Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-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 26 février 2025

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

EN EXERCICE ..... 17

PRESENTS..... 11

**OBJET :**

**RAPPORTS D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025**

**L'an DEUX MILLE VINGT CINQ**
**Le 6 mars 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. M. GATARD, Président du CCAS

Etaient présents :
M. GATARD, M. BOUTET, MME MONMARCHE-VOISINE, M. RUSSEAU, MME BEIGNEUX, M. BESNIER, MME LABRANDE, MME BRU, MME GONTHIER, MME LAUNAY et MME BEVERINA

Était absents et excusés ayant donné pouvoir :
M. CHANDENIER à Mme LABRANDE
M. CHOUTEAU à M. BOUTET
Mme MARTIN à MME BRU
MME GATIEN à Mme GONTHIER

Excusées :
MME CHAMPIGNY
MME ARAB

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 2025 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 2025.

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

- à Monsieur le Préfet d'Indre-et-Loire,
- au Trésor Public,
- au service municipal concerné : Finances.

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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CHAMBRAY LÈS TOURS 37170

Le Président,

Christian GATARD

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/25
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

# Rapport d'orientations budgétaires CCAS 2025

Chambray lès-Tours

**Conseil d'Administration**
**Jeudi 6 mars 2025**

# Préambule

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

Le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) est une étape clé dans le cycle budgétaire des collectivités territoriales. Voici quelques points clés :

- **Contexte légal** : La loi 92-125 du 6 février 1992 impose cette étape pour les régions, départements, communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs (EPA) et leurs groupements.
- **Objectif** : Informer les membres du Conseil d'Administration sur les équilibres budgétaires de l'établissement public avant le vote du budget.
- **Délai** : Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif.
- **Nature** : Il s'agit d'une délibération non décisionnelle, portant sur les orientations budgétaires de l'exercice.

Le ROB permet d'assurer la transparence et la compréhension des enjeux financiers avant l'adoption du budget.

# Un contexte économique tendu

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

La préparation du budget 2025 pour la ville s'établit dans un contexte économique et financier encore contraint. Le contexte économique actuel est en effet très tendu et marqué par de nombreuses difficultés.

- **Inflation** : Malgré une baisse significative par rapport aux années précédentes, l'inflation reste un défi pour les ménages et les entreprises.
- **Taux d'intérêt élevés** : L'augmentation des taux d'intérêt rend le financement plus coûteux, tant pour les ménages que pour les entreprises et les collectivités locales.
- **Crise du logement** : La pénurie de logements abordables et l'augmentation des coûts de construction aggravent la crise du logement.
- **Coûts de l'énergie et des matières premières** : Les prix élevés de l'énergie et des matières premières augmentent les coûts de production et de transport.
- **Guerres et conflits** : Les tensions géopolitiques, notamment en Europe et au Proche-Orient, ont des répercussions économiques importantes.

Cette situation impose une gestion rigoureuse des finances publiques pour répondre aux besoins des citoyens tout en tenant compte des contraintes budgétaires.

# Rappel des compétences du CCAS

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) en **8 points** :

1. **Établissement Public Administratif (EPA)** : Le CCAS est obligatoire dans chaque commune.
2. **Personne Morale de Droit Public** : il a une compétence spécialisée au niveau communal.
3. **Autonomie financière** : Le CCAS possède son propre budget, peut accepter des dons et legs, et a un patrimoine propre.
4. **Capacité Juridique** : Il peut ester en justice, prendre des actes administratifs et conclure des contrats.
5. **Règles comptables** : Les règles applicables aux communes s'appliquent également au CCAS.
6. **Personnel** : il est composé d'agents de la Fonction Publique Territoriale ou de contractuels.
7. **Cadre Réglementaire** : Le fonctionnement et les compétences sont codifiés dans le Code de l'action sociale et des familles.
8. **Missions** : « Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en lien avec les institutions publiques et privées ».

Ces éléments illustrent bien l'importance et les responsabilités du CCAS dans la gestion locale et l'aide sociale.

