

Département de l'Aude

REPUBLIQUE FRANCAISE  
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Arrondissement  
de Carcassonne

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS

## DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**DOMAINE :**  
**FINANCES**  
**LOCALES**

Séance du Conseil d'Administration du 20 mars 2023 à 18 heures 00.  
Le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale Castelnaudary Lauragais Audois.  
Légalement convoqué s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence Monsieur Philippe GREFFIER, Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale Castelnaudary Lauragais Audois.

**SOUS-DOMAINE :**  
**DECISIONS**  
**BUDGETAIRES**

**OBJET :**  
**Débat d'Orientation**  
**Budgétaire SAAD**  
**2023**

**Présents** : Philippe GREFFIER, Henri BAILLEAU, Maguy BARBON, Brigitte BATIGNE, Robert BATIGNE, Monique CARPENTIER, Nicole CATHALA, Hubert CHARRIER, Michele CONDOURET, Marie DE ALMEIDA, Patrick MEILLIER, Nathalie NACCACHE, Michele NICOT, Serge OURLIAC, Nadine ROSTOLL, Isabelle SIAU, Jean TIRAND, Armand VALISSANT

Formant la majorité des membres en exercice.

**Le nombre de**  
**délégués en service**  
**est de 27**

**Excusé(s)**: Guy BONDOUY, Alain BOUSQUET, Renée CASSAN, Frederic JEANJEAN, Nicole MARTIN, Marie POURCHARESSE, Brigitte RESSEGUIER, Sylvie VERDIN, Monique VIDAL

**Secrétaire de séance** : Serge OURLIAC

**Convocation du**  
**conseil**  
**en date du**  
**13 mars 2023**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2312-1 et D. 2312-3,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et notamment l'article 107,

**CERTIFIE**  
**EXECUTOIRE PAR**  
**RECEPTION**  
**PREFECTURE LE**

VU le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire et notamment l'article 1<sup>er</sup>,

VU l'article 10 du règlement intérieur du Centre Intercommunal d'Action Sociale Castelnaudary Lauragais Audois,

**PAR PUBLICATION**  
**LE**

Monsieur le Président rappelle au Conseil d'Administration qu'un débat d'orientation budgétaire est organisé dans un délai de deux mois précédant la séance du vote du budget.

**PAR DELEGATION**  
**LE**

Signature

Le Débat d'Orientation Budgétaire fait l'objet d'un rapport qui porte sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il doit être complété d'une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération qui donne lieu à un vote.

### **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APRES EN AVOIR DELIBERE**

**PREND ACTE** que le Débat d'Orientation Budgétaire, sur la base d'un rapport portant sur le budget du Service à Domicile du Centre Intercommunal d'Action Sociale Castelnaudary Lauragais Audois, a eu lieu, avant le vote du budget primitif de l'exercice 2023 qui interviendra le 13 avril 2023.

### **ADOpte A L'UNANIMITE**

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an ci-dessus.  
Au registre sont les signatures.

Castelnaudary, le 20 mars 2023

**Le secrétaire**

**Le Président**

**Serge OURLIAC**

**Philippe GREFFIER**

# **Service d'aide à domicile**

## **Rapport d'orientation budgétaire**

### **2023**

# Sommaire

- 1) Le cadre réglementaire
- 2) L'architecture budgétaire
- 3) L'analyse rétrospective 2014-2022
- 4) Les orientations budgétaires SAD 2023
- 5) Les informations complémentaires
- 6) Le personnel

Envoyé en préfecture le 21/03/2023

Reçu en préfecture le 21/03/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230320-2023006-DE

# 1) Cadre réglementaire

Envoyé en préfecture le 21/03/2023

Reçu en préfecture le 21/03/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230320-2023006-DE

Le **débat d'orientation budgétaire** représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d'éclairer leur choix lors du vote du budget primitif.

