

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE
Arrondissement de
BORDEAUX
COMMUNE D'EYSINES

CENTRE SOCIAL D'EYSINES

Nombre des membres en
exercice : 19

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Délibération du : 2 juillet 2020
Rendue exécutoire le : 06/07/2020
Publiée le : 06/07/2020

Séance du 2 juillet 2020
N°05

OBJET : ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 : RAPPORT.

L'an deux mille vingt le deux juillet à dix-huit heures, le Conseil d'Administration du Centre Social de la Ville d'EYSINES, convoqué le vingt-six juin deux mille vingt par Madame la Présidente, s'est réuni à la Maison Guy Queyroi sous la présidence de Madame Evelyne FRÉNAIS, Présidente.

PRÉSENTS :

- Au titre du collège des élus municipaux : Mme Sophie DUPRAT, Mme Véronique JUSOT, M. Dominique ORDONNAUD, Mme Fanny PARRA, Mme Laurence PUYOOU, M. Georges RAYNAUD, M. Louis-Maxime VIALA.
- Au titre du collège des associations : Mme Florence CAÇÃO, M. Jean-Pierre LUTARD, M. Michel ROMUALE.
- Au titre du collège des habitants : Mme Carine BOURIAT, M. Clément FARENIAUX, M. Michel GOMINET, Mme Françoise MENDY, Mme Eliane SALAÛN.

ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION :

- Au titre du collège des élus municipaux : Mme Mylène MRABET, M. Olivier TASTET.
- Au titre du collège des associations : Mme Janine DARROUZES.

Madame Evelyne FRÉNAIS, Présidente présente le rapport suivant :

Le débat sur les orientations budgétaires prévu pour les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements publics, doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget.

De nouvelles dispositions prévues par la loi du 7 août 2015 portant Organisation Territoriale de la République précise le contenu du rapport de synthèse support de débat. Outre les orientations budgétaires retenues, le rapport doit contenir une présentation de la structure et de l'évolution des effectifs, des dépenses du personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. L'ensemble de ces informations font l'objet d'une publication.

Le rapport qui vous est présenté, intègre ces éléments.

Le Centre Social

- Le Centre Social poursuit trois finalités de façon concomitante :
 - La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.
 - Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire.
 - L'inclusion sociale et la socialisation des personnes.

- Les missions fondatrices du Centre Social précisent la raison d'être de notre projet :
 - ↳ Des missions fondatrices :
 - Un équipement de proximité avec une approche et une vocation globales (un équipement ouvert à tous proposant un ensemble de services, d'activités).
 - Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle (une structure destinée à tous les publics qui favorise leur implication, et soutient les initiatives locales).
 - Un lieu de concertation et d'innovation (impulser des partenariats avec les associations, les collectivités, les services sociaux).
 - ↳ Pour répondre à ces missions, le Centre Social a mis en œuvre :
 - Une animation globale, fonction transversale de ce soutien à l'animation de la vie locale et au développement social, exercée par un personnel qualifié.
 - Une animation famille, soutien à la fonction parentale et poursuite de l'accompagnement des familles eysinaises dans la vie quotidienne.
 - La participation des habitants et l'échange social.

Le 5 octobre 2018, le Conseil d'Administration du Centre Social a voté le renouvellement de l'agrément pour la période 2019/2022.

L'agrément est prorogé d'une année par la CAF, celui-ci est lié à la coordination de la signature de toutes les conventions (Convention Territoriale Globale, Eypicerie Solidaire en EVS- Espace de Vie Sociale).

Le 8 octobre 2019, le dossier de l'agrément du Centre Social a été approuvé pour la période 2020/2022 par le Conseil d'Administration.

Cinq conseils d'administration organisés sur l'exercice 2019 ont permis aux administrateurs de valider les différentes étapes d'élaboration de la démarche.