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

# Les orientations budgétaires 2025

# La section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

**Pour 2025, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 426 800,00 € (soit une hausse de 5,03 % par rapport au BP 2024). Les dépenses réelles du CCAS sont estimées à 437 756,13 € (soit une baisse de 1,07 % par rapport au BP 2024).**

| RECETTES | | CA 2023 | 2024 | | | Propositions BP 2025 | % BP 2025/ BP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget Primitif | Décision modificative | estimé | | |
| 013 | Atténuation de charges | 12 245,60 | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 040,71 | 2 000,00 | 0,00% |
| 70 | Produit des services | 7 862,90 | 8 840,00 | 0,00 | 9 367,60 | 9 100,00 | 2,94% |
| 74 | Dotations, Subventions et participations | 389 030,00 | 392 883,07 | 10 900,00 | 403 048,07 | 413 600,00 | 5,27% |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 701,75 | 900,00 | 1 000,00 | 2 781,62 | 1 700,00 | 88,89% |
| 77 | Produits exceptionnels | 16 055,20 | 1 720,00 | 1 500,00 | 3 215,00 | 400,00 | -76,74% |
| **Total des recettes réelles** | | **425 895,45** | **406 343,07** | **17 400,00** | **424 453,00** | **426 800,00** | **5,03%** |
| 042 | Opérations ordre transfert entre sections | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 5 723,00 | 27,18% |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 38 900,37 | 44 629,93 | | 44 629,93 | 22 706,13 | -49,12% |
| **Total des recettes de fonctionnement** | | **469 295,82** | **455 473,00** | | **473 582,93** | **455 229,13** | **-0,05%** |

| DEPENSES | | CA 2023 | Année 2024 | | | Propositions BP 2025 | % BP 2025/BP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget Primitif | Décision modificative | estimé | | |
| 011 | Charges à caractère général | 90 114,06 | 86 430,00 | 10 000,00 | 90 710,71 | 91 576,13 | 5,95% |
| 012 | Frais de personnel et assimilés | 276 398,15 | 322 240,00 | 0,00 | 307 419,51 | 311 027,00 | -3,48% |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 28 863,94 | 33 803,00 | 7 400,00 | 39 776,45 | 35 153,00 | 3,99% |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Total des dépenses réelles** | | **395 376,15** | **442 473,00** | **17 400,00** | **437 906,67** | **437 756,13** | **-1,07%** |
| 68 | Dotations aux amortissements | **15 310,74** | 13 000,00 | | 12 970,13 | 17 473,00 | 34,41% |
| **Total des dépenses de fonctionnement** | | **410 686,89** | **455 473,00** | | **450 876,80** | **455 229,13** | **-0,05%** |

**Les recettes réelles** regroupent uniquement les produits des services et les subventions.
**Les dépenses réelles** comprennent les charges à caractère général, les charges de personnel et les aides financières.

# Les recettes réelles de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

| ARTICLES | RECETTES DE FONCTIONNEMENT | CA 2023 | ANNEE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | estimé | PROPOSITIONS BP 2025 | % BP 2025/BP 2024 |
| **013** | **ATTENUATIONS DE PRODUITS** | | | | | | |
| 6419/6459 | Remboursement rémunération personnel | 12 245,60 | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 040,71 | 2 000,00 | 0,00% |
| | **TOTAL CHAPITRE 013** | **12 245,60** | **2 000,00** | **4 000,00** | **6 040,71** | **2 000,00** | **0,00%** |
| **70** | **PRODUITS DES SERVICES** | | | 0,00 | | | |
| 70388 | Autres redevances | 7 862,90 | 8 840,00 | 0,00 | 9 367,60 | 9 100,00 | 2,94% |
| | **TOTAL CHAPITRE 70** | **7 862,90** | **8 840,00** | **0,00** | **9 367,60** | **9 100,00** | **2,94%** |
| **74** | **DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS** | | | 0,00 | | | |
| 7473 | Participation Département | 8 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00% |
| 74748 | Subventions et participations commune | 375 000,00 | 369 723,07 | 10 000,00 | 376 353,07 | 394 000,00 | 6,57% |
| 74758 | Groupement de collectivités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 043,00 | 0,00 | |
| 7478 | Participation des autres organismes | 5 430,00 | 22 560,00 | 900,00 | 16 052,00 | 19 000,00 | -15,78% |
| | **TOTAL CHAPITRE 74** | **389 030,00** | **392 883,07** | **10 900,00** | **403 048,07** | **413 600,00** | **5,27%** |
| **75** | **AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE** | | | | | | |
| 756 | Libéralités reçues (dons) (ex 7713) | 650,00 | 900,00 | 0,00 | 1 065,00 | 1 200,00 | 33,33% |
| 7588 | Autres | 51,75 | 0,00 | 1 000,00 | 1 716,62 | 500,00 | |
| **75** | **TOTAL CHAPITRE 75** | **701,75** | **900,00** | **1 000,00** | **2 781,62** | **1 700,00** | **88,89%** |
| **77** | **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | | | | | |
| 775 | Cession | 13 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 773 | Mandats annulés sur services antérieurs | 2 076,20 | 1 720,00 | 1 500,00 | 3 215,00 | 400,00 | -76,74% |
| | **TOTAL CHAPITRE 77** | **16 055,20** | **1 720,00** | **1 500,00** | **3 215,00** | **400,00** | **-76,74%** |
| | **TOTAL RECETTES REELLES** | **425 895,45** | **406 343,07** | **17 400,00** | **424 453,00** | **426 800,00** | **5,03%** |

