Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le 28/02/2023
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Hôtel de Ville
B.P. 246
37170 – CHAMBRAY-LES-TOURS cedex
☎ 02.47.48.45.87

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE CONVOCATION

Le 8 février 2023

NOMBRE D'ADMINISTRATEURS DU C.C.A.S.

EN EXERCICE 17

PRESENTS..... 13

OBJET :

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS
Le 15 FEVRIER à 18 h

Le Conseil d'Administration du C.C.A.S. légalement convoqué, s'est réuni en mairie en séance ordinaire sous la présidence de M. GATARD, Président du CCAS

Etaient présents :

M. GATARD, M. CHANDENIER, M. BOUTET, MME MONMARCHE-VOISINE, MME BEIGNEUX, MME DUGUET, MME CHAMPIGNY, MME LABRANDE, MME MARTIN, MME BRU, M. BESNIER, MME GATIEN et MME BEVERINA

Était absents et excusés ayant donné pouvoir :

M. RUSSEAU à MME MONMARCHE-VOISINE
M. CHOUTEAU à M. BOUTET
MME GONTHIER à MME GATIEN
MME ARAB à MME BEIGNEUX

M. MARTINAGE directeur du CCAS est secrétaire de séance.

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil d'Administration, conformément à l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de débattre des orientations budgétaires 2023 au vu des documents remis à chaque membre *(cf. dossier annexé)*.

Le Conseil d'Administration,

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir débattu,

PREND ACTE A L'UNANIMITE de l'exposé des éléments présentés qui seront discutés et amendés lors d'un prochain Conseil d'Administration relatif au vote du budget 2023.

DIT *qu'un exemplaire de la présente sera adressé :*

- à Madame la Préfète d'Indre-et-Loire,
- au Receveur Municipal,
- au Service municipal des Finances.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CHAMBRAY LÈS TOURS 37170

Le Président,

Christian GATARD

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le 28/02/2023
ID : 037-263700726-20230215-20230201-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Hôtel de Ville
B.P. 246
37170 – CHAMBRAY-LES-TOURS cedex
☎ 02.47.48.45.87

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE CONVOCATION

Le 8 février 2023

NOMBRE D'ADMINISTRATEURS DU C.C.A.S.

EN EXERCICE 17

PRESENTS..... 13

OBJET :

DECISIONS DU PRESIDENT PRISES EN VERTU D'UNE DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : DOSSIERS D'AIDE SOCIALE LEGALE

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS
Le **15 FEVRIER à 18 h**

Le Conseil d'Administration du C.C.A.S. légalement convoqué, s'est réuni en mairie en séance ordinaire sous la présidence de M. GATARD, Président du CCAS

Etaient présents :
M. GATARD, M. CHANDENIER, M. BOUTET, MME MONMARCHE-VOISINE, MME BEIGNEUX, MME DUGUET, MME CHAMPIGNY, MME LABRANDE, MME MARTIN, MME BRU, M. BESNIER, MME GATIEN et MME BEVERINA

Était absents et excusés ayant donné pouvoir :
M. RUSSEAU à MME MONMARCHE-VOISINE
M. CHOUTEAU à M. BOUTET
MME GONTHIER à MME GATIEN
MME ARAB à MME BEIGNEUX

M. MARTINAGE directeur du CCAS est secrétaire de séance.

Conformément aux articles R123-21 et R123-22 relatifs au Code de l'Action Sociale et des Familles, le Conseil d'Administration prend connaissance des décisions prises par M. le Président dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs délégués :

1 dossier d'obligation alimentaire pour des frais de placement en faveur d'une personne âgée à l'EHPAD Le Clos du Parc à Vernou sur Brenne le 20/12/2022 ;

- 1 dossier d'aide sociale pour des frais ménagers en faveur d'une personne âgée domiciliée à Chambray-lès-Tours le 20/12/2022 ;

- 1 dossier d'aide sociale pour des frais de placement d'une personne sous tutelle au foyer les Bleuets à Hambers (53) le 20/12/2022 ;

- 1 dossier d'aide sociale pour des frais de placement en faveur d'une personne âgée à l'EHPAD Le Clos Mignot de Luynes le 21/12/2022 ;

