

**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 du Service d'Accompagnement à Domicile (SAD)

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 du Service d'Accompagnement à Domicile (SAD)

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 D-FIN-2020-38 portant création d'un budget annexe « Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) »,

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 du Service d'Aide à Domicile équilibrée comme suit :

RECETTES	DÉPENSES
1 036 853,95 €	1 036 853,95 €

ARTICLE 2 : PRÉCISE que le budget primitif du SAAD ne présente pas de section investissement.

ARTICLE 3 : OPTE pour le vote au niveau du chapitre.

ARTICLE 4 : 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 5 : 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 SOUID

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 SERