COMPTE ADMINISTRATIF
2018
VILLE DE MOULINS

SA GESTION, SES ACTIONS

SOMMAIRE

LA GESTION DE LA VILLE.....1

Une ville économe.....3

Des éléments de comparaison.....9

Les mesures gouvernementales.....12

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 EN CHIFFRES.....15

Le budget principal 16

Les budgets annexes 21

Le camping.....22

Le service des eaux 24

Le théâtre 26

Les parcs de stationnement.....28

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 EN ACTIONS.....30

La répartition par domaines 31

Cadre de vie – Environnement 32

Culture – Sports – Loisirs..... 37

Education – Jeunesse - Famille – Solidarité.....43

LA GESTION DE LA VILLE

L'évaluation de la gestion d'une collectivité

L'évaluation de la gestion d'une collectivité doit se faire sur plusieurs années en tenant compte exclusivement :

SOIT des montants en valeur absolue (épargne de gestion, autofinancement, encours de dette, dépenses d'équipement…)

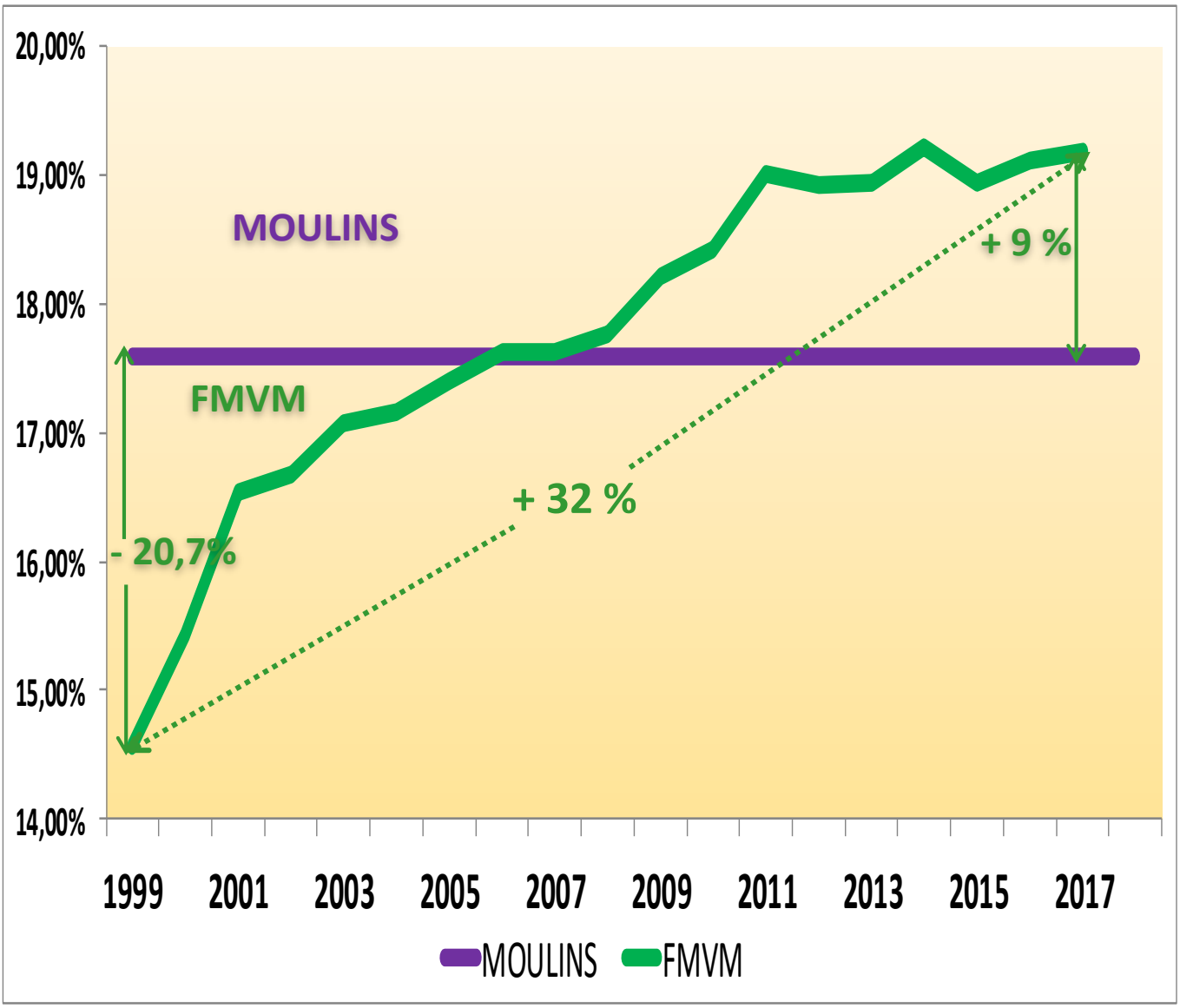
SOIT des ratios purement financiers (ratio de solvabilité, scoring…)

NB : L'utilisation des ratios comptables est utile uniquement pour se comparer avec d'autres collectivités.
Leur absence de fiabilité du fait des variations de population ne permet pas de les classer dans les ratios financiers

UNE VILLE ECONOME

UNE VOLONTE DE RENDRE MOULINS FISCALEMENT ATTRACTIVE PAR SES TAUX...

TAUX de Taxe d'habitation : Etude comparée



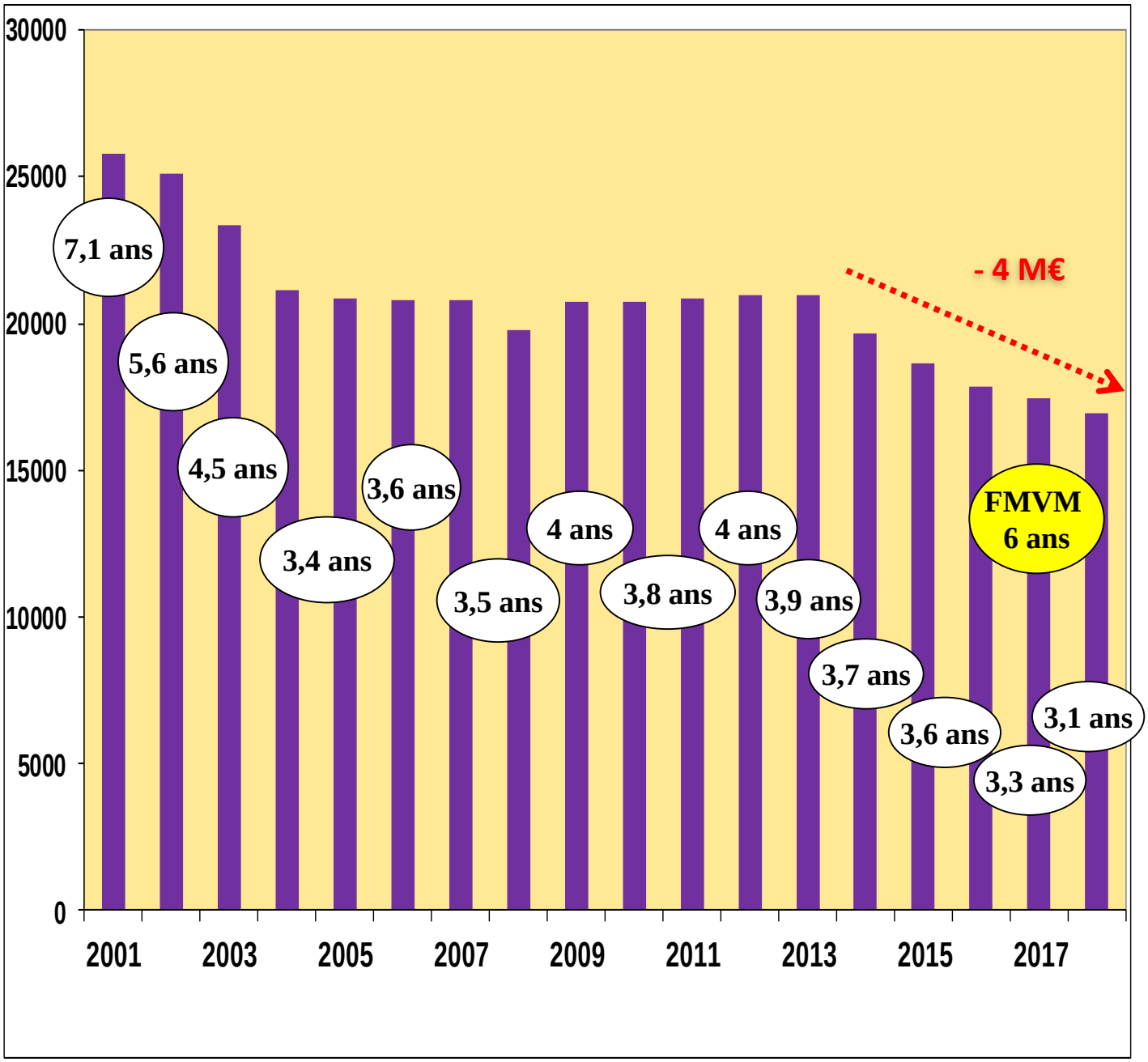
Moulins n'a pas augmenté ses taux d'imposition depuis 24 ans