- 1 dossier d'aide sociale pour des frais ménagers en faveur d'une personne sous tutelle domiciliée à Chambray-lès-Tours le 09/01/2023 ;

- 1 dossier d'aide sociale pour des frais de placement en faveur d'une personne âgée à l'EHPAD La Vallée du Cher à Tours le 16/01/2023 ;

- 1 dossier d'obligation alimentaire pour des frais de placement en faveur d'une personne âgée à l'EHPAD Le Clos Mignot de Luynes le 20/01/2023 ;

- 1 dossier d'aide sociale pour des frais de placement en faveur d'une personne sous tutelle à l'I.M.E. Les Tilleuls à Chambray-lès-Tours.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CHAMBRAY LÈS TOURS 37170

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits
et les Membres présents ont signé au registre.
Pour extrait conforme :

Le Président

Christian GATARD

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le 28/02/2023
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Conseil d'Administration
Mercredi 15 février 2023

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

SOMMAIRE

COMPÉTENCES DU CCAS PAGE **4**

✓ **ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023** PAGE **6**

➢ **SECTION DE FONCTIONNEMENT** PAGE **7**

- RECETTES RÉELLES PAGE **8**
- DÉPENSES RÉELLES PAGE **10**

➢ **SECTION D'INVESTISSEMENT** PAGE **14**

➢ **PROJETS 2023** PAGE **16**

➢ **ANNEXES** :

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ET DE L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL ET DES EFFECTIFS PAGE **17**

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

PREAMBULE

LE DOB IMPOSÉ PAR LA LOI 92-125 DU 06 FÉVRIER 1992, EST UNE ÉTAPE OBLIGATOIRE DANS LE CYCLE BUDGÉTAIRE DES RÉGIONS, DES DÉPARTEMENTS, DES COMMUNES DE PLUS DE 3 500 HABITANTS, LEURS EPA ET LEURS GROUPEMENTS (ART. L2312-1, L3312-1, L4312-1 ET L5211-36) DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

- L'APPROBATION PROPREMENT DITE D'UN BUDGET PRIMITIF DOIT ÊTRE PRÉCÉDÉE D'UNE PHASE PRÉALABLE, CONSTITUÉE PAR LE DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES À L'INTÉRIEUR D'UN DÉLAI DE DEUX MOIS PRÉCÉDANT SON EXAMEN.
- LE DOB PERMET D'ÉCLAIRER LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC PRÉALABLEMENT AU VOTE DU BUDGET. IL DOIT PORTER SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE.
- CETTE DÉLIBÉRATION N'A PAS DE CARACTÈRE DÉCISIONNEL.

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

LES COMPÉTENCES DU CCAS

- LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF, DE CONSTITUTION OBLIGATOIRE DANS CHAQUE COMMUNE.

- C'EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC À COMPÉTENCE SPÉCIALISÉE S'EXERÇANT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL.

- IL POSSÈDE SON AUTONOMIE FINANCIÈRE. IL POSSÈDE UN BUDGET PROPRE. IL A LE DROIT D'ACCEPTER DES DONS ET LEGS. IL A UN PATRIMOINE PROPRE.

- IL PEUT ESTER EN JUSTICE ET A LA CAPACITÉ DE PRENDRE DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DE CONCLURE DES CONTRATS. LES RÈGLES RÉGISSANT LA COMPTABILITÉ DES COMMUNES SONT APPLICABLES AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE.

- SON PERSONNEL EST COMPOSÉ D'AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OU D'AGENTS CONTRACTUELS.

- LE FONCTIONNEMENT ET LES COMPÉTENCES DU CCAS SONT RÉGIS PAR DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÈGLEMENTAIRES CODIFIÉS DANS LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

- SES MISSIONS SONT DÉFINIES DE MANIÈRE GÉNÉRALE : « LE CCAS ANIME UNE ACTION GÉNÉRALE DE PRÉVENTION ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS LA COMMUNE, EN LIAISON ÉTROITE AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES ».

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

Pour 2023, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 410 844,63,00 € (soit une hausse de 9,94% par rapport au BP 2022). Les dépenses réelles du CCAS sont estimées à 438 933,00 € (soit une hausse de 0,42% par rapport au BP 2022).

