

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Jeudi 16 mars 2023

L'an deux mil vingt-trois, le 16 mars à dix-sept heures, le Conseil d'Administration s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Christian MUSIAL, en suite d'une convocation en date du 10 mars 2023 dont un exemplaire a été affiché à la porte extérieure du C.C.A.S. le 10 mars 2023.

Etaient présents : Christian MUSIAL Président, Sandrine CHEVALIER Vice-Présidente, Marie-Louise BOUSSEMART, Daniel GOUBEL, Christophe HUON, Julien TAVERNIER, Maryline PRZYBYZEWSKI, David MORGANO, Micheline ADAMKIEWICZ, Maryse COLLET, Jacqueline DOHET, Lucette GRANDIN, Anne-Marie GROUST, Sylvia LEMAIRE, Christiane PHILIPPE, Gervais VALLIN

Etaient excusés :
Françoise MORELLE

Secrétaire de séance : Philippe FROGET, Directeur du C.C.A.S.

Monsieur Christian MUSIAL, Président ouvre la séance.

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

OBJET : DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

L'article L. 2312-1, modifié par la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit l'organisation d'un débat d'orientations budgétaires qui doit comporter un rapport d'orientations budgétaires permettant d'éclairer les administrateurs sur les grands équilibres budgétaires préalablement à ce débat.

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Monsieur le Président présente le rapport d'orientations budgétaires aux membres du Conseil d'Administration, il ouvre ensuite le débat.

Sur proposition de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité des membres présents de prendre acte de ce débat d'orientation budgétaire.

*Fait et délibéré les jour, mois et an susdit
Pour extrait certifié conforme à l'original
Publié et affiché le 20 mars 2023
Conformément à l'article L 2131-1
du Code Général des Collectivités Territoriales*



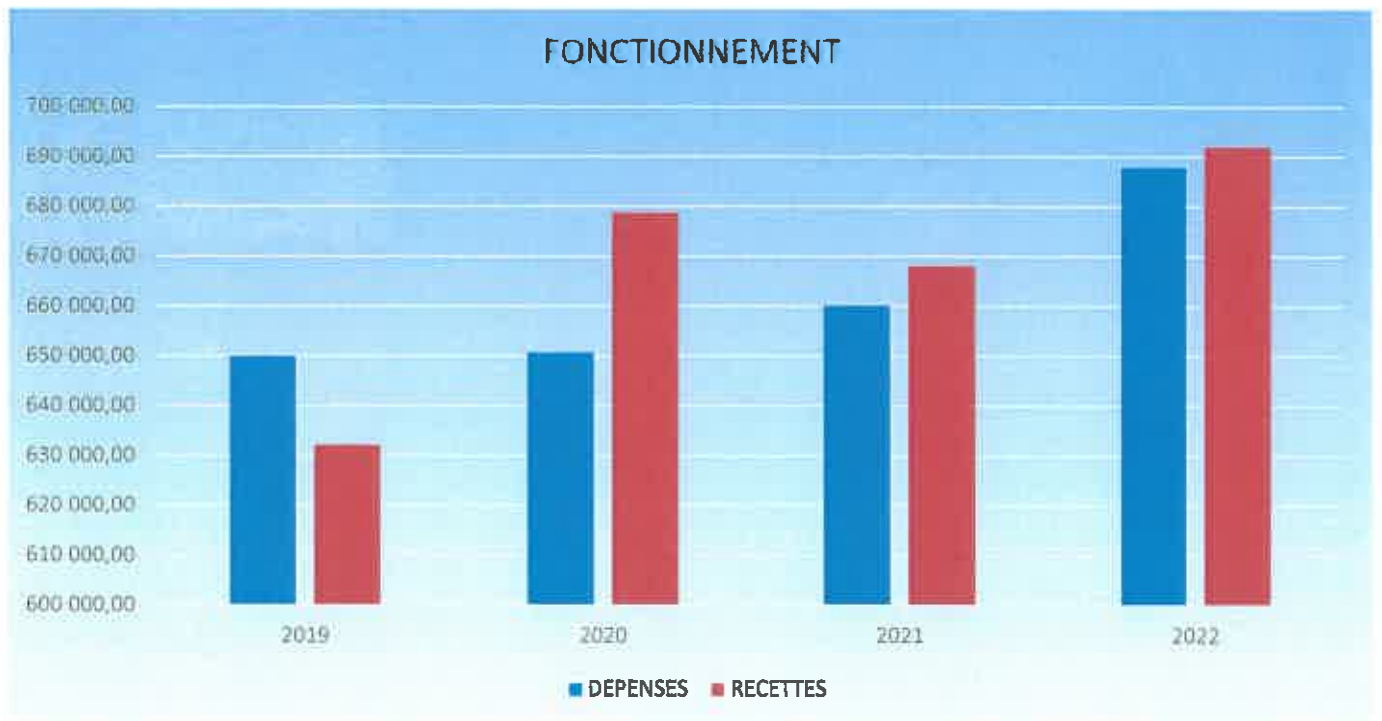
Le Président du C.C.A.S

Christian MUSIAL

RETROSPECTIVE DU BUDGET DU CCAS 2019-2022

Analyse rétrospective 2019-2022 du budget CCAS.

COMPTE ADMINISTRATIF			
FONCTIONNEMENT			
ANNEE	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
2019	649 989,84	632 242,73	-17 747,11
2020	650 815,31	678 878,10	28 062,79
2021	660 187,39	668 125,39	7 938,00
2022	687 943,16	692 116,66	4 173,50



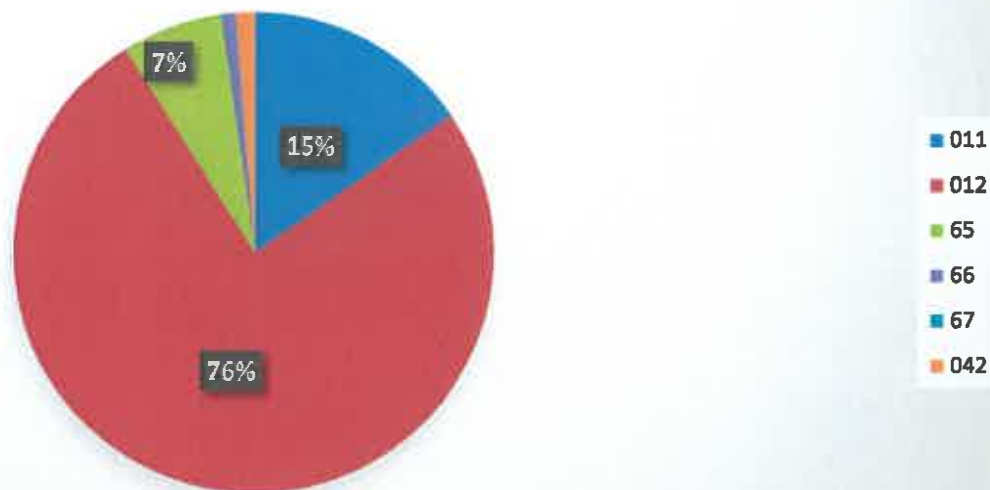
REÇU EN PREFECTURE-5-

le 20/03/2023

Application agréée E-legalite.com

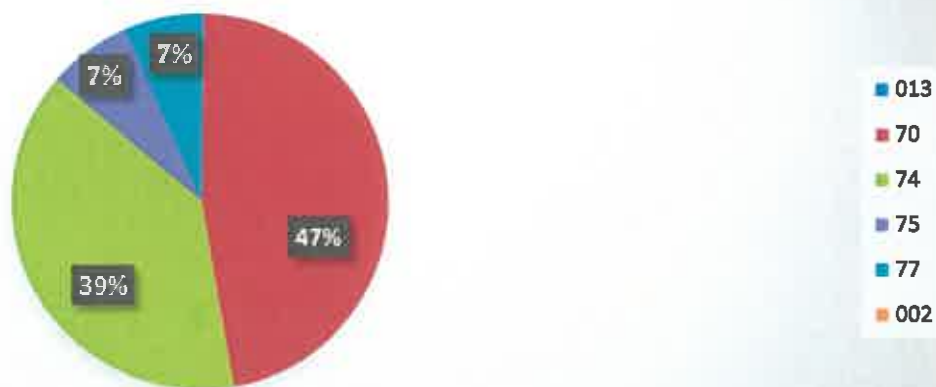
21_RP-062-266204973-20230316-R116032023-

CCAS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022



Chap./Articles	Désignation	Réalisé
011	Charges à caractère général	105 497,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	520 762,68
65	Autres charges de gestion courante	46 064,89
66	Charges financières	6 816,38
67	Charges exceptionnelles	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 801,61
		687 943,16

