

Envoyé en préfecture le 15/03/2023

Reçu en préfecture le 15/03/2023

Affiché/Publié le 15/03/2023

ID : 040-200018091-20230307-DEL2023\_03-DE



# **Débat d'Orientation Budgétaire 2023**

## **Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)**

### **du Grand Dax**

**Conseil d'administration du CIAS du 07/03/2023**

**GRAND DAX**  
ACTION SOCIALE



# SOMMAIRE

I – Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)

II – Présentation du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

III – Le CIAS dans son environnement

IV – Bilans des services 2022 et enjeux 2023

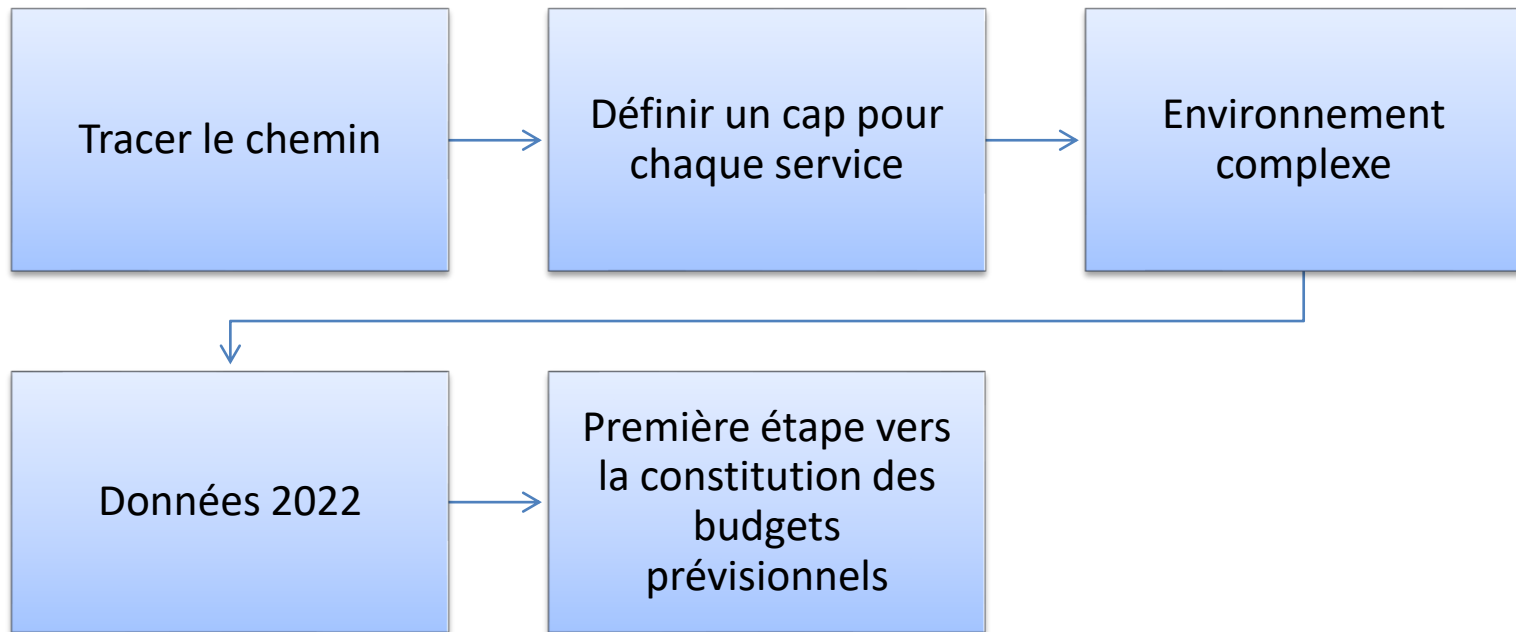
V – Budgets 2022 – situation au 31/12/2022

VI – Débats/projections BP 2023



# I – Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)

Le DOB est une obligation du Code Général des Collectivités Territoriales. C’est une opportunité de débattre et d’échanger quant aux orientations stratégiques du CIAS.



