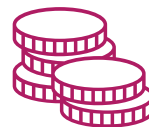
ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



Fin septembre 2023, les ventes sur 3 mois de logements neufs avaient baissé de - 41,7 % pour les vendeurs individuels et de -18 % pour les promoteurs



Pour 2025, la FFB anticipe une baisse de la production de l'ordre de 14 milliards d'euros (aux prix de 2022), malgré une hausse de 6 milliards pour la rénovation, et la destruction de 150 000 emplois (en équivalent temps plein).



Le pouvoir d'achat immobilier tel que calculé par la BDF aurait diminué pour les principales économies de la zone euro de 51,4 % au T3 2022 à 47,3 % au T3 2023 en France.



la construction de bâtiments administratifs et la rénovation devraient augmenter grâce aux soutiens publics



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le pouvoir d'achat des ménages

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

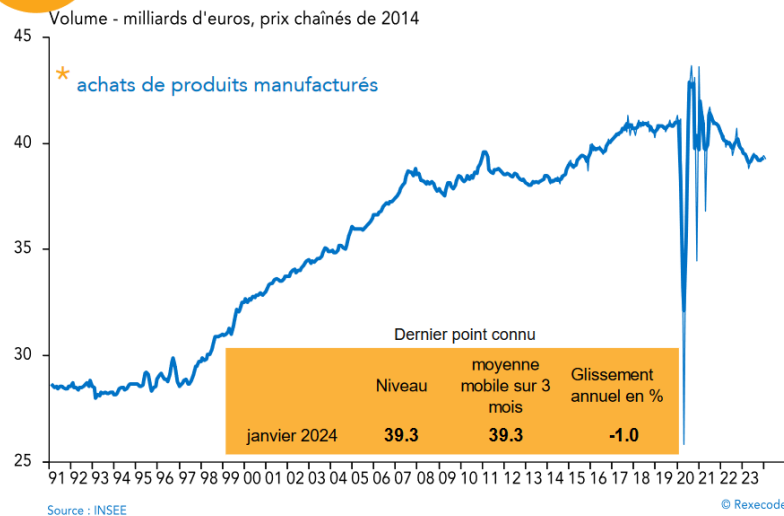


Selon la grande majorité des prévisionnistes de l'OFCN, les ménages français devraient voir augmenter leur pouvoir d'achat en 2024, avec une croissance d'en moyenne +0,7 % (dans une fourchette se situant entre +0,2 % et +1,4 %).

La modération de la consommation des ménages s'expliquerait également par l'état du marché du travail. Le taux de chômage serait en effet en hausse par rapport aux prévisions pour 2023 (7,3 % en moyenne annuelle, avec 7,4 % observé au troisième trimestre 2023)

8

Consommation des ménages*



CONCLUSION

Plutôt que d'envisager un « retour à la normale », les futures prévisions, y compris celles portant sur un horizon de court terme, nécessiteront d'intégrer une réflexion sur les impacts structurels des chocs passés.

En effet, le contexte international: écologique et géopolitique préparent inévitablement des changements sociétaux où vont se creuser les inégalités et les problèmes sociaux.

La crise sanitaire en 2020 et 2021, la guerre en Ukraine en 2022, le conflit armé au Proche Orient fragilisent les économies européennes par leurs répercussions sur l'endettement des Etats et la hausse des prix de nombreux marchés.

Dans ce contexte, et au regard du territoire, le CIAS s'attache encore plus à travailler son action publique.

Principaux indicateurs conjoncturels

Indicateurs clés nationaux	Date de valeur	Valeur	Tendance / période précédente	Période de référence	Date de mise à jour
Croissance économique	4 ^e trimestre 2023	+ 0,1 %	↗	T/(T-1)	04/03/2024
Consommation	Février 2024	45,6 milliards d'euros	→	M/(M-1)	29/03/2024
Confiance des ménages	Mars 2024	91	↗	M-(M-1)	27/03/2024
Emploi salarié	4 ^e trimestre 2023	21 110 milliers	↘	T/(T-1)	29/02/2024
Taux de chômage	4 ^e trimestre 2023	7,5 %	→	T/(T-1)	13/02/2024
Prix à la consommation	Mars 2024	+ 2,3 %	↗	Glissement annuel M/(M-12)	29/03/2024
Production industrielle	Décembre 2023	+ 1,2 %	↗	M/(M-1)	02/02/2024
Capacités de production	1 ^{er} trimestre 2024	80,7 %	↘	T/(T-1)	25/01/2024
Coût du travail	4 ^e trimestre 2022	+ 4,7 %	↗	Glissement annuel T/(T-4)	17/03/2023



Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le



ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

BUDGET CIAS

		BP 2023	CA 2023	BP 2024
Chapitre 11	Charges à caractère général	106 598,00	62 314,23	98 300,00
Chapitre 12	Charges de personnel	600 000,00	596 515,76	752 500,00
Chapitre 65	Autres charges (aides)	85 010,00	57 525,53	243 510,00
Chapitre 66	Charges financières	0	0	0
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0	5 000,00
Chapitre 68	Provisions	3 979,00	2 086,02	0
Chapitre 042	Amortissement	17 500,00	5 676,67	5 930,00
23		180 763,55	0	43 382,64
	Total charges	998 850,55	724 118,21	1 148 622,64
Chapitre 013	Atténuation de charges	17 000,00	22 899,63	13 000,00
Chapitre 70	Produit des services	6 800,00	4 406,00	5 000,00
Chapitre 74	Dotations subventions	628 400,00	658 483,52	823 800,00
Chapitre 75	Autre produit de gestion courante	1 000,00	1,15	0
Chapitre 77	Produits exceptionnel	500,00	0	0
	Total produits	653 700,00	685 790,30	841 800,00
	Résultat année		-38 327,91	
	Résultat reporté	345 150,55	345 150,55	
	Résultat de clôture		306 822,64	306 822,64
	Total recette budget	998 850,55		1 148 622,64

chapitre 20		30 000,00	0	30 000,00
chapitre 21		231 702,76	927,00	134 628,46
Chapitre 204		47 127,18	0	0
	Total dépenses	308 829,94	927,00	164 628,46
chapitre 10		798,05	797,81	0
021Virement section F		180 763,55	0	43 382,64
amortissement				5 930,00
R001		109 768,34	0	115 315,82
	Total recettes	308 829,94	6 474,48	164 628,46