CCAS RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022



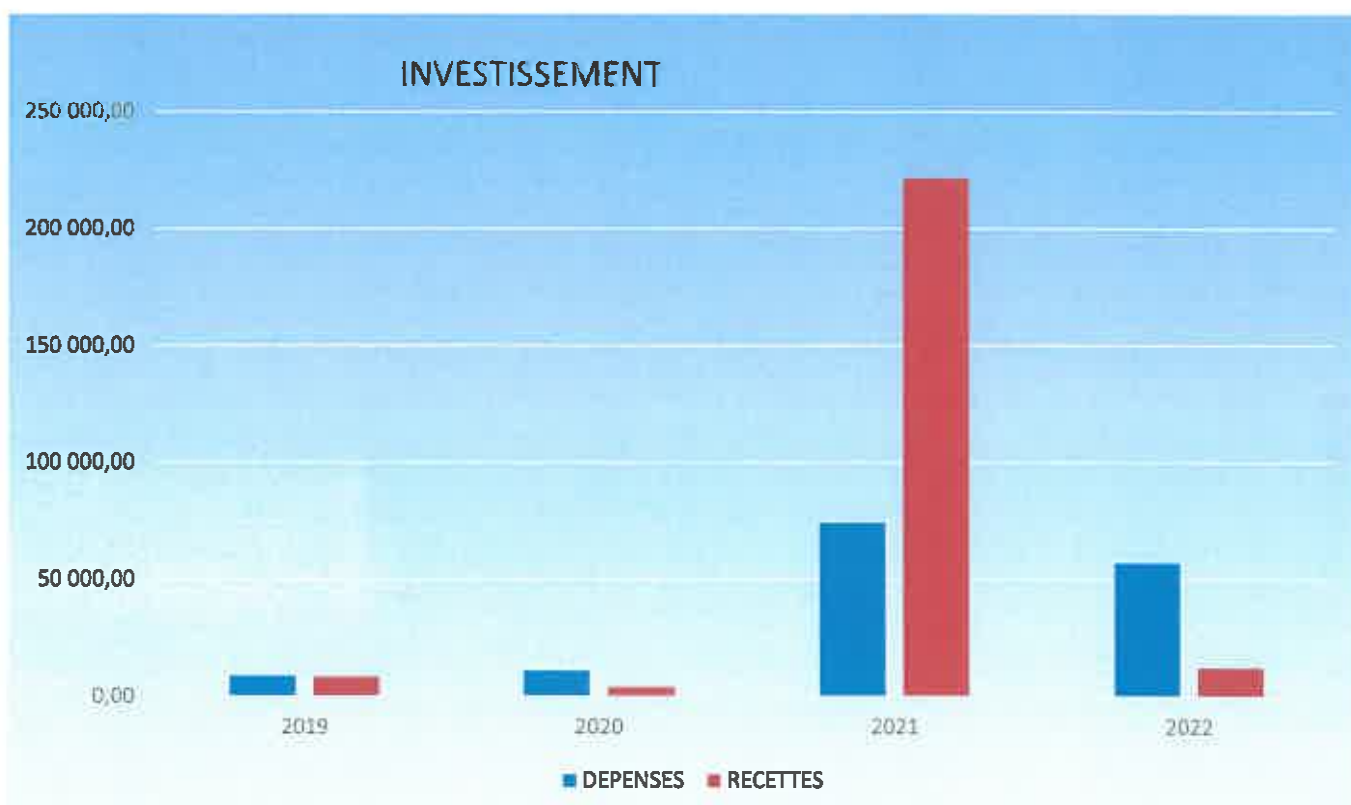
Chap./Articles	Désignation	Réalisé
013	Atténuations de charges	1 600,00
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	325 248,03
74	Dotations, subventions et participations	270 119,97
75	Autres produits de gestion courante	49 747,50
77	Produits exceptionnels	45 401,16
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00
		692 116,66

REÇU EN PREFECTURE

le 20/03/2023

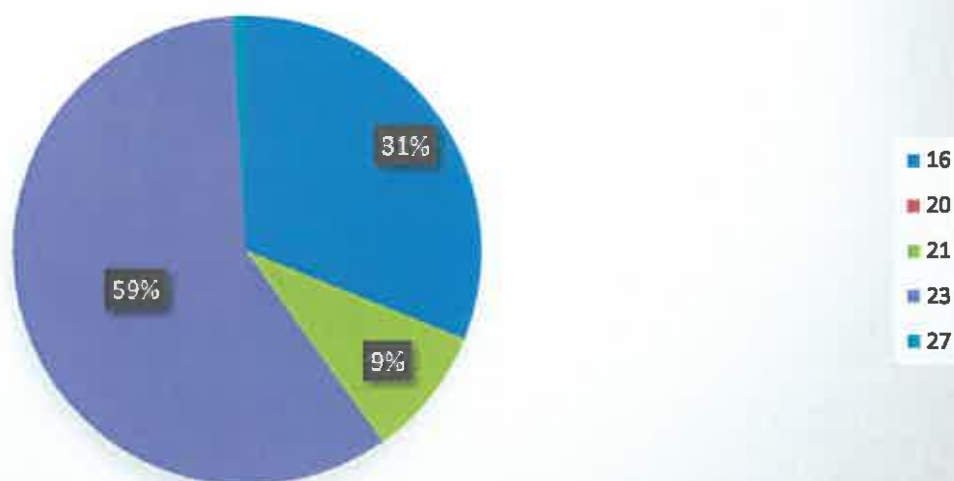
Application agréée E-legalite.com

COMPTES ADMINISTRATIF			
INVESTISSEMENT			
ANNEE	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
2019	8 895,27	8 446,17	-449,10
2020	11 063,71	3 888,32	-7 175,39
2021	74 307,36	221 621,28	147 313,92
2022	57 165,87	12 372,61	-44 793,26



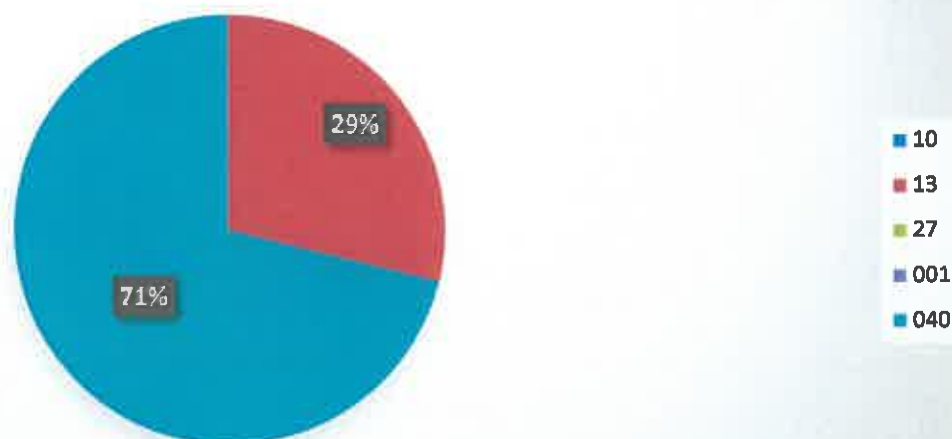
En 2021, l'augmentation des recettes provient de la souscription d'un emprunt de 194 730€ pour la réhabilitation du CCAS en cabinet médical. Les dépenses inhérentes sont réparties sur 2021 et 2022.

CCAS DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022



Chap./Articles	Désignation	Réalisé
16	Emprunts et dettes assimilés	17 803,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 157,60
23	Immobilisations en cours	33 684,43
27	Autres immobilisations financières	520,00
		57 165,87

CCAS RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022



Chap./Articles	Désignation	Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	3 571,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
001	Excédent d'investissement reporté	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 801,61
		12 372,61

REÇU EN PREFECTURE

le 20/03/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-062-266204973-20230316-R116032023-

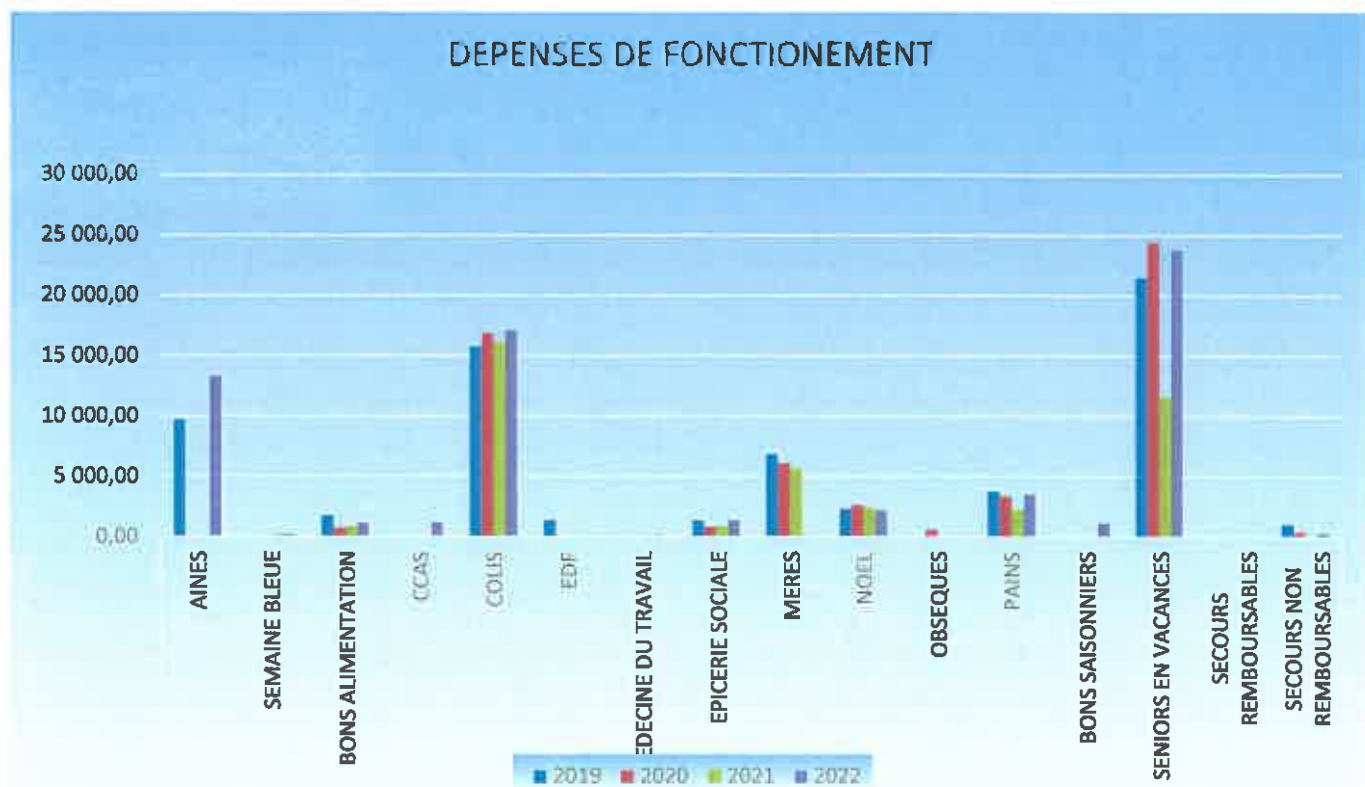
EFFECTIFS ET FRAIS DE PERSONNEL AU 31/12/2022