<u>contrairement</u> aux villes de même strate (FMVM) dont le taux moyen reste largement supérieur à celui de Moulins (Taux de taxe d'habitation : <u>+ 32 % en 18 ans</u>)

UNE MAITRISE DE LA DETTE

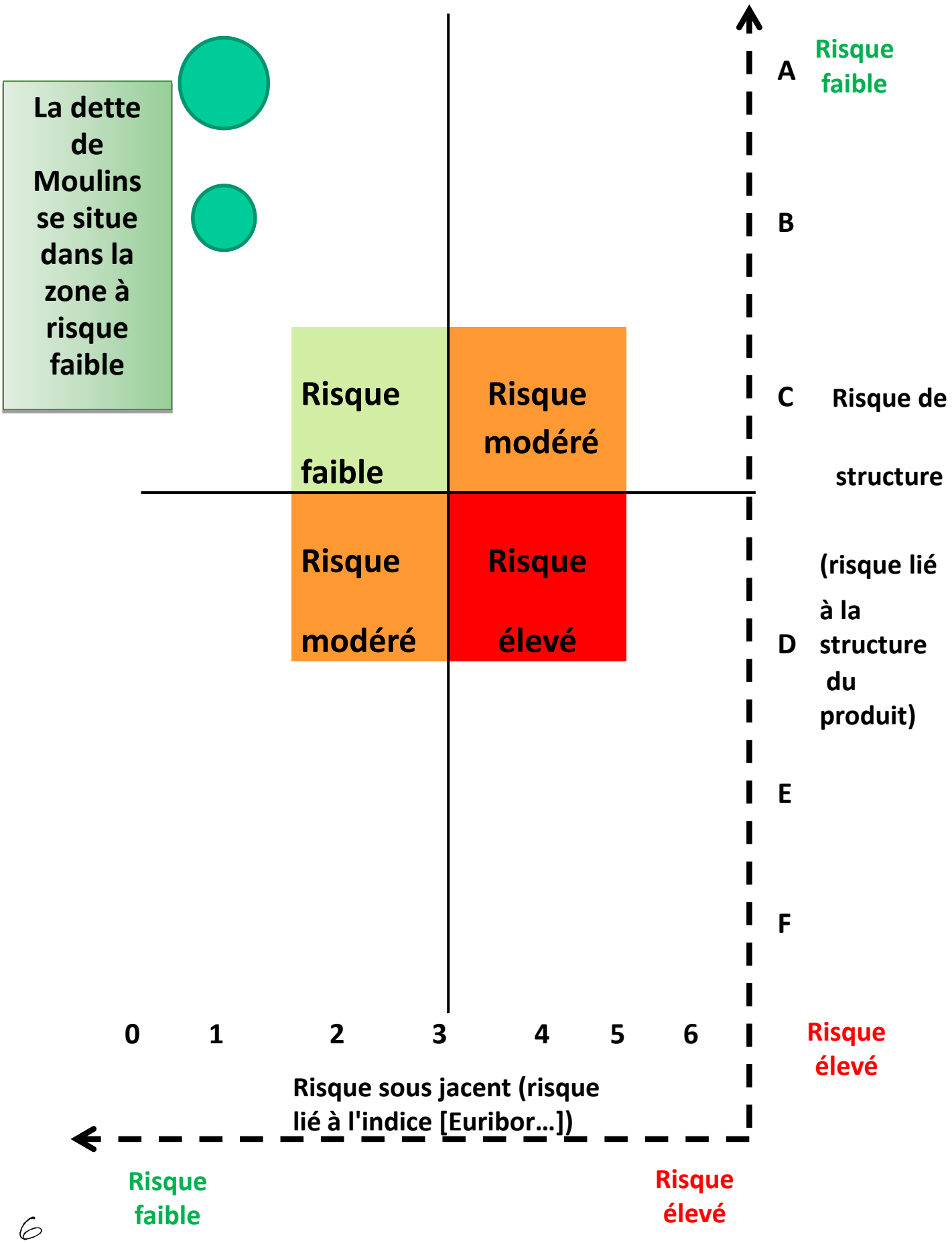
Stock de dette (en K€)

Moulins : 3,1 années pour rembourser sa dette
FMVM : 6 années pour rembourser leur dette

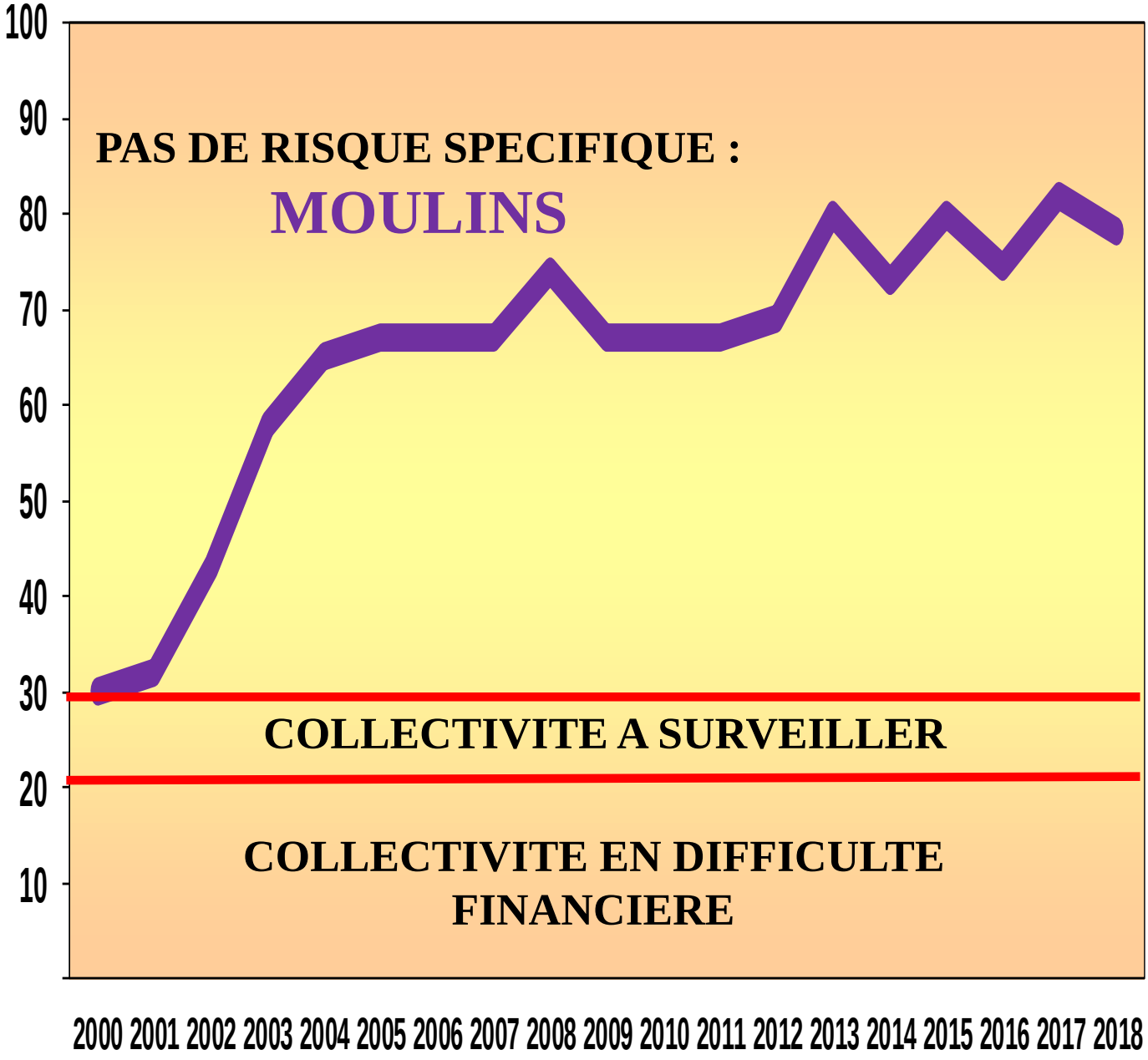


L'encours de dette diminue sur la période 2001-2018 : - 34%
Pas d'emprunt de 2014 à 2016 = désendettement
2018 : emprunt de 400 K€