## Dispositions légales : contexte juridique ordinaire

Le **DOB** est une **étape obligatoire** dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (*Art. L2312-1, L3312-1, L4312-1, L5211-36 et L5622-3 du CGCT*). Il est à noter que l'année de création d'un EPCI, le DOB n'est pas obligatoire.

En cas d'absence de DOB : toute délibération relative à l'adoption du budget primitif est illégale (*CAA Marseille, 19/10/1999, « Commune de Port-la-Nouvelle »*).

Délai :

- 10 semaines précédant l'examen du budget pour les régions
- 2 mois pour les autres collectivités et établissements

## Modifications liées à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015

### Article 107 « Amélioration de la transparence financière »

- Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et, celui des communes au président de l'EPCI dont la commune est membre.
- Avant l'examen du budget, l'exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI de moins de 10 000 habitants, des départements, des régions et des métropoles présente à son assemblée délibérante, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
- Pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, les départements, les régions et les métropoles, le rapport de présentation du DOB comporte en plus une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
- Lorsqu'un site internet de la collectivité existe, le rapport adressé au conseil à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne (décret à venir pour préciser les conditions de mise en ligne).

## 2) L'architecture budgétaire

Envoyé en préfecture le 21/03/2023

Reçu en préfecture le 21/03/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230320-2023006-DE



Service Aide à domicile

Budget principal

# 3) L'analyse rétrospective 2014-2023(1)

Envoyé en préfecture le 21/03/2023

Reçu en préfecture le 21/03/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230320-2023006-DE



## L'exécution du budget du SAD

|                                        | 2013              | 2014             | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               | 2019              | 2020               | 2021               | 2022               |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produits de fonctionnement réels       | 1 633 295,00      | 1 720 261,00     | 1 726 493,00      | 1 896 322,00      | 1 941 908,00       | 2 016 585,00       | 1 977 196,00      | 1 797 965,00       | 1 882 814,65       | 2 127 988,38       |
| - Charges de fonctionnements courantes | 1 501 058,00      | 1 649 072,00     | 1 788 235,00      | 1 942 886,00      | 2 144 760,00       | 2 150 878,00       | 2 059 748,00      | 2 202 072,00       | 2 214 716,61       | 2 228 116,51       |
| <b>= Excédent brut d'exploitation</b>  | <b>132 237,00</b> | <b>71 189,00</b> | <b>-61 742,00</b> | <b>-46 564,00</b> | <b>-202 852,00</b> | <b>-134 293,00</b> | <b>-82 552,00</b> | <b>-404 107,00</b> | <b>-331 901,96</b> | <b>-100 128,13</b> |
| + Produits exceptionnels               | 42 360,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    | 6,00               | 90 140,00         | 576 911,00         | 288 358,65         | 2 205,00           |
| - Charges exceptionnelles              | 1 972,00          | 851,00           | 269,00            | 30 093,00         |                    |                    | 90 140,00         | 56 790,00          | 23,92              |                    |
| <b>= Epargne de gestion</b>            | <b>172 625,00</b> | <b>70 338,00</b> | <b>-62 011,00</b> | <b>-76 657,00</b> | <b>-202 852,00</b> | <b>-134 287,00</b> | <b>-82 552,00</b> | <b>116 014,00</b>  | <b>-43 567,23</b>  | <b>-97 923,13</b>  |
| - intérêts                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |                    |                   |                    |                    |                    |
| - Capital                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>= Epargne nette</b>                 | <b>172 625,00</b> | <b>70 338,00</b> | <b>-62 011,00</b> | <b>-76 657,00</b> | <b>-202 852,00</b> | <b>-134 287,00</b> | <b>-82 552,00</b> | <b>116 014,00</b>  | <b>-43 567,23</b>  | <b>-97 923,13</b>  |
| Dépenses d'investissement hors dette   | 444,00            | 6 530,00         | 4 660,00          | 720,00            | 530,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 38 813,00          |
| Total financement de l'investissement  | 172 625,00        | 70 338,00        | -62 011,00        | -76 657,00        | -202 852,00        | -134 287,00        | 82 513,00         | 116 014,00         | -43 567,23         | -97 923,13         |
| dont Epargne nette                     | 172 625,00        | 70 338,00        | -62 011,00        | -76 657,00        | -202 852,00        | -134 287,00        | 82 552,00         | 116 014,00         | -43 567,23         | -97 923,13         |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Réserves                         |            |
| Compte 119                       | -90 832,32 |
| Résultat d'investissement cumulé | 40 328,94  |