	Charges de personnel et frais assimilés	Cotisations assurances personnel	Nombre d'agents rémunérés		
			CCAS	FPA	TOTAL
2019	533 287,58	19 288,03	3	14	17
2020	547 301,66	19 455,95	3	13	16
2021	536 386,30	19 935,58	4	13	17
2022	520 762,68	20 038,87	4	11	15

			Résidence Autonomie Léon Blum		
CATEGORIES	CCAS	RALB	Services Généraux Entretien	Restauration	Administration
TITULAIRES 35 H 00	3	4	1	1	2
TITULAIRES 29 H 00		2	1	1	
CONTRACTUEL 35 H 00	1	1		1	
CONTRACTUEL 29 H 00		1		1	
CONTRACTUEL 20 H 00		1		1	
CONTRAT AIDE		1		1	
CONTRAT APPRENTISSAGE		1		1	
SAISONNIERS		5		5/15 jours	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TYPE DE DEPENSES	2019	2020	2021	2022
REPAS DES AINES	9 762,31	0,00	0,00	13 344,14
SEMAINE BLEUE	0,00	0,00	264,00	220,00
BONS ALIMENTATION	1 758,61	770,00	866,62	1 160,00
COLIS	15 786,30	16 905,59	16 144,60	17 166,57
EDF	1 400,00			
EPICERIE SOCIALE	1 368,00	870,00	887,50	1 412,50
MERES	6 864,14	6 120,00	5 706,00	
NOEL	2 318,00	2 649,50	2 432,82	2 260,00
OBSEQUES	0,00	600,00	0,00	
PAINS	3 779,49	3 428,07	2 313,36	3 537,36
BONS SAISONNIERS				1 180,00
SENIORS EN VACANCES	21 502,41	24 451,00	11 614,29	23 783,18
SECOURS REMBOURSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECOURS NON REMBOURSABLES	1 060,00	380,00	100,00	320,00
PAIE	533 730,17	547 042,66	534 749,50	520 762,68
DÉFAUT	52 028,41	48 468,49	85 996,20	104 209,23
TOTAL	649 989,84	650 815,31	660 187,39	687 943,16



REÇU EN PREFECTURE

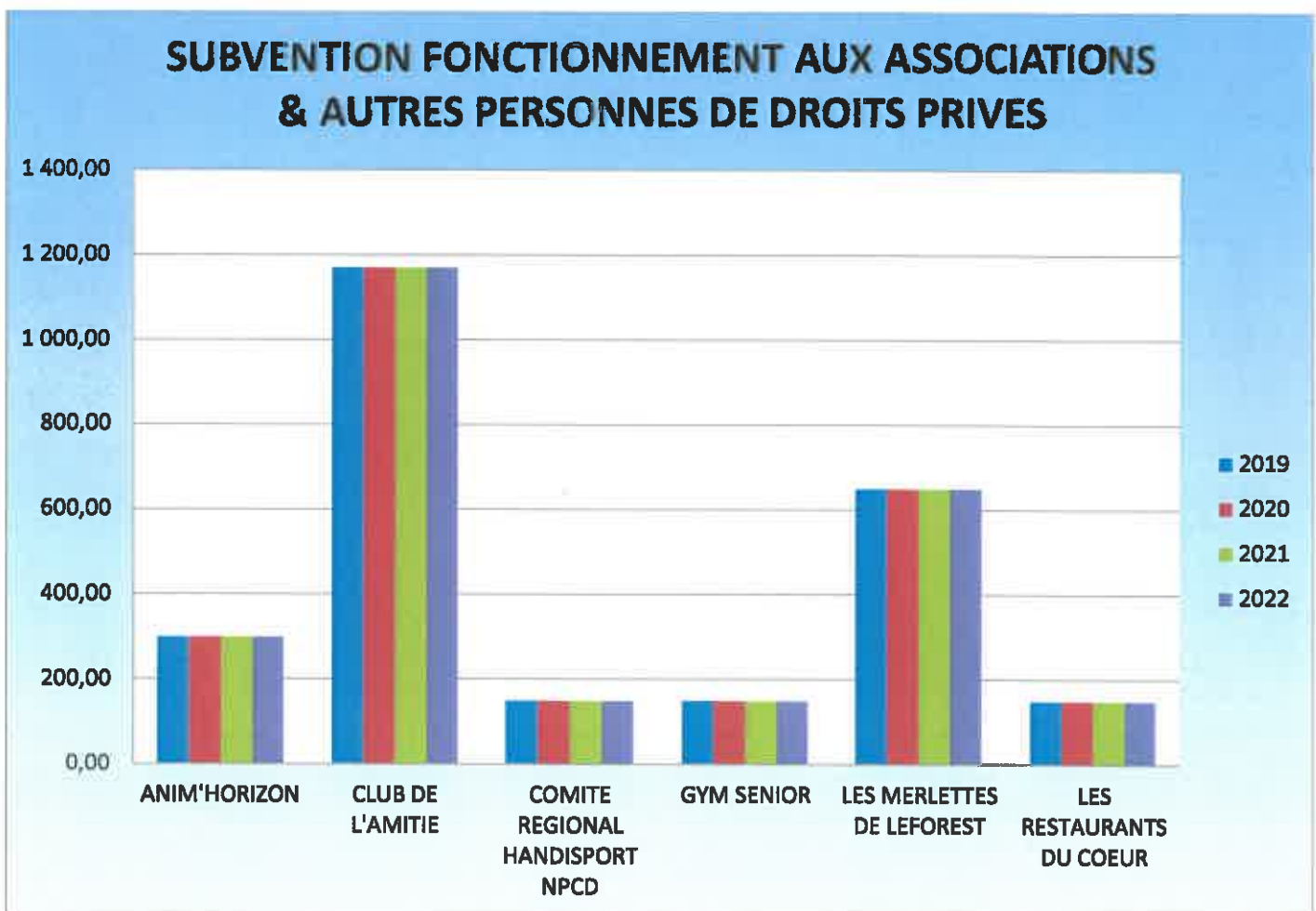
le 20/03/2023

Application agréée E-legalite.com

SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES PERSONNES DE DROITS PRIVES

N° COMPTE	NOM DE L'ASSOCIATION	2019	2020	2021	2022
6574	ANIM'HORIZON	300,00	300,00	300,00	300,00
6574	CLUB DE L'AMITIE	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00
6574	COMITE REGIONAL HANDISPORT NPCD	150,00	150,00	150,00	150,00
6574	GYM SENIOR	150,00	150,00	150,00	150,00
6574	LES MERLETTES DE LEFOREST	650,00	650,00	650,00	650,00
6574	LES RESTAURANTS DU COEUR	150,00	150,00	150,00	150,00

TOTAL		2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



REÇU EN PREFECTURE

le 20/03/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-062-266204973-20230316-R116032023-

EMPRUNT

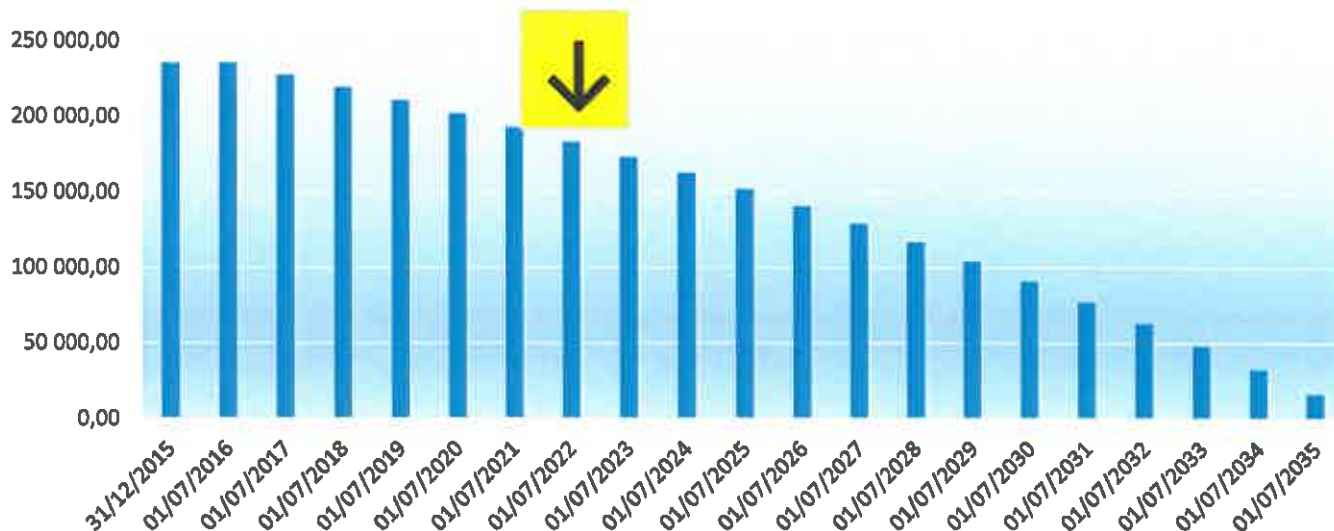
2005 EMPRUNT MON 231600 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT

ACQUISITION DU CCAS ET CELLULE DES INFIRMIERES

CAPITAL 300 000 € 30 ANS

<i>Date d'échéance</i>	<i>Capital de départ</i>	<i>Amortissement</i>	<i>Intérêts</i>	<i>Frais</i>	<i>Versement</i>	<i>Capital restant dû</i>	<i>Intérêts réels</i>	<i>Taux d'intérêt</i>
31/12/2015	236 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	236 011,18	0,00	0,00
01/07/2016	236 011,18	7 901,03	3 445,76	0,00	11 346,79	228 110,15	158,05	1,48
01/07/2017	228 110,15	8 219,44	3 330,41	0,00	11 549,85	219 890,71	1 674,46	1,48
01/07/2018	219 890,71	8 550,68	3 210,40	0,00	11 761,08	211 340,03	1 614,12	1,48
01/07/2019	211 340,03	8 895,27	3 085,56	0,00	11 980,83	202 444,76	1 551,35	1,48
01/07/2020	202 444,76	9 253,75	2 955,69	0,00	12 209,44	193 191,01	1 486,06	1,48
01/07/2021	193 191,01	9 626,68	2 820,59	0,00	12 447,27	183 564,33	1 418,13	1,48
01/07/2022	183 564,33	10 014,64	2 680,04	0,00	12 694,68	173 549,69	1 347,46	1,48
01/07/2023	173 549,69	10 418,23	2 533,83	0,00	12 952,06	163 131,46	1 273,95	1,48
01/07/2024	163 131,46	10 838,08	2 381,72	0,00	13 219,80	152 293,38	1 197,48	1,48
01/07/2025	152 293,38	11 274,85	2 223,48	0,00	13 498,33	141 018,53	1 117,92	1,48
01/07/2026	141 018,53	11 729,23	2 058,87	0,00	13 788,10	129 289,30	1 035,15	1,48
01/07/2027	129 289,30	12 201,92	1 887,62	0,00	14 089,54	117 087,38	949,05	1,48
01/07/2028	117 087,38	12 693,66	1 709,48	0,00	14 403,14	104 393,72	859,49	1,48
01/07/2029	104 393,72	13 205,21	1 524,15	0,00	14 729,36	91 188,51	766,31	1,48
01/07/2030	91 188,51	13 737,38	1 331,35	0,00	15 068,73	77 451,13	669,37	1,48
01/07/2031	77 451,13	14 291,00	1 130,79	0,00	15 421,79	63 160,13	568,54	1,48
01/07/2032	63 160,13	14 866,93	922,14	0,00	15 789,07	48 293,20	463,63	1,48
01/07/2033	48 293,20	15 466,07	705,08	0,00	16 171,15	32 827,13	354,50	1,48
01/07/2034	32 827,13	16 089,35	479,28	0,00	16 568,63	16 737,78	240,97	1,48
01/07/2035	16 737,78	16 737,78	244,37	0,00	16 982,15	0,00	122,86	1,48

EMPRUNT -CCAS-



REÇU EN PREFECTURE 2-

le 28/03/2023

Application agréée E-legalite.com

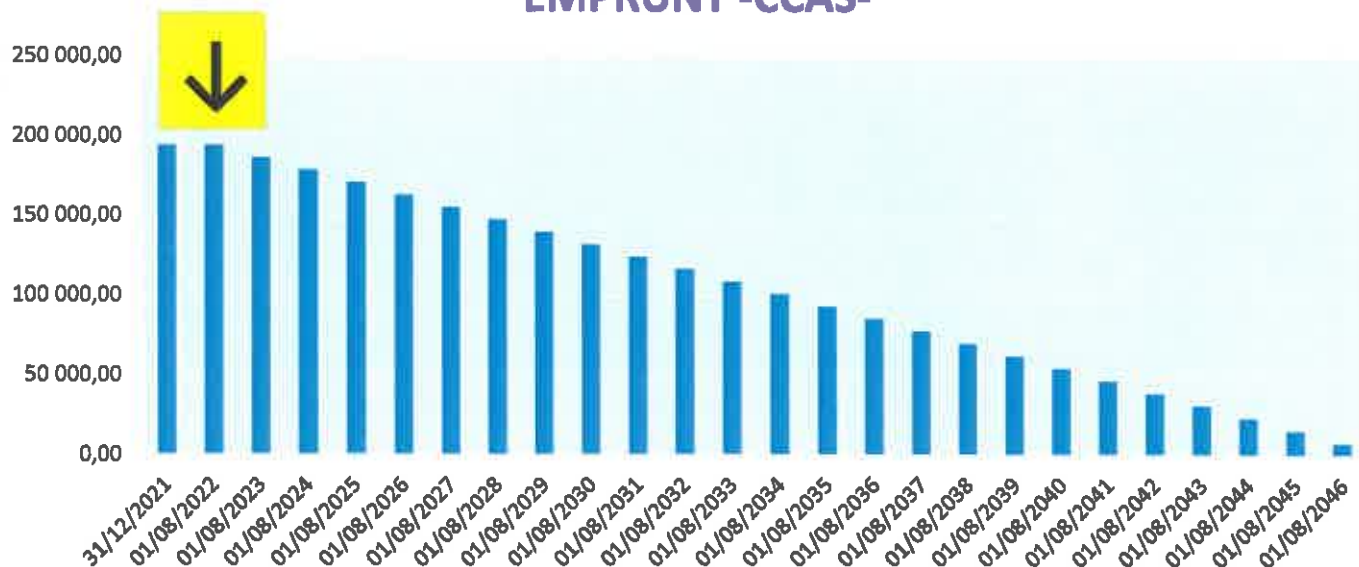
2021 EMPRUNT 2021/1 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

TRANSFORMATION DE LOCAUX DE BUREAU (CCAS) EN CENTRE DE SANTE POLYVALENT

CAPITAL 194 730 € 25 ANS

<i>Date d'échéance</i>	<i>Capital de départ</i>	<i>Amortissement</i>	<i>Intérêts</i>	<i>Frais</i>	<i>Versement</i>	<i>Capital restant dû</i>	<i>Intérêts réels</i>	<i>Taux d'intérêt</i>
31/12/2021	194 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 730,00	0,00	0,00
01/08/2022	194 730,00	7 789,20	3 079,73	0,00	10 868,93	186 940,80	3 079,73	1,56
01/08/2023	186 940,80	7 789,20	5 720,39	0,00	13 509,59	179 151,60	3 352,78	3,06
01/08/2024	179 151,60	7 789,20	7 273,55	0,00	15 062,75	171 362,40	4 263,11	4,06
01/08/2025	171 362,40	7 789,20	6 957,31	0,00	14 746,51	163 573,20	4 077,76	4,06
01/08/2026	163 573,20	7 789,20	6 641,07	0,00	14 430,27	155 784,00	3 892,40	4,06
01/08/2027	155 784,00	7 789,20	6 324,83	0,00	14 114,03	147 994,80	3 707,05	4,06
01/08/2028	147 994,80	7 789,20	6 008,59	0,00	13 797,79	140 205,60	3 521,70	4,06
01/08/2029	140 205,60	7 789,20	5 692,35	0,00	13 481,55	132 416,40	3 336,35	4,06
01/08/2030	132 416,40	7 789,20	5 376,11	0,00	13 165,31	124 627,20	3 151,00	4,06
01/08/2031	124 627,20	7 789,20	5 059,86	0,00	12 849,06	116 838,00	2 965,64	4,06
01/08/2032	116 838,00	7 789,20	4 743,62	0,00	12 532,82	109 048,80	2 780,29	4,06
01/08/2033	109 048,80	7 789,20	4 427,38	0,00	12 216,58	101 259,60	2 594,94	4,06
01/08/2034	101 259,60	7 789,20	4 111,14	0,00	11 900,34	93 470,40	2 409,58	4,06
01/08/2035	93 470,40	7 789,20	3 794,90	0,00	11 584,10	85 681,20	2 224,23	4,06
01/08/2036	85 681,20	7 789,20	3 478,66	0,00	11 267,86	77 892,00	2 038,88	4,06
01/08/2037	77 892,00	7 789,20	3 162,42	0,00	10 951,62	70 102,80	1 853,53	4,06
01/08/2038	70 102,80	7 789,20	2 846,17	0,00	10 635,37	62 313,60	1 668,17	4,06
01/08/2039	62 313,60	7 789,20	2 529,93	0,00	10 319,13	54 524,40	1 482,82	4,06
01/08/2040	54 524,40	7 789,20	2 213,69	0,00	10 002,89	46 735,20	1 297,47	4,06
01/08/2041	46 735,20	7 789,20	1 897,45	0,00	9 686,65	38 946,00	1 112,12	4,06
01/08/2042	38 946,00	7 789,20	1 581,21	0,00	9 370,41	31 156,80	926,76	4,06
01/08/2043	31 156,80	7 789,20	1 264,97	0,00	9 054,17	23 367,60	741,41	4,06
01/08/2044	23 367,60	7 789,20	948,72	0,00	8 737,92	15 578,40	556,06	4,06
01/08/2045	15 578,40	7 789,20	632,48	0,00	8 421,68	7 789,20	370,70	4,06
01/08/2046	7 789,20	7 789,20	316,24	0,00	8 105,44	0,00	185,35	4,06