LA CHARTE GISSLER
AU 31/12/2018



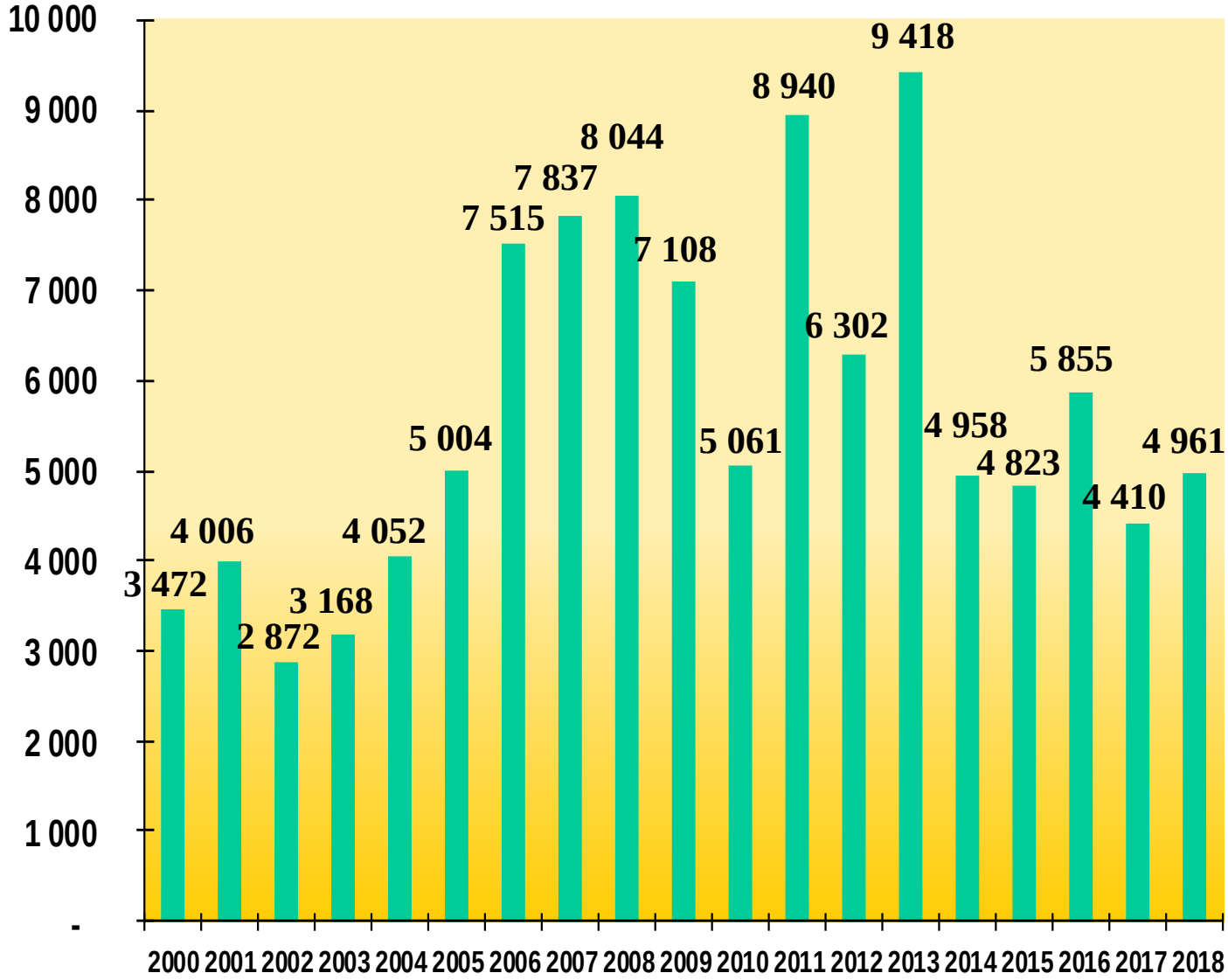
LA NOTATION DE LA VILLE DE MOULINS PAR LE TRESOR PUBLIC : LE SCORING



NB : Prise en compte des 4 ratios : autofinancement courant, surendettement, rigidité des charges, mobilisation du potentiel fiscal.

UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENTS POURSUIVIE

Dépenses d'équipement en K€ (hors travaux en régie)