# Analyse des recettes de fonctionnemen

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

**Chapitre 70** – Vente de produits, prestations de service : recettes attendues de 9 100 € (bourse aux jouets, navette, sorties personnes âgées, tombola…).

**Chapitre 74** – Dotations, subventions et participations :

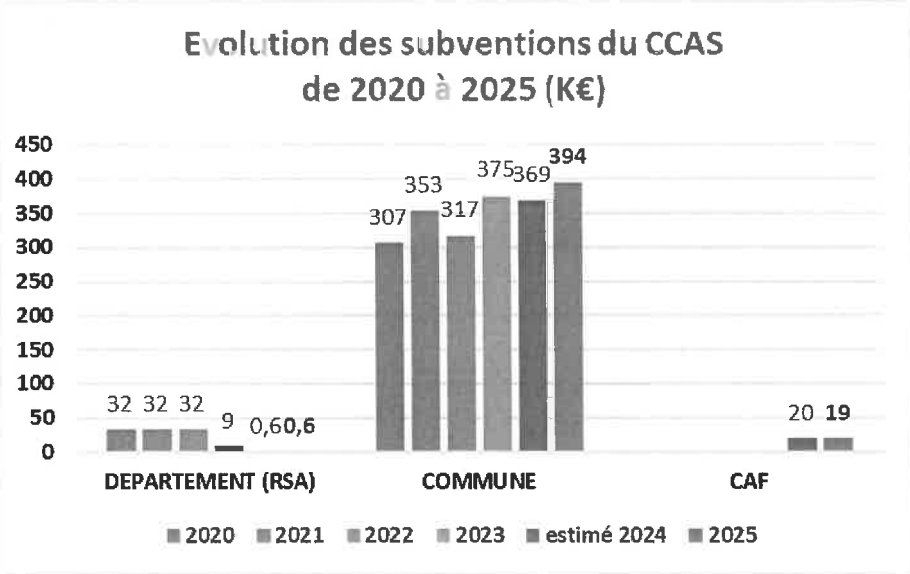
- Le Fonds d'Animation Locale du Conseil départemental est attendu à hauteur de **600 €.**

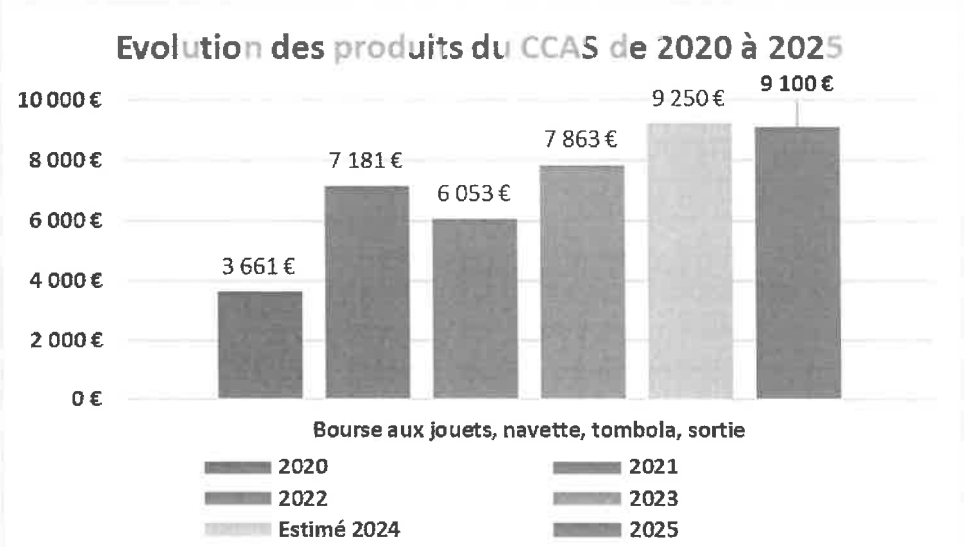
- La subvention de la CAF pour le poste parentalité est estimée à **19 000 €.**