RECETTES		CA 2021	Année 2022			Propositions BP 2023	% BP 2023/ BP 2022
			Budget Primitif	Décision modificative	estimé		
013	Atténuation de charges	810,29	12 685,00		5 738,97	500,00	
70	Produit des services	7 181,80	6 500,00		6 053,20	7 500,00	
74	Dotations, Subventions et participations	407 318,00	352 000,00		363 459,00	399 889,00	
75	Autres produits de gestion courante	1,42	0,00		1,24	905,63	
77	Produits exceptionnels	4 384,00	2 500,68	1 500,00	6 870,14	2 050,00	
Total des recettes réelles		**419 695,51**	**373 685,68**	**1 500,00**	**382 122,55**	**410 844,63**	**9,94%**
042	Opérations ordre transfert entre sections					4 500,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	52 330,37	72 456,32		72 456,32	38 900,37	
Total des recettes de fonctionnement		**472 025,88**	**446 142,00**		**454 578,87**	**454 245,00**	

DEPENSES		CA 2021	Année 2022			Propositions BP 2023	% BP 2023/BP 2022
			Budget Primitif	Décision modificative	estimé		
011	Charges à caractère général	85 618,93	98 650,00		81 075,78	99 730,00	
012	Frais de personnel et assimilés	275 443,81	295 345,00		281 176,93	296 200,00	
65	Autres charges de gestion courante	32 996,08	43 000,00		41 799,65	43 003,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	100,00	1 500,00	1 480,00	0,00	
Total des dépenses réelles		**394 058,82**	**437 095,00**	**1 500,00**	**405 532,36**	**438 933,00**	**0,42%**
68	Dotations aux amortissements		27 006,88		27 006,88	15 312,00	
Total des dépenses de fonctionnement						**454 245,00**	

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

			BUDGET PRIMITIF	DECISION MODIFICATIVE	estimé	PROPOSITIONS BP 2023	% BP 2023/BP 2022
013	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**						
6419/6459	Remboursement rémunération personnel	1 549,12	12 685,00		5 738,97	500,00	
	TOTAL CHAPITRE 013	**1 549,12**	**12 685,00**		**5 738,97**	**500,00**	
70	**PRODUITS DES SERVICES**						
70388	Autres redevances	7 181,80	6 500,00		6 053,20	7 500,00	
	TOTAL CHAPITRE 70	**7 181,80**	**6 500,00**		**6 053,20**	**7 500,00**	**15,38%**
74	**DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS**						
7473	Participation Département	32 600,00	32 000,00		32 600,00	8 600,00	
74748	Subventions et participations commune	353 000,00	317 000,00		317 000,00	375 000,00	
74758	Groupement de collectivités	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	
7478	Participation aux autres collectivités	21 718,00	0,00		10 859,00	16 289,00	
	TOTAL CHAPITRE 74	**407 318,00**	**352 000,00**		**363 459,00**	**399 889,00**	**13,60%**
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**						
75	Autres produits de gestions courante	1,42	0,00		1,24	0,00	
756	Libéralités reçues (dons) (ex 7713)	425,00	500,00		2 898,14	905,63	
75	**TOTAL CHAPITRE 75**	**426,42**	**500,00**		**2 899,38**	**905,63**	**81,13%**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**						
775	Cession	1,00	0,00		0,00	0,00	
773	Mandats annulés sur services antérieurs	3 958,00	2 000,68		3 972,00	2 050,00	
	TOTAL CHAPITRE 77	**4 810,42**	**2 000,68**		**3 972,00**	**2 050,00**	**2,47%**
	TOTAL RECETTES REELLES	**421 285,76**	**373 685,68**		**382 122,55**	**410 844,63**	**9,94%**

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

ANALYSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2023

Chapitre 70 – Vente de produits, prestations de service :

Recettes attendues de 7 500€ (bourse aux jouets, navette, sortie personnes âgées, tombola…).

Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations :

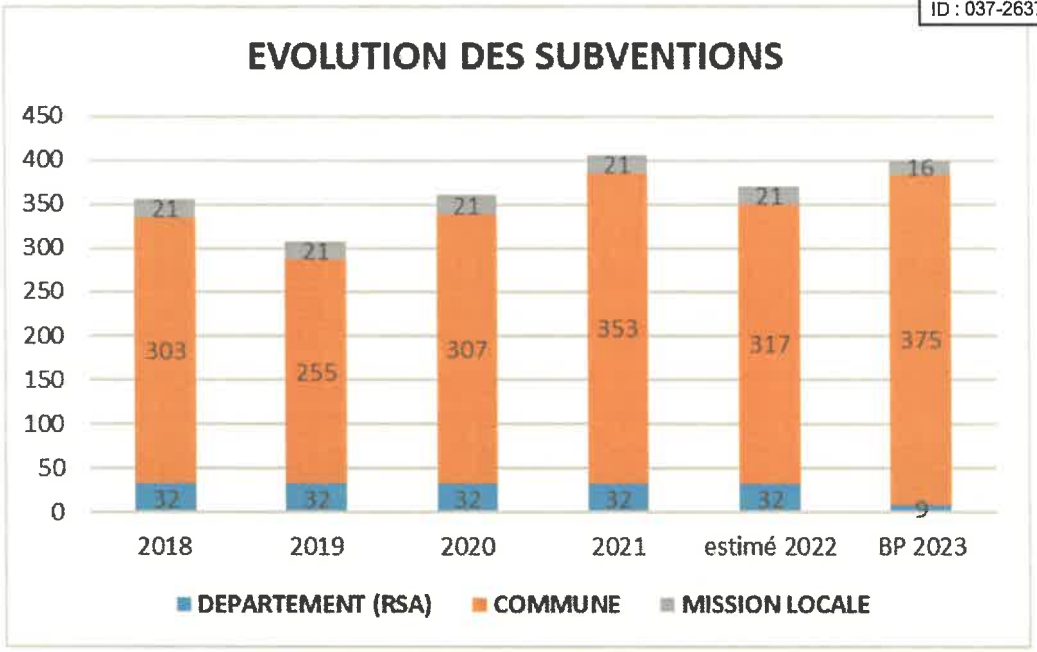
- La subvention du Département pour le suivi des RSA n'est pas reconduite.
- Le solde de la convention 2022 RSA est de 8 000 €.
- Le Fonds d'Animation Locale voté par le département est attendu à hauteur de 600 €.
- La subvention de la Mission Locale est de 16 289 €.
- La subvention d'équilibre de la commune est estimée à **375 000 € soit + 18,29 %**

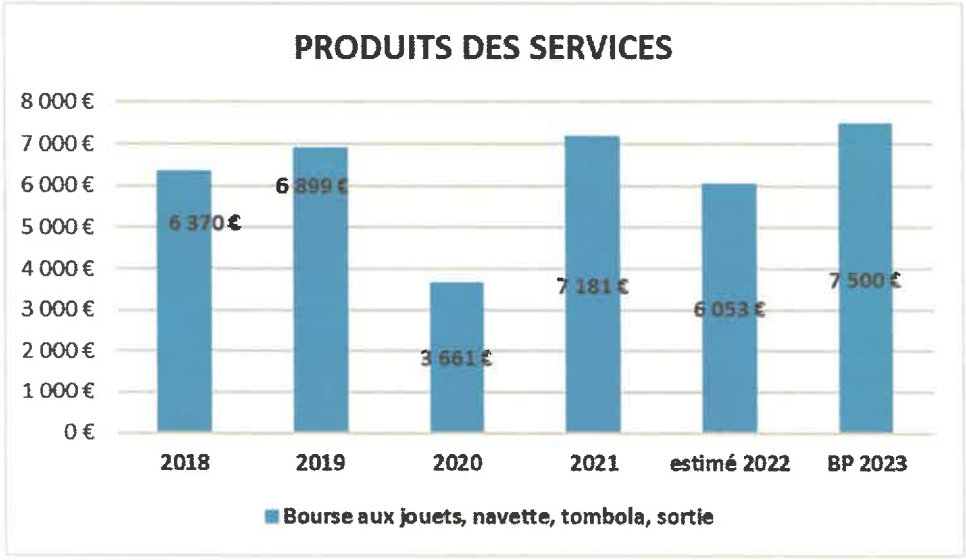
Pour mémoire, les subventions d'équilibre de la commune :

2018	2019	2020	2021	2022	2023
303 000 €	255 000 €	306 900 €	353 000 €	317 000 €	**375 000 €**

EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE





DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

ARTICLES	Dépenses de fonctionnement	CA 2021	Année 2022			Propositions BP 2023	Ecart BP2023 /BP2022
			Budget Primitif	Décision modificative	Estimé 2022		
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**						
60	*Achats et variations de stocks*	28 260,79	30 150,00		28 741,44	31 750,00	
61	*Services extérieurs*	11 920,84	13 750,00		9 385,66	12 800,00	
62	*Autres services extérieurs*	45 376,74	54 150,00		42 734,97	54 580,00	
63	*Impôts et taxes*	13,76	600,00		213,71	600,00	
	TOTAL CHAPITRE 011	**85 572,13**	**98 650,00**		**81 075,78**	**99 730,00**	**1,09%**
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET ASSIMILES**						
6215	Personnel affecté par la collect de rattachem	**37 274,16**	**37 400,00**		40 621,15	46 998,00	
641	Rémunérations	198 700,00	214 266,00		214 150,00	223 166,00	
645	Charges	76 638,00	78 854,00		65 124,00	71 144,00	
	TOTAL CHAPITRE 012	**275 443,81**	**295 345,00**		**281 176,93**	**296 200,00**	**0,29%**
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	32 996,08	43 000,00		41 799,65	43 003,00	
	TOTAL CHAPITRE 65	**32 996,08**	**43 000,00**		**41 799,65**	**43 003,00**	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		100,00		1 480,00	0,00	
	TOTAL CHAPITRE 67		**100,00**		**1 480,00**	**0,00**	
	TOTAL DEPENSES REELLES	**394 012,02**	**437 095,00**		**405 532,36**	**438 933,00**	**0,42%**

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2023

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

CHAPITRE 012 – CHARGES DU PERSONNEL : + 0,29%/ BP 2022

- Augmentation du temps de travail de N. Raguin à 80% pour l'accueil du CCAS et le secteur Personnes âgées depuis le 01/09/2022
- Revalorisation du régime indemnitaire (IFSE) pour deux agents de catégorie C (Brunet, N. Raguin), un agent de catégorie B (L. Caillaud) et deux agents de catégorie A (C. Gauthier et F. Martinage)
- Application de la prime Ségur (183€/ mois) pour l'assistante sociale (avec effet rétroactif au 01/04/2022)
- Remplacement du chauffeur de la navette (6 semaines) et emploi d'un deuxième chauffeur pour la navette lors du repas des ainés
- Heures supplémentaires pour les agents mandatés pour les appels Plan Canicule (week-end)
- Embauche d'un contractuel sur le poste de conseiller Mission Locale (E. Bonnet) sur le grade de rédacteur
- Remplacement de B. Gerbault sur le grade de rédacteur
- Revalorisation du point d'indice de 3,5 % en année pleine

ANALYSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2023

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

Chapitre 011 - charges de gestion générale : + 1,09 % / BP 2022

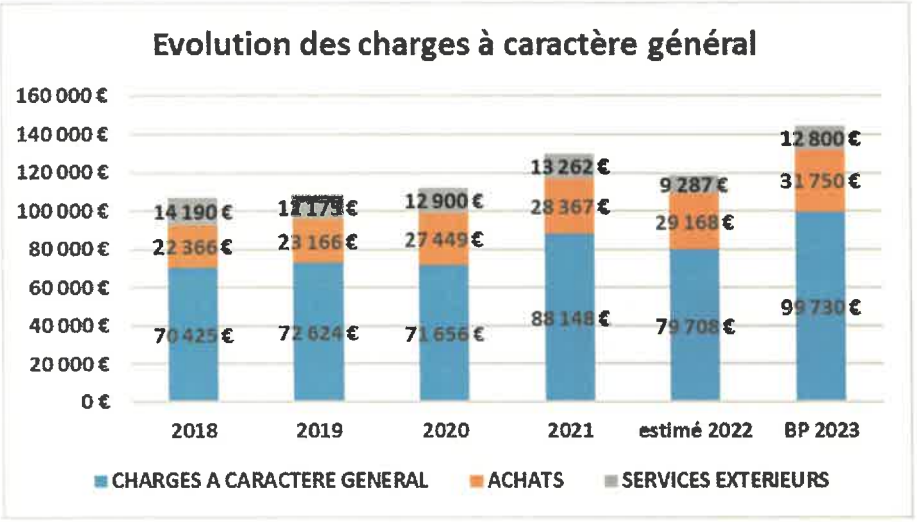
- Prise en compte de l'augmentation des charges d'énergie et des matières premières
- Pour l'article « alimentation » : achat de colis de noël offerts aux personnes âgées de 74 ans et plus (nées en 1949) et 350 ballotins de chocolats offerts pour les vœux aux maisons de retraite de la commune
- Pour l'article « réceptions » : prise en compte des deux repas des ainés (en 2022, deux repas avec plus de 500 participants)
- Une sortie pour 150 personnes âgées sur deux jours : visites guidées Loches, Chédigny et chocolaterie de Manthelan et déjeuner à Loches
- Mise en place d'ateliers numériques pour les publics éloignés et isoles avec l'AMIC et EPN de la médiathèque
- Emploi : salon du recrutement intérim avec la participation de 30 agences
- Séjour ANCV du 11 au 15 septembre à Forges-les-Eaux (Normandie) pour un groupe de 43 personnes, avec prise en charge du transport par le CCAS
- Assurance CCAS : véhicules et agents
- Cotisations : GIP RECIA : abonnement wifi et veille RGPD
- Adhésion au réseau Mona Lisa (150 €).