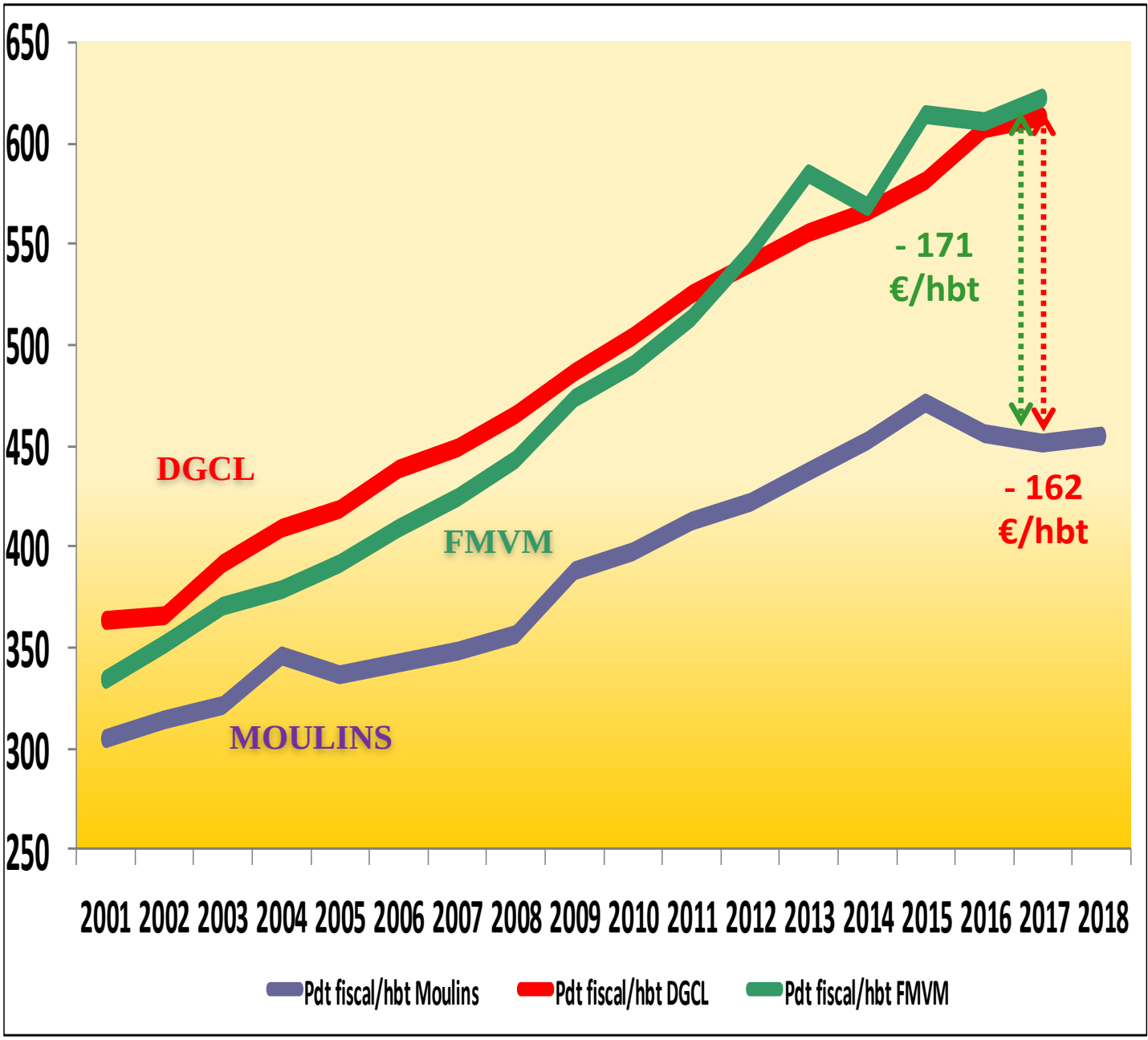


Une moyenne d'investissements 2014-2018 à hauteur de 5 M€

DES ELEMENTS DE COMPARAISON

UNE VOLONTE DE RENDRE MOULINS FISCALEMENT ATTRACTIVE

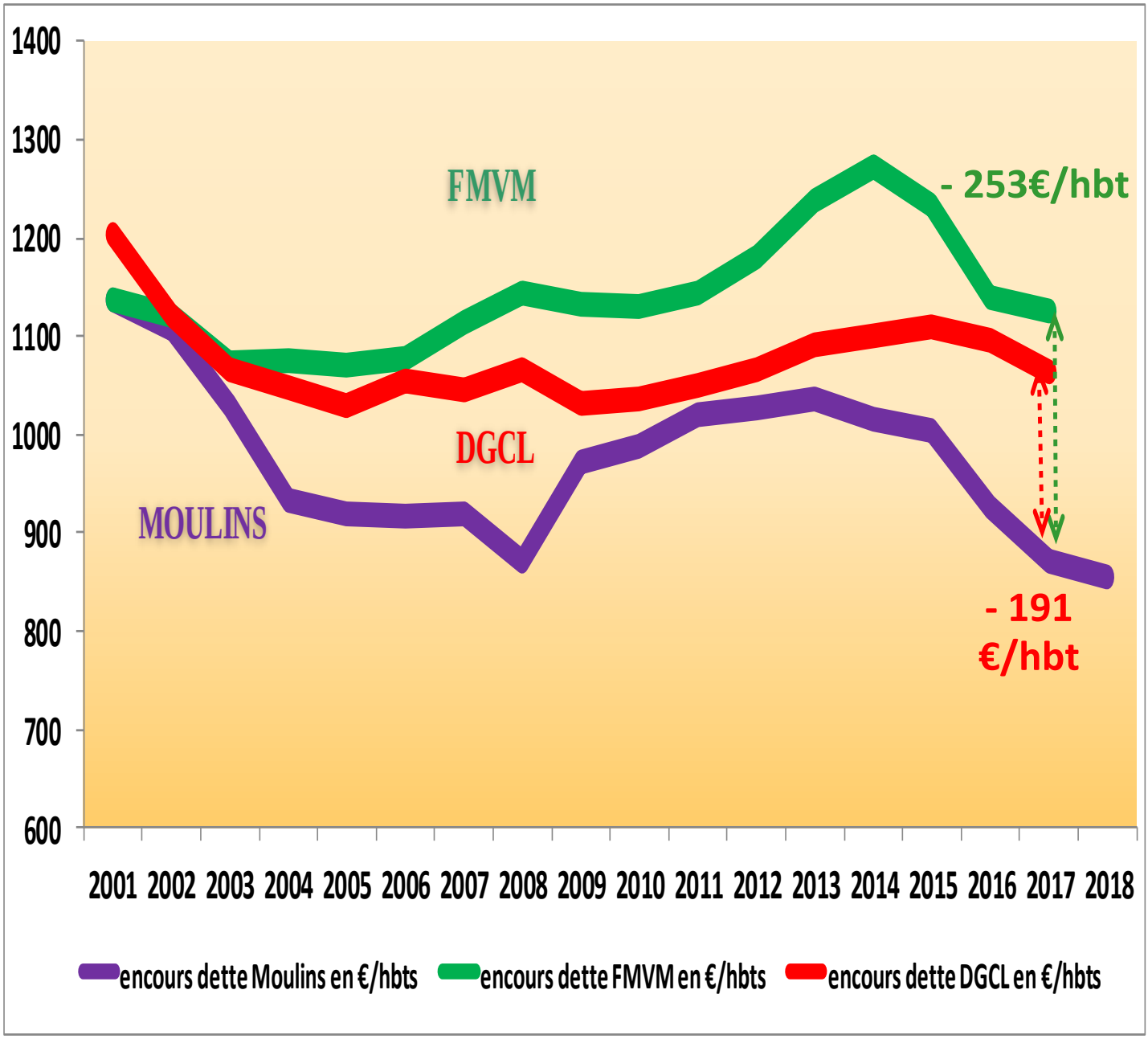
PRODUIT FISCAL (€/hbt) (Etude comparée)



En 2017, Moulins a un produit fiscal
inférieur compris entre 162 €/hbt et 171 €/hbt par rapport aux villes de même strate

UNE MAITRISE DE LA DETTE

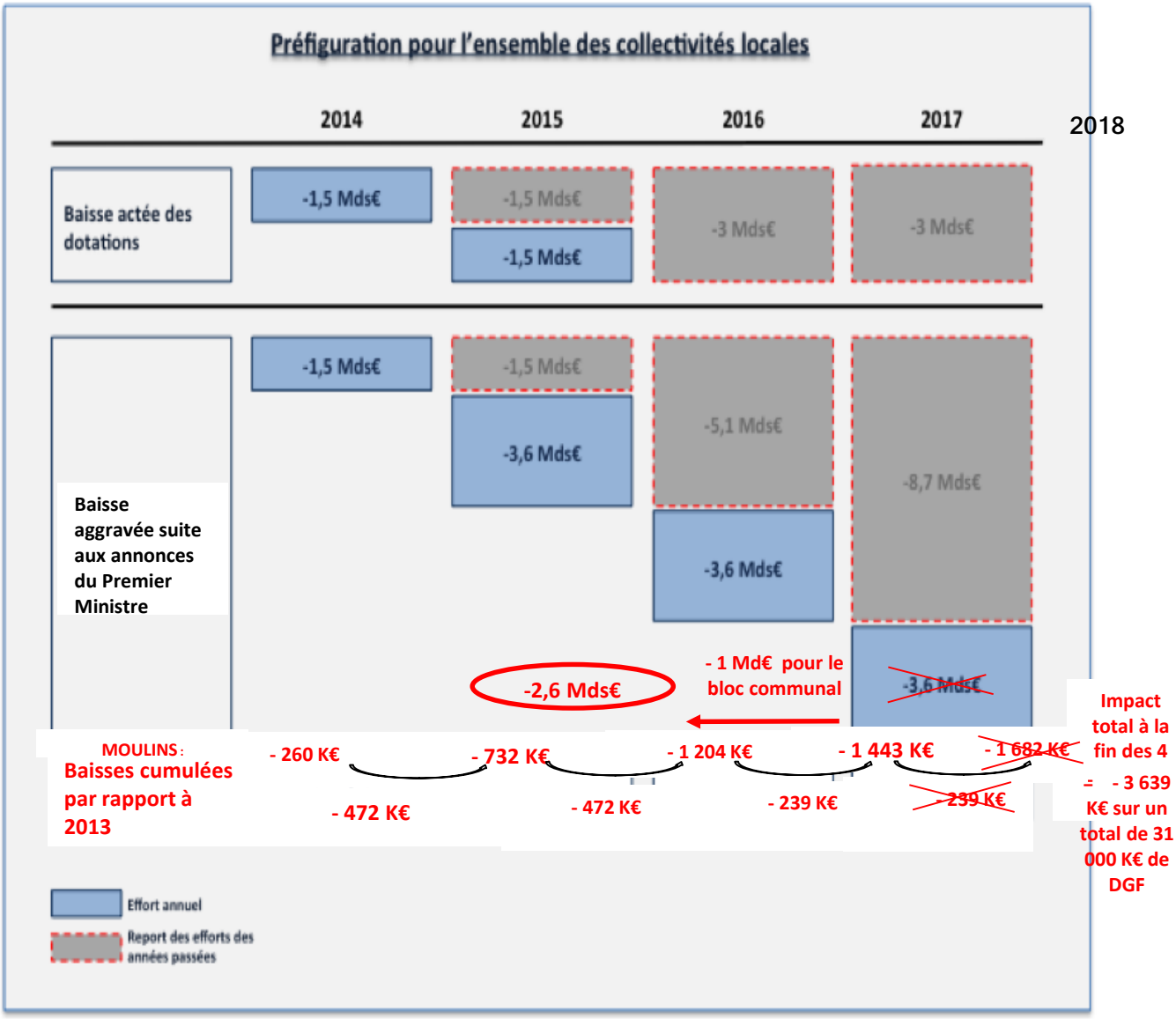
ENCOURS DE DETTE (€/hbt) (Etude comparée)



En 2017, Moulins a un encours de dette <u>inférieur compris entre 191 €/hbt et 253 €/hbt</u> par rapport aux villes de même strate.

LES MESURES GOUVERNEMENTALES

PERIODE 2014/2018 : BAISSE DE LA DGF



Loi de finances pour 2018 :

➲ Réduction de moitié de la dernière tranche de baisse des dotations en 2017 n'est pas reportée en 2018

En conclusion…

En 2018, Moulins, **sans augmenter ses taux d'imposition** depuis 24 ans…

…avec **un produit fiscal inférieur** de **162 € à 171 €** par habitant par rapport aux communes de même strate

…**maîtrise** ses dépenses de fonctionnement

…**maîtrise** sa dette (- 34% sur la période 2001/2018)

…**et poursuit** sa politique d'investissement.

