



DELIBERATION SEANCE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le dix-neuf décembre à dix-sept heures trente, les membres du **Conseil d'Administration du CCAS**, dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc LESPADÉ, Président du CCAS.

n° 49/2023

Date de convocation : 13 décembre 2023

Présents : Mesdames AFKIR Karima, DUPRE Anne, FONTENAS Pierrette, GOYHENECHÉ Maïté et DARRAMBIDE Fabienne ; Messieurs COUTIER Alain, GUERRERO José, LESPADÉ Jean-Marc et ROBLES Antoine.

Excusés : Mesdames NOGARO Isabelle, ORDUNA Aurélie et TROISVALLETS Cécile.
Monsieur ROBINEAU Christian.

Secrétaire de séance : Monsieur Jérôme BARRIEZ, directeur.

Objet : **Budget annexe SSIAD 2023 : décision modificative n°3**

Monsieur le Président rappelle que les prévisions de dépenses et de recettes du budget annexe SSIAD du CCAS de Tarnos pour l'exercice 2023 furent arrêtées sous forme de propositions budgétaires par l'organe délibérant (article R314-14 du Code de l'action sociale et des familles) lors de la séance du 27 octobre 2022. Ces propositions furent transmises à l'Agence Régionale de Santé (ARS) Aquitaine, autorité de tarification, avant le 31 octobre 2022, conformément aux dispositions de l'article R314-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).

La décision tarifaire n°39461 datée du 4 décembre 2023 et la fiche de notification budgétaire nous ont été notifiées par l'ARS le 19 décembre 2023 (documents joints).

Le montant de la dotation globale de soins définitive 2023 est arrêté à 398 061,00 € :

| | |
|--|---------------------|
| Base reductible au 31/12/2022 | 366 953,00 € |
| Actualisation de la base reductible (+ 2,06%) | 7 559,00 € |
| Convergence SSIAD/SPASAD (mesure nouvelle 2023) | 28 665,00 € |
| Revalorisation pouvoir d'achat – secteur public (mesure nouvelle 2023) | 6 285,00 € |
| Accompagnement à la mise en œuvre de la réforme des services autonomie à domicile (CNR 2023) | 7 500,00 € |
| (A) TOTAL | + 416 962,00 € |
| (B) Résultat excédentaire affecté à la réduction des charges d'exploitations* | 18 901,00 € |
| FORFAIT GLOBAL DE SOINS 2023 (A – B) | 398 061,00 € |

* L'excédent antérieur 2021 est repris à hauteur de 18 901,00 €

Pour rappel, la dotation provisoire notifiée par l'ARS le 7 juillet 2023 (courrier ARS daté du 29 juin 2023) s'établissait à 366 953,00 € (voir délibération n°26/2023 du 18 juillet 2023).

.../...

Le service comptant 30 places et fonctionnant sur 365 jours en 2023, le 37,39 €.

Envoyé en préfecture le 22/12/2023

Reçu en préfecture le 22/12/2023 à

Publié le

ID : 040-264003070-20231219-49_2023-DE



Le budget exécutoire 2023 s'établit en charges et en produits à :

- 6 747,23 € en section d'investissement
- 416 962,00 € en section d'exploitation

En section d'exploitation, les dépenses retenues se déclinent ainsi :

- Groupe 1 : 11 409,95 €
- Groupe 2 : 378 695,50 €
- Groupe 3 : 26 856,55 €

Au regard de ces éléments, monsieur le Président demande aux membres du conseil d'administration d'approuver les modifications budgétaires suivantes :

| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | | |
|---|---|----------------------|
| N° de compte | Libellé | Montants |
| Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation courante | | |
| 60628 | Autres fournitures hôtelières | - 710,05 € |
| Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel | | |
| 6226 | Honoraires | 20 000,00 € |
| 641186 | Personnel titulaire non médical Indemnités dimanches et jours fériés | 2 500,00 € |
| 64151 | Personnel titulaire non médical Rémunération principale | 16 712,50 € |
| 641586 | Personnel non médical de remplacement Indemnités dimanches et jours fériés | 3 000,00 € |
| 641588 | Personnel titulaire non médical Autres indemnités | 2 000,00 € |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 2 000,00 € |
| 64514 | Cotisations à l'Assedic | 2 500,00 € |
| Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure | | |
| 61353 | Location matériel de transport | 1 006,55 € |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 1 000,00 € |
| TOTAL | | + 50 009,00 € |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | | |
| Groupe 1 : produits de la tarification | | |
| N° de compte | Libellé | Montants |
| 7311121 | Forfait global de soins | 31 108,00 € |
| 002 – Excédent de la section d'exploitation reporté | | 18 901,00 € |
| TOTAL | | + 50 009,00 € |

.../...

Où l'exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, d'administration approuvent ces modifications budgétaires et le char présente délibération.

Envoyé en préfecture le 22/12/2023

Reçu en préfecture le 22/12/2023

Publié le

ID : 040-264003070-20231219-49_2023-DE



Vote de la question - nombre de votants : 9

pour : 9 contre : - abstention : -

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de 2 mois, devant le Tribunal Administratif de PAU, à compter de sa publication ou de sa notification.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus

Au registre sont les signatures

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations

Fait à TARNOS, le 20 décembre 2023

Le Président du C.C.A.S,

Jean-Marc LESPADÉ