# II – Présentation du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)

## Pôle Petite Enfance Enfance - Jeunesse

- Relais Petite Enfance
- Crèche familiale
- Aide sociale facultative
- Projets jeunes et mise en réseau

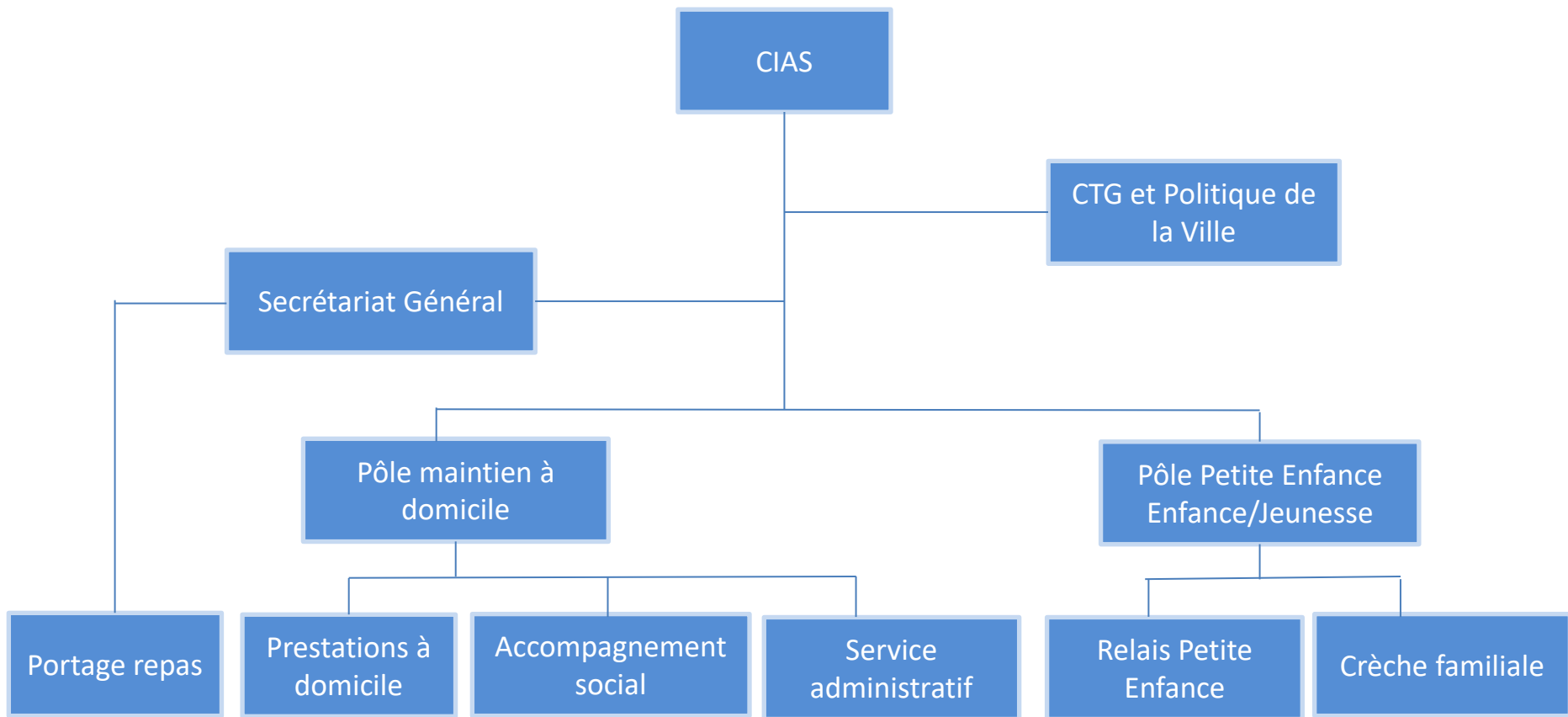
## Pôle maintien à domicile

- Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD)
- Portage de repas
- Téléalarme

