Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

LAVAUR

MAIRIE de LAVAUR

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Nombre de conseillers :
En exercice : 9
Présents : 5
Procurations : 2
Excusés : 4
Votants : 7
N° 8/2023

DÉPARTEMENT DU TARN
ARRONDISSEMENT DE CASTRES
COMMUNE DE LAVAUR

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION : Budget Résidence Autonomie - Résultat d'investissement 2022 reprise résultat avec décisions modificatives 2023 et approbation du Budget Primitif 2023 section de fonctionnement.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR SÉANCE DU 27 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 27 mars, à 16h15 heures, s'est réuni le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de LAVAUR, légalement convoqué le 17 mars, s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Isabelle BALAT, le Président étant empêché et excusé.

Étaient présents : Mme BALAT, M. DELORD, M. BARATEAU, M. BEAUVAL, Mme MULLER.

Étaient excusés : M. CARAYON, M. RENAULT, Mme FAURE, M. de SAINT-BLANQUAT.

Avaient donné pouvoir : M. RENAULT à Mme BALAT,
M. de SAINT-BLANQUAT à Mme MULLER.

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, ayant approuvé le compte administratif 2022 de la Résidence Autonomie, constate l'excédent d'investissement de l'exercice 2022 pour un montant de 10 854.30€.

.../...

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

.../...

Avec cet excédent, il propose les inscriptions budgétaires suivantes sur l'exercice 2023 :

LIBELLE	IMPUTATION	MONTANT
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Reprise excédent investissement	001	10 854.30€
Subvention équipement	1312	28 400.00€
Dépôts de cautionnements	165	3 609.60€
Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	28183	1 128.00€
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Subvention d'investissement	13988	225.60€
Remboursement caution	165	15 366.30€
Installation à caractère spécifique	2153	28 400.00€

Le Conseil d'Administration examine le projet du budget de fonctionnement de la Résidence Autonomie, qui s'élève en dépenses et en recettes à 986 000€.

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale,
Après en avoir délibéré,

- **CONSTATE** l'excédent du compte administratif de l'exercice 2022 pour un montant de 10 854.30€,

- **APPROUVE** les inscriptions budgétaires sur l'exercice 2023 en section d'investissement, telles qu'elles sont énoncées, ci-dessus,

- **VOTE** par 4 voix pour et 1 abstention, le budget de fonctionnement de la Résidence Autonomie pour l'exercice 2023.

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.

Le Président,

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE CCAS LAVAUR 81500 LAVAUR

Bernard CARAYON.

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230321-10_BP_B_270323-BF

CCAS – LAVAUR

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DU CCAS LAVAUR

Numéro SIRET : 26810108600026

Poste comptable : Service de gestion comptable de GAILLAC

M22

Budget Primitif

Voté par nature

Budget : RÉSIDENCE AUTONOMIE

ANNÉE 2023

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

BUDGET PRIMITIF 2023
RÉSIDENCE AUTONOMIE
INVESTISSEMENT

DEPENSES				
COMPTE	LIBELLES	BP 2022	BP 2023	VOTE
13988	Subvention investissement		225,60	225,60
165	Dépôts et cautionnements	14 446,30	15 366,30	15 366,30
2153	Installationsà caractère spécifique		28 400,00	28 400,00
2183	Mobilier informatique	16 494,30		
TOTAL DES DEPENSES		30 940,60	43 991,90	43 991,90

RECETTES				
COMPTE	LIBELLES	BP 2022	BP 2023	VOTE
001	Excédent repris	14 446,30	10 854,30	10 854,30
1312	Subvention d'équipement collectivité		28 400,00	28 400,00
13188	Subvention d'équipement autre	1 128,00		
165	Dépôt et cautionnement	15 366,30	3 609,60	3 609,60
28183	Amortissement matériel de bureau et informatique		1 128,00	1 128,00
TOTAL DES RECETTES		30 940,60	43 991,90	43 991,90