Budget SAAD

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le



ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

	BP 2024 proposé
011 : charges courantes	102 800,00
012: charges de personnel	1 564 460,06
16 : charges structures	18 956,35
Affectation résultat 2022	126 998,25
Dépenses refusées CA 2022	
Total Dépenses Fonctionnement	1 813 214,66
17 : produits de la tarification	1 594 770,00
Groupe 1 (subvention CIAS)	
groupe II Autres	218 444,66
groupe 3 : reprise subv	
excédent de fct	
Total Recettes fonctionnement	1 813 214,66
21 : Investissements matériels	16 866,78
20 : Investissements immatériels	5 000,00
1392 : subventions	
Total Dépenses Investissements	21 866,78
FCTVA	
Subvention	
Amortissement	4 546,35
Excédent d'investissement	17 320,43
Total Recettes Investissements	21 866,78
prix APA	30,90



Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

Berser
Levraut

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

5. Les orientations 2024



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

1. Le constat

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



✓ décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile

Le secteur du domicile va se restructurer avec un rapprochement des services existants (SAAD, SSIAD et SPASAD2) pour former une catégorie unique de services, les **SAD**. Ils devront faciliter la coordination et la création de passerelles entre les structures d'aide et de soins, permettant :

- Une réponse plus complète aux besoins des personnes, avec la reconnaissance des missions des services en termes de prévention, de repérage des fragilités, de soutien aux aidants mais aussi de repérage et de lutte contre la maltraitance.
- Une simplification des démarches au quotidien avec un interlocuteur unique chargé d'organiser la réponse aux besoins d'aide et de soins des personnes. Les services autonomie deviennent la porte d'entrée unique pour l'utilisateur.
- Une coordination renforcée entre les professionnels de l'aide et du soin pour améliorer la qualité de l'accompagnement.



Le CIAS porte des valeurs de service public

- ✓ Égalité de traitement des bénéficiaires
- ✓ Lutte contre l'exclusion sociale
- ✓ Lutte contre l'isolement
- ✓ Renforcement de la prise en charge des plus démunis



Actions concertées avec les partenaires

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

Berser
Levraut



2. Les orientations 2024



Le service d'aide à domicile

Commencer une réflexion avec les différents acteurs (CD, ARS) et partenaires afin de mener au mieux les services vers l'application du décret. Actions de management pour améliorer la qualité de service, revoir certaines méthodes, résoudre les problématiques. Mise en place d'indicateurs clairs d'activité: nombre d'heures réalisées par les équipes, décompte des jours de formation professionnelle, suivi des visites à domicile, traitement des litiges et solutions apportées. Création d'un livret d'accueil.



Développement et amplification du partenariat

Participer aux groupes de travail du Contrat Local de Santé et du Contrat Local de Santé Mentale. S'inscrire dans les démarches de Territoire Zéro Non Recours (CD), dans la lutte contre les violences Intrafamiliales et sur l'accueil global. Transversalité des services jeunesse et CIAS. Avec France Travail, poursuite du travail sur l'insertion par le biais d'une convention (AGPE)



2. Les orientations 2024

Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE



Amplification des actions de prévention et d'animation sociale

Contrat de Ville et réflexion globale sur l'habitat social et la gestion de l'urgence.

Renforcement des travaux avec les institutions (Gendarmerie, Tribunal, Femme de Papier, Collèges et Lycées etc...) pour mieux repérer les situations d'urgence.

Un accent sera porté sur le sport-santé notamment à destination des séniors et en lien avec la santé mentale. Travail de veille sociale. Renforcer le travail « hors les murs ».



Regrouper le Centre Social et les agents sociaux de Saint-Gaudens dans la nouvelle structure

Fin 2024, début 2025, les travaux du futur CIAS de Saint-Gaudens devraient être finalisés. Ce bâtiment regroupera le Centre Social Azimut



Envoyé en préfecture le 30/04/2024

Reçu en préfecture le 30/04/2024

Publié le

Berser
Levraut

ID : 031-200074151-20240430-D202401-DE

6. Conclusion



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Très concrètement, le CIAS souhaite maintenir en 2024 ses partenariats, renforcer la qualité d'investissement au sein des différents dispositifs, voire même les amplifier par le biais de nouvelles modalités. Il va poursuivre la mise en œuvre de son projet de territoire autour de deux maîtres-mots : **Identité** et **Innovation** .

Ce sont 70 agents au service des habitants du territoire, en coopération avec les services de la collectivité et les partenaires sociaux.

Malgré les études qui montrent un territoire vieillissant, pauvre et parfois fragmenté sur le plan économique, il dispose également de nombreuses richesses qui nous permettent de prendre en compte ces problématiques.

La pauvreté petite ou grande touche des jeunes, des travailleurs, des retraités, sans-domicile stable ou fixe, locataires ou propriétaires. Il n'y a pas une mais des fragilités, et leur profondeur rend le travail des professionnels du sanitaire et du social complexe et d'autant plus indispensable.