## Gestion déléguée

- Convention Territoriale Globale
- Espace France Services
- Quartiers Politique de la Ville

# II – Présentation du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)



# II – Présentation du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)



## BUDGET PRINCIPAL

- Relais Petite Enfance
- Crèche familiale
- Aide sociale facultative
- Projets jeunes et mise en réseau
- Direction et services de l'administration générale
- Frais communs aux services
- Téléalarme

## BUDGET ANNEXE 1

- Portage de repas

## BUDGET ANNEXE 2

- SAAD

1 budget investissement pour tous les services

Espace France Services et Politique de la Ville: budget CAGD



## III – Le CIAS dans son environnement

- Crise sanitaire qui a impacté les services au premier semestre de l'année 2022
- Une population dépendante en hausse



Une baisse progressive des RH

- Des évolutions obligatoires au SAAD au regard:
  - de l'activité
  - de la réglementation

**Une année charnière**



# III – Le CIAS dans son environnement

## BP 2023

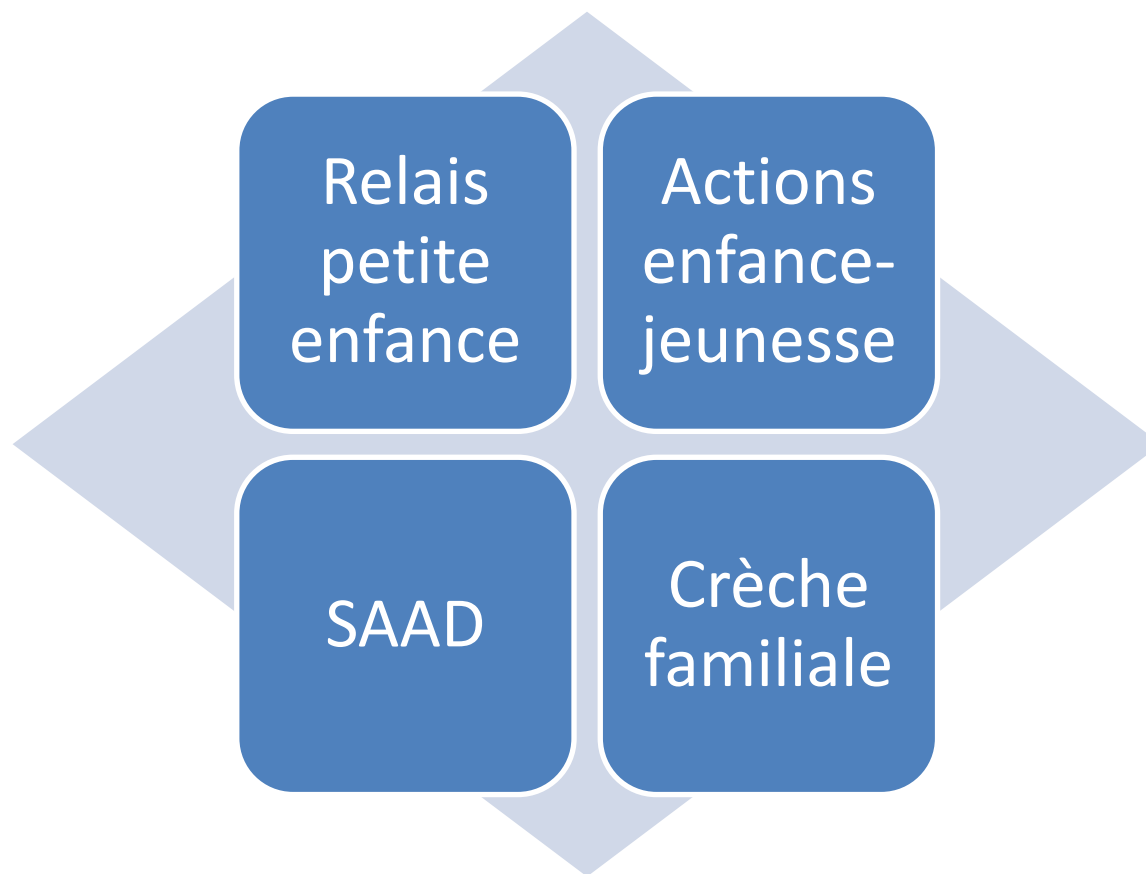
- Baisse des recettes:
  - Crèche familiale
  - SAAD
  - Portage repas
- Hausse du 012 (ressources humaines)
- Dernière année d'utilisation des résultats antérieurs





