

**DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS**

**Extrait du registre des délibérations
du conseil d'administration du CCAS**

Séance du Conseil d'administration du CCAS du 03 avril 2024

Objet : Budget 2024 / Approbation du budget primitif 2024 de la résidence autonomie Méliès

L'an deux mille vingt-quatre, le trois avril à dix-neuf heures, le Conseil d'administration du CCAS de la ville d'Orly, légalement convoqué le vingt-deux mars deux mille vingt-quatre, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Karine BETTAYEB, Vice-Présidente du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S :

- Madame Karine BETTAYEB, Vice-Présidente du CCAS

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux :

- Madame Florence AIT-SALAH-LECERVOISIER, conseillère municipale
- Madame Rhera SIONIS-HASSOUNI, conseillère municipale

Mesdames et Messieurs les administratrices/administrateurs de la société civile :

- Madame BERTHELOT Régina, membre de l'ADEF Résidences
- Monsieur PERES Roger, membre de Lire pour Vivre
- Monsieur GHLIS Fouzi, membre de l'APAJH du Val-de-Marne

ÉTAIENT EXCUSÉ(E)S :

- Madame Imène SOUID, Présidente du CCAS, (donne procuration à Mme BETTAYEB)
- Monsieur Jinny BAGE, conseiller municipal, (donne procuration à Mme SIONIS-HASSOUNI)
- Madame CATOR Franceska, membre du SAVS OMEGA

Conformément aux articles L.123-4 à L.123-9 et R.123-1 du Code de l'action sociale et des familles,

Le secrétariat des séances du conseil d'administration est assuré à tour de rôle par les administrateurs présents en séance, assistés de la directrice du CCAS.

Objet : Budget 2024 / Approbation du budget primitif 2024 de la résidence autonomie Méliès

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code de l'action sociale et des familles,

VU l'arrêté du 27 décembre 2023 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

VU la délibération n°D-FIN-2024-01 du Conseil d'Administration du 6 février 2024, prenant acte de la présentation des orientations budgétaires pour l'exercice 2024,

CONSIDÉRANT que le budget ci-annexé est présenté en équilibre en fonctionnement et en investissement.

APRÈS DÉLIBÉRATION

ARTICLE 1 : VOTE la section de fonctionnement du budget primitif 2024 de la résidence autonomie Méliès équilibrée comme suit :

RECETTES	DÉPENSES
1 166 005,10 €	1 166 005,10 €

VOTE la section d'investissement du budget primitif 2024 de la résidence autonomie Méliès équilibrée comme suit :

RECETTES	DÉPENSES
43 204 €	43 204 €

Soit un total de **1 209 209,10 €**.

ARTICLE 2 : OPTE pour le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois pour un excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle, 77 000 Melun ou par voie dématérialisée sur www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 : AMPLIATION en sera adressée à :

- Madame la Préfète du Val-de-Marne,
- Madame la Trésorière principale,
- Direction des Finances.

Fait à Orly et délibéré en séance du 03 avril 2024.

POUR EXTRAIT CONFORME

La Maire d'Orly

Imène SOUD

Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

Composant le Conseil	09
En exercice	09
Présents	06
Représentés	02
Absents	03
Vote pour	07
Vote contre	00
Abstention	01
N'a pas pris part au vote	00

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE

POSTE COMPTABLE D'ORLY

CCAS D'ORLY
BUDGET ANNEXE DU FOYER LOGEMENT
M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024

SOMMAIRE

	I- Présentation générale du Compte administratif
P.1	A1 - VUE D'ENSEMBLE - EXECUTION DU BUDGET
	III - Vote du budget Compte administratif
P.2	A - EXPLOITATION -1- DEPENSES - Cadre normalisé dépenses
P.5	A - EXPLOITATION -2- RECETTES - Cadre normalisé recettes
P.7	B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES - Cadre normalisé dépenses
P.9	B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES - Cadre normalisé recettes

ANNEXES		Joint	Sans objet
P.11	Etat des méthodes utilisées	X	
	Etat de la dette - Récapitulation		
	Etat de la dette		X
	tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		X
	Etat de la dette obligatoire-Etat refinancement de la dette		X
	- Instruments de couverture des risques		X
	Etat liquidatif de la provision		X
	- Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		X
	Etat des immobilisations		X
	Etat des acquisitions et des cessions d'immobilisations		X
	Etat des provisions constituées - Répartition des charges		X
	Engagements donnés, garanties d'emprunts		X
	Engagements reçus		X
P.12	Etat du personnel	X	X
	Signature		

SOMMAIRE

	I- Présentation générale du Compte administratif
P.1	A1 - VUE D'ENSEMBLE - EXECUTION DU BUDGET
	III - Vote du budget Compte administratif
P.2	A - EXPLOITATION -1- DEPENSES - Cadre normalisé dépenses
P.5	A - EXPLOITATION -2- RECETTES - Cadre normalisé recettes
P.7	B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES - Cadre normalisé dépenses
P.8	B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES - Cadre normalisé recettes

