

Communauté de Communes



# RAPPORT BILAN SOCIAL 2015

Présentation CTP - 30 Juin 2016

# Sommaire

## Rappel des textes réglementaires

### 1 - Les Effectifs :

- Effectifs globaux
- Structure de l'effectif
- Répartition par classe d'âge et par statut (en %)
- Répartition par quotité du temps partiel, par filière
- Agents en position statutaire particulière
- Départs et arrivées
- Evolution des carrières
- Travailleurs handicapés – inaptitude – reclassement

### 2 – Rémunérations

### 3 – Temps de travail :

- Compte épargne-temps
- Maladies / absences

### 4 – Conditions de travail – hygiène et sécurité

### 5 – Les formations :

- Jours de formation
- Type de formation et dépenses de formations

### 6 – Relations sociales :

- Réunions statutaires et exercice du droit syndical

### 7 – Actions sociales

# Rappel des textes réglementaires



*L'article 33 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prévoit que « L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. »*

Ce rapport est une obligation légale, pour les collectivités territoriales, instituée par la **loi n°94-1134 du 27 décembre 1994**.

L'**arrêté du 28 septembre 2015** fixe la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état des collectivités. Il synthétise en un document unique les principales données quantitatives afin d'apprécier l'état du personnel de la collectivité.

Ce rapport indique les principales caractéristiques des agents territoriaux, de l'organisation et des pratiques des collectivités territoriales. Il s'intéresse notamment aux évolutions en termes de statuts, de formation professionnelle, d'absentéisme ou encore de rémunération.

Le bilan social est initialement prévu pour favoriser le dialogue social à l'intérieur de la collectivité

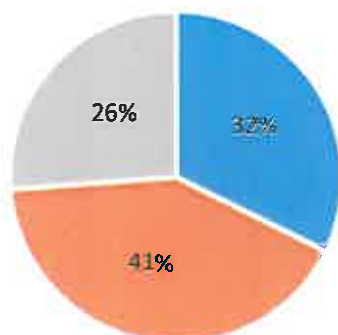
# Les effectifs

Au 31.12.15

## Effectif au 31 décembre 2015

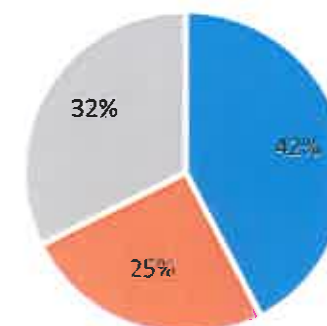
Effectifs globaux		ETP
<b>Agents en position d'activité (tous statuts)</b>	<b>164</b>	<b>111</b>
Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)	53	47
Non titulaires occupant un emploi permanent	68	28
<i>Dont : agents remplaçants</i>	15	7
Agents n'occupant pas un emploi permanent	43	36

Effectifs globaux



- Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)
- Non titulaires occupant un emploi permanent
- Agents n'occupant pas un emploi permanent

Effectifs en ETP



- Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)
- Non titulaires occupant un emploi permanent
- Agents n'occupant pas un emploi permanent