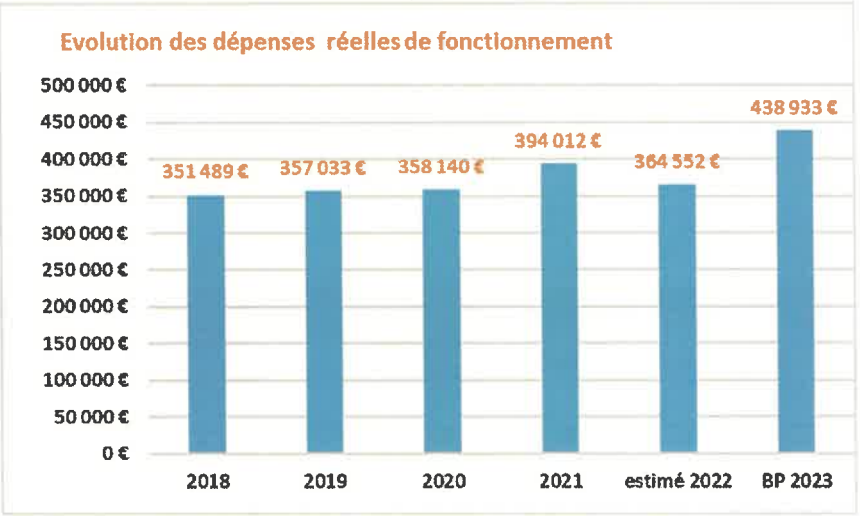
Chapitre 65 - autres charges de gestion courante

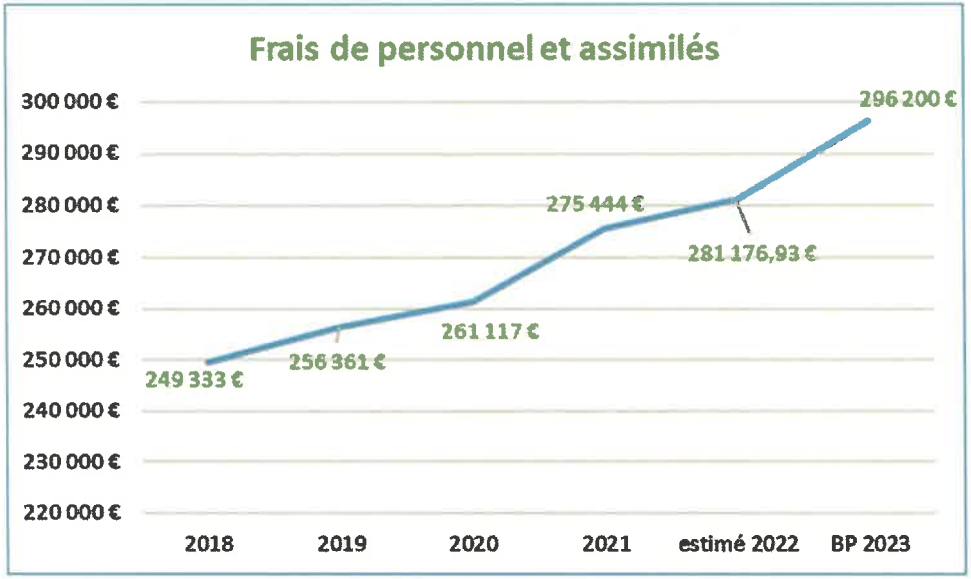
- Maintien des aides facultatives (aides loyer, énergie, secours alimentaires)
- Contribution du CCAS en faveur de l'épicerie solidaire (prises en charges de bénéficiaires en difficulté)
- Hébergement du logiciel métier Millésime par la société