- La subvention d'équilibre de la commune est estimée à **394 000 €.**

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

# Evolution des recettes réelles de fonctionnement



# Les dépenses réelles de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

| ARTICLES | Dépenses de fonctionnement | CA 2023 | Année 2024 | | | Propositions BP 2025 | Ecart BP2025 /BP2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget Primitif | Décision modificative | Estimé | | |
| **011** | **CHARGES A CARACTERE GENERAL** | | | | | | |
| 60 | *Achats et variations de stocks* | 29 025,23 | 20 400,00 | | 16 434,80 | 21 032,13 | 3,10% |
| 61 | *Services extérieurs* | 9 340,38 | 7 950,00 | | 8 488,53 | 10 594,00 | 33,26% |
| 62 | *Autres services extérieurs* | 51 542,84 | 57 780,00 | 10 000,00 | 65 597,22 | 59 750,00 | 3,41% |
| 63 | *Impôts et taxes* | 205,61 | 300,00 | | 190,16 | 200,00 | -33,33% |
| | ***TOTAL CHAPITRE 011*** | **90 114,06** | **86 430,00** | | **90 710,71** | **91 576,13** | **5,95%** |
| **012** | **FRAIS DE PERSONNEL ET ASSIMILES** | | | | | | |
| 6215 | Personnel affecté par la collect de rattachement | 42 751,33 | 44 160,00 | | 45 018,79 | 45 547,00 | 3,14% |
| 641 | Rémunérations | 160 496,05 | 192 390,00 | | 181 838,87 | 182 173,00 | -5,31% |
| 645 | Charges | 67 982,19 | 79 589,00 | | 75 457,03 | 76 709,00 | -3,62% |
| | ***TOTAL CHAPITRE 012*** | **276 398,15** | **322 240,00** | | **307 419,51** | **311 027,00** | **-3,48%** |
| **65** | **AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE** | 28 863,94 | 33 803,00 | 7 400,00 | 39 776,45 | 35 153,00 | 3,99% |
| | ***TOTAL CHAPITRE 65*** | **28 863,94** | **33 803,00** | | **39 776,45** | **35 153,00** | **3,99%** |
| **67** | **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | ***TOTAL CHAPITRE 67*** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| | ***TOTAL DEPENSES REELLES*** | **85 070,91** | **442 473,00** | **17 400,00** | **437 906,67** | **437 756,13** | **-1,07%** |

# Analyse des dépenses de fonctionnem

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

## CHAPITRE 012 – CHARGES DU PERSONNEL : -3,48 %/ BP 2024

**Titulaires :**

- GVT annuel (Glissement Vieillesse Technicité)
- Augmentation taux de charge CNRACL de 3 %
- Augmentation du taux des assurances statutaires RELYENS (8,6 % par délibération du 10/10/2024)

**Non titulaires**

- Poste Référent Parentalité sur un grade assistante sociale d'éducation ou diplôme équivalent en année pleine
- Remplacement du chauffeur de la navette (6 semaines /an)
- Intermittents repas des Ainés (2 intermittents x 2 jours : 22 et 23/11/25)

# Analyse des dépenses de fonctionneme

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

**Chapitre 011 - charges de gestion générale : + 5,95 % / BP 2024**

- Prise en compte de l'augmentation des charges d'énergie et des matières premières
- Pour l'article « alimentation » : 470 colis « simple » et 226 colis « double » offerts aux personnes âgées de 74 ans et plus (nées en 1951)
- Pour l'article « réceptions » : proposition d'un repas sur deux jours pour 500 personnes
- Une sortie pour 140 personnes âgées sur deux jours à Saumur : visites guidées château, cave, balade commentée sur la Loire et déjeuner sur place et prise en charge du transport en bus
- Séjour ANCV du 8 au 12 septembre à Mimizan (Landes) pour un groupe de 43 personnes âgées, avec prise en charge du transport par le CCAS
- Augmentation des cotisations d'assurance (biens, véhicule, protection fonctionnelle et responsabilité civile)
- Abonnement wifi et veille RGPD par l'infogérance Gip Recia