Présentation CTP – 30 Juin 2016



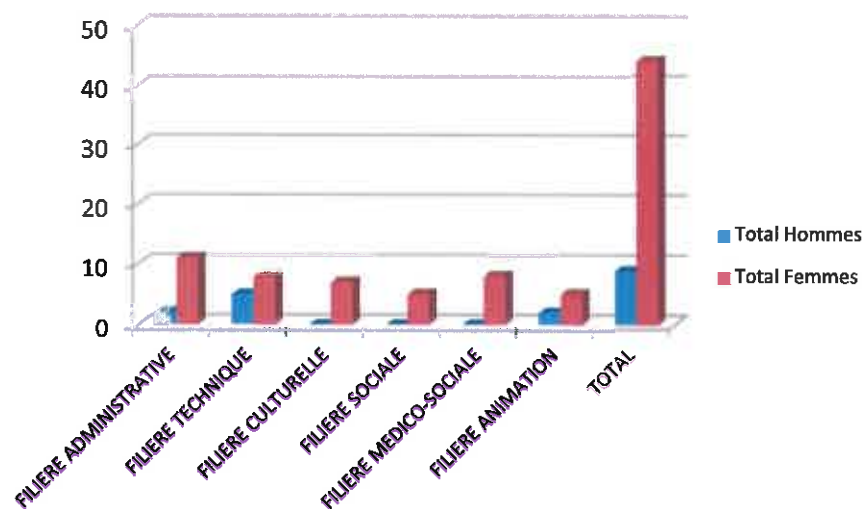
# Les effectifs

Au 31.12.15

## Structure de l'effectif

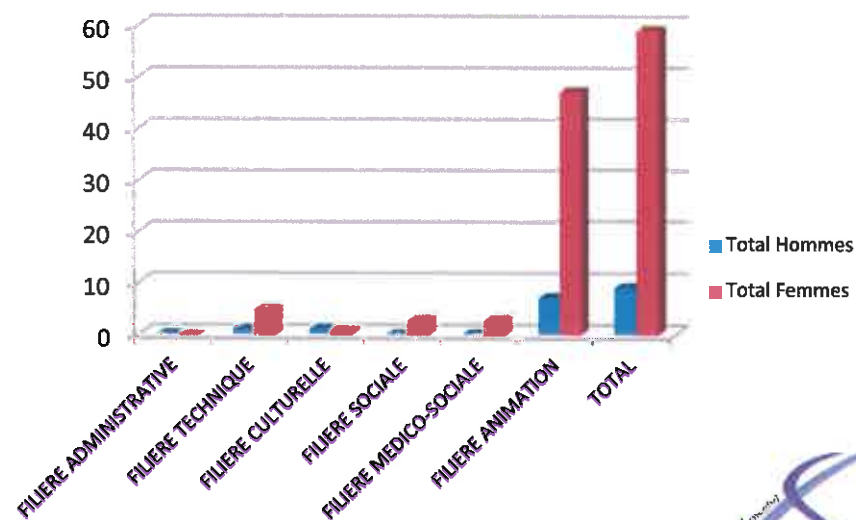
### Fonctionnaires

	Total	
	Hommes	Femmes
FILIERE ADMINISTRATIVE	2	11
FILIERE TECHNIQUE	5	8
FILIERE CULTURELLE	0	7
FILIERE SOCIALE	0	5
FILIERE MEDICO-SOCIALE	0	8
FILIERE ANIMATION	2	5
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>44</b>



### Non titulaires occupant un emploi permanent

	Total	
	Hommes	Femmes
FILIERE ADMINISTRATIVE	0	0
FILIERE TECHNIQUE	1	5
FILIERE CULTURELLE	1	1
FILIERE SOCIALE	0	3
FILIERE MEDICO-SOCIALE	0	3
FILIERE ANIMATION	7	47
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>59</b>

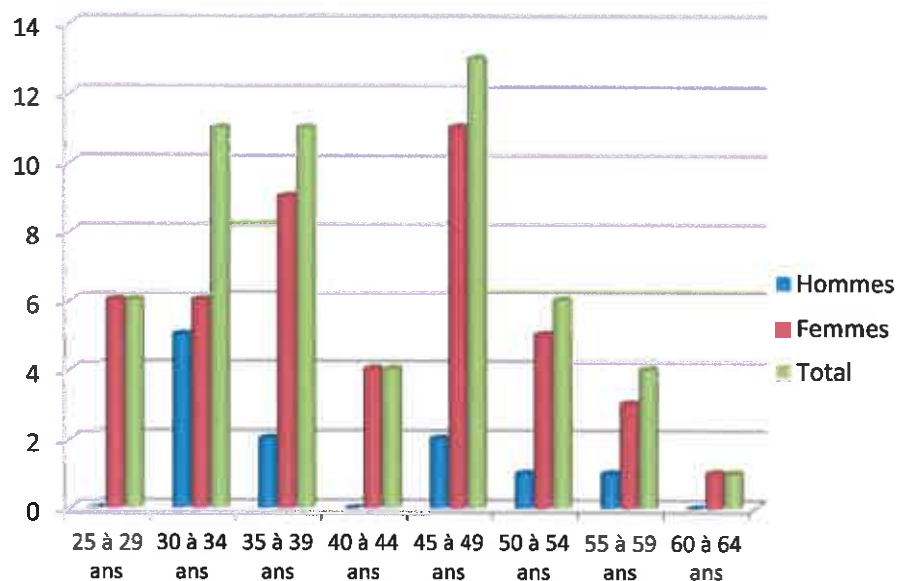


# Les effectifs

Au 31.12.15

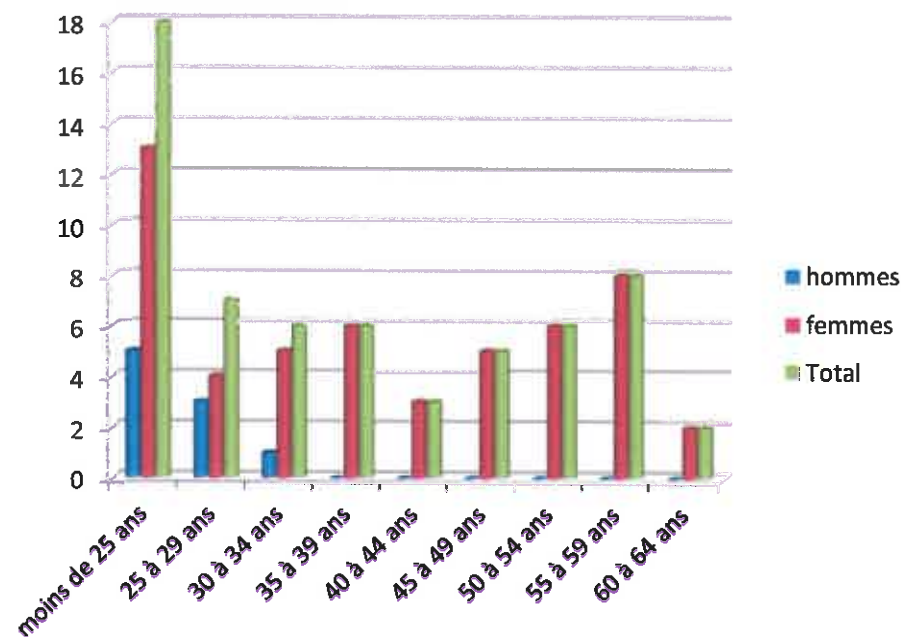
Répartition par classe d'âge et statut en emplois permanents