ANNEXES		Joint	Sans objet
P.9	Etat des méthodes utilisées	X	
	Etat de la dette - Récapitulation		
	Etat de la dette		X
	tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		X
	Etat de la dette obligatoire-Etat refinancement de la dette		X
	- Instruments de couverture des risques		X
	Etat liquidatif de la provision		X
	- Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		X
	Etat des immobilisations		X
	Etat des acquisitions et des cessions d'immobilisations		X
	Etat des provisions constituées - Répartition des charges		X
	Engagements donnés, garanties d'emprunts		X
	Engagements reçus		X
P.12	Etat du personnel		X
	Signature	X	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 166 005.10	1 166 005.10
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 166 005.10	1 166 005.10

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	43 204.00	43 204.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		43 204.00	43 204.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	1 209 209.10	1 209 209.10

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
602	ACHATS							
603	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
606	VARIATION DES STOCKS							
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	56 611.76	71 229.00		95 875.00	95 875.00		95 875.00
611	SERVICES EXTERIEURS							
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	2 873.26	16 050.00		24 217.00	24 217.00		24 217.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		10 291.00		10 400.00	10 400.00		10 400.00
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				31 650.00	31 650.00		31 650.00
	AUTRES							
TOTAL	GROUPE I	59 485.02	97 570.00		162 142.00	162 142.00		162 142.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	428 000.00	584 834.00		629 670.10	629 670.10		629 670.10
TOTAL	GROUPE II	428 000.00	584 834.00		629 670.10	629 670.10		629 670.10

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS		1 560.00					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	209 538.36	216 059.00		315 343.00	315 343.00		315 343.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS							
61528	AUTRES		1 100.00		1 100.00	1 100.00		1 100.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	293.74	5 000.00		4 500.00	4 500.00		4 500.00
6156	MAINTENANCE							
61568	AUTRES	1 813.56	17 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	191.29	150.00		150.00	150.00		150.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	36 405.00	47 000.00		40 100.00	40 100.00		40 100.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	362.21	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	4 411.51	6 000.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 464.38	1 500.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000.00		500.00	500.00		500.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	4 015.40	2 500.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		500.00		500.00	500.00		500.00
TOTAL	GROUPE III	258 495.45	300 369.00		374 193.00	374 193.00		374 193.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	745 980.47	982 773.00		1 166 005.10	1 166 005.10		1 166 005.10
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	745 980.47	982 773.00		1 166 005.10	1 166 005.10		1 166 005.10

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	301 762.56			380 000.00	380 000.00		380 000.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	52 824.81	380 000.00					
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	67 895.00	70 000.00		70 000.00	70 000.00		70 000.00
TOTAL	GRUPE I	422 482.37	450 000.00		450 000.00	450 000.00		450 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70 74 75	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	301 015.00	225.00 532 048.00		715 505.10	715 505.10		715 505.10
TOTAL	GROUPE II	301 015.00	532 273.00		715 505.10	715 505.10		715 505.10
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7.44						
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD)	500.00	500.00		500.00	500.00		500.00
TOTAL	GROUPE III	507.44	500.00		500.00	500.00		500.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		724 004.81	982 773.00		1 166 005.10	1 166 005.10		1 166 005.10
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	65 698.83						
	TOTAL EQUILIBRE	789 703.64	982 773.00		1 166 005.10	1 166 005.10		1 166 005.10

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
49	Autres DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	500.00	500.00	500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS	152.45	1 000.00	40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 095.69	5 010.00	2 704.00
TOTAL		1 748.14	6 510.00	43 204.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		1 748.14	6 510.00	43 204.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 445.40		
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS		500.00	500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 457.20	1 000.00	40 000.00
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		2 510.00	204.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	570.00	2 500.00	2 500.00
TOTAL		6 472.60	6 510.00	43 204.00
001	Excédent d'investissement reporté	15 498.40		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		21 971.00	6 510.00	43 204.00

IV – ANNEXE	IV
SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 9
Nombre de membres présents.....
Nombre de suffrages exprimés.....
VOTES :
Pour.....
Contre.....
Abstentions.....

Date de convocation : 22/03/2024

Présenté par (1), la Présidente du CCAS – Imène SOUID
A Orly le 03/04/2024

Délibéré par le conseil d'administration (2), réuni en session ordinaire... ..
A Orly le 03/04/2024

Les membres du conseil d'administration (2),

<i>Imène SOUID</i>	
<i>AIT-SALAH-LECERVOISIER Florence</i>	
<i>BAGÉ Jimmy</i>	
<i>BETTAYEB Karine</i>	
<i>BERTHELOT Régina</i>	
<i>Fouzi GHLIS</i>	
<i>CATOR Franceska</i>	
<i>PERES Roger</i>	
<i>SONIS-HASSOUNI Rhera</i>	

Certifié exécutoire par la présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le / 2024
et de la publication le/2024

A Orly le .././2024

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.