EMPRUNT -CCAS-



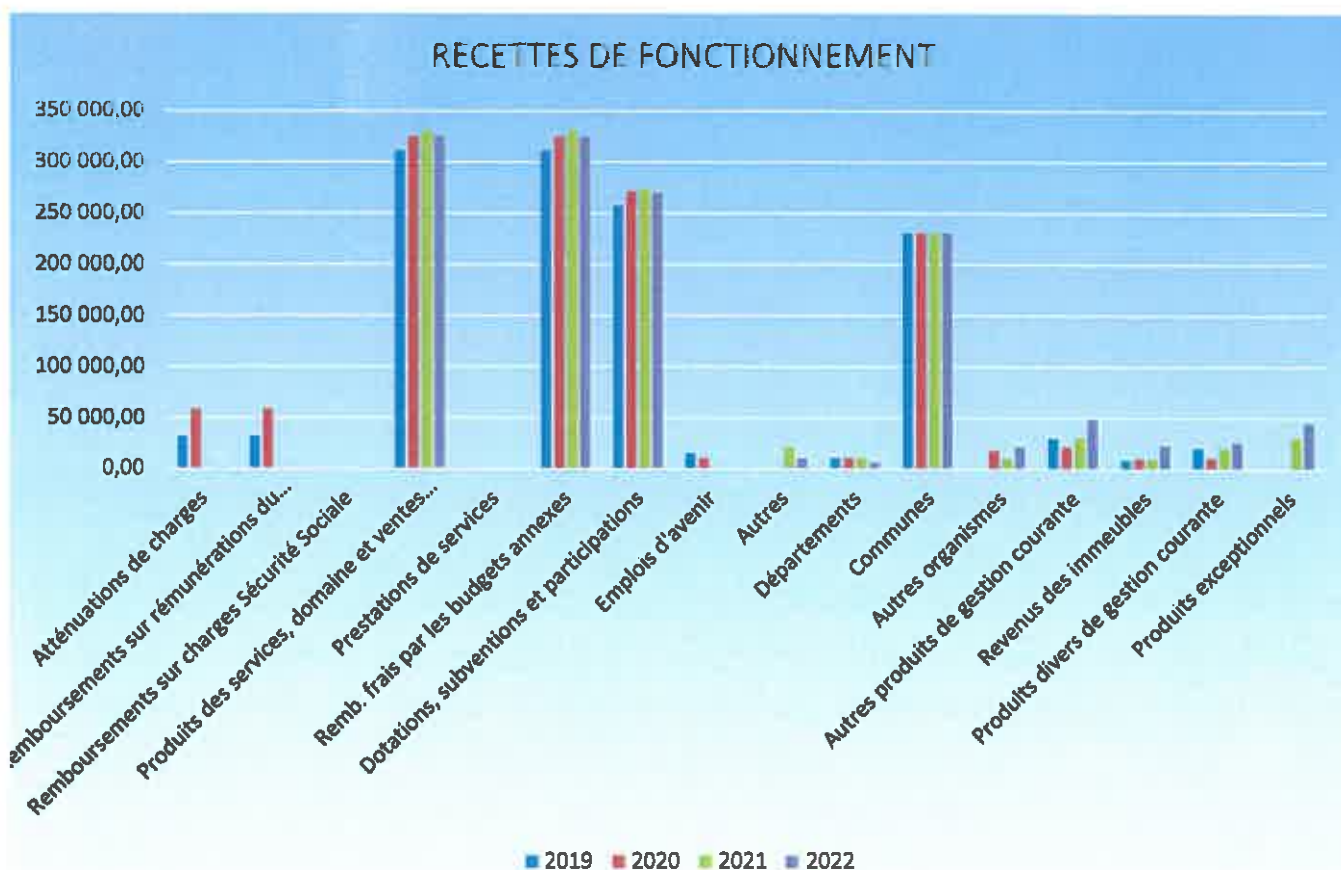
REÇU EN PREFECTURE

le 28/03/2023

Application agréée E-legalite.com

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CODE	LIBELLE	2019	2020	2021	2022
013	Atténuations de charges	32 159,18	58 976,27	669,65	1 600,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	32 159,18	58 976,27	669,65	
6459	Remboursements sur charges Sécurité Sociale				1 600,00
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	311 455,25	325 209,00	330 535,15	325 248,03
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais par les budgets annexes	311 455,25	325 209,00	330 535,15	325 248,03
74	Dotations, subventions et participations	257 814,21	271 967,11	274 425,43	270 119,97
74712	Emplois d'avenir	15 614,21	11 282,52	0,00	0,00
74718	Autres	0,00	0,00	21 591,15	10 149,79
7473	Départements	11 200,00	11 200,00	11 200,00	6 891,58
7474	Communes	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
7478	Autres organismes	0,00	18 484,59	10 634,28	22 078,60
75	Autres produits de gestion courante	30 157,91	22 186,47	31 249,61	49 747,50
752	Revenus des immeubles	9 132,49	10 933,48	10 148,47	23 452,26
758	Produits divers de gestion courante	21 025,42	11 252,99	21 101,14	26 295,24
77	Produits exceptionnels	656,18	539,25	31 245,55	45 401,16
7713	Libéralités reçues	367,80	539,25	0,00	934,20
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés	0,00	0,00	955,09	1 377,90
7788	Produits exceptionnels divers	288,38	0,00	30 290,46	43 089,06
Total général :		632 242,73	678 878,10	668 125,39	692 116,66



REÇU EN PREFECTURE 4-

le 20/03/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-062-266204973-20230316-R116032023-

RESIDENCE-AUTONOMIE LEON BLUM

La résidence autonomie Léon Blum est un établissement d'hébergement pour personnes âgées autonomes, autorisé par le Conseil Départemental pour 51 appartements. Cet établissement constitue une formule alternative entre le maintien à domicile et l'accueil en maison de retraite médicalisée (EHPAD). La résidence autonomie est une solution intéressante notamment lorsque :

- La personne âgée vit seule et est isolée,
- Le retraité autonome souhaite se rapprocher de ses enfants,
- Le logement est éloigné des commerces et services essentiels.

La particularité de la résidence autonomie anciennement appelée foyer-logement est de permettre une vie indépendante dans un cadre sécurisé. En outre, la personne âgée peut emménager avec ses propres meubles et l'appartement est doté d'un coin-cuisine, où le résident peut préparer ses propres repas.

La résidence autonomie proposent en outre des services collectifs :

- Restauration dans une salle commune,
- Animations,
- Gardiennage (dispositif de sécurité, téléassistance, veilleur de nuit...)

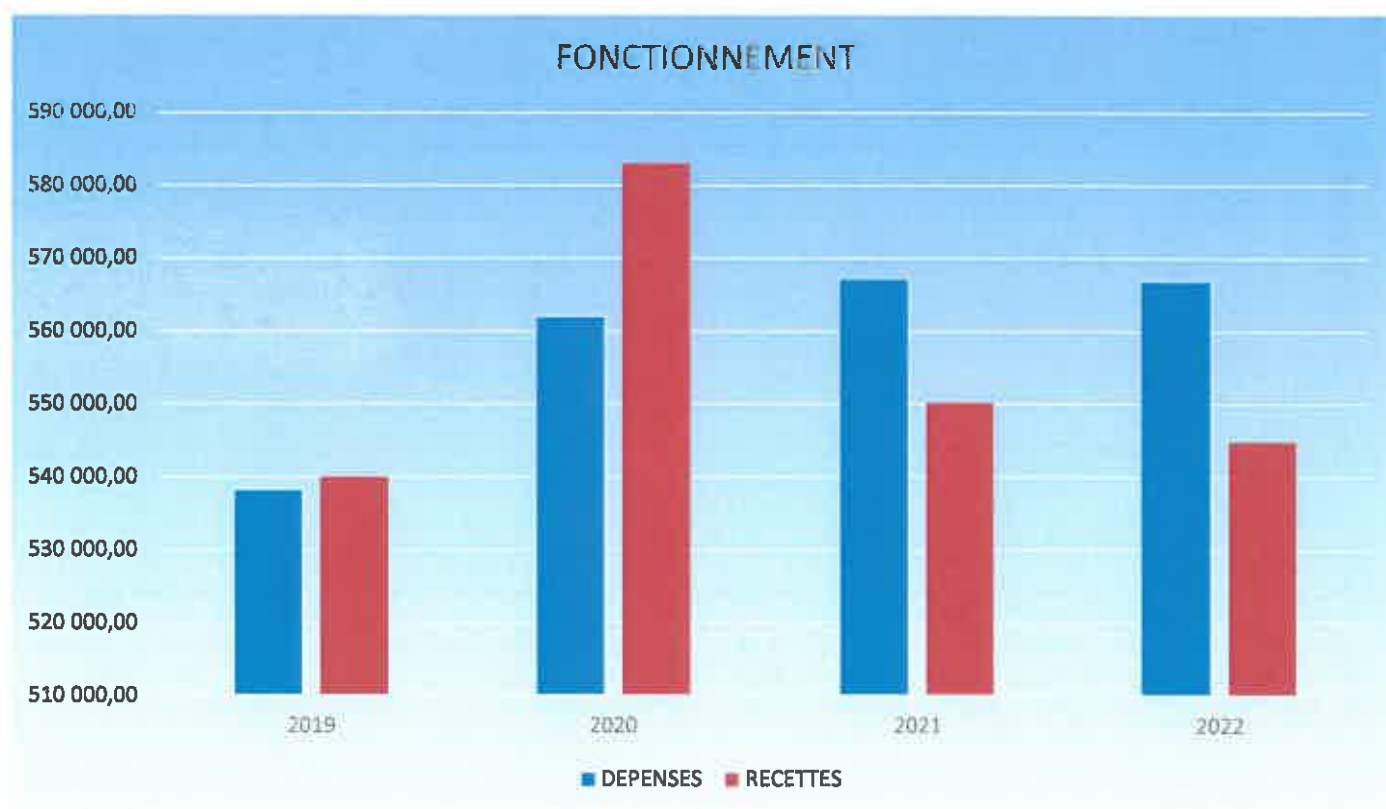
La résidence autonomie n'étant pas médicalisée, elle n'est pas adaptée aux personnes âgées en perte d'autonomie. Les soins médicaux et infirmiers sont dispensés aux résidents par des médecins libéraux ou des services de soins infirmiers à domicile.