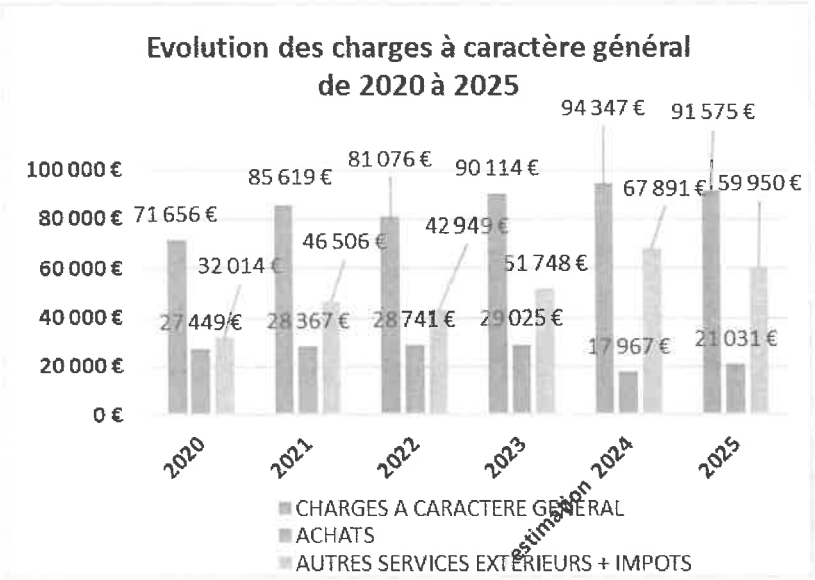
**Chapitre 65 - autres charges de gestion courante : +3,99 %/BP 2024**

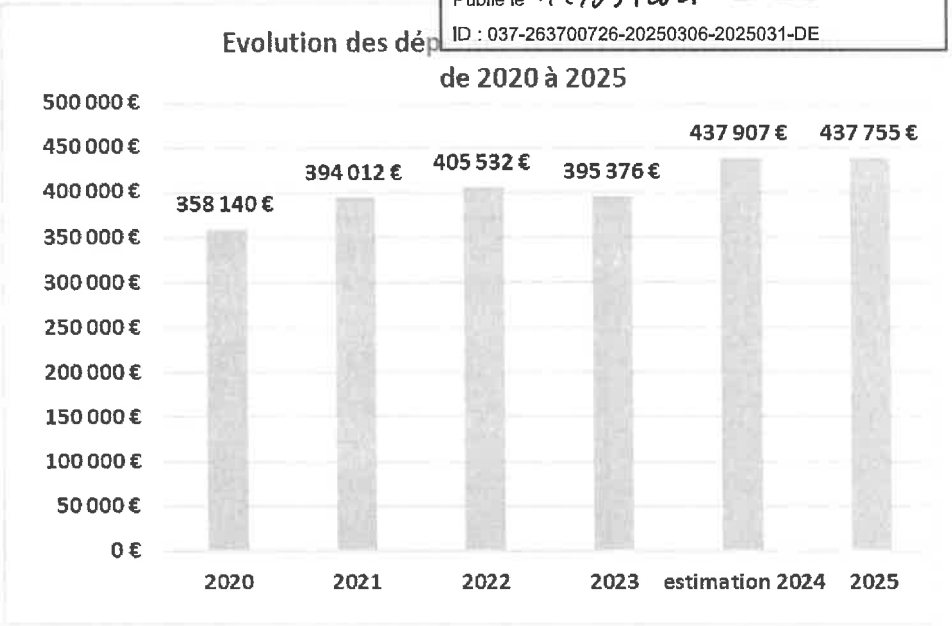
_ Aides facultatives du CCAS (prises en charge loyer, énergie, secours alimentaires, équipement)

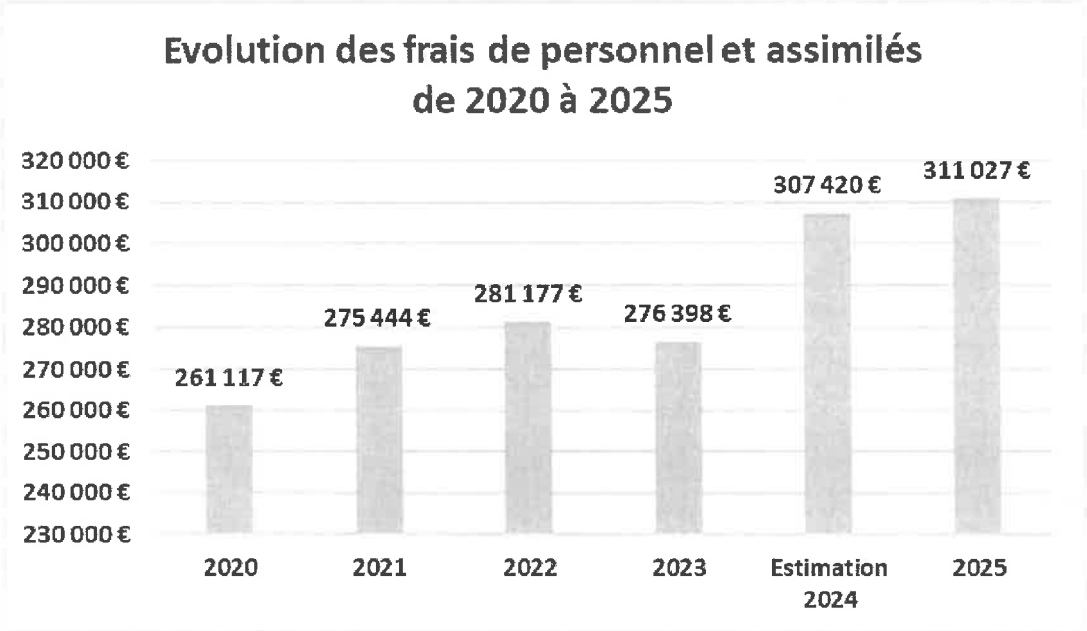
- Hébergement du logiciel métier par la société Millésime

# Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE



# La section d'investissement

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

| Recettes d'investissement | | CA 2023 | BP 2024 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | 48 358,11 | | 31 722,11 |
| 10222 | FCTVA | 7 225,78 | 532,00 | 531,63 | 130,00 |
| 1311 | Etat et établissements nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13151 | Groupements de collectivité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres | 0,00 | 0,00 | 6 116,00 | 0,00 |
| 2748 | Prêts sociaux | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 040 | Amortissements | 29 289,74 | 13 000,00 | 12 970,13 | 17 473,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produit des cessions immobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | **36 515,52** | **63 890,11** | **19 617,76** | **51 325,11** |

| Dépenses d'investissement | | CA 2023 | BP 2024 | Estimation 2024 | BP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Aménagements | 0,00 | 47 690,11 | 18 112,25 | 40 106,20 |
| 21828 | Matériel de transport | 0,00 | 5000,00 | 5 537,99 | 0,00 |
| 21838 | Achat matériel informatique | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 |
| 21848 | Mobilier | 0,00 | 2 000,00 | 2 298,64 | 1 495,91 |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 827,56 | | 5 024,88 | 1 500,00 |
| 2188 | Autres immobilisations | 0,00 | 1700,00 | 780,00 | 0,00 |
| 27448 | Prêts sociaux | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 040 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 5 723,00 |
| | TOTAL GENERAL | **5 327,56** | **63 890,11** | **36 253,76** | **51 325,11** |

# Section d'investissement

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

**Recettes réelles attendues en 2025**

- Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur ajoutée (FCTVA) : 130,00 € (récupérable sur les dépenses d'investissement de 2023)
- Remboursement des prêts sociaux : 2 000, 00 €
- Recettes d'amortissement : 17 473, 00 €

**Dépenses réelles prévues en 2025**

- Aménagement :

  - installation d'une borne d'alimentation électrique pour la navette du CCAS
  - Installation d'une isolation phonique pour le bâtiment Jean de la Fontaine
  - Changement de l'éclairage du rez-de-chaussée du CCAS (passage en LED : augmentation de l'éclairage et baisse de la consommation électrique)

- Prêts sociaux : 2 prêts sociaux

# Projets 2025

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

| Thèmes | Commentaires |
|---|---|
| LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT DES PERSONNES | - Plan de lutte contre l'isolement social : diagnostic, groupe de travail et plan d'actions à décliner<br>- Suivi du projet du centre-ville (salles paroissiales) de résidence sociale pour personnes âgées<br>- Suivi du projet de Resto Bio pour tous |
| ACCOMPAGNEMENT DE LA PARENTALITE | - Accompagner et soutenir la fonction de parentalité (droits, devoirs parents-enfants...)<br>- Orienter et informer les parents par le biais de l'espace de parents<br>- Proposer des animations thématiques répondant aux besoins des parents |
| PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS | - Actions ciblées en fonction des conclusions du groupe de travail dédié<br>- Suivi du projet d'Habitat inclusif de l'écoquartier (lot G1)<br>- Participation à la Commission Communale d'Accessibilité |
| INVESTISSEMENTS | - installation d'une borne d'alimentation électrique au CCAS pour la navette électrique et les véhicules communaux<br>- Rénovation complète de l'éclairage du rez-de-chaussée du CCAS (passage en LED)<br>- Isolement phonique du local Jean de la Fontaine |

# ANNEXE : présentation de la structure et de l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

**(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 effectifs du C.C.A.S)**

## 1. Evolution de la Masse salariale :

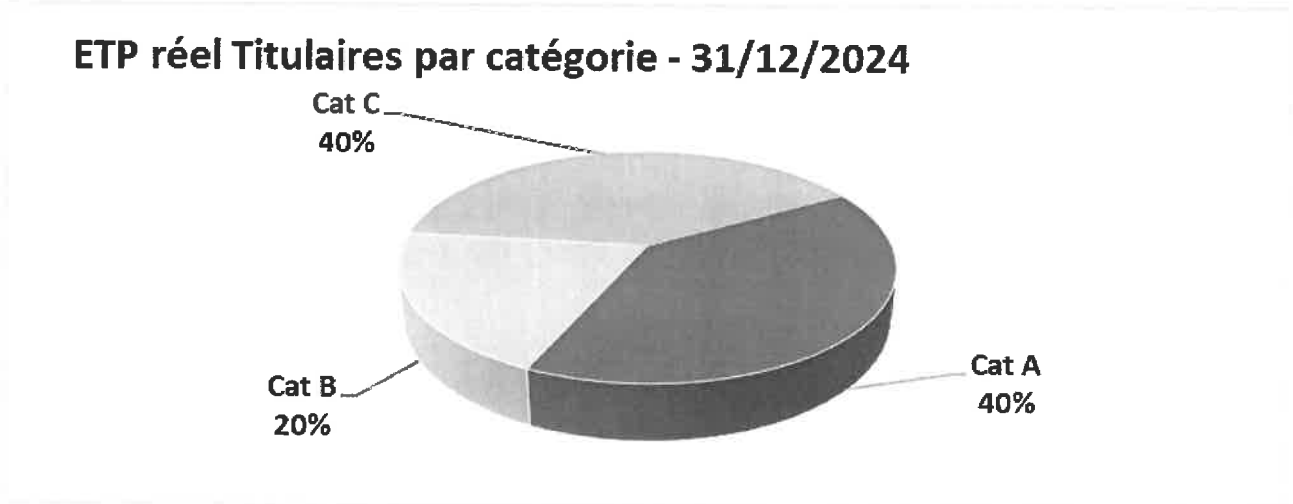
| DEPENSES | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | Estimé 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre 012 | 261 117 € | 275 444 € | 281 177 € | 276 398 € | 307 420 € | 311 027 € |
| Dont rémunérations | 153 760 € | 161 426 € | 173 529 € | 160 496 € | 192 230 € | 182 173 € |
| Dont charges | 65 400 € | 70 309 € | 65 125 € | 71 172 € | 83 790 € | 76 709 € |

Il convient également d'ajouter les cotisations (CNFPT, Centre de gestion, FNAL, assurance du personnel, CNAS, Médecine du Travail...) qui sont à prendre en compte dans ce chapitre 12.

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

# 2. ETP réel Titulaire par catégorie/filière/cadre d'emploi

| | | Hommes | Femmes | Total | % Homme | % Femme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Catégorie A** | Filière sociale : Assistante socio-éducative | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0% | 100% |
| | Filière administrative | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% | 0% |
| | ***Total*** | ***1,00*** | ***0,80*** | ***1,80*** | ***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 | 0,80 | 0,80 | 0% | 100% |
| | Filière technique : Adjoint technique | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% | 0% |
| | ***Total*** | ***1,00*** | ***0,80*** | ***1,80*** | ***56%*** | ***44%*** |
| **Total** | | **2,00** | **2,60** | **4,60** | **43%** | **57%** |



# 2. ETP réel Titulaire et Contractuel par catégorie/filière/cadre d'em

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

| **Titulaires** | | **Hommes** | **Femmes** | **Total** |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie A | Filière sociale : Assistante socio-éducative | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| | Filière administrative | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | *Total* | ***1,00*** | ***0,80*** | ***1,80*** |
| Catégorie B | Filière administrative : Rédacteurs | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | *Total* | ***0,00*** | ***1,00*** | ***1,00*** |
| Catégorie C | Filière administrative : Adjoint administratif | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| | Filière technique : Adjoint technique | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | *Total* | ***1,00*** | ***0,80*** | ***1,80*** |
| | ***Total*** | **2,00** | **2,60** | **4,60** |
| **Contractuels** | | **Hommes** | **Femmes** | **Total** |
| Catégorie A | Filière sociale : Assistante socio-éducative | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | *Total* | ***0,00*** | ***1,00*** | ***1,00*** |
| | ***Total*** | 0,00 | **1,00** | **1,00** |