# 3) L'analyse rétrospective 2014-2022

Envoyé en préfecture le 21/03/2023

Reçu en préfecture le 21/03/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230320-2023006-DE



| Calcul des CA 2016-2022              |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                       |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | CA 2016            | CA 2017            | CA 2018            | CA 2019            | CA 2020            | CA 2021               | CA 2022               |
| Groupe 1                             | 96 217 €           | 103 023 €          | 110 507 €          | 113 338 €          | 113 233 €          | 119 061,74 €          | 136 734,08 €          |
| + Groupe 2                           | 1 772 685 €        | 1 961 009 €        | 1 929 491 €        | 1 852 364 €        | 1 974 710 €        | 1 921 989,60 €        | 1 912 853,10 €        |
| + Groupe 3                           | 111 277 €          | 84 341 €           | 113 223 €          | 94 586 €           | 144 116 €          | 139 689,19 €          | 162 524,93 €          |
| reprise du déficit n-2               |                    |                    |                    | 90 140 €           | 26 902 €           | 34 000,00 €           | 16 004,40 €           |
| <b>Total dépenses (a)</b>            | <b>1 980 179 €</b> | <b>2 148 373 €</b> | <b>2 153 222 €</b> | <b>2 150 428 €</b> | <b>2 258 962 €</b> | <b>2 214 740,53 €</b> | <b>2 228 116,51 €</b> |
| - Recettes groupe 2                  | 138 812 €          | 109 485 €          | 122 676 €          | 121 510 €          | 195 858 €          | 424 737,74 €          | 489 391,37 €          |
| - Recettes groupe 1                  | 1 757 435 €        | 1 832 124 €        | 1 893 909 €        | 1 813 819 €        | 1 602 108 €        | 1 737 718,26 €        | 1 636 392,01 €        |
| - Recettes groupe 3                  | 75 €               | 299 €              | 6 €                | 132 006 €          | 576 911 €          | 4 358,65 €            | 2 205,00 €            |
| <b>= total recettes (b)</b>          | <b>1 896 322 €</b> | <b>1 941 908 €</b> | <b>2 016 592 €</b> | <b>2 067 335 €</b> | <b>2 374 876 €</b> | <b>2 166 814,65 €</b> | <b>2 127 988,38 €</b> |
| <b>Résultat (b-a)</b>                | <b>- 83 857 €</b>  | <b>- 206 466 €</b> | <b>- 136 630 €</b> | <b>-83 093 €</b>   | <b>115 914 €</b>   | <b>-47 925,88 €</b>   | <b>-100 128,13 €</b>  |
| / heures facturées                   | 91 071             | 94 046             | 94 422             | 89 263             | 78 330             | 84 002,00 €           | 74 849,00             |
| <b>= Résultat / heures facturées</b> | <b>- 0,92 €</b>    | <b>- 2,20 €</b>    | <b>- 1,45 €</b>    | <b>0,93 €</b>      | <b>-2,35 €</b>     | <b>-0,57 €</b>        | <b>-1,34 €</b>        |
| pm heure tarifiée département        | 19,20 €            | 19,50 €            | 20,21 €            | 20,50 €            | 21,50 €            | 21,11 €               | 22,43 €               |

## Impact absentéisme 2022

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Nombre d'heures                | 14779,15            |
| /1607 heures                   | 1607                |
| =Nbe ETP                       | 9,20                |
| x Valeur moyenne poste         | 29 794,00 €         |
| <b>=Coût brut maladie</b>      | <b>274 007,46 €</b> |
| - Recettes atténuation         | 50865,75            |
| <b>= Coût net maladie</b>      | <b>223 141,71 €</b> |
| / Nbe Heures activités         | <b>74849</b>        |
| <b>= Coût heures facturées</b> | <b>2,98 €</b>       |