## Fonctionnaires



Moyenne d'âge : 41,5 ans

## Non titulaires occupant un emploi permanent



Moyenne d'âge : 35,5 ans

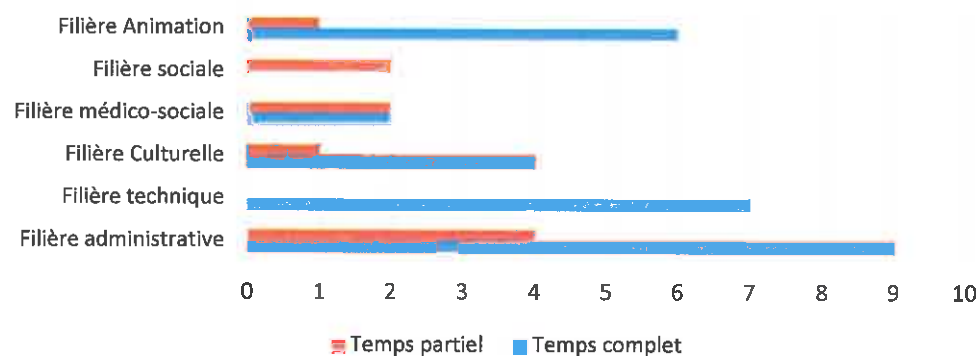
Présentation CTP – 30 Juin 2016



# Les effectifs

Au 31.12.15

## Part du temps partiel, par filière



	Hommes	Femmes	Total
Nombre de demandes présentées		10	10
Nombre de demandes acceptées		10	10
Nombre de premières demandes satisfaites		3	3
Nombre de modifications de quotités			0
Nombre de retours au temps plein	1		1

# Les effectifs

Au 31.12.15

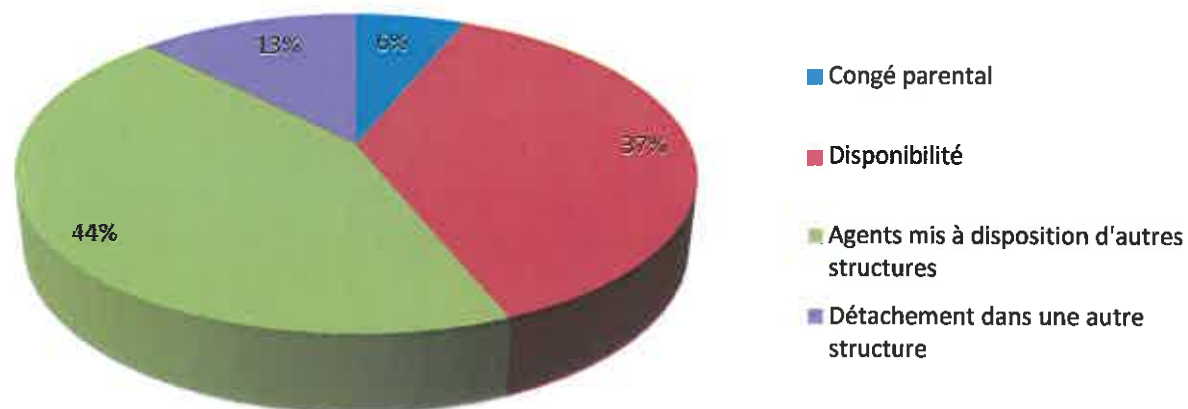
## Agents en position statutaire particulière (détachement, mise à disposition, congé parental...)

Nombre d'agents en position statutaire particulière	29
---	----

### Agents originaires de la collectivité

<b>Nombre d'agents originaires de la collectivité, en position statutaire particulière</b>	<b>16</b>	
Congé parental	1	
Disponibilité	6	
Agents mis à disposition d'autres structures	7	
Agents détachés dans une autre structure...	Fonction publique de l'Etat (FPE)	0
	Fonction publique hospitalière (FPH)	0
	Autre collectivité	0
	Autres structures (y compris FPE-UE)	2

Position statutaire des agents originaires de la collectivité (en %)