LA RÉALISATION DE L'EXERCICE 2019

Personnel :

La structure de l'évolution des dépenses et des effectifs est la suivante :

Eléments rétrospectifs :

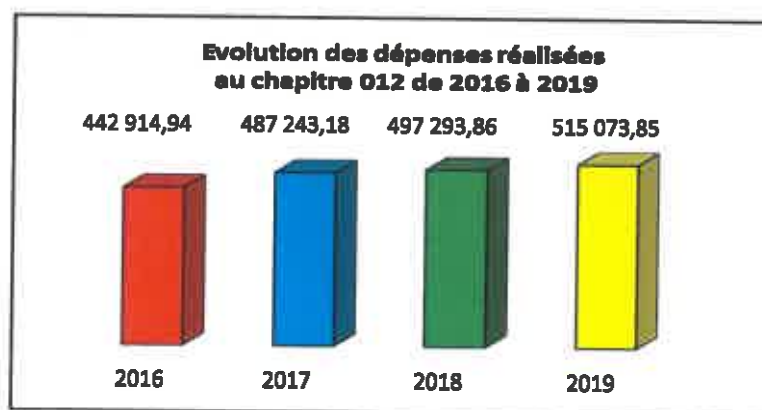
- Les effectifs au 31 décembre de chaque année et par statut (titulaires et contractuels en CDI ou saisonniers) ont évolué comme suit :

Années	Effectif total	Titulaires	Emploi aidé	CDI	Contractuels Saisonniers
2019	20	7	1	1	11
2018	22	7	1	2	11
2017	18	8	1	1	8
2016	16	5	1	4	6

Un volant moyen de 8 à 12 agents, contractuels saisonniers figurent au 31/12 de chaque année. La délibération n° 2 du 7 juillet 2011, permet l'emploi jusqu'à 20 saisonniers simultanément.

⇒ Les dépenses réelles constatées au chapitre 012 des comptes administratifs des exercices sont :

Années	En €	Evolution en % N-1
2019	515 073,85	+ 3,575
2018	497 293,86	+ 2,063
2017	487 243,18	+ 10,008
2016	442 914,94	- 12,48



Aucun avantage en nature n'est constitué au Centre Social.

La répartition des effectifs et du temps de travail établi sur la base de 35h/semaine est la suivante par statut et pôle d'activité au 31 décembre 2019 :

Secteurs	Titulaires	Contractuels CDI	Emploi Aidé	Contractuels Saisonniers	
Sports	2	0	0	3 495 heures	1,92 ETP
Culturel	2	0	0	1 746 heures	0,96 ETP
Famille	0	1	0	659 heures	0,36 ETP
Nouvelles technologies	1	0	0	0	0
Direction Gestion	2	0	0	546 heures	0,30 ETP
TOTAL	7 ETP	1 ETP	0	6 446 heures	3,54 ETP

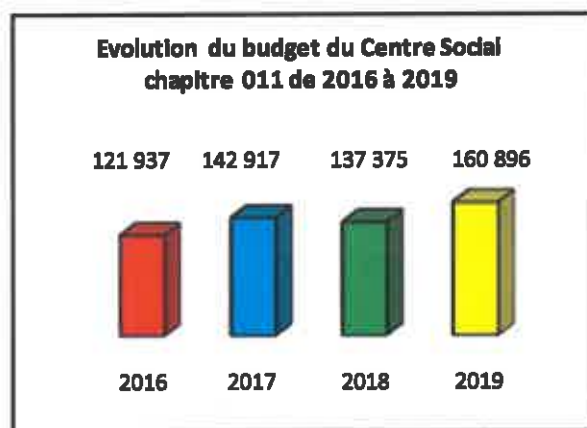
Domaine du sport : 16 contractuels saisonniers ont encadré des jeunes sur les différentes actions sportives telles que l'école multisports, les vacances sportives hiver, printemps, été et automne, les séjours au ski, mer et Aventure Gironde.

Domaine socioculturel : 3 contractuels saisonniers ont encadré des jeunes sur des activités extérieures, sur de l'accueil sur différents sites ainsi qu'un départ en vacances avec de jeunes adolescents à Barcelone.

Domaine de la famille : une saisonnière pour de l'accueil tout public sur le Vigean mais aussi accompagnatrice sur des sorties familles et référente de l'accompagnement à la scolarité.