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D
RESIDENCE AUTONOMIE

BP 2023

FONCTIONNEMENT

ARTICLES	HEBERGEMENT	REPAS	SERVICES COLLECTIFS	TOTAL
D E P E N S E S				
60611	4000,00	1500,00	8500,00	14000,00
60612	10000,00	10000,00	20000,00	40000,00
60613	15500,00	15500,00	31000,00	62000,00
60622	560,00	560,00	1380,00	2500,00
60624			300,00	300,00
60625			900,00	900,00
6063		3000,00		3000,00
6066			100,00	100,00
6068	4900,00		4900,00	9800,00
6251			200,00	200,00
6257		1500,00	1200,00	2700,00
6262			1900,00	1900,00
6282		76600,00		76600,00
6288			11000,00	11000,00
TOTAL 011	**34960,00**	**108660,00**	**81380,00**	**225000,00**
6218	9000,00	9000,00	67000,00	85000,00
6332	20,00	20,00	60,00	100,00
6338	200,00	150,00	500,00	850,00
64111	58550,00	28000,00	98000,00	184550,00
64113	6000,00	2500,00	17950,00	26450,00
64114	1000,00		1000,00	2000,00
64151	9900,00	9000,00	25000,00	43900,00
64511	14000,00	7000,00	27000,00	48000,00
64513	1500,00	1000,00	3200,00	5700,00
64514	450,00	450,00	1100,00	2000,00
64515	12000,00	6000,00	25000,00	43000,00
64788	1500,00	800,00	2700,00	5000,00
TOTAL 012	**114120,00**	**63920,00**	**268510,00**	**446550,00**
6122			2800,00	2800,00
6132	164000,00			164000,00
61352			450,00	450,00
61521	11543,00	2000,00	11543,47	25086,47
61558	300,00	300,00	1272,00	1872,00
6161	960,00		960,00	1920,00
6182			1050,00	1050,00
6188			700,00	700,00
623			1100,00	1100,00
637			100,00	100,00
6518			210,00	210,00
6588			10,00	10,00
68112			1128,00	1128,00
TOTAL 016	**176803,00**	**2300,00**	**21323,47**	**200426,47**
002				**114023,53**
TOTAL DEPENSES	**325883,00**	**174880,00**	**371213,47**	**986000,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

ARTICLES	HEBERGEMENT	REPAS	SERVICES COLLECTIFS	TOTAL
R E C E T T E S				
6419	12000,00		12000,00	24000,00
6459	200,00		300,00	500,00
706			279000,00	279000,00
7088	310000,00	149000,00		459000,00
744			1660,00	1660,00
7483			23532,00	23532,00
7488			114023,53	114023,53
7588	323,69			323,69
TOTAL 018	**322523,69**	**149000,00**	**430515,53**	**902039,22**
7718			83735,18	83735,18
777			225,60	225,60
TOTAL 019	**0,00**	**0,00**	**83960,78**	**83960,78**
TOTAL RECETTES	**322523,69**	**149000,00**	**514476,31**	**986000,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR
RESIDENCE AUTONOMIE

SERVICE HEBERGEMENT – FONCTIONNEMENT

ARTICLES	LIBELLES	BP 2022	BP 2023	VOTE
	D E P E N S E S			
60611	Eau et Assainissement	4000,00	4000,00	4000,00
60612	Electricité	5500,00	10000,00	10000,00
60613	Chauffage	9000,00	15500,00	15500,00
60622	Produit d'entretien	1000,00	560,00	560,00
6068	Autres fournitures	6000,00	4900,00	4900,00
TOTAL 011		**25500,00**	**34960,00**	**34960,00**
6218	Personnel extérieur	10000,00	9000,00	9000,00
6332	F.N.A.L	50,00	20,00	20,00
6338	Taxes sur rémunération	150,00	200,00	200,00
64111	Rémunération personnel titulaire	50000,00	58550,00	58550,00
64113	Prime de service	5000,00	6000,00	6000,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire		1000,00	1000,00
64151	Personnel remplaçant	11100,00	9900,00	9900,00
64511	Cotisation à l'URSSAF	14000,00	14000,00	14000,00
64513	Cotisation IRCANTEC	1200,00	1500,00	1500,00
64514	Cotisation ASSEDIC	550,00	450,00	450,00
64515	Cotisation CNRACL	10000,00	12000,00	12000,00
64788	Autres charges sociales	800,00	1500,00	1500,00
TOTAL 012		**102850,00**	**114120,00**	**114120,00**
6132	Location	167300,00	164000,00	164000,00
61521	Entretien et réparation sur biens immobiliers	15000,00	11543,00	11543,00
61558	Entretien du matériel	500,00	300,00	300,00
6161	Assurance	900,00	960,00	960,00
TOTAL 016		**183700,00**	**176803,00**	**176803,00**
TOTAL DEPENSES		**312050,00**	**325883,00**	**325883,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