Présentation CTP – 30 Juin 2016





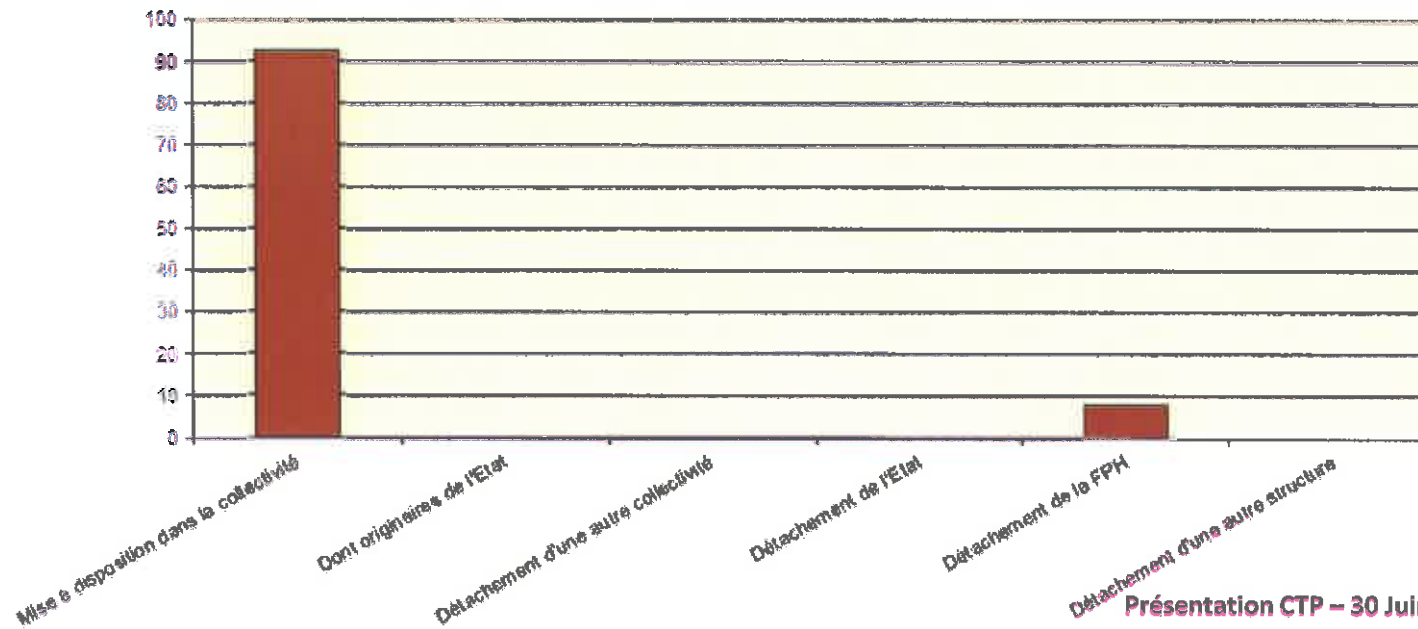
Au 31.12.15

# Les effectifs

## Agents originaires d'autres structures

<b>Nombre d'agents originaires d'autres structures, en position statutaire particulière</b>		<b>13</b>
Mises à disposition dans votre collectivité		12
<i>Dont : originaires de l'Etat</i>		0
Agents détachés dans votre collectivité et originaires...	De la Fonction publique de l'Etat (FPE)	0
	De la Fonction publique hospitalière (FPH)	1
	D' une autre collectivité	0
	D'autres structures	0

## Position statutaire des agents originaires d'autres structures (en %)



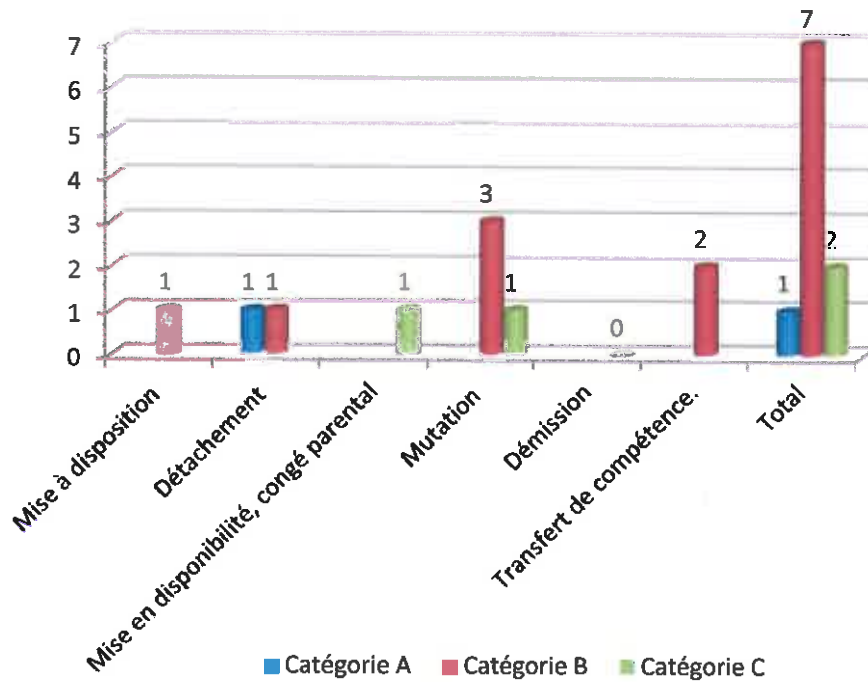
Présentation CTP – 30 Juin 2016

Au 31.12.15

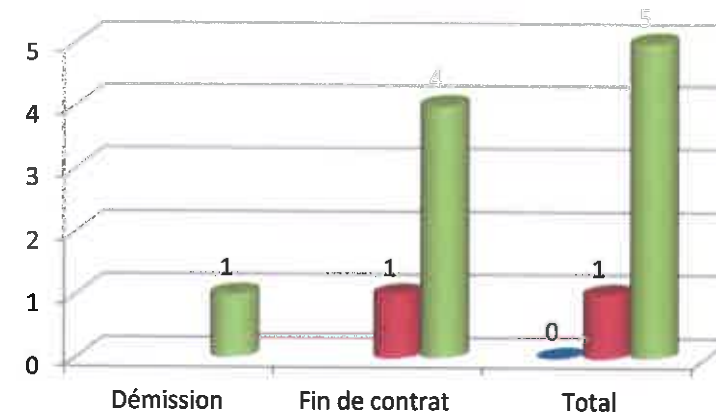
# Les effectifs

## Départs en 2015

### Fonctionnaires



### Non titulaires sur emplois permanents



- Non-titulaires sur emplois permanents Cat. A
- Non-titulaires sur emplois permanents Cat. B
- Non-titulaires sur emplois permanents Cat. C

Présentation CTP – 30 Juin 2016

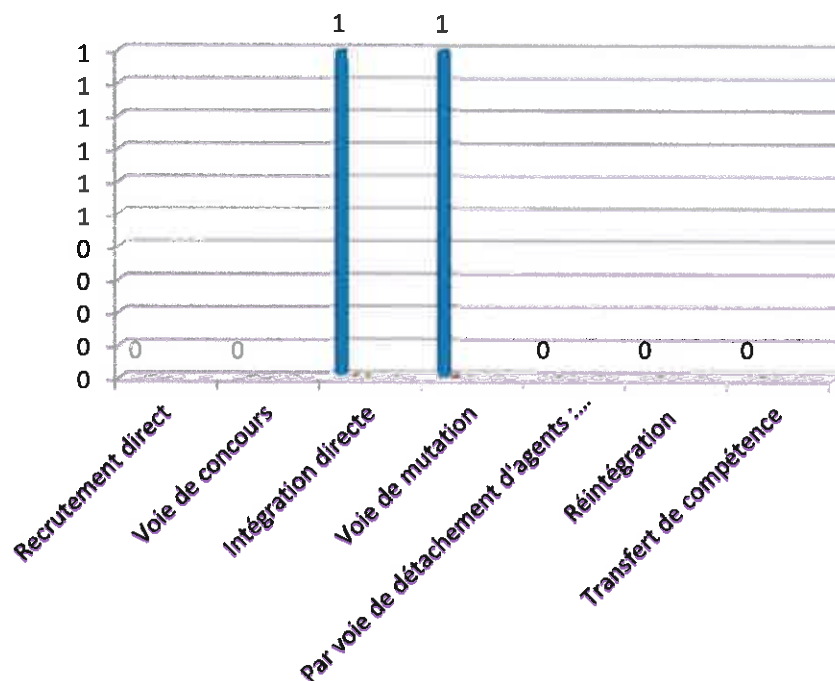


# Les effectifs

Au 31.12.15

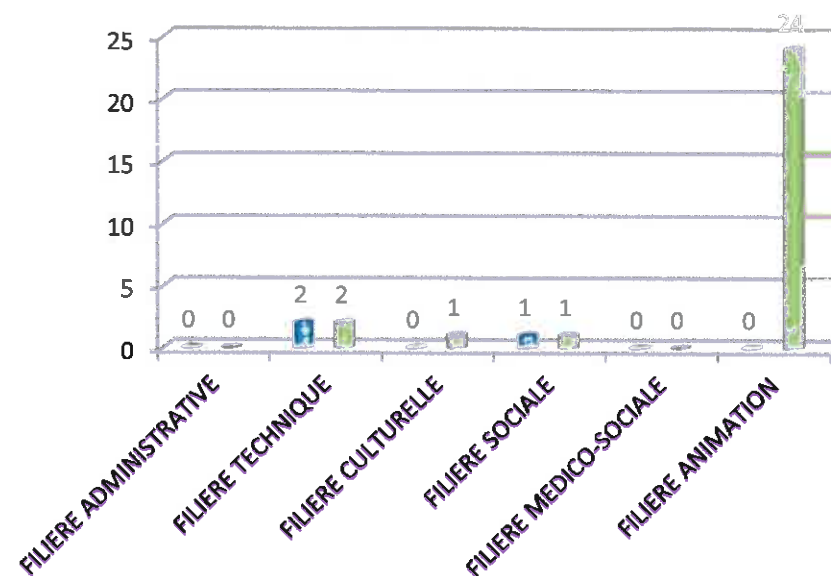
## Arrivées en 2015

### Fonctionnaires



■ FILIERE ADMINISTRATIVE ■ FILIERE TECHNIQUE  
 ■ FILIERE CULTURELLE ■ FILIERE SOCIALE  
 ■ FILIERE MEDICO-SOCIALE ■ FILIERE ANIMATION

### Non titulaires sur emplois permanents



■ Temps complet ■ Temps non complet

Présentation CTP – 30 Juin 2016



# Les effectifs

Au 31.12.15

## Evolution des carrières en 2015

Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d'un(e) :	Hommes	Femmes
Avancement d'échelon	3	24
Avancement de grade	2	3
Promotion interne	0	0

# Les effectifs

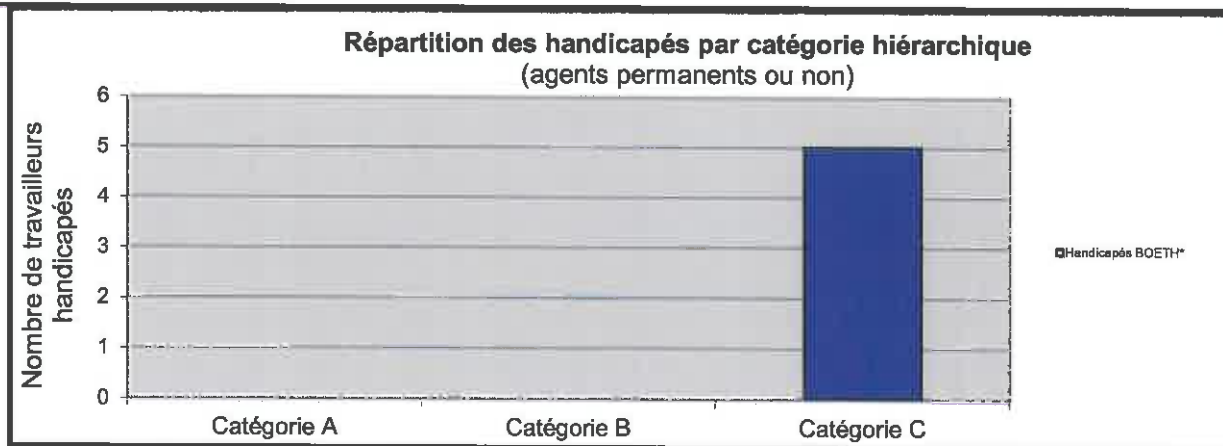
Au 31.12.15

## Travailleurs handicapés - Inaptitude - Reclassement Effectif sur emploi permanent

### Taux d'emploi de travailleurs handicapés

En 2015, votre collectivité employait :	4	Travailleurs handicapés (sur emplois permanents)
Vos passations de marché avec des établissements de travail protégé comptent pour :	0.3	Unités déductibles
Dans votre collectivité, le <b>taux d'emploi direct de travailleurs handicapés</b> s'élevait à :	3.3%	<b>Le taux direct (*)</b> (collectivités d'au moins 20 agents en ETP) est de 6 %
Dans votre collectivité, le <b>taux d'emploi de travailleurs handicapés</b> s'élevait à :	3.5%	<b>Le taux légal (*)</b> (collectivités d'au moins 20 agents en ETP) est de 6 %
Par ailleurs, en 2015, votre collectivité employait :	1	Autres travailleurs handicapés (dont apprentis...)

(\*) dans le champ des emplois permanents



Présentation CTP - 30 Juin 2016



# Rémunérations

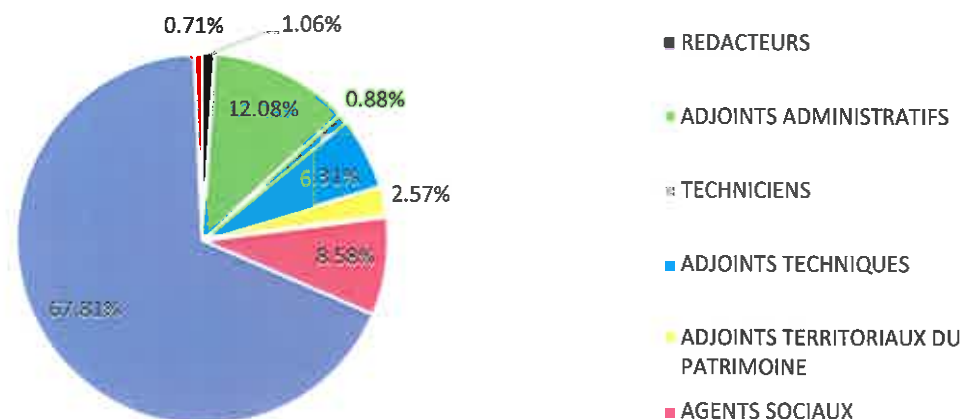
Au 31.12.15

FONCTIONNAIRES	Montant total des rémunérations annuelles brutes	dont primes et indemnités au titre de l'article 111	dont autres primes et indemnités y.c. heures supplémentaires (article 88 hors remboursement de frais)	dont NBI
Total	1 090 035 €	153 930 €	3 449 €	11 387 €

NON-TITULAIRES SUR EMPLOIS PERMANENTS	Montant total des rémunérations annuelles brutes	dont primes et indemnités (y compris heures supplémentaires)
Total	341 662 €	12 962 €

NON-TITULAIRES SUR EMPLOIS NON PERMANENTS	Montant total des rémunérations annuelles brutes
Assistants maternels	
Assistants familiaux	
Autres agents sur emplois non permanents (y compris collaborateurs de cabinet)	422 834 €

Nombres d'heures supplémentaires et complémentaires réalisées et rémunérées en 2015 : 1 130 h



# Rémunérations

Au 31.12.15

## Assurance chômage

### Indemnisation du chômage pour les titulaires

Pour la gestion de l'indemnisation du chômage de vos anciens agents TITULAIRES, êtes-vous

en auto-assurance sans convention de gestion avec Pôle Emploi	Non
en auto-assurance avec convention de gestion avec Pôle Emploi	Non

### Indemnisation du chômage pour les non-titulaires

Pour la gestion de l'indemnisation du chômage de vos anciens agents NON-TITULAIRES :

êtes-vous en auto-assurance sans convention de gestion avec Pôle Emploi	Non
êtes-vous en auto-assurance avec convention de gestion avec Pôle Emploi	Non
avez-vous adhéré au Régime d'assurance chômage	Oui