Les dépenses de fonctionnement réalisées :

- Hors personnel, les dépenses au CA 2019 représentent 170 561,60 € soit 24,88 % du total.
- Eléments rétrospectifs : Les dépenses de fonctionnement courant du chapitre 011 sont les suivantes :



Années	Montant constaté au Compte Administratif	Chap. 011	% Du Compte Administratif
2016	573 305	121 937	21,27%
2017	638 128	142 917	22,39%
2018	642 108	137 375	21,39%
2019	685 635	160 896	23,47%

Quelques observations sur les dépenses de fonctionnement en 2019 :

On constate une augmentation de 17% au chapitre 011 qui s'explique par :

- L'augmentation des activités et sorties proposées tout au long de l'année ;
- La mise en place d'activités en direction des jeunes sur le quartier du Vigean par un animateur socio-culturel et la concrétisation d'un séjour à Barcelone avec des jeunes adultes sur les vacances d'été ;
- Un séjour à Madrid sur les vacances de printemps porté par des jeunes, encadrés par un animateur ;

- L'action portant sur le bien vivre ensemble « Action Préjugé » d'une valeur de 9 730,00 € s'est finalisée sur 2019. L'association Nos Rêves Productions chargée de l'écriture scénaristique en collaboration avec les usagers du centre social ont réalisé un court métrage portant sur les discriminations dans un quartier politique de la ville. Celui-ci a été diffusé le 22 novembre 2019 lors de la fête des bénévoles. Un titre lui a été donné à cette occasion : « Pied d'immeuble ».

- On constate toujours un fort volontarisme de l'Eycho en matière d'accès à l'emploi des jeunes, par la mise en place de chantiers éducatifs en partenariat avec la Mission Locale, l'ASPE et la ville d'Eysines offrant aux jeunes de 18 à 25 ans une expérience professionnelle réussie, au service de leur ville en créant un équipement d'utilité publique favorisant la convivialité dans le quartier. Le chantier permet aux jeunes d'acquérir des savoirs-faire techniques et des savoir-être utiles à leurs parcours professionnels futurs. En 2019 le chantier s'est porté sur la « Création de tables extérieures et auvent dans le quartier Grand Louis/Argilières » du 25 au 28 juin 2019.

La mise en place d'un chantier dans le cadre de « Mon 1^{er} Job » a permis à des jeunes de 16 à 17 ans d'avoir une première expérience professionnelle réussie et de leur faire découvrir un environnement différent de leur lieu de vie.

Le chantier s'est déroulé dans un bois proche de la résidence la Roseraie par « l'Aménagement du parc Paulette Sauboua » du 8 au 12 juillet, s'inscrivant dans une démarche de gestion différenciée des espaces verts de la ville d'Eysines, par la création de cheminements dans le bois, de délimitation des aires de régénération forestière et par la création d'espaces de convivialité.

- Deux séjours en Espagne ont été organisés, un à Madrid au mois d'avril et un à Barcelone fin du mois de juillet 2019. Ces séjours sont fortement financés par la CAF dans le cadre du Fonds Publics et Territoires du Schéma Départemental et par la Préfecture dans le cadre de la Politique de la Ville.

Les recettes de fonctionnement réalisées (principaux postes hors produits exceptionnels et compte 042) :

Chapitres	Libellés	CA 2016	CA 2017	Evolut % N-1 2016-2017	CA 2018	Evolut % N-1 2017-2018	CA 2019	Evolut % N-1 2018-2019
013	Atténuation de charges	29 740	44 849	50,80%	41 891	-6,60%	40 604	-3,07%
70	Produits des services	69 270	77 743	12,23%	79 091	1,73%	81 410	2,93%
74748	Dotation, subvention commune	378 000	379 750	0,46%	379 750	0,00%	380 000	0,07%
7478	Dotation, subvention organismes	158 973	167 190	5,17%	177 408	6,11%	186 183	4,95%

Sont constatées en 2019 les évolutions suivantes :

⇒ Les atténuations de charges de personnel sont en diminution en 2019, suite au départ du médiateur social le 31 octobre 2019.