RECETTES				
6419	Remb. Traitement	2062,00	12000,00	12000,00
6459	Remb.charges		200,00	200,00
7088	Produit des loyers	333000,00	310000,00	310000,00
7588	Autres produits de gestion courante	300,00	323,69	323,69
TOTAL 018		**335362,00**	**322523,69**	**322523,69**
TOTAL RECETTES		**335362,00**	**322523,69**	**322523,69**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR
RESIDENCE AUTONOMIE

SERVICE REPAS – FONCTIONNEMENT

ARTICLES	LIBELLES	BP 2022	BP 2023	VOTE
	D E P E N S E S			
60611	Eau	1500,00	1500,00	1500,00
60612	Electricité	5500,00	10000,00	10000,00
60613	Chauffage	9000,00	15500,00	15500,00
60622	Produit d'entretien	1000,00	560,00	560,00
6063	Alimentation	3000,00	3000,00	3000,00
6257	Réception	1665,00	1500,00	1500,00
6282	Achat de repas extérieur	82000,00	76600,00	76600,00
TOTAL 011		**103665,00**	**108660,00**	**108660,00**
6218	Personnel extérieur	10000,00	9000,00	9000,00
6332	F.N.A.L.	50,00	20,00	20,00
6338	Taxes sur rémunération	150,00	150,00	150,00
64111	Rémunération personnel titulaire	33000,00	28000,00	28000,00
64113	Prime de service	5000,00	2500,00	2500,00
64151	Cotisation Pers. Extérieur	11100,00	9000,00	9000,00
64511	Cotisation à l'URSSAF	8000,00	7000,00	7000,00
64513	Cotisation à l'IRCANTEC	1200,00	1000,00	1000,00
64514	Cotisation ASSEDIC	550,00	450,00	450,00
64515	Cotisation à la CNRACL	7000,00	6000,00	6000,00
64788	Autres charges sociales	800,00	800,00	800,00
TOTAL 012		**76850,00**	**63920,00**	**63920,00**
61521	Entretien et réparation sur biens immobiliers	1000,00	2000,00	2000,00
61558	Entretien du matériel	500,00	300,00	300,00
TOTAL 016		**1500,00**	**2300,00**	**2300,00**
TOTAL DEPENSES		**182015,00**	**174880,00**	**174880,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

RECETTES				
7088	Vente de repas	126000,00	149000,00	149000,00
7488	Subvention d'équilibre			
TOTAL 018		**126000,00**	**149000,00**	**149000,00**
TOTAL RECETTES		**126000,00**	**149000,00**	**149000,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR
RESIDENCE AUTONOMIE