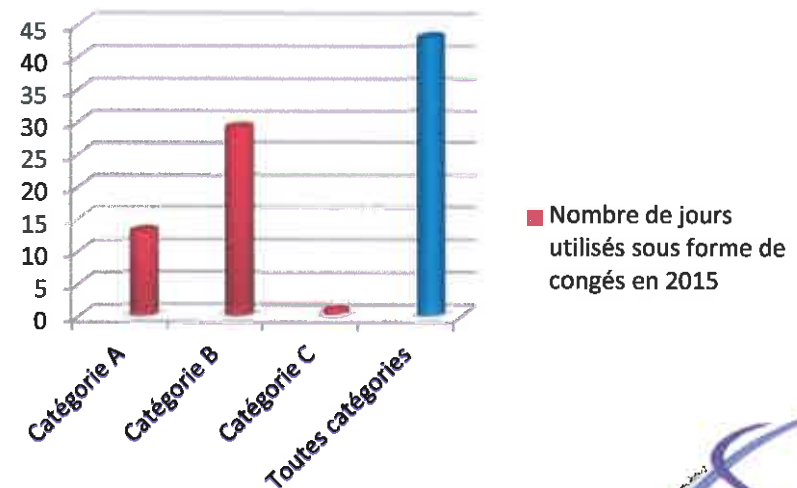
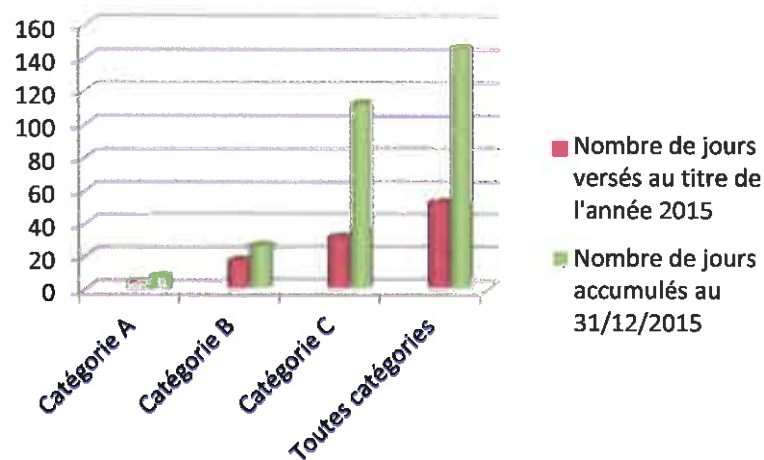
Au 31.12.15

# Temps de travail

## Le compte épargne-temps (CET) : nombre de jours

Nombre de jours accumulés	Nombre d'agents	Nombre de jours versés au titre de l'année 2015	Ratio par agent	Nombre de jours accumulés au 31/12/2015	Ratio par agent
Catégorie A	2	4	2	8	4
Catégorie B	9	17	1.89	26	2.89
Catégorie C	41	31	0.75	112	2.73
Toutes catégories	52	52	1	146	2.80

Nombre de jours utilisés	Nombre de jours utilisés sous forme de congés en 2015
Catégorie A	13
Catégorie B	29
Catégorie C	1
Toutes catégories	43



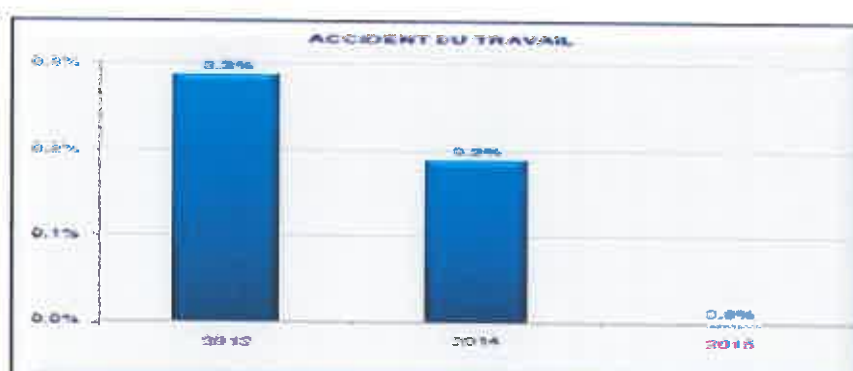
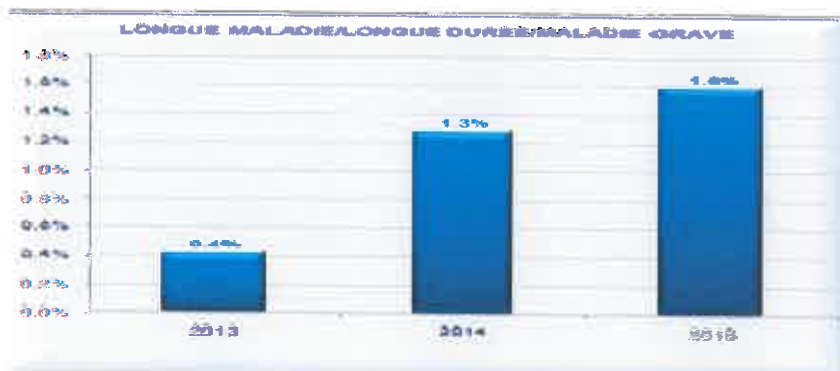
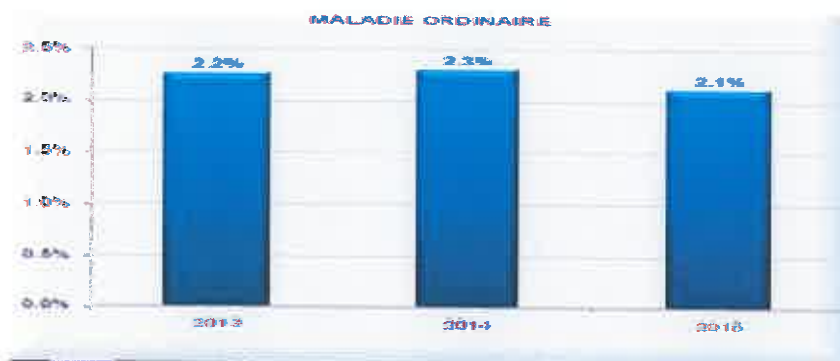