# 4) Les orientations budgétaires 2023 (1)

Evolution de l'activité

## Historique activité

| HEURES SERVIES                     | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | prev 2023        |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| APA                                | 49 570,25        | 51 175,80        | 50 096,75        | 51 618,75        | 55 153,00        | 57 905,25        | 54 333,00        | 47 617,25        | 50 202,50        | 45 168,98        | 53 000,00        |
| AIDE SOCIALE                       | 4 059,00         | 3 244,70         | 2 713,00         | 2 308,00         | 2 437,00         | 2 277,25         | 16 755,75        | 13 884,00        | 12 410,51        | 10 221,08        | 13 000,00        |
| PCH                                | 14 033,00        | 17 655,80        | 16 015,50        | 19 544,50        | 19 823,00        | 18 036,50        | 2 851,00         | 2 359,25         | 14 185,00        | 2 913,50         | 3 000,00         |
| ASE/PMI                            | 271,50           | 177,00           | 51,00            | 142,50           | 67,00            | 147,00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>total conseil départemental</b> | <b>67 933,75</b> | <b>72 253,30</b> | <b>68 876,25</b> | <b>73 613,75</b> | <b>77 480,00</b> | <b>78 366,00</b> | <b>73 939,75</b> | <b>63860,5</b>   | <b>76 798,01</b> | <b>58 303,56</b> | <b>69 000,00</b> |
| caisses de retraite                | 13 505,50        | 12 512,75        | 12 847,25        | 12 887,25        | 12 003,00        | 12 726,75        | 11 326,25        | 9 543,25         | 12 218,00        | 11 641,10        | 13 000,00        |
| organismes                         | 2 941,50         | 2 912,50         | 3 337,75         | 3 035,75         | 2 851,00         | 1 645,25         | 730,00           | 3 298,25         | 7 203,99         | 3 718,17         | 1 300,00         |
| dépassement P.E.C.                 | 1 851,25         | 2 115,95         | 2 138,25         | 1 534,00         | 1 712,00         | 1 684,00         | 1 633,50         | 1 627,50         | 984,50           | 1 186,17         | 4 700,00         |
| <b>total organismes</b>            | <b>18 298,25</b> | <b>17 541,20</b> | <b>18 323,25</b> | <b>17 457,00</b> | <b>16 566,00</b> | <b>16 056,00</b> | <b>13 689,75</b> | <b>14 469,00</b> | <b>20 406,49</b> | <b>16 545,44</b> | <b>19 000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>86 232,00</b> | <b>89 794,50</b> | <b>87 199,50</b> | <b>91 070,75</b> | <b>94 046,00</b> | <b>94 422,00</b> | <b>87 629,50</b> | <b>78 329,50</b> | <b>84 002,00</b> | <b>74 849,00</b> | <b>88 000,00</b> |
|                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>bénéficiaires</b>               | <b>532</b>       | <b>535</b>       | <b>542</b>       | <b>569</b>       | <b>552</b>       | <b>473</b>       | <b>380</b>       | <b>416</b>       | <b>416</b>       | <b>450</b>       | <b>450</b>       |

# 4) Les orientations budgétaires 2022(2)

## Les hypothèses budgétaires

- 88 000 heures d'activité
- Activité en baisse:
  - ✓ difficulté de recrutement sur les postes d'auxiliaire de vie,
  - ✓ nombre d'heure des plan d'aide APA en diminution sur la partie « entretien logement »,
  - ✓ les heures relatives aux actes essentiels de la vie plus difficile à servir (plus contraignant sur les horaires, demande des usagers sur les mêmes créneaux)
  - ✓ Refus des heures accordées par caisse à cause du coût élevé
  - ✓ Les inter-vacances (3 600h) sont sorties de l'activité (une partie était comprise dans le tarif usager)
- Intégration de la Dotation qualité dans les heures CD (Valorisation des heures DJF, et des interventions auprès des usagers les moins autonomes)