SERVICE COLLECTIF – FONCTIONNEMENT

ARTICLES	LIBELLES	BP 2022	BP 2023	VOTE
	D E P E N S E S			
60611	Eau et Assainissement	8500,00	8500,00	8500,00
60612	Electricité	39000,00	20000,00	20000,00
60613	Chauffage	46000,00	31000,00	31000,00
60622	Produit d'entretien	2000,00	1380,00	1380,00
60624	Fournitures administratives	400,00	300,00	300,00
60625	Fournitures éducatives et de loisirs	900,00	900,00	900,00
6066	Produits pharmaceutiques	100,00	100,00	100,00
6068	Autres fournitures	6000,00	4900,00	4900,00
6251	Frais de déplacement du personnel	200,00	200,00	200,00
6257	Réception	2035,00	1200,00	1200,00
6262	Frais de télécommunication	1900,00	1900,00	1900,00
6288	Animation-Ateliers-Analyses	8500,00	11000,00	11000,00
TOTAL 011		**115535,00**	**81380,00**	**81380,00**
6218	Personnel extérieur	54000,00	67000,00	67000,00
6332	F.N.A.L.	80,00	60,00	60,00
6338	Taxes sur rémunération	300,00	500,00	500,00
64111	Rémunération personnel titulaire	97000,00	98000,00	98000,00
64113	Prime de service	7700,00	17950,00	17950,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire		1000,00	1000,00
64151	Rémunération personnel non titulaire	28300,00	25000,00	25000,00
64511	Cotisation URSSAF patronal	21000,00	27000,00	27000,00
64513	Cotisation Ircantec	2300,00	3200,00	3200,00
64514	Cotisation ASSEDIC	1400,00	1100,00	1100,00
64515	Cotisation CNRACL	13000,00	25000,00	25000,00
64788	Autres ch. sociales	2100,00	2700,00	2700,00
TOTAL 012		**227180,00**	**268510,00**	**268510,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

ARTICLES	LIBELLES	BP 2022	BP 2023	VOTE
6122	Crédit bail (photocopieur)	3300,00	2800,00	2800,00
61352	Locations mobilières	450,00	450,00	450,00
61521	Entretien et réparation sur biens immobiliers	14000,00	11543,47	11543,47
61558	Entretien de matériel	1600,00	1272,00	1272,00
6161	Assurances	900,00	960,00	960,00
6182	Documentation	1100,00	1050,00	1050,00
6188	Anutres frais divers		700,00	700,00
623	Cadeaux-frais impression	1400,00	1100,00	1100,00
637	Autres taxes	270,00	100,00	100,00
6518	SACEM	200,00	210,00	210,00
6588	Autres charges		10,00	10,00
68112	Amortissement		1128,00	1128,00
TOTAL 016		**23220,00**	**21323,47**	**21323,47**
TOTAL DEPENSES		**365935,00**	**371213,47**	**371213,47**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

ARTICLES	LIBELLES	BP 2022	BP 2023	VOTE
R E C E T T E S				
6419	Remb. Traitement	2062,00	12000,00	12000,00
6459	Remb. Traitement		300,00	300,00
706	Services collectifs	279800,00	279000,00	279000,00
744	Fctva	100,00	1660,00	1660,00
7483	Cpom	26376,00	23532,00	23532,00
7488	Subventions Equilibre		114023,53	114023,53
TOTAL 018		**308338,00**	**430515,53**	**430515,53**
7718	Produits exceptionnels-Autres	90000,00	83735,18	83735,18
777	Produits exceptionnels-quote-part subvention d'investissement		225,60	225,60
778	Produits exceptionnels	300,00		
TOTAL 019		**90300,00**	**83960,78**	**83960,78**
TOTAL RECETTES		**398638,00**	**514476,31**	**514476,31**

ARRETE - SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

Nombre de membres en exercice..... 9
Nombre de membres présents..... 5
Nombre de suffrages exprimés..... 7

VOTES : Contre..... 0
Pour..... 6
Abstention 1
Date de convocation 20 Mars 2023

Présenté par le Président,

A LAVAUR, le 27 Mars 2023

Le Président,

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 81500 LAVAUR

Délibéré par la Commission Administrative réunie en session ordinaire

A LAVAUR, le 27 Mars 2023

Les membres de la Commission Administrative,

M. CARAYON	**Mme BALAT**	**M.RENAULT**
M. DELORD	**Mme FAURE**	**M. DE SAINT-BLANQUAT**
M. BEAUVAL	**Mme MULLER**	**M. BARATEAU**

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en ..... Préfecture, le ...29 Mars 2023... et de la publication le 29 mars 2023

A ..Lavaur....., le ..29 Mars 2023

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 81500 LAVAUR

LAVAUR

MAIRIE de LAVAUR

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

NOTE DE PRESENTATION

Le C.C.A.S.de la ville de Lavaur, commune de plus de 3500 habitants, intervient en concertation et en complémentarité avec l'ensemble des services publics (Maison du Département, organismes de sécurité sociale, ...) et les associations agissant dans le domaine social afin de traiter les différentes problématiques des administrés (logement, santé, problèmes familiaux) : la gestion de ces situations nécessitant de nombreuses démarches et l'élaboration de dossiers parfois complexes (co-financement, dossier de surendettement, ...).