Au 31.12.15

# Temps de travail

## Maladies / Absences

### EVOLUTION SUR 3 ANS PAR NATURE D'ARRÊT DU TAUX D'ABSENTEISME



# Conditions de travail

Au 31.12.15

## Actions liées à la prévention dans l'année 2015

	Montant en euros (arrondi à l'euro supérieur)	Nombre de jours
Formation obligatoire des agents assistants et conseillers chargés de la mise en œuvre des actions de prévention	420 €	7
Formation obligatoire des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail	1 440 €	24
Formation dans le cadre des habilitations	0	0
Dépenses relatives aux interventions en matière de prévention et de sécurité (*)	1260 €	
Dépenses correspondant aux mesures prises dans l'année pour l'amélioration des conditions de travail. Cet indicateur regroupe l'ensemble des frais liés à l'amélioration des conditions d'hygiène et de prévention (autres formations, investissements, Equipements de Protection Individuelle...)	31 363,76 €	

(\*) Il s'agit, par exemple :

- d'un centre de gestion dans le cadre de missions de conseil ou d'inspection,
- d'une entreprise pour évaluer les risques professionnels,
- d'un ergonome...

# Formation

Au 31.12.15

## Jours de formation

Nombre <b>total</b> de jours de formation (tous agents)	324
Nombre <b>total</b> de jours de formation (agents occupant un emploi permanent)	189
Nombre total de jours de formation (cat. A)	8
Nombre total de jours de formation (cat. B)	20
Nombre total de jours de formation (cat. C, dont PACTE)	161
Nombre <b>total</b> de jours de formation (agents n'occupant pas un emploi permanent)	135
<i>Dont : nombre de jours de formation suivis par les assistants maternels et familiaux</i>	0
Nombre moyen de jours de formation (cat. A)	2.7
Nombre moyen de jours de formation (cat. B)	2.2
Nombre moyen de jours de formation (cat. C, dont PACTE)	3.8

# Formation

Au 31.12.15

## Type de formation - Agents occupant un emploi permanent

Nombre <b>total</b> de jours de formation	189
Préparation aux concours d'accès à la FPT et aux examens professionnels	5%
Formation prévues par les status particuliers (formation d'intégration, formations de professionnalisation)	10%
Formation de perfectionnement	85%
Formation personnelle (hors congés de formation)	0%
Autres formations (agents non classables)	0%

## Organismes formateurs (maîtrise d'ouvrage de l'action de formation)

Nombre <b>total</b> de jours de formation (tous les agents sur emploi permanent, rappel)	189
CNFPT (au titre de la cotisation obligatoire)	39%
CNFPT (au-delà de la cotisation obligatoire)	0%
Collectivité (formateur interne ou non)	0%
Autres organismes (prestataires extérieurs)	61%

## Dépenses de formation

Total des sommes investies au titre de la formation (y compris les frais de déplacement)	32 144 €
Dépense moyenne <b>par jour de formation</b>	99.21 € par jour

# Relations sociales

Au 31.12.15

## Relations sociales

### Réunions statutaires

Réunion du Comité technique	6
Réunions des Commissions administratives paritaires (CAP)	0

### Exercice du droit syndical - Conflits sociaux

Journées d'autorisations spéciales d'absence en 2015 (en journées-agents)	98
Journées de formations syndicales	43

<b>Nombre total de jours de grève en 2015 (en journées-agents)</b>	<b>0</b>
Part des journées de grève liées à un mot d'ordre strictement local	-

<b>Nombre total de jours de grève en 2014 (en journées-agents)</b>	<b>0</b>
Part des journées de grève liées à un mot d'ordre strictement local	-

# Actions sociales

Au 31.12.15

## Tickets restaurants

Nombre d'agents bénéficiaires: .....	88 agents	
Valeur du Chèque .....	7.00 Euros	
Participation de l'Agent .....	2.80 Euros	
Participation de l'employeur .....	4.20 Euros	Coût annuel :.....54 805.80 €

## Tickets Kadéos

Nombre d'agents bénéficiaires : .....	138 agents	
Montant des chèques Kadéos : .....	13 985 €	
Montant des chèques culture : .....	6 500 €	

## CNAS

Nombre d'agents bénéficiaires: .....	106 agents	
Montant des prestations utilisées par les agents: .....	28 836.00 €	
Cotisation du CNAS : .....	20 580.56 €	

## C.O.S (Comité d'Œuvres Sociales)

Montant de la subvention versée par la collectivité : .....	6775 €
---	--------

**Coût annuel total des actions sociales : 102 646.36 €**

Présentation CTP – 30 Juin 2016





**Merci de votre attention**

Présentation CTP - 30 Juin 2016

