

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Session ordinaire – Séance du 21 DÉCEMBRE 2022**

**Délibération n° 2022-89**

**BUDGET ANNEXE 2022 DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE –  
TARIFICATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE**

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Mérignac dûment convoqué par Monsieur Alain ANZIANI, Président du CCAS, s'est assemblé à la Maison des Habitants – Foyer restaurant seniors d'Arlac, sous la présidence de Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Vice-présidente du Centre Communal d'Action Sociale.

**Nombre de membres en exercice : 15**

**PRÉSENTS : 9**

Mesdames, Messieurs : Sylvie CASSOU-SCHOTTE – Vice-Présidente, Michèle BOURGEON, Ghislaine BOUVIER, Marie-Ange CHAUSSOY, Émilie MARCHÈS, Marie-Michelle MAURY, Hélène MAZEIRAUD-PERON, Annie MONBEIG, Jacques NAU.

**EXCUSÉS : 6**

Mesdames, Messieurs : Alain ANZIANI – Président, Arnaud ARFEUILLE, Sylvie DELUC, Kubilay ERTEKIN, Fabienne JOUVET, Anne QUEYREIX.

**SECRETARE DE SÉANCE : Michèle BOURGEON**

Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale rappelle aux membres du Conseil d'Administration que le budget du Service Prestataire d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de Mérignac (SAAD) est un budget dont le tarif horaire est arrêté par le conseil départemental de la Gironde (arrêté du 9 novembre 2022) en application de l'article L 314.3 du Code de l'Action Sociale.

Tous les ans, le service présente un budget prévisionnel, au plus tard le 31 octobre de l'année n-1, sous la nomenclature M22, en calculant tout d'abord, les heures prévisionnelles à réaliser par le personnel de l'aide à domicile, puis en identifiant les dépenses et les recettes d'exploitation du service.

Pour l'année 2022, le budget du service est arrêté de la façon suivante :

**Activité du service :**

Heures demandées par le service : 63 400  
Heures retenues par le conseil départemental : 35 000

*Budget du service :*

### **DÉPENSES D'EXPLOITATION**

Groupe I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Crédits demandés	1 400.00 €
<b>Crédits autorisés</b>	<b>110.00 €</b>

Groupe II – Dépenses afférentes au personnel

Crédits demandés	1 996 193.00 €
<b>Crédits autorisés</b>	<b>896 752.00 €</b>

Groupe III – Dépenses afférentes à la structure

Crédits demandés	900.00 €
<b>Crédits autorisés</b>	<b>497.00 €</b>

Total des trois groupes de dépenses demandé : 1 998 493.00 €

**Total des trois groupes de dépenses autorisé : 897 359.00 €**

Déficit de fonctionnement reporté : 175 931,87 €

Total des dépenses d'exploitation demandé : 2 174 424.87 €

### **RECETTES D'EXPLOITATION**

Groupe I – Produits de la tarification et assimilés

Crédits demandés	2 124 424.87 €
<b>Crédits autorisés</b>	<b>869 756.00 €</b>

Groupe II – Autres produits relatifs à l'exploitation

Crédits demandés	50 000.00 €
<b>Crédits autorisés</b>	<b>27 603.00 €</b>

Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables

Crédits demandés	0 €
<b>Crédits autorisés</b>	<b>0 €</b>

Total des trois groupes de recettes demandé : 2 174 424.87 €

Budget total demandé : 2 174 424.87 €

**Budget total retenu : 897 359.00 €**

### **RÉSULTATS INTÉGRÉS DES EXERCICES ANTÉRIEURS AU BUDGET 2020 ET SUIVANTS :**

Reprise partielle du déficit de l'exercice 2020, reprise lissée sur trois ans (2022, 2023, 2024) :

- Exercice 2022 : - 22 964,68 €

Compte tenu de ces modifications, le tarif horaire du Service Prestataire d'Aide et d'Accompagnement à Domicile s'établit à 25,51 € au 1<sup>er</sup> janvier 2022.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration :

- prend acte des modifications du Conseil Départemental de la Gironde suite aux propositions budgétaires de l'exercice 2022 du SAAD

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

Pour extrait certifié conforme  
Fait à Mérignac, le 21 décembre 2022

**Michèle BOURGEON**  
Secrétaire de séance



**Sylvie CASSOU-SCHOTTE**  
Vice-Présidente du Centre Communal  
d'Action Sociale



PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

29 DEC. 2022

Bureau du courrier