LE COMPTE ADMINISTATIF 2018 EN CHIFFRES

LE BUDGET PRINCIPAL

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE : 11 879 K€

(Excédent de fonctionnement + excédent d'investissement)

Excédent de fonctionnement : ***10 048 K€***

Les chiffres clés :

En recettes = 30 064 K€
(dont 22 505 K€ en mouvements réels)

➔ **11 275 K€** au titre des **impôts et taxes**

dont **contributions directes : 9 277 K€**

➔ **7 858 K€** au titre des **dotations, participations, subventions** dont

Dotation Forfaitaire ("DGF") : 4 821 K€

Dotation de Solidarité Urbaine : 1 359 K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE : 11 879 K€

(Excédent de fonctionnement + excédent d'investissement)

Excédent de fonctionnement : ***10 048 K€***

Les chiffres clés :

En dépenses = 20 017 K€

(dont 17 084 K€ en mouvements réels)

➔ 4 270 K€ de **charges à caractère général**

➔ 8 586 K€ de **charges de personnel**

➔ 3 750 K€ de **subventions et participations versées**

➔ 407 K€ de **charges financières**

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE : 11 879 K€

(Excédent de fonctionnement + excédent d'investissement)

Excédent d'investissement : ***1 831 K€***

Les chiffres clés :

En recettes = **8 148 K€**

(dont 1 974 K€ en mouvements réels)

➔ **910 K€** au titre des **subventions, amendes de police…**

Allier le Département

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

➔ **400 K€** d'**emprunt**

➔ **543 K€** au titre du **Fonds de Compensation de la TVA**

INVESTISSEMENT

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE : 11 879 K€

(Excédent de fonctionnement + excédent d'investissement)

Excédent d'investissement : ***1 831 K€***

Les chiffres clés :

INVESTISSEMENT

En dépenses = 6 317 K€

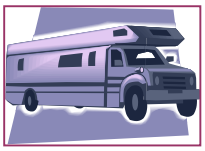
(dont 5 838 K€ en mouvements réels)

➔ **877 K€** au titre du **remboursement en capital de la dette**

➔ **5 142 K€** de **dépenses d'équipement**

dont **181 K€ de travaux en régie**

LES BUDGETS ANNEXES



EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DU CAMPING : 41 K€

(Excédent de fonctionnement + déficit d'investissement)

***Excédent de fonctionnement :* 47 K€**

Les chiffres clés :

En recettes = 84 K€
(dont 51 K€ en mouvements réels)

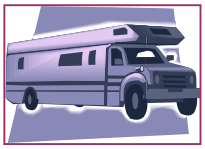
→ **46 K€** au titre des droits d'entrée des **camping cars** (**11 278** entrées en 2018)

→ **4,5 K€** au titre du **loyer** du restaurant

En dépenses = 37 K€ (dont 32 K€ en mouvements réels)

→ **28 K€** au titre des **charges à caractère général**

→ **4 K€** au titre des **dépenses de personnel**



EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DU CAMPING : 41 K€

(Excédent de fonctionnement + déficit d'investissement)

***Déficit d'investissement :* 6 K€**

Les chiffres clés :

En recettes = 27 K€

(dont 0 K€ en mouvements réels)

En dépenses = 33 K€

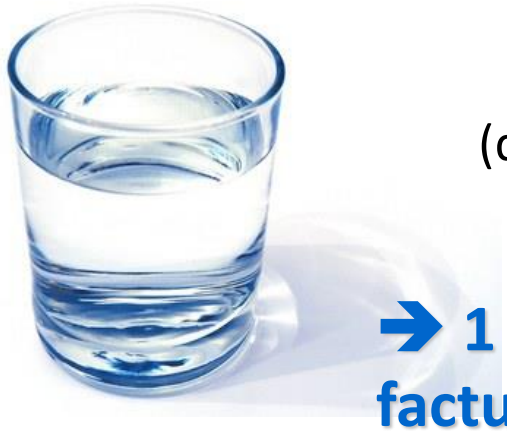
(dont 0 K€ en mouvements réels)

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DE L'EAU : 1 573 K€

(Excédent de fonctionnement + excédent d'investissement)

Excédent de fonctionnement : 1 473 K€

Les chiffres clés :



En recettes = **3 250 K€**

(dont 2 067 K€ en mouvements réels)

➔ **1 834 K€** au titre de **la facturation de l'eau**

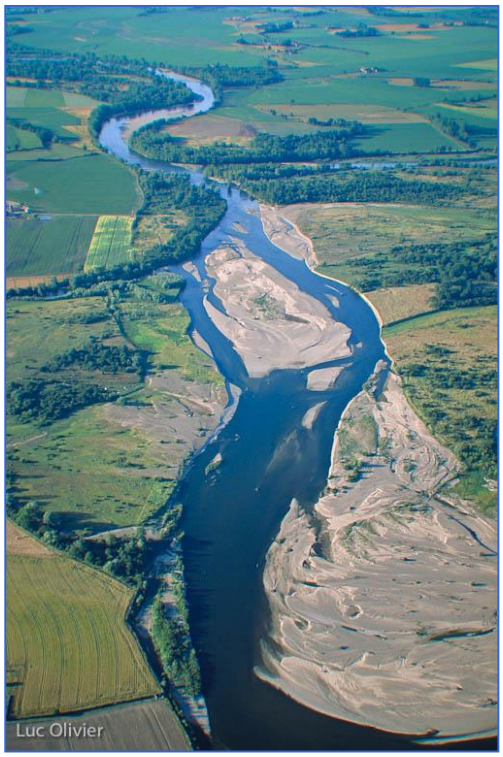
En dépenses = **1 777 K€**

(dont 1 481 K€ en mouvements réels)

➔ **625 K€** au titre des **charges à caractère général**

➔ **393 K€** au titre des **charges de personnel**

➔ **72 K€** au titre des **charges financières**



L'Allier, notre ressource en eau

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DE L'EAU : 1 573 K€

(Excédent de fonctionnement + excédent d'investissement)

Excédent d'investissement : ***100 K€***

Les chiffres clés :

INVESTISSEMENT

En recettes = **808 K€**

(dont 0 K€ en mouvements réels)

En dépenses = **708 K€**

(dont 287 K€ en mouvements réels)

➔ **206 K€** au titre des **dépenses d'équipement** (dont **120 K€** de travaux en régie)

➔ **201 K€** au titre du **remboursement en capital de la dette**

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DU THEATRE : 0 K€

(Résultat de fonctionnement + résultat d'investissement)

Résultat de fonctionnement : ***0 K€***

Les chiffres clés :

En recettes = **643 K€**
(dont 585 K€ en mouvements réels)

Alexandre Brasseur

→ **221 K€** au titre des **droits d'entrée**

→ **339 K€** au titre de **la subvention d'équilibre** versée par le budget principal

En dépenses = **643 K€**
(dont 641 K€ en mouvements réels)

→ **408 K€** au titre des **charges à caractère général**

→ **228 K€** au titre des **charges de personnel**

Stephan Eicher

Théâtre

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DU THEATRE : 0 K€

(Résultat de fonctionnement + résultat d'investissement)

Résultat d'investissement : ***0 K€***

Les chiffres clés :

INVESTISSEMENT

En recettes = **616 K€**

(dont 613 K€ en mouvements réels)

→ **564 K€** au titre de **la subvention d'équipement** versée par le budget principal

En dépenses = **616 K€**

(dont 558 K€ en mouvements réels)

→ **558 K€** d'**études et travaux** de réhabilitation du théâtre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT : 384 K€

(Excédent de fonctionnement + déficit d'investissement)

Excédent de fonctionnement : ***764 K€***

Les chiffres clés :

En recettes = 1 246 K€

(dont 642 K€ en mouvements réels)

→ **562 K€** au titre des **abonnements, entrées horaires**

Parking des Jardins Bas

Cours Anatole France

En dépenses = 482 K€

(dont 438 K€ en mouvements réels)

→ **148 K€** au titre des **charges à caractère général**

→ **183 K€** au titre des **charges de personnel**

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT : 384 K€

(Excédent de fonctionnement + déficit d'investissement)

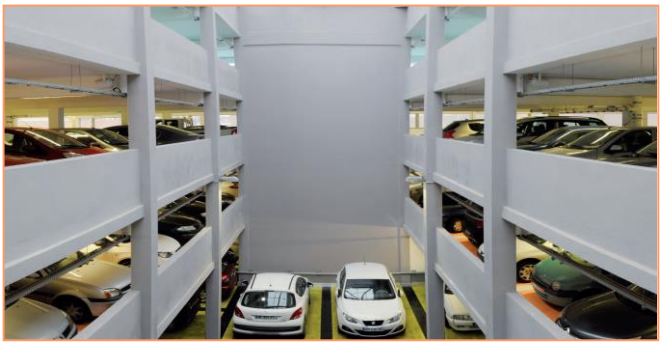
INVESTISSEMENT

Déficit d'investissement : **380 K€**

Les chiffres clés :

En recettes = **417 K€**

(dont 0 K€ en mouvements réels)



Parking des Halles

En dépenses = **797 K€**

(dont 105 K€ en mouvements réels)