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE







SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

Recettes d'investissement		CA 2021	BP 2022	estimé 2022	BP 2023
001	Excédent d'investissement reporté		9115,49	0,00	17 170,15
10222	FCTVA	1 734,68	149,00	149,34	7 300,00
1311	Etat et établissements nationaux	6 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1318	Autres	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Prêts sociaux	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
024	Produit des cessions immobilières		0,00	0,00	11 500,00
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	6 250,57	14 647,00	3 000,00	15 312,00
	TOTAL	**29 485,25**	**26 911,49**	**18 795,48**	**53 282,15**

Dépenses d'investissement		CA 2021	BP 2022	estimé 2022	BP 2023
2033	Frais d'insertion	864,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagements	0,00	15 000,00	0,00	33 782,15
21828	Matériel de transport	44 898,20	0,00	0,00	0,00
21838	Achat matériel informatique	0,00	1 000,00	1 512,89	5 000,00
21848	Mobilier	1 150,68	3 311,49	0,00	8 000,00
2188	Autres immobilisations	0,00	0,00	1 727,93	0,00
27448	Prêts sociaux	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
040	Opérations d'ordre transfert entre sections		5 600,00	4500,00	4 500,00
	TOTAL GENERAL	**46 912,88**	**26 911,49**	**7 7740,82**	**53 282,15**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

Recettes réelles attendues en 2023

- **Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : 7 300 €** (TVA récupérable sur les dépenses d'investissement de 2021)
- **Remboursement Prêts sociaux :** remboursement de deux prêts pour un montant de 2000 €
- **CESSION navette FIAT DUCATO : 11 500 €**

Dépenses réelles prévues en 2023

- **Aménagement :** installation d'une borne d'alimentation électrique de la navette du CCAS et aménagement des accès CCAS et salle pour personnes à mobilité réduite (33 782 €)
- **Informatique :** achat d'un vidéoprojecteur et écran salle CCAS et téléphonie adaptée pour agent d'accueil (5000 €)
- **Mobilier :** acquisition d'un mobilier de rangement CCAS et mobilier pour la salle de réunion (8 000 €)
- **Prêts sociaux :** 2 prêts sociaux (2 000 €)

PROJETS 2023

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

Thèmes	Commentaires
ISOLEMENT DES PERSONNES	- Proposer des ateliers de sensibilisation et de formation des publics en proie à la fracture numérique, en complémentarité de l'EPN, AMIC et RESOUDRE - Organiser des ateliers et des animations pour lutter contre l'isolement des personnes en lien avec le réseau Mona Lisa - Suivi du projet du centre ville de résidence sociale pour personnes âgées
EMPLOI	- Reconduction du salon du recrutement intérim, en lien avec Pôle Emploi (12/04) - Ateliers collectifs thématiques : budget, santé, prévention des précarités énergétiques, mobilité... en lien avec les partenaires - Markethon de l'emploi : ateliers collectifs pour préparer la journée et accompagnement des jeunes et demandeurs d'emploi - Job dating avec les entreprises locales qui recrutent et les centres commerciaux (Petite Madelaine, Auchan) en partenariat avec Pôle emploi et la Mission Locale
HANDICAP	- Actions ciblées en fonction des conclusions du groupe de travail dédié - Suivi du projet d'Habitat inclusif de l'écoquartier
RESSOURCES HUMAINES	- Remplacement de B Gerbault : recrutement d'un éducateur spécialisé pour prendre en charge les personnes en situation vulnérable (parentalité, jeunes, personnes âgées), appui au Directeur du CCAS
INVESTISSEMENT	- Informatique et mobiliers adaptés pour la nouvelle salle de réunion avec accès PMR - Installation d'une borne d'alimentation électrique au CCAS pour la navette électrique et aménagement accès PMR salle et CCAS