⇒ La convention cadre de médiation sociale et urbaine s'est poursuivie jusqu'au 15 novembre 2019 avec les bailleurs sociaux Domofrance et Clairsienne pour le financement du poste de l'intervenant social, celui-ci ayant demandé une mise en disponibilité pour convenances personnelles.

⇒ On constate une augmentation des recettes liées aux produits des services, expliquée par une forte fréquentation des usagers sur les actions et activités diverses, elles-mêmes en hausse sur chaque site. Cette année 2 séjours en Europe ont été organisés avec deux groupes de jeunes, un sur les vacances de printemps et le second sur les vacances d'été.

La Chorale l'Eycho en Cœurs a inscrit cette année environ 30 personnes supplémentaires.

Sept sorties ont été organisées en direction des familles, l'Aquarium de la Rochelle, le Muséum d'Histoire Naturelle, le zoo de Pessac, l'Eco Musée de Marquèze, une sortie plage au lac du Moutchic à Lacanau et une au lac de Biscarrosse, et une sur Cap Sciences sur le thème des effets spéciaux.

⇒ La subvention 2019 de la ville s'élève à 380 000,00 €, 379 750,00 € en 2018.

⇒ Les autres subventions allouées par les partenaires sociaux sont à la hausse. Les deux chantiers éducatifs en partenariat avec la Mission Locale, l'ASPE et la ville d'Eysines, ont été financés pour cette année en partie par le FLAJ (fond local d'aide aux jeunes), le bailleur Clairsienne, l'Etat et la CAF. Dans le cadre des grandes vacances, une subvention allouée par la CAF « Fond Publics et Territoires » a permis de renouveler l'embauche d'un animateur saisonnier sur le quartier du Vigean.

En section d'Investissement :

- Les acquisitions ont représenté 3 192,67€ pour des recettes à hauteur de 8 588,00€.

Licence Microsoft	Acquisition le 26/04/2019	270.00
Ordinateur Lenevo	Acquisition le 26/04/2019	654.00
Licence Microsoft	Acquisition le 11/09/2019	270.00
Ordinateur Asus	Acquisition le 11/09/2019	673.20
Plaque à Induction	Acquisition le 30/09/2019	349.27
Sono	Acquisition le 11/10/2019	351.30
Disque dur	Acquisition le 08/10/2019	96.00
2 écrans	Acquisition le 08/10/2019	396.00
Ecran avec son trépied	Acquisition le 19/11/2019	132.90
Total des acquisitions		3 192.67
Quote part sur subvention d'invest.		228.00
TOTAL GENERAL		3 420.67

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

Eléments prospectifs pour le personnel :

⇒ Effectifs budgétés au 01/01/2020 : 25 agents contractuels en CDI ou saisonniers dont 11 pourvus
10 agents titulaires dont 7 pourvus

Par statuts :

Catégorie	Titulaires en ETP	Contractuels CDI	Contractuels Saisonniers	Emplois Aidés
A	1	2	0	0
B	2	0	5	0
C	4	0	4	0
TOTAL	7	2	9	0

Par sexe :

- Femmes : 8
- Hommes : 10

Les charges de personnel représentent les dépenses les plus importantes du budget du Centre Social.

Budget primitif de l'Eycho Centre Social :

L'année 2020 verra le développement du Centre Social sur plusieurs axes avec :

- Un budget de fonctionnement conforme à ces orientations tant en moyens humains que matériels.
- Une adaptation régulière du format de ses activités dans les branches : sports loisirs, famille, socioculturelle.
- L'embauche de 2 adultes relais « Médiateurs en soirée et week-end » sur le quartier politique de la ville positionnés sur le local Serge Mallet à compter du mois de janvier 2020 et un 3^{ème} adulte relais avec une prise de poste dernier trimestre 2020.
- L'embauche d'un équivalent temps plein en animation pour le quartier du Vigean.
- La création d'un pôle Ressource Numérique dans la Maison Guy Queyroi.

L'année 2020 sera également celle :

- Du renouvellement de l'agrément 2020/2022 du Centre Social par la Caisse d'Allocations Familiales.
- De l'implication étagée de l'EVS « Eypicerie Solidaire » (Espace de Vie Sociale) sur l'animation du quartier de Migron et son partenariat avec le Centre Social.
- Du redéploiement de l'équipe et transversalité entre tous les sites du Centre Social
- De l'intégration du Centre Social dans le cadre de la Convention Territoriale Globale.
- L'ouverture du Local Serge Mallet.