La loi d'adaptation de la société au vieillissement fixe par décret le socle des prestations proposées en résidence autonomie : gestion administrative, logement et espaces communs, ainsi qu'un accès aux services facultatifs susmentionnés (animation, etc.)

En outre, ces établissements bénéficient d'un forfait autonomie afin de mettre en place des actions de prévention de la dépendance et de renforcement des liens sociaux.

RETROSPECTIVE DU BUDGET DE LA RESIDENCE AUTONOMIE 2019-2022

COMPTE ADMINISTRATIF			
FONCTIONNEMENT			
ANNEE	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
2019	538 119,73	540 007,81	1 888,08
2020	561 853,10	583 117,17	21 264,07
2021	567 078,53	550 208,68	-16 869,85
2022	566 734,66	544 852,50	-21 882,16



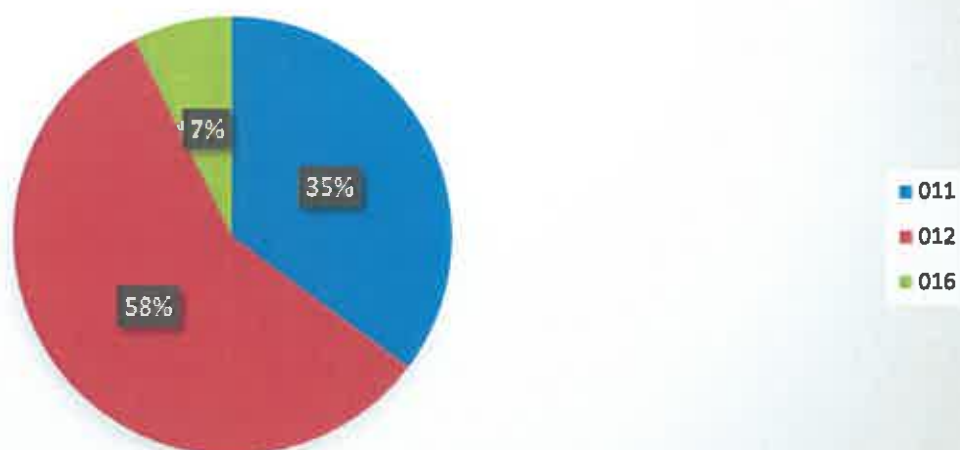
REÇU EN PREFECTURE

le 20/03/2023

Application agréée E-legalite.com

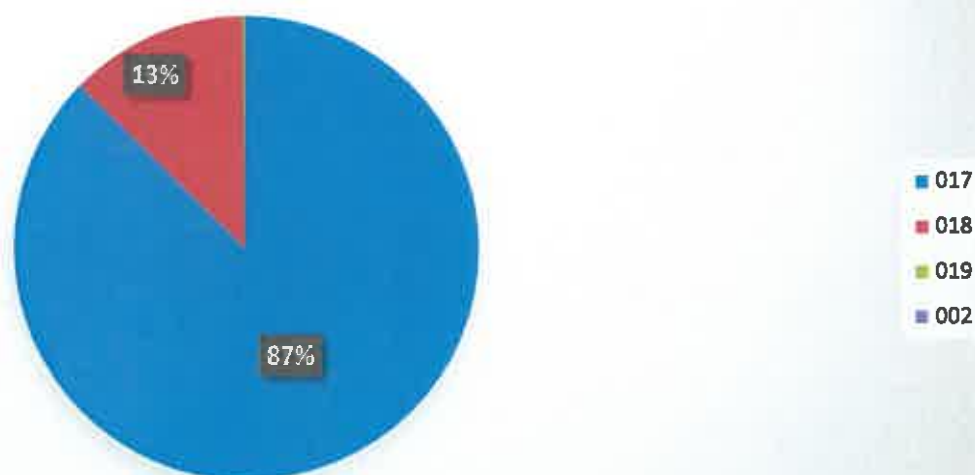
21_RP-062-266204973-20230316-R116032023-

RALB DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022



Chap./Articles	Désignation	Réalisé
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	199 276,04
012	Dépenses afférentes au personnel	325 559,81
016	Dépenses afférentes à la structure	41 898,81
		566 734,66

RALB RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022



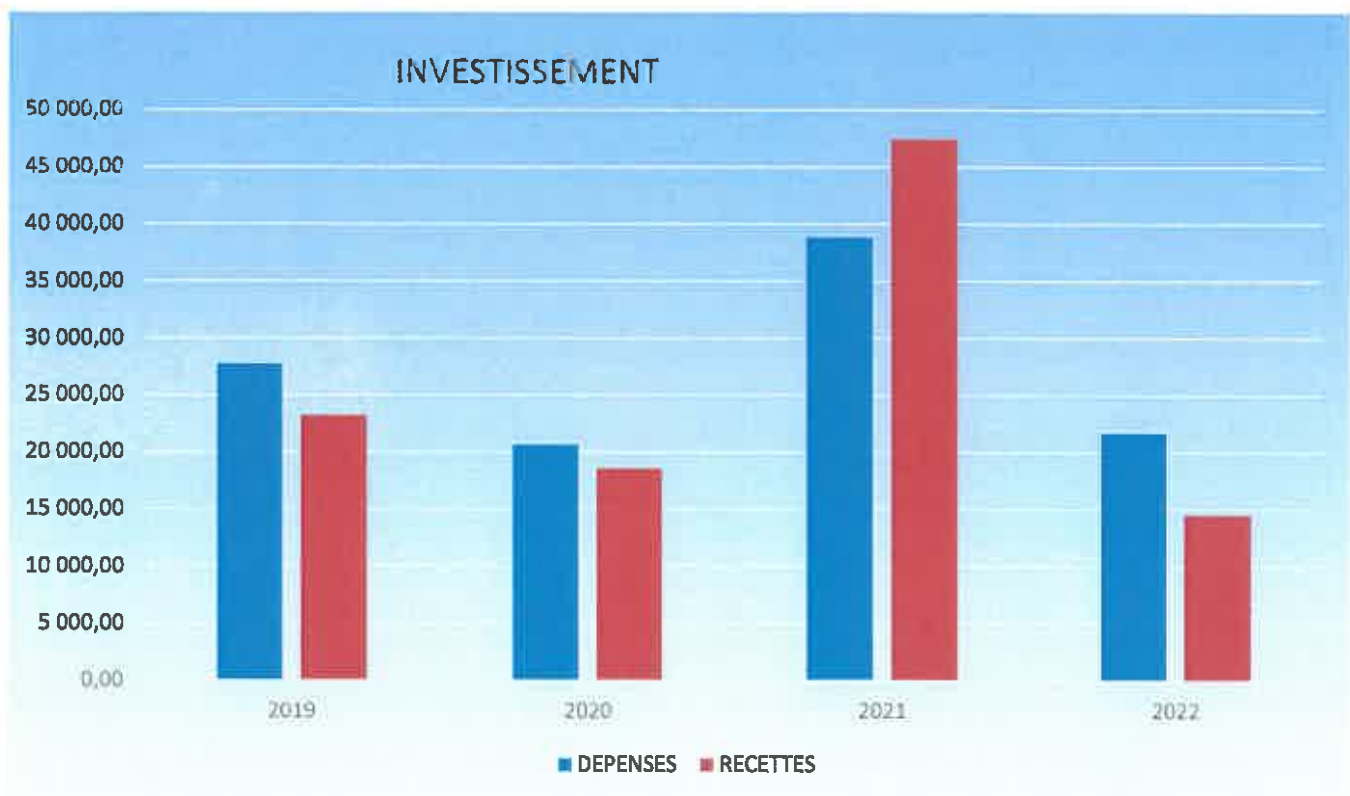
Chap./Articles	Désignation	Réalisé
017	Produits de la tarification	475 709,98
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	68 370,12
019	Produits financiers et produits non encaissables	772,40
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00
		544 852,50