→ **68 K€** au titre des **dépenses d'équipement**

Cadre de vie
Environnement

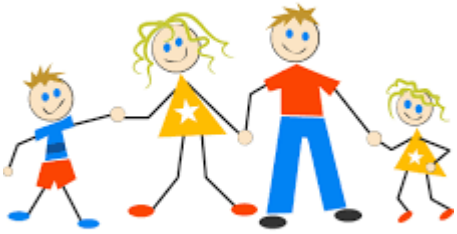
Culture – Sports – Loisirs

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 EN ACTIONS

Education – Jeunesse – Famille – Solidarité

FONCTIONNEMENT : 17 542 K€

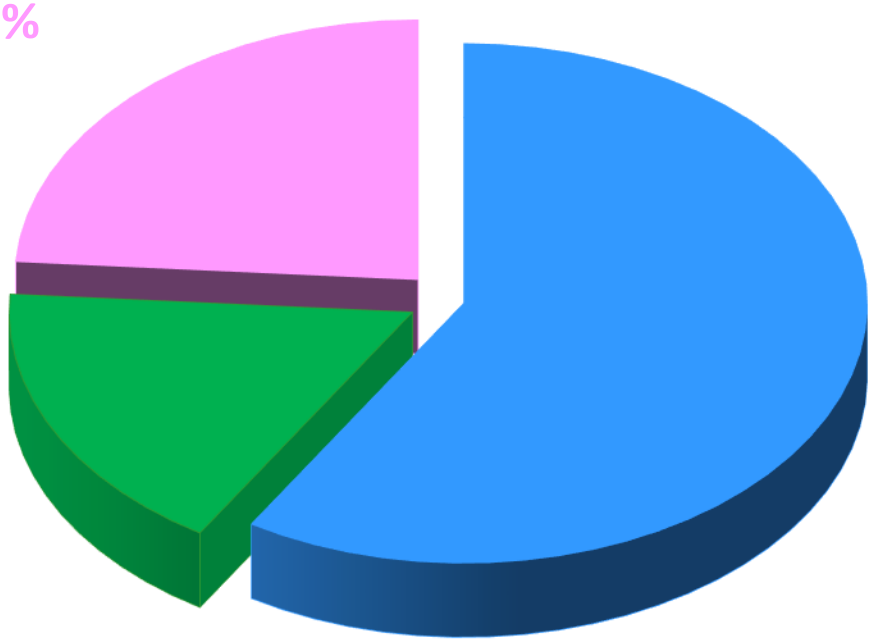
INVESTISSEMENT : 5 108 K€



TROIS DOMAINES D'ACTION

Education – Jeunesse – Famille - Solidarité

6 028 K€
27 %



Culture – Sports – Loisirs

5 165 K€
23 %

Cadre de vie Environnement

11 457 K€
50 %

1

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

BUDGET

11 457 K€

L'ELAGAGE DES ARBRES

Zoom sur le service des espaces verts

➔ Une équipe de 6 à 7 personnes passe la majorité de son temps dans les arbres de novembre à avril ! Parmi eux, trois agents sont spécialisés en technique de grimpé. La nacelle est utilisée pour les plus grands spécimens, jusqu'à 20 mètres de haut.

➔ Lorsqu'il n'est pas possible de laisser un arbre en port libre, il s'avère nécessaire de procéder à des interventions d'élagage pour adapter le développement de l'arbre au cadre dans lequel il se trouve (présence d'habitations…).

➔ Ces opérations d'élagage permettent de vérifier l'état général des arbres. La présence de bois mort ou de champignons déclenche immédiatement une surveillance accrue et régulière des arbres concernés. Lorsque des arbres malades sont devenus trop dangereux, le service procède à son abattage et à son remplacement systématique.

➔ Les branches coupées lors de la taille sont broyées et utilisées comme paillage dans les massifs d'arbustes. Cette technique permet de maintenir l'humidité au pied des plantes et de limiter les arrosages, de créer un engrais naturel, et de limiter la pousse de mauvaises herbes.

En chiffres…

- ✓ La Ville de Moulins compte plus de 7 000 arbres
- ✓ 1 500 ont besoin d'être élagués périodiquement

Une ville encore plus belle, mieux équipée

La reconquête de la Rivière Allier dans la continuité de l'aménagement des berges avec une mise en valeur de la rivière

➔ Poursuite des études opérationnelles pour le franchissement de l'Allier avec le 2ème pont

Amélioration du cadre de vie par la poursuite de l'action menée sur l'entretien courant

➔ Réfection de diverses voies communales (rue d'Allier, rue Voltaire, rue Vincent d'Indy…), des feux tricolores, amélioration de l'éclairage public (mise en place d'éclairage à LED…) dans le respect des normes environnementales et mise en place de la norme DT-DICT (SIG et détection des réseaux) : **772 K€**

➔ Mobilier urbain, jeux d'enfants, horodateurs, illuminations de Noël…: **121 K€**

➔ Entretien des réseaux d'eau potable : **86 K€**

➔ Renouvellement parc roulant (engins divers, véhicules (PL, VL) et matériels

INVESTISSEMENT

Une ville encore plus belle, mieux équipée

Amélioration du cadre de vie par la poursuite de l'action menée sur l'entretien courant

INVESTISSEMENT

➔ Réfection de divers bâtiments communaux, dont :

- ✓ Rénovation des écoles du quartier Sud (mise en place de préaux) : **210 K€**
- ✓ Aménagement des archives dans l'ancienne école des mimosas : **480 K€**
- ✓ Aménagement de bureaux aux services techniques : **26 K€**
- ✓ Travaux de sécurité à l'Espace Villars : **41 K€**
- ✓ Raccordement au chauffage urbain : **74 K€**
- ✓ Divers bâtiments (Hôtel de ville, St Pierre, Salle des fêtes…) : **83 K€**
- ✓ Remplacement de la thermoscelleuse à la cuisine centrale : **78 K€**

➔ Achats d'équipements divers : **244 K€**

Archives municipales

Une ville encore plus solidaire

Aide en faveur de la réhabilitation du parc locatif privé permettant d'offrir des logements adaptés à la demande

INVESTISSEMENT

➔ OPAH RU (subventions et conseil aux particuliers) : **45 K€**

Un partenariat avec l'Anah, Moulins Communauté, le Conseil Départemental avec la mise en place d'un guichet unique, la Boutique du Logement

Aide en faveur du commerce

➔ Versement d'aides à la sortie de vacance de locaux commerciaux : **25 K€**

2

CULTURE - SPORTS - LOISIRS

BUDGET

5 165 K€

UNE ANNEE EVENEMENTIELLE RICHE

Zoom sur quelques éléments marquants de l'année 2018

Janvier

12/01 Brasseur et les enfants du paradis

Le théâtre a accueilli Alexandre Brasseur et Cléo Sénia dans une pièce écrite et mise en scène par Daniel Colas. L'histoire de quatre amis qui se battent avec leurs armes à l'hiver 1943 : les mots, les images, la beauté, la musique… Un très bon moment de théâtre.

Février

24 et 25/02 Au rendez-vous du chocolat

Les plus gourmands ont pu profiter des dégustations proposées par les exposants, les enfants ont pu fabriquer une pièce en chocolat dans l'atelier show-coland, quant aux jeunes apprentis d'IFI 03, ils se sont une nouvelle fois illustrés par leur talent pour la fabrication de pièces en chocolat sur le thème des pays du monde.

Mars

09/03 Stephan Eicher

Entouré par la fanfare du Traktorchestra avec ses cuivres et percussions, Stephan Eicher a mêlé sa voix à celle de la beat-boxeuse Steff la Cheffe, et à celles des enfants des classes CHAM, invités à participer au spectacle.

Avril

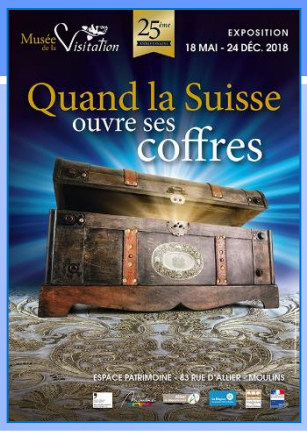
08/04 Carnaval

Plusieurs mois de travail pour les services de la ville, des centaines de bénévoles mobilisés, des dizaines de dynamiques associations partenaires… et le résultat était bien là dans les rues de la ville le dimanche 8 avril ! Des milliers de personnes sont venues admirer le défilé de chars.

UNE ANNEE EVENEMENTIELLE RICHE

Zoom sur quelques éléments marquants de l'année 2018

Mai



18/05 « Quand la Suisse ouvre ses coffres »

Le Musée de la Visitation a créé à nouveau l'évènement avec sa nouvelle exposition temporaire. Les trésors de la sacristie de la Visitation de Fribourg étaient exposés pour la première fois, dans une mise en scène à la fois moderne et surprenante.

Juin

23/06 Inauguration de l'exposition « Oh, la vache ! »

L'exposition en plein air de vaches grandeur nature décorées par des artistes a été LE succès de l'été à Moulins! Les visiteurs de la ville et les habitants se sont appropriés cet art en plein air et ont profité de ce bel été pour venir admirer les œuvres inaugurées le 23 juin en présence des artistes.

Juillet

07 au 15/07 Fête foraine

La fête foraine a une nouvelle fois été fidèle à Moulins en s'installant sur la place Maréchal de Lattre de Tassigny. Tir à la carabine, manèges pour petits et grands, plaisirs salés ou sucrés ou encore sensations fortes… tout était réuni pour de bons moments en famille ou entre amis.

Août

25 et 26/08 6ème grand prix national de pétanque

Pour cette 6ème édition, de belles équipes et de grands champions ont fait le déplacement sur le boulodrome moulinois. Les spectateurs ont une nouvelle fois profité gratuitement du spectacle pendant tout le week-end.