# 4) Les orientations budgétaires 2022(2)

## Les hypothèses budgétaires

### RH

- ✓ Prise en compte de l'absentéisme dans les prévisions budgétaires
  - ✓ Revalorisation salariale relative à l'application de la loi Ségur
  - ✓ Défraiement des inter-vacations au réel (300h par mois environ)
  - ✓ Stagiatisation de 10 agents en 2022 et 4 en 2023
  - ✓ Revalorisation des frais de déplacement dans un même village
  - ✓ Reclassement d'un agent au sein du SAAD pour suivre la Démarche Qualité
- 
- Appel à Candidature CNSA dans le cadre de la Dotation qualité (suite)
  - Maintien des groupes de parole avec France Alzheimer
  - Etude de la création d'un service Autonomie dans le cadre de la réforme des SAAD et des SSIAD.

# 4) Les orientations budgétaires 2023 (3)

Envoyé en préfecture le 21/03/2023  
 Reçu en préfecture le 21/03/2023  
 Publié le  
 ID : 011-200030773-20230320-2023006-DE

| Fonctionnement  |                                                    | CA 2021      | BP 2022 proposé | BP 2022 autorisé | CA 2022      | BP Prev 2023 | BP 2023 demandé CD11 | BP 2023 autorisé par CD11 |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| Dépenses        | 002 Résultat reporté                               | 34 000,00    | 16004,4         | 16004,4          |              | 47 925,88    | 37 578,68            | 37 578,68                 |
|                 | Groupe I Gestion courante                          | 119 061,74   | 152 760,00      | 137 132,65       | 136 734,08   | 152 500,00   | 119 575,25           | 119 575,25                |
|                 | Groupe II Personnel                                | 1 921 989,60 | 1 849 936,00    | 1 660 687,55     | 1 912 853,10 | 2 206 482,00 | 1 730 102,54         | 1 712 256,64              |
|                 | Groupe III Charges externes                        | 139 689,19   | 180 594,00      | 162 119,24       | 162 524,93   | 132 145,00   | 103 614,89           | 102 830,79                |
|                 | <b>TOTAL</b>                                       | 2 214 740,53 | 2 199 294,40    | 1 975 943,84     | 2 212 112,11 | 2 539 052,88 | 1 990 871,36         | 1 972 241,36              |
| Recettes        | Groupe I Produits de la tarification               | 1 737 718,26 | 1 955 360,00    | 1 755 380,00     | 1 636 392,01 | 2 067 185,88 | 1 620 880,45         | 1 602 180,00              |
|                 | Groupe II Autres produits relatif à l'exploitation | 424 737,74   | 243 934,40      | 220 563,84       | 489 391,37   | 471 867,00   | 369 990,91           | 370 061,36                |
|                 | Groupe III Produits financiers                     | 4 358,65     | 0,00            | 0,00             | 2 205,00     | 0,00         | 0,00                 |                           |
|                 | <b>TOTAL</b>                                       | 2 166 814,65 | 2 199 294,40    | 1 975 943,84     | 2 127 988,38 | 2 539 052,88 | 1 990 871,36         | 1 972 241,36              |
| <b>Résultat</b> |                                                    | -47 925,88   | 0,00            | 0,00             | -84 123,73   | 0,00         | 0,00                 |                           |