Face à une forte augmentation de la précarité, le CCAS, après évaluation des situations, oriente les usagers vers les associations caritatives et/ou le Conseil Départemental pour obtention de colis alimentaires.

La croissance des besoins en la matière ainsi que la diversité du public concerné révèlent la nécessité d'établir un projet supplémentaire concernant l'aide alimentaire sous forme de Chèques d'Accompagnement Personnalisé (CAP) afin de pouvoir soutenir une nouvelle catégorie de personne en difficulté.

Face à l'augmentation des prix en matière d'énergie, les dossiers de demandes d'aides financières concernant les factures d'électricité notamment sont en forte progression.

Proposée depuis avril 2021, l'aide à la mobilité s'inscrit dans une proposition de solution pour répondre à l'absence ponctuelle de mobilité. Cette aide correspond à la prise en charge de la location d'une voiture, selon des critères d'accès et des conditions de ressources afin de permettre l'accès ou le maintien de l'emploi.

Le C.C.A.S. gère un T2 et un T3 permettant d'héberger à titre provisoire en urgence des personnes seules, avec ou sans enfant, privées de logement et nécessitant un accompagnement social pour accéder à une situation de relogement pérenne.
Ces logements sont meublés et équipés de tout le matériel nécessaire.

Dans un domaine plus large, le CCAS souhaite poursuivre des actions de prévention dans différents domaines en fonction des besoins et des problématiques repérés :

- Travail sur le repérage de la fragilité et sur les violences faites aux femmes, mené en partenariat avec le Centre Hospitalier de Lavaur
- Sensibilisation au dépistage du cancer du sein (« octobre rose »).

Concernant les actions en faveur des séniors, plusieurs services sont proposés :

La navette

Les personnes rencontrant des difficultés de mobilité et ne pouvant pas accéder aux transports de la ville continuent à bénéficier de la navette du mercredi après-midi pour se rendre dans les zones commerçantes, y compris le centre-ville.

Mairie de Lavaur - Place Général Sudre - CS 60088 - 81503 LAVAUR Cedex
Tél. 05.63.83.12.20 - Fax. 05.63.41.42.89 - Fax. Service Finances : 05.63.58.08.57
Email : mairie@ville-lavaur.fr

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 29/03/2023
Publié le 29 MARS 2023
ID : 081-268101086-20230327-10_DL_8_270323-BF

Le repas annuel des aînés
Ce repas est offert aux personnes âgées de 67 ans et plus. Il a été repris en janvier 2023 dans sa forme initiale : repas spectacle à la Halle d'Occitanie.
Il a réuni 510 personnes.
Les résidents de l'EHPAD du Vaurais et de l'USLD ont bénéficié également d'une animation et d'un goûter. (44 bénéficiaires)

Le portage de repas à domicile
En moyenne 2982 repas par mois ont été livrés en 2022, soit 35789 repas sur l'année.
193 bénéficiaires sur l'année.
La moyenne d'âge des bénéficiaires est de 86 ans.
17 % des repas livrés sont fabriqués par le Centre Hospitalier de Lavaur (régime sans sel/sans sucre, mixé). Les demandes de repas sur prescription médicale ont augmenté de 60 % entre 2019 et 2022.

La résidence autonomie
Composée de logements privatifs, les résidents ont accès au service de restauration, à la blanchisserie et à différentes animations telles que des séances audiovisuelles, des ateliers mémoire, esthétique ou art floral, des sorties (bowling)