UNE ANNEE EVENEMENTIELLE RICHE

Zoom sur quelques éléments marquants de l'année 2018

Septembre

23/09 Vin'scène en Bourbonnais

La 10ème édition a marqué les esprits avec une organisation inversée par rapport aux années précédentes. En effet, le départ a été donné place d'Allier et la ligne d'arrivée était à Saint-Pourçain. De nouveaux parcours, de nouvelles épreuves et de nouveaux gagnants !

Octobre

13/10 Salon des familles

Après une première édition sur le thème de la petite enfance, cette édition 2018 était ouverte à la famille au sens large. Lecture intergénération, ateliers de gymnastique, échanges et découvertes, escape game, jeux en bois et pédagogiques…

Novembre

17 et 18/11 Marché des saveurs

L'Espace Villars a accueilli la 8ème édition du marché des saveurs et de l'artisanat. Cet évènement regroupe plusieurs dizaines de producteurs qui mettent les petits plats dans les grands pour un public averti et amateur de bonnes et belles choses.

Décembre

Animations de Noël

De nombreuses animations à nouveau proposées : patinoire géante, promenades en calèche, accrobranche, ateliers du patrimoine, sans oublier les visites des mascottes et du Père Noël.

Une ville encore plus sportive

La réhabilitation des espaces sportifs : 92 K€

➔ Rénovation du pignon Nord du tennis couvert du stade Hector Rolland

➔ Rénovation de plomberie des vestiaires du stade de rugby

INVESTISSEMENT

Une ville avec plus d'animations et de culture

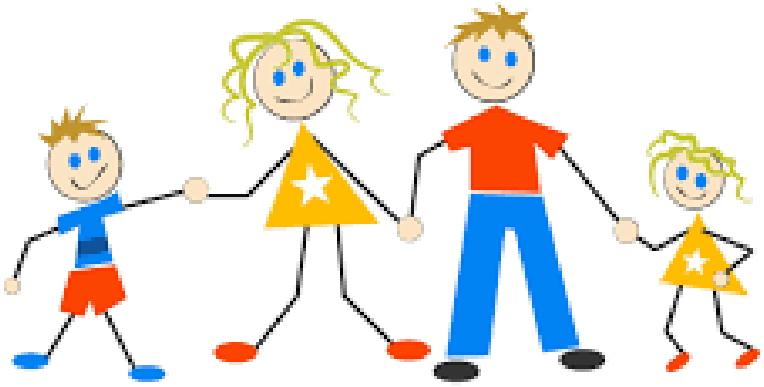
Mise en valeur du patrimoine culturel par l'amélioration de l'accessibilité, la réhabilitation et l'embellissement de certains sites patrimoniaux et monuments cultuels

INVESTISSEMENT

➔ Etudes et travaux de rénovation du théâtre : **558 K€**

➔ Continuité des travaux Chapelle Saint Joseph : **853 K€**

➔ Aménagement de la nouvelle exposition à l'Hôtel Demoret : **43 K€**



3

EDUCATION – JEUNESSE – FAMILLE – SOLIDARITE

BUDGET

6 028 K€

Ce montant prend en compte uniquement les subventions versées au CCAS et aux crèches et non les budgets totaux de ces organismes

EDUCATION – JEUNESSE – FAMILLE - SOLIDARITE

Présentation du périmètre

12 écoles

7 restaurants d'enfants dont 1 en self service

Tous les jours d'école

10 structures d'accueils péri-scolaires

Tous les jours d'école

1 après-midi d'activités culturelles et sportives pour toutes les écoles élémentaires

Tous les jours d'école

➔ Plus de 80 agents sur sites

➔ Plus de 480 000 heures / enfants d'accueil

1 accueil de jeunes

Les vendredis soir, mercredis & vacances

1 accueil de loisirs

Mercredis après-midi & Vacances

4 crèches dont 2 à la Maison de l'Enfance et de la Famille

Du lundi au vendredi

SESAME

➔ Un guichet unique pour toutes les formalités et renseignements liés à l'éducation, la jeunesse, la famille, la solidarité

3.1 L'EDUCATION

La gestion des Ecoles maternelles et élémentaires

En 2018, les écoles moulinoises, c'est 12 écoles et 1 410 élèves répartis de la manière suivante :

- ✓ 580 élèves en maternelle et 830 élèves en élémentaire,
- ✓ 7 écoles maternelles et 5 écoles élémentaires
- ✓ 4 classes CHAM (accompagnement musical).

la Ville a maintenu le dispositif des Après-Midis Aménagés, en permettant à toutes les écoles élémentaires de bénéficier d'1 après-midi culturel/sportif de 2 heures par semaine.

TAP/EX-NRE

➔ Environ 830 enfants élémentaires concernés, avec en moyenne 800 enfants inscrits par trimestre (TAP + CHAM).

➔ 139 jours d'activités réalisés en 2018 à raison de 2 heures par jour.

➔ Plusieurs sorties sont organisées pour donner du sens aux apprentissages : L.P.O, classes de découverte,…

3.2 LE PERI ET L'EXTRA-SCOLAIRE

Les accueils péri-scolaires

2018

➔ **139** jours d'ouverture et **36** mercredis

➔ **3,5** heures d'accueil par jour (amplitude totale) et **1,5** heures les mercredis

L'accueil de loisirs des Mounines

➔ **Depuis septembre 2018,** l'accueil de loisirs fonctionne les mercredis à la journée pour les maternels et uniquement l'après-midi pour les élémentaires.

➔ Pendant les vacances, le centre fonctionne à la journée.

➔ Des activités, des sorties (Parc des Combes et Diverti Parc, le Pal…), des stages (gymnastique, photo, VTT, randonnées…) et des séjours « Equitation » ou « Aquatique » ont été proposés durant tout l'été.

➔ Deux séjours pour les pré-ados (11-13 ans) ont été organisés sur les petites vacances à Montalivet (Gironde) et à Longeville-Mont d'Or (Doubs).

Les restaurants

➔ La fourniture des repas est assurée par la société Elior avec 20% de produits bio, 30% de produits locaux minimum.

➔ La mise en température et le service des repas sont effectués par des agents techniques de restauration de la Ville.

2018

➔ **115 636** repas servis en 2017/18 (repas contrôlés par une diététicienne)

➔ Obtention de la norme **ISO 9001** pour la cuisine centrale et tous les satellites de restauration

➔ Un coût résiduel de près de **840 K€** porté par la collectivité

3.3 LA JEUNESSE

Les Accueils de Jeunes

➔ 1 structure située dans les quartiers Politique de la Ville et une salle d'activité disponible sur le quartier Nord,

➔ 145 jours de fonctionnement en 2018,

➔ Plus de 60 jeunes ont fréquenté la structure en 2018.

L'Accueil de Jeunes s'adresse aux jeunes moulinois de 14 à 17 ans. Un système de parrainage permet aussi à des jeunes d'autres communes de bénéficier des ateliers proposés.

➔ Les activités:

- ✓ Atelier en fil conducteur les mercredis après-midi : construction de mobilier, de jardinières à partir de palettes en bois, réalisation d'un carré potager, fabrication d'une caisse à savon pour la course « Jacquemart'o », préparation du carnaval avec un projet intergénérationnel,…
- ✓ Des activités sportives : fitness, bowling, sports collectifs sur le City Stade, tir à l'arc, géocaching, skate, …
- ✓ Des activités artistiques et manuelles : cuisine, fleurs pour le Carnaval, caisse à savon, rallye photos, ateliers avec la médiathèque et le service patrimoine,…
- ✓ Sorties : patinoire, piscine, sorties V.T.T., montagne bourbonnaise, jeux d'énigmes dans la ville, …

➔ Les séjours :

Les jeunes ont pu participer à quatre séjours :

- Une nuitée au Mont Dore (randonnée, luge…),
- Un séjour « Escapade en Gironde » en partenariat avec les préadolescents des Mounines (visite de Bordeaux, Dune du Pilat,…),
- Un stage « Pêche » d'une semaine à Chouvigny,
- Deux jours à Paris à l'occasion du « Paris Games Week » et visite de la ville.

Poursuite des montages de projets : les jeunes ont commencé à préparer le séjour en Espagne prévu en avril 2019 : prise d'informations sur les visites possibles, prise de contact avec les potentiels hébergeurs…

3.3 LA JEUNESSE

L'opération « Moulins Permis Jeune »

➔ Opération destinée à favoriser l'accès des jeunes moulinois de 18 à 26 ans au permis de conduire, par le versement d'une participation financière de la Ville de 700 €, s'ils s'engagent à réaliser une activité citoyenne à caractère humanitaire ou social.

L'opération Permis Jeune, c'est :

2018

➔ 4 commissions

➔ 32 dossiers acceptés

➔ 19 participations versées

Le Point Information Jeunesse

➔ Reconduction de la labellisation de la structure pour une durée de 3 ans.