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

ANNEXES : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ET DE L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL ET DES EFFECTIFS

- CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L.2312-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES MODIFIÉ PAR LA LOI N° 2015-991 DU 07 AOÛT 2015 – ARTICLE 107, IL EST ICI PRÉSENTÉ LA STRUCTURE ET L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET DES EFFECTIF DU C.C.A.S

- EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE :

DEPENSES	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	estimé 2022	2023
Chapitre 012	262 180 €	273 007 €	249 333 €	256 361 €	261 117 €	275 444 €	281 177 €	296 200 €
Dont rémunérations	174 866 €	185 130 €	150 197 €	151 256 €	153 760 €	161 426 €	173 529 €	223 166 €
dont charges	77 027 €	78 453 €	64 377 €	64 932 €	65 400 €	70 309 €	65 124 €	71 144 €

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

EFFECTIF A TEMPS PLEIN RÉEL PAR CATÉGORIE / FILIÈRE / CADRE D'EMPLOI

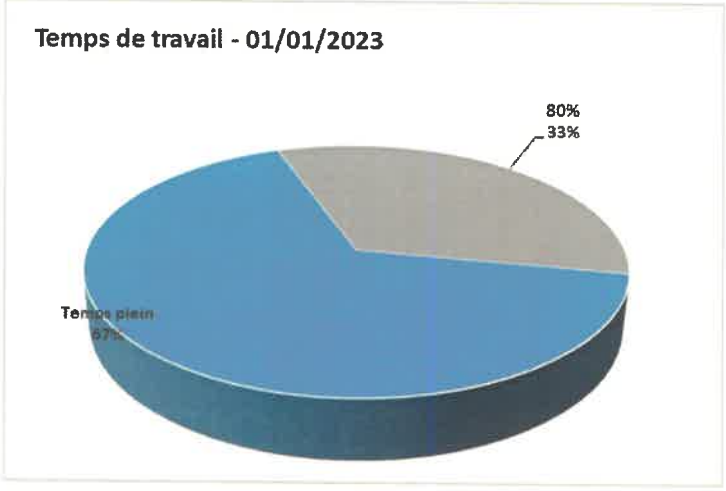
Au 01/01/2023 - ETP réel Titulaire par catégorie / filière / cadre d'emploi

		Hommes	Femmes	Total	% Homme	% Femme
Catégorie A	Filière sociale : Assistante socio-éducative	0,00	1,00	1,00	0%	100%
	Filière administrative	1,00	0,00	1,00	100%	0%
	Total	***1,00***	***1,00***	***2,00***	***100%***	***100%***
Catégorie B	Filière administrative : Rédacteurs	0,00	1,00	1,00	0%	100%
	Total	***0,00***	***1,00***	***1,00***	***0%***	***100%***
Catégorie C	Filière administrative : Adjoint administratif	0,00	1,00	1,00	0%	100%
	Filière technique : Adjoint technique	1,00	0,00	1,00	100%	0%
	Total	***1,00***	***1,00***	***2,00***	***50%***	***50%***
Total		**2,00**	**3,00**	**5,00**	**40%**	**60%**

Envoyé en préfecture le 27/02/2023
Reçu en préfecture le 27/02/2023
Publié le
ID : 037-263700726-20230215-20230202-DE

TABLEAU DES EFFECTIFS ET ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (ETP)

	au 31 décembre 2020		au 31 décembre 2021		au 31 décembre 2022		au 1er janvier 2023	
	Effectif	ETP	effectif	ETP	effectif	ETP	effectif	ETP
Titulaires	6,00	4,90	7,00	6,30	5,00	4,60	5,00	4,60
Non titulaires	1,00	0,40	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Total	**7,00**	**5,30**	**7,00**	**6,30**	**6,00**	**5,60**	**7,00**	**5,60**

Effectifs par temps de travail au 01/01/2023

	Temps plein	Temps partiel			Total
		< 80 %	80%	90%	
Hommes	4	0	0	0	4
Femmes	1		2	0	3
Total	**5**	**0**	**2**	**0**	**7**