REÇU EN PREFECTURE /-

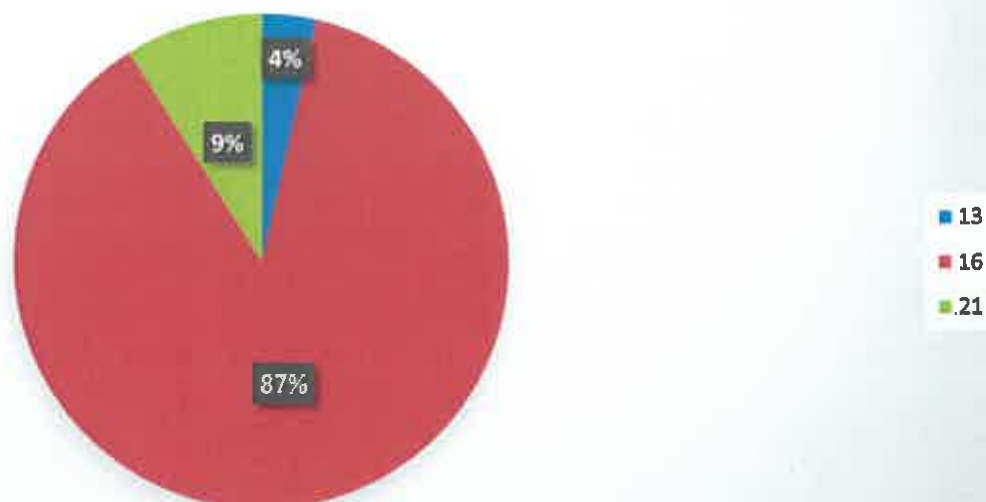
le 20/03/2023

Application agréée E-legalite.com

COMPTE ADMINISTRATIF			
INVESTISSEMENT			
ANNEE	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
2019	27 770,67	23 256,72	-4 513,95
2020	20 674,70	18 603,68	-2 071,02
2021	38 858,18	47 477,07	8 618,89
2022	21 704,68	14 544,66	-7 160,02

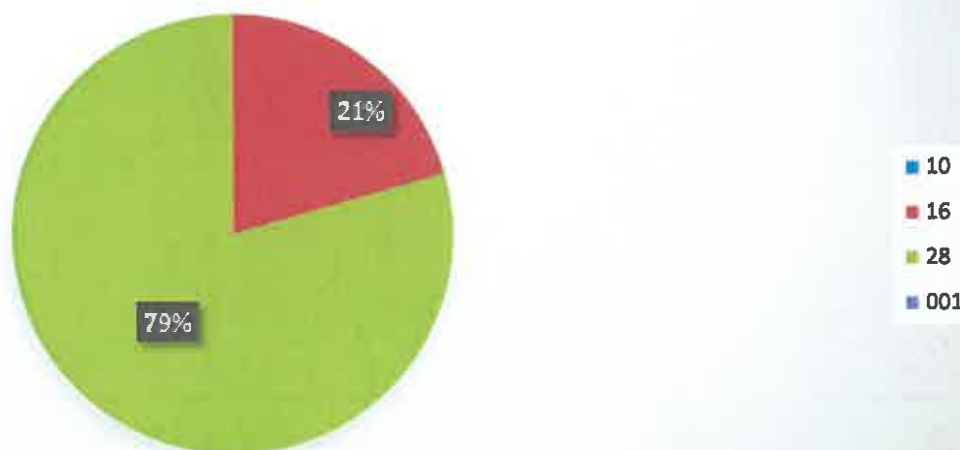


RALB DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022



Chap./Articles	Désignation	Réalise
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	769,40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 975,92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 959,36
		21 704,68

RALB RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022



Chap./Articles	Désignation	Réalise
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 985,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	11 559,66
001	Excédent d'investissement reporté	0,00
		14 544,66

REÇU EN PREFECTURE

le 20/03/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-062-266204973-20230316-R116032023-

EMPRUNT

2005 EMPRUNT MON 227992 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT

ACQUISITION DU FOYER

CAPITAL 100 000€ 20 ANS

Date d'échéance	Capital de départ	Amortissement	Intérêts	Frais	Versement	Capital restant dû	Intérêts réels	ICNEs	Taux d'intérêt
01/06/2005	100 000,00	5 767,99	1 615,44	0,00	7 383,43	94 232,01	0,00	4 340,00	4,34
01/06/2006	94 232,01	3 293,76	4 089,67	0,00	7 383,43	90 938,25	2 450,56	1 748,76	4,34
01/06/2007	90 938,25	3 436,71	3 946,72	0,00	7 383,43	87 501,54	2 364,91	1 687,63	4,34
01/06/2008	87 501,54	3 585,86	3 797,57	0,00	7 383,43	83 915,68	2 269,32	1 630,07	4,34
01/06/2009	83 915,68	3 741,49	3 641,94	0,00	7 383,43	80 174,19	2 182,28	1 557,31	4,34
01/06/2010	80 174,19	3 903,87	3 479,56	0,00	7 383,43	76 270,32	2 084,98	1 487,87	4,34
01/06/2011	76 270,32	4 073,30	3 310,13	0,00	7 383,43	72 197,02	1 983,46	1 415,42	4,34
01/06/2012	72 197,02	4 250,08	3 133,35	0,00	7 383,43	67 946,94	1 872,40	1 344,96	4,34
01/06/2013	67 946,94	4 434,53	2 948,90	0,00	7 383,43	63 512,41	1 767,00	1 260,96	4,34
01/06/2014	63 512,41	4 626,99	2 756,44	0,00	7 383,43	58 885,42	1 651,68	1 178,66	4,34
01/06/2015	58 885,42	4 827,80	2 555,63	0,00	7 383,43	54 057,62	1 531,35	1 092,80	4,34
01/06/2016	54 057,62	5 037,33	2 346,10	0,00	7 383,43	49 020,29	1 401,96	1 007,04	4,34
01/06/2017	49 020,29	5 255,95	2 127,48	0,00	7 383,43	43 764,34	1 274,80	909,72	4,34
01/06/2018	43 764,34	5 484,06	1 899,37	0,00	7 383,43	38 280,28	1 138,12	812,18	4,34
01/06/2019	38 280,28	5 722,07	1 661,36	0,00	7 383,43	32 558,21	995,50	710,41	4,34
01/06/2020	32 558,21	5 970,40	1 413,03	0,00	7 383,43	26 587,81	844,38	606,53	4,34
01/06/2021	26 587,81	6 229,52	1 153,91	0,00	7 383,43	20 358,29	691,43	493,42	4,34
01/06/2022	20 358,29	6 499,88	883,55	0,00	7 383,43	13 858,41	529,43	377,81	4,34
01/06/2023	13 858,41	6 781,98	601,45	0,00	7 383,43	7 076,43	360,40	257,18	4,34
01/06/2024	7 076,43	7 076,43	307,00	0,00	7 383,43	0,00	183,52	131,83	4,34

EMPRUNT -FOYER-



REÇU EN PREFECTURE

le 28/03/2023

Application agréée E-legalite.com

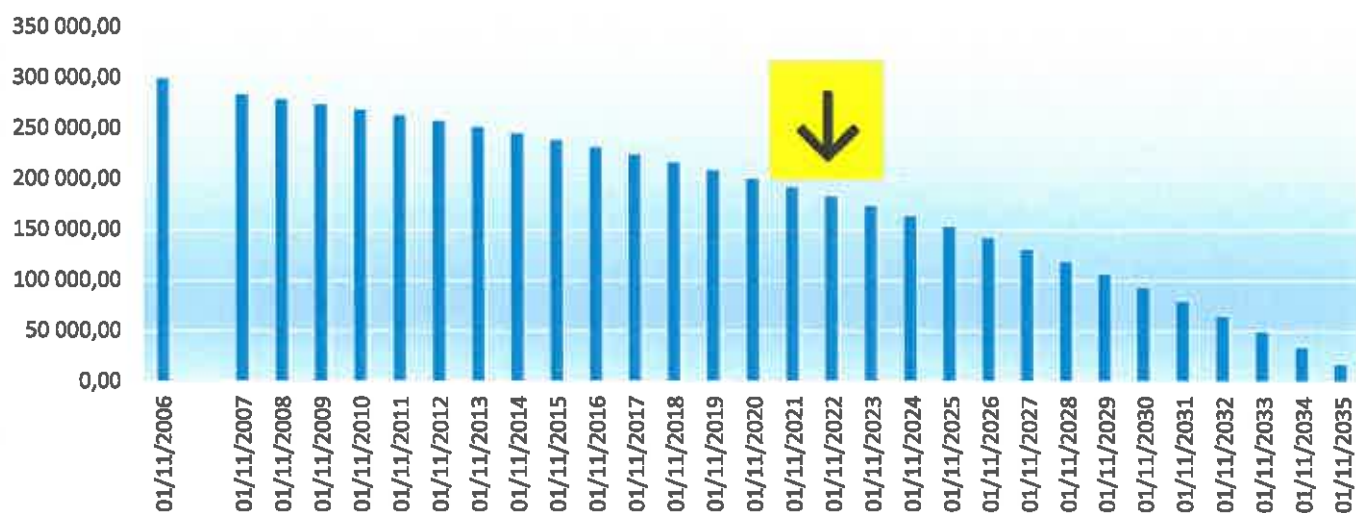
2006 EMPRUNT MON 241442 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT

TRAVAUX DE RENOVATION

CAPITAL 300 000€ 30 ANS

Date d'échéance	Capital de départ	Amortissement	Intérêts	Frais	Versement	Capital restant dû	Intérêts réels	ICNEs	Taux d'intérêt
01/11/2006	300 000,00	15 797,91	2 350,00	0,00	18 147,91	284 202,09	0,00	14 100,00	4,70
01/11/2007	284 202,09	4 790,41	13 357,50	0,00	18 147,91	279 411,68	2 281,08	11 595,52	4,70
01/11/2008	279 411,68	5 015,56	13 132,35	0,00	18 147,91	274 396,12	2 236,51	11 406,19	4,70
01/11/2009	274 396,12	5 251,29	12 896,62	0,00	18 147,91	269 144,83	2 202,38	11 195,43	4,70
01/11/2010	269 144,83	5 498,10	12 649,81	0,00	18 147,91	263 646,73	2 160,23	10 981,18	4,70
01/11/2011	263 646,73	5 756,51	12 391,40	0,00	18 147,91	257 890,22	2 116,10	10 756,85	4,70
01/11/2012	257 890,22	6 027,07	12 120,84	0,00	18 147,91	251 863,15	2 064,24	10 527,64	4,70
01/11/2013	251 863,15	6 310,34	11 837,57	0,00	18 147,91	245 552,81	2 021,52	10 276,08	4,70
01/11/2014	245 552,81	6 606,93	11 540,98	0,00	18 147,91	238 945,88	1 970,88	10 018,61	4,70
01/11/2015	238 945,88	6 917,45	11 230,46	0,00	18 147,91	232 028,43	1 917,85	9 749,05	4,70
01/11/2016	232 028,43	7 242,57	10 905,34	0,00	18 147,91	224 785,86	1 857,24	9 471,90	4,70
01/11/2017	224 785,86	7 582,97	10 564,94	0,00	18 147,91	217 202,89	1 804,19	9 171,32	4,70
01/11/2018	217 202,89	7 939,37	10 208,54	0,00	18 147,91	209 263,52	1 743,33	8 861,93	4,70
01/11/2019	209 263,52	8 312,52	9 835,39	0,00	18 147,91	200 951,00	1 679,61	8 538,00	4,70
01/11/2020	200 951,00	8 703,21	9 444,70	0,00	18 147,91	192 247,79	1 608,48	8 203,26	4,70
01/11/2021	192 247,79	9 112,26	9 035,65	0,00	18 147,91	183 135,53	1 543,03	7 843,76	4,70
01/11/2022	183 135,53	9 540,54	8 607,37	0,00	18 147,91	173 594,99	1 469,90	7 471,97	4,70
01/11/2023	173 594,99	9 988,95	8 158,96	0,00	18 147,91	163 606,04	1 393,32	7 082,72	4,70
01/11/2024	163 606,04	10 458,43	7 689,48	0,00	18 147,91	153 147,61	1 309,56	6 678,75	4,70
01/11/2025	153 147,61	10 949,97	7 197,94	0,00	18 147,91	142 197,64	1 229,20	6 248,46	4,70
01/11/2026	142 197,64	11 464,62	6 683,29	0,00	18 147,91	130 733,02	1 141,32	5 801,69	4,70
01/11/2027	130 733,02	12 003,46	6 144,45	0,00	18 147,91	118 729,56	1 049,30	5 333,94	4,70
01/11/2028	118 729,56	12 567,62	5 580,29	0,00	18 147,91	106 161,94	950,35	4 846,80	4,70
01/11/2029	106 161,94	13 158,30	4 989,61	0,00	18 147,91	93 003,64	852,08	4 331,43	4,70
01/11/2030	93 003,64	13 776,74	4 371,17	0,00	18 147,91	79 226,90	746,47	3 794,57	4,70
01/11/2031	79 226,90	14 424,25	3 723,66	0,00	18 147,91	64 802,65	635,90	3 232,47	4,70
01/11/2032	64 802,65	15 102,19	3 045,72	0,00	18 147,91	49 700,46	518,70	2 645,38	4,70
01/11/2033	49 700,46	15 811,99	2 335,92	0,00	18 147,91	33 888,47	398,91	2 027,79	4,70
01/11/2034	33 888,47	16 555,15	1 592,76	0,00	18 147,91	17 333,32	272,00	1 382,65	4,70
01/11/2035	17 333,32	17 333,32	814,59	0,00	18 147,91	0,00	139,12	707,20	4,70

EMPRUNT -FOYER-



REÇU EN PREFECTURE

le 28/03/2023

Application agréée E.legalite.com

Les activités durant l'année 2022

⇒ Anniversaires (1 fois par mois)

ANNEE	Nombre d'activités	Nombre de Participants
2022	12	600

⇒ Sorties cinéma

ANNEE	Nombre d'activités	Nombre de Participants
2022	2	21

⇒ Cerfs-volants Berck-sur-mer

ANNEE	Nombre d'activités	Nombre de Participants
2022	1	12

⇒ Fêtes des voisins (Mai 2022)

ANNEE	Nombre d'activités	Nombre de Participants
2022	1	55

⇒ Fête des mères, fête des pères et fête des grands-mères

ANNEE	Nombre d'activités	Nombre de Participants
2022	3	150

⇒ 1^{er} mai, 1 après-midi de Noël, 1 repas à thèmes

ANNEE	Nombre d'activités	Nombre de Participants
2022	3	170

Le programme de la Semaine Bleue

⇒ Animation années 70-80

Date	Nombre d'activités	Nombre de Participants
3 Octobre	1	80

⇒ Karaoké

Date	Nombre d'activités	Nombre de Participants
4 Octobre	1	50

⇒ Repas à thème et spectacle « les années folles »

Date	Nombre d'activités	Nombre de Participants
5 Octobre	1	110

⇒ Spectacle de magie

Date	Nombre d'activités	Nombre de Participants
6 Octobre	1	70

⇒ Spectacle à Liévin « Belle époque »

Date	Nombre d'activités	Nombre de Participants
10 Octobre	1	70

⇒ Sortie cinéma « une belle course »

Date	Nombre d'activités	Nombre de Participants
11 Octobre	1	55

⇒ Spectacle « les Merlettes »

Date	Nombre d'activités	Nombre de Participants
12 Octobre	1	100

⇒ Accordéon

Date	Nombre d'activités	Nombre de Participants
13 Octobre	1	120

⇒ Spectacle humour « Fleury et Quenouille »

Date	Nombre d'activités	Nombre de Participants
14 Octobre	1	50

ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU CCAS ET DE LA RESIDENCE AUTONOMIE 2023

Centre Communal d'Action Sociale de LEFOREST

En 2023 :

- Aides facultatives : (Arrêt des bons de pains, des bons de Noël, des bons aux personnes handicapées, mise en place des bons des 4 saisons avec un accompagnement personnalisé, secours d'urgence, épicerie sociale, secours alimentaire).
- Arrêt de l'atelier cuisine (Les marmitons)
- Poursuite du repas des Aînés, et Colis des Aînés.
- Séniors en vacances, du 11 au 18 juin à Apt.
- La domiciliation.
- L'instruction et l'accompagnement concernant les aides légales (Aide sociale, APA, MDPH).
- Une subvention d'équilibre du C.C.A.S. à la Résidence Autonomie de 89 000€. Pour mémoire 39 000€ en 2022.
- Une augmentation des intérêts des emprunts par suite de la révision du taux du Livret A (3%) soit + 1 550€.

Concernant le matériel : renouvellement du parc informatique et des photocopieurs.

Au niveau des charges de personnel du C.C.A.S. et de la Résidence Autonomie Léon Blum :

- Poursuite d'un contrat d'apprentissage en restauration.
- Arrêt des remplacements des personnels administratifs en longue maladie.
- Personnel de remplacement en juillet et août (1 personne/mois) à la Résidence Autonomie en restauration
- Arrêt des personnels en Parcours Emploi Compétence. Diminution des ETP de 9.32 à 8.63

● Valeurs retenues :

- Pas d'augmentation du point indice 100. (4.85€ brut depuis le 1/07/2022).
- Augmentation du SMIC de 3,5% soit 11,46€ au lieu de 11,07€
- Aucune augmentation des charges patronales.
- G.V.T. : évolution des points d'indice (876 points)

Les principales recettes de fonctionnement prévues sont :

- Le remboursement des frais de personnel par la Résidence Autonomie Léon Blum
- La participation de la Ville à hauteur de 231 000€
- La recette pour le voyage des séniors en vacances.
- Le revenu des immeubles.
- La participation par l'AGEFIPH pour le contrat d'apprentissage
- Le remboursement des arrêts maladie par l'assurance statutaire.

Résidence Autonomie Léon Blum de LEFOREST

Les dépenses afférentes à l'exploitation courante sont en augmentation de 53 600€ :

- Augmentation de 96% de l'énergie électrique soit 12 500€ en plus par rapport à 2022.
- Augmentation de 115% du chauffage (gaz) soit 66 580€ en plus par rapport à 2022.
- Une diminution des fournitures d'atelier de 25 000€ (fin de la participation de la CARSAT pour les douches).
- Inflation sur les produits alimentaires qui dépasse les 12% sur un an en janvier 2023.

REÇU EN PREFECTURE 4-

le 20/03/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-062-266204973-20230316-R116032023-

- Stabilisation des dépenses de personnel, mais avec un ETP de 9.32 à 8.63.
- Un déficit de fonctionnement en 2022 de 21 882,16€

Concernant les recettes de fonctionnement :

- Le Conseil Départemental devrait voter une actualisation du taux 2023 de 3%.
- En 2022, malgré une participation exceptionnelle du CCAS de 39 000 €, le déficit de fonctionnement cumulé s'élève à 7 7478.86€. Pour 2023, la subvention d'équilibre du CCAS s'élèvera à 82 000€
- Une aide du Conseil Départemental au titre de la dépendance à hauteur de 26 800€ et forfait autonomie dans le cadre du CPOM de 17 340€ dont 7 900€ seront destinés aux intervenants :
 - Diététicienne,
 - Prévention des chutes
 - Bien-être et estime de soi
 - Semaine Bleue
 - Cinéma
- Une activité de 17 520 journées en hébergement (94,6%) et de 16 830 repas (90,4%) et 1 460 collations au titre de la restauration.