➔ Une fréquentation des jeunes toujours aussi importante avec 19 204 jeunes concernés par les différentes actions collectives ou individuelles.

➔ De nombreuses actions proposées : semaine inter-campus, jobs d'été et saisonniers, participation au carnaval, …

pij de moulins rejoins la tribu

3.4 LA PETITE ENFANCE

Les crèches

Aujourd'hui + 400 enfants peuvent être accueillis à Moulins grâce à :

- ✓ 1 crèche de Ville
- ✓ 1 crèche hospitalière
- ✓ 1 multi-accueil parental
- ✓ 1 halte-garderie
- ✓ 84 assistantes maternelles

➔ 130 places d'accueil régulier et occasionnel, dont 8 places périscolaires.

➔ 240 places d'accueil par les assistantes maternelles.

➔ 215 453 heures de garde d'enfants en 2018.

Le relais assistantes maternelles (RAM) « L'Ile aux enfants »

➔ Un lieu d'accueil, d'écoute, d'échange, d'information et d'animation pour les assistantes maternelles de la Ville et les familles à la Maison de l'Enfance

2018

➔ + 120 familles accueillies et 84 assistantes maternelles

Les structures de parentalité « Les Petits Lutins » et « Les Petits Loups »

➔ Une activité d'accompagnement et de soutien à la parentalité.

➔ Labellisation en LAEP (Lieu d'accueil Enfants-Parents).

2018

➔ 203 familles et 174 enfants de 0 à 6 ans accueillis

➔ 4 ateliers : intergénérationnel, éveil musical, gym câline et cuisine

➔ Salon des familles : + 1 000 personnes et 25 partenaires présents

3.5 LES PERSONNES AGEES

Le portage de repas à domicile

➔ Permet de garantir l'autonomie des personnes âgées et leur maintien à domicile.

➔ Agrément « Service à la personne » et démarche qualité pour un meilleur accompagnement de l'usager

➔ Mise en place du menu au choix

2018

➔ **34 000** repas servis, **197** bénéficiaires, **110** repas livrés quotidiennement.

Les ateliers seniors

➔ Pérennisation et développement des actions de prévention visant la rupture de l'isolement, l'information, l'autonomie et le lien social des personnes âgées en contribuant à leur maintien à domicile

2018

➔ **22** ateliers différents pour 176 séances, **288** inscrits ; moyenne d'âge : **72** ans

2018

➔ **16** bénévoles impliqués

➔ **1** service civique

➔ **9ème** édition « Vacances Seniors »

Le mamy sitting (REPID)

➔ Une action intergénérationnelle mise en place en 2009 afin de mettre à disposition, gratuitement, des étudiants infirmiers et assistants sociaux auprès des personnes âgées ayant recours à des aidants familiaux afin que ceux-ci soient soutenus et puissent se libérer en soirée et en week-end.

➔ Une action inscrite dans un partenariat avec le Centre Hospitalier : Plateforme de REPIT.

➔ **41** familles bénéficiaires depuis 2009

Foyer logement : la Résidence Sainte Thérèse

➔ La résidence Sainte Thérèse est un foyer-logement non médicalisé, regroupant en un même lieu des appartements et des services collectifs (restauration, gardiennage, sécurité…). La résidence est composée de **74** logements occupés par des locataires retraités, autonomes, seuls ou en couple.

➔ Cette structure a été transférée auprès de Moulins Habitat afin d'entamer une procédure de réhabilitation complète des locaux dans les années à venir. Le CCAS reste néanmoins impliqué dans la gouvernance du projet social de l'établissement

Des actions municipales organisées chaque année :

✓ **Le déjeuner municipal :** offert par la Municipalité aux personnes âgées de plus de 65 ans.

✓ **Les colis de Noël :** offerts par la Municipalité aux personnes âgées.

✓ Continuité de l'**Action Inter génération** dans les Maisons de retraite.

2018

➔ **681** repas servis lors du déjeuner

➔ **836** colis distribués pour Noël

Le déjeuner municipal

La distribution des colis

3.6 LES PERSONNES EN DIFFICULTES

Le RSA

➔ En 2009, généralisation du dispositif du RSA.

➔ Conventionnement avec le Conseil Départemental : renouvellement jusqu'en 2020, le CCAS prend en charge l'évaluation et l'accompagnement social des personnes isolées et couples sans enfants,

2018

➔ **250** dossiers individuels ouverts

L'aide sociale facultative

➔ Le CCAS en tant que guichet unique apporte des solutions de secours : secours financier, chèque accompagnement personnalisé, prise en charge de frais de restauration scolaire et de garde périscolaire, maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées par la prise en charge des frais de téléalarme… : **370** demandes instruites en **2018** dont

- ➔ Prise en charge restauration scolaire : **75%**
- ➔ Chèques d'accompagnement personnalisé : **20%**
- ➔ Secours exceptionnels : **3%**
- ➔ Prise en charge accueil extra scolaire : **2%**

3.6 LES PERSONNES EN DIFFICULTES

L'aide sociale légale

➔ Le CCAS instruit des dossiers familiaux et des enquêtes complémentaires (placements en maison de retraite ou en établissement et services ménagers), des obligations alimentaires…

2018

➔ 200 dossiers instruits

2018

➔ 60 nouveaux dossiers

➔ Depuis 2011, afin de permettre aux personnes sans domicile stable de disposer d'une adresse administrative, le CCAS procède à leur domiciliation.

Une ville encore plus solidaire

Offre de services en direction des familles

INVESTISSEMENT

➔ Equipement en matériels, jeux, jouets, livres : **56 K€**

Une ville encore plus solidaire

Offre de services en direction des séniors

Un concept de maintien en autonomie

Depuis sa mise en service, en 1978, cet établissement de 70 logements et 4 logements d'accueil, n'a bénéficié que de travaux d'embellissement. Il convient de mettre cette résidence à jour en termes de confort thermique et de confort d'usage pour un mieux vivre des résidents.

L'opération consiste en une réhabilitation complète - thermique et d'usage - de 74 logements pour un montant de travaux de 3 824 000 € HT et pour un coût global de 4 651 601.52 € TTC.

Moulins Habitat apporte 743 000 € de fonds propres. La Ville de Moulins participe à l'opération avec une garantie des emprunts à hauteur de 1 591 000 € à ce jour.

Une ville encore plus solidaire

Offre de services en direction des séniors

L'amélioration du confort thermique

Les travaux liés à l'amélioration du confort thermique consistent en :

- la mise en place d'une isolation du bâtiment par l'extérieur,
- le remplacement des menuiseries extérieures,
- la mise en place d'un chauffage à circulation d'eau chaude en remplacement de l'électrique,
- le raccordement du chauffage et de l'eau chaude sur le réseau de chaleur.

L'amélioration du confort d'usage

Les travaux liés à l'amélioration du confort d'usage des logements consistent en :

- la reprise des aménagements des logements y compris des salles de bains,
- la mise en conformité électrique,
- le remplacement des sols et reprise des embellissements,
- la mise à disposition d'une cave par logement,
- la redéfinition des espaces communs en rez de chaussée,
- la mise à disposition d'un lieu d'agrément en toiture terrasse.

Un logement témoin est prévu et présenté en février 2019

INVESTISSEMENT

Une ville encore plus solidaire

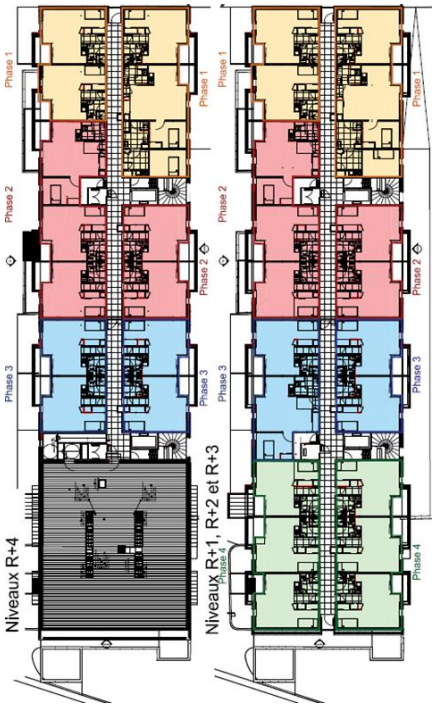
Offre de services en direction des séniors

Un calendrier d'opération optimisé

Initialement prévue en septembre 2020, la livraison a été ramenée à mars 2020 grâce à une organisation optimisée en quatre phases de travaux. Les résidents ont été informés et associés lors d'une réunion mercredi 23 janvier 2019.

Le désamiantage vient de se terminer. Les déménagements des résidents ont débuté.

Les phases **n°1** et **n°2** s'achèveront fin août pour une livraison des quarante premiers logements en septembre 2019.



INVESTISSEMENT

Réalisation : service financier
Impression : service reprographie
Juin 2019