# IV – Bilans des services 2022 et enjeux 2023

PRESENTATION DES BILANS 2022 DES SERVICES (voir PPT en annexes)



# V – Budgets 2022 – situation au 31/12/2022

(Premières données des comptes administratifs)

Envoyé en préfecture le 15/03/2023  
Reçu en préfecture le 15/03/2023  
Affiché/Publié le 15/03/2023  
ID : 040-200018091-20230307-DEL2023\_03-DE



## • BUDGET PRINCIPAL

### Fonctionnement

	BP 2022	CA 2022 provisoire
Dépenses	1 366 357€	1 340 295,49€
Recettes	1 366 357€	1 220 454,30€

**Soit un déficit de 119 841,19€ (résultat cumulé excédent 1695,77€)**

### Investissement

	BP 2022	CA 2022 provisoire
Dépenses	21 721 €	9 083,69€
Recettes	21 721€	19 096,24€

**Soit un excédent de 10 012,55€ (résultat cumulé excédent 12 636,48€).**



# V – Budgets 2022 – situation au 31/12/2022

## (Premières données des comptes administratifs)

- BUDGET ANNEXE 1 – PORTAGE REPAS**

	BP 2022	CA 2022 provisoire
Dépenses	598 580€	526 000,41€
Recettes	598 580€	511 815,73€

**Soit un déficit de 14 184,68€ (résultat cumulé excédent 3 372,41€).**

- BUDGET ANNEXE 2 – SAAD**

	BP 2022	CA 2022 provisoire
Dépenses	5 077 990€	4 937 904,08€
Recettes	5 077 990€	4 789 966,55€

**Soit un déficit de 147 937,53€ (résultat cumulé 523 659,05€).**

# VI- Débats/projections BP 2023



## BP 2023 projections (provisoire)

### BUDGET PRINCIPAL

	Dépenses	Recettes
Administration Générale - ADMI	313 650,00 €	
	Assurances, indemnités comptable, téléphonie, charges personnel, locations mobilières, maintenance bâtiment...)	
ACSO	90 552,00 €	959 110,00 €
	(Maintenance bâtiment, remboursement salaires, ...)	
Action en faveur de l'enfance - AFE	384 190,00 €	Dont résultat de fonctionnement reporté
	(ALSH, projets jeunes)	1 695,77 €
		(dont 870 919,00 € CAGD)
Crèche familiale intercommunale - CFAI	324 365,00 €	CAF / Parents : 203 543,00 €
Relai Petite Enfance Intercommunal	128 250,00 €	CAF : 85 354,00 €
TELEALARME - TALARM	118 000,00 €	Bénéficiaires 111 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 359 007,00 €</b>	<b>1 359 007,00 €</b>

# VI- Débats/projections BP 2023



## BP 2023 projections (provisoire)

### BUDGET ANNEXE 1 – PORTAGE REPAS

	Dépenses	Recettes
PORTAGE REPAS	576 884,00 €	Organismes et bénéficiaires : 372 004,59 € Dotation CAGD : 201 507,00 € Résultat reporté : 3 372,41€
<b>TOTAL</b>	<b>576 884,00 €</b>	<b>576 884,00 €</b>

### BUDGET ANNEXE 2 – SAAD

	Dépenses	Recettes
SAAD	5 237 240,00 €	Organismes et bénéficiaires : 3 957 586,95 € Dotation CAGD : 755 994,00 € Résultat reporté : 523 659,05 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 237 240,00 €</b>	<b>5 237 240,00 €</b>

**Dotation CAGD totale : 1 828 420 €**