**Tableau des effectifs et équivalents temps plein (ETP) de 2020 à 2024**

| | **au 31/12/2020** | | **au 31/12/2021** | | **AU 31/12/2022** | | **AU 31/12/2023** | | **AU 31/12/2024** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Effectif | ETP | 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 | 5,00 | 4,60 |
| Non titulaires | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Total** | **7,00** | **5,30** | **7,00** | **6,30** | **6,00** | **5,60** | **6,00** | **5,60** | **6,00** | **5,60** |

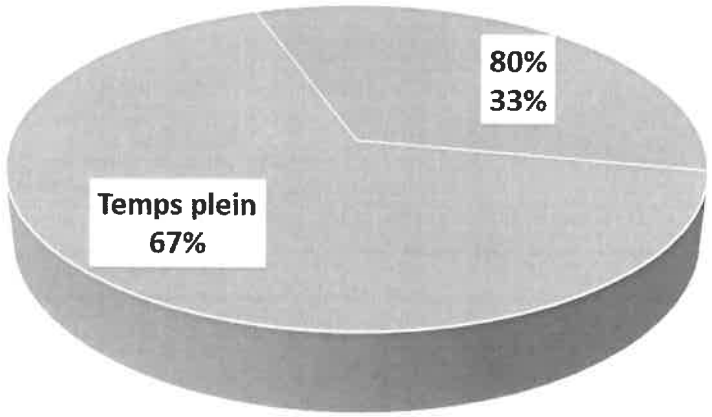
# 2. Effectif par temps de travail au 31/12/2024

Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/03/2025
ID : 037-263700726-20250306-2025031-DE

## Effectifs par temps de travail au 31/12/2024

| | Temps plein | Temps partiel | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | < 80 % | 80% | 90% | |
| Hommes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Femmes | 2 | | 2 | 0 | 4 |
| **Total** | **4** | **0** | **2** | **0** | **6** |

**Temps de travail au 31/12/2024**



Envoyé en préfecture le 11/03/2025
Reçu en préfecture le 11/03/2025
Publié le 12/3/2025 S²LO
ID : 037-263700726-20250306-2025032-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 26 février 2025

---

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

EN EXERCICE ..... 17

PRESENTS..... 11

**L'an DEUX MILLE VINGT CINQ**
Le **6 mars 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. M. GATARD, Président du CCAS

Etaient présents :
M. GATARD, M. BOUTET, MME MONMARCHE-VOISINE, M. RUSSEAU, MME BEIGNEUX, M. BESNIER MME LABRANDE, MME BRU, MME GONTHIER, MME LAUNAY et MME BEVERINA

Était absents et excusés ayant donné pouvoir :
M. CHANDENIER à Mme LABRANDE
M. CHOUTEAU à M. BOUTET
Mme MARTIN à MME BRU
MME GATIEN à Mme GONTHIER

Excusées :
MME CHAMPIGNY
MME ARAB

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 :

**OBJET :**

**RELEVE DE DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT : DOSSIERS DE DEMANDE D'AIDE LEGALE**

- 1 dossier d'aide sociale pour des frais de placement à l'EHPAD Debrou à Joué-lès-Tours en faveur d'une personne âgée le 14/01/2025 ;
- 1 dossier d'aide sociale pour une personne sous tutelle ATIL 37 domiciliée à Chambray-lès-Tours le 14/01/2025 ;
- 1 dossier d'aide à domicile pour des frais d'aide à domicile (Humensia) en faveur d'une personne âgée le 14/01/2025 ;
- 1 dossier d'obligation alimentaire pour des frais de placement à l'EHPAD Le Clos Mignot à Luynes en faveur d'une personne âgée le 20/01/2025 ;
- 1 dossier d'aide sociale pour des frais de placement à l'IME Les Tilleuls Adapei à Chambray-lès-Tours en faveur d'une personne sous curatelle ATIL 37 le 22/01/2025 ;
- 1 dossier d'obligation alimentaire pour des frais de placement à l'EHPAD Val de Brenne à Auzouer-en-Touraine en faveur d'une personne âgée le 24/01/2025 ;
- 1 dossier d'obligation alimentaire pour des frais de placement à l'EHPAD Gaston Chargé à Abilly en faveur d'une personne âgée le 28/01/2025.

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

- à Monsieur le Préfet d'Indre-et-Loire,

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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CHAMBRAY LÈS TOURS 37170

Le Président,

Christian GATARD