Les recettes :

Dans la continuité de l'action du Centre Social et de son agrément, les orientations sont cadrées par les ressources financières de l'Eycho constituées par :

- La contribution de la ville par la subvention municipale.
- Les participations des divers organismes financeurs selon 2 axes :
 - La participation des organismes que sont la Caisse d'Allocations Familiales et le Département de la Gironde (prestation de service unique).
 - Les subventions liées aux projets déposés auprès d'autres organismes, dans le cadre de la politique active de recherche de l'ensemble des organismes qui peuvent être sollicités (Préfecture, VVV, ARS, Fondation de France...).
- La participation de l'État pour le financement de trois postes adulte relais « Médiateur social en soirée et weekends » en 2020.
- Les prestations de service avec une valorisation prudente de la participation des familles aux actions menées par l'Eycho sur la base d'une tarification au quotient et d'une adhésion annuelle adoptées en Conseil d'Administration.
- Le financement dans le cadre de la TFPB via une convention avec le bailleur Domofrance pour les postes du Vigean.
- Le financement pour des actions collectives via une convention avec le bailleur Clairsienne.

Les dépenses :

La prudence budgétaire se poursuivra en 2020.

Toutefois, le mouvement des effectifs évoluera de par :

- L'emploi de 3 Adultes Relais ;
- L'emploi de contractuels en tant que de besoins dans tous les domaines d'activité ;
- La stagiairisation de trois agents ;

Les charges de personnel seront contenues à l'application stricte des mesures statutaires et évolution des obligations légales (taux de charges, réforme des statuts, le glissement vieillesse technicité) et, aux besoins nécessaires au déploiement des activités définies dans le cadre de l'agrément et le fonctionnement de l'EPA (Etablissement Public Administratif).

⇒ Les dépenses d'activités seront reconduites et notamment les chantiers d'insertion.

⇒ Avec l'ouverture du local Serge Mallet situé sur la Résidence du Grand Caillou, de nouvelles prestations seront proposées pour les jeunes qui fréquenteront cette structure rattachée au Centre Social. Deux médiateurs assureront l'encadrement en soirée et weekend.

⇒ La Maison Guy Queyroi située en front de rocade ouvrira ses portes au public pour des activités créatives ou autres, un pôle numérique sera mis en place et encadré par l'animateur multimédia.

En section d'investissement :

⇒ Les recettes seront constituées des amortissements, du FCTVA (Fonds de Compensation pour la TVA), des subventions qui pourront être sollicitées auprès de la CAF dans le cadre du Fonds Publics et Territoires.

⇒ Les dépenses consisteront en acquisitions de licence (Pack Office), mobilier de bureau (agencement du local Serge Mallet et bureau du directeur au siège administratif situé au Centre René Pujol) de matériels informatiques (ordinateurs, disque dur externe, nas, raspberry), de matériels divers (four à micro-ondes, table de ping-pong pour le local Serge Mallet, matériel de sport et de loisirs).

Le Conseil d'Administration est invité à acter le débat tenu à l'occasion du présent rapport d'orientations budgétaires.

L'assemblée acte la tenue du débat par 19 voix pour.



Pour expédition conforme
La Présidente,

Acte à classer

EYCHO20_00166

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2020-07-06T12-35-12.00 (MI224056442)

Identifiant unique de l'acte :

033-200027779-20200706-EYCHO20_00166-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 - RAPPO

Date de décision : 06/07/2020



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Décisions budgétaires
7.1.1. débat d'orientations budgétaires

Acte : [décision n°5 orientations budgétaires.PDF](#)

Multicanal : Non

Classer

Annuler

Préparé

Date 06/07/20 à 12:35

Par [PIERRE Valérie](#)

Transmis

Date 06/07/20 à 12:35

Par [PIERRE Valérie](#)

Accusé de réception

Date 06/07/20 à 12:41