  

| Investissement                        |                                       | CA 2021 | BP 2022 proposé | BP 2022 autorisé | CA 2022   | BP Prev 2023 | BP prev 2023 CD | BP 2023 autorisé par CD11 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|------------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------------|
|                                       | 20 Immobilisations incorporelles      |         | 663,00          | 663,00           | 25 049,00 | 0,00         |                 |                           |
|                                       | 21 Immobilisations corporelles        |         | 13 278,18       | 13 278,18        | 13 764,00 | 0,00         |                 |                           |
|                                       | RAR                                   |         | 40 101,00       | 40 101,00        |           | 0,00         |                 |                           |
|                                       | <b>TOTAL</b>                          | 0,00    | 54 042,18       | 54 042,18        | 38 813,00 | 0,00         | 0,00            |                           |
| 001 Résultat d'investissement reporté |                                       |         |                 |                  |           | 40 328,94    |                 |                           |
| Recettes                              | 10 Dotations fond divers et reverses  |         |                 |                  |           |              |                 |                           |
|                                       | 13 Subvention d'investissement        |         | 40 900,24       | 40 900,24        | 12 000,00 |              |                 |                           |
|                                       | 15 provisions pour risque et charges  |         |                 |                  | 54 000,00 |              |                 |                           |
|                                       | 28 Amortissements des immobilisations |         | 13 141,94       | 13 141,94        |           |              |                 |                           |
|                                       | <b>TOTAL</b>                          | 0,00    | 54 042,18       | 54 042,18        | 66 000,00 | 40 328,94    | 0,00            |                           |
| <b>Résultat</b>                       |                                       |         |                 |                  |           |              |                 |                           |

Tarif horaire d'équilibre 2023 demandé par le SAD à 23€49

Tarif autorisé par le Département 23€22 (23€37 avec l'effet rebond au 1er Mars)

subvention prévisionnelle du budget du cias : 150 000€

# 5) Les informations complémentaires

Envoyé en préfecture le 21/03/2023

Reçu en préfecture le 21/03/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230320-2023006-DE



**Analyse de la dette**  
sans objet

**Engagements pluriannuels**  
sans objet

# 6) Le personnel

Envoyé en préfecture le 21/03/2023

Reçu en préfecture le 21/03/2023

Publié le

Berser  
Levrault

ID : 011-200030773-20230320-2023006-DE

|                                           |                   |                       |             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Effectifs SAAD 2023                       |                   |                       |             |
| Nombre agents                             |                   |                       |             |
| <i>Catégorie</i>                          | <i>Titulaires</i> | <i>Non titulaires</i> | <i>ETP</i>  |
| A                                         | 2                 | 1                     | 1,15        |
| B                                         | 2                 | 0                     | 0,8         |
| C                                         | 58                | 42                    | 69,35       |
| <b>Total postes</b>                       | <b>62</b>         | <b>43</b>             | <b>71,3</b> |
|                                           |                   |                       |             |
| <i>Catégorie</i>                          | <i>Titulaires</i> | <i>Non titulaires</i> | <i>ETP</i>  |
| Administratif                             | 9                 | 1                     | 6,61        |
| Auxiliaires de vie                        | 34                | 11                    | 34,26       |
| Aides ménagères                           | 19                | 31                    | 30,43       |
| <b>Total postes</b>                       | <b>62</b>         | <b>43</b>             | <b>71,3</b> |
|                                           |                   |                       |             |
|                                           |                   | Nombre ETP            |             |
| Personnel mad du SAAD                     |                   | 0,7                   |             |
| Personnel mad par le SAAD                 |                   | 0,2                   |             |
| Personnel bénéficiant avantages en nature |                   | 0                     |             |
|                                           |                   |                       |             |
| Temps de travail hebdomadaire             |                   | 36 heures             |             |
| Temps de travail annuel effectif          |                   | 1607 heures           |             |
|                                           |                   |                       |             |
| Régime indemnitaire total à verser        |                   | 136 787,00 €          |             |
| Montant prévisionnel du CIOS              |                   | 39 975,00 €           |             |
| Tickets restaurants                       |                   | 1 800,00 €            |             |
|                                           |                   |                       |             |
| Explication évolution dépenses Groupe 2   |                   |                       |             |
| Total 012 BP 2023                         |                   | 2 206 482,00 €        |             |
| -CA 2022                                  |                   | 1 912 853,10 €        |             |
| <b>= Ecart net</b>                        |                   | <b>293 628,90 €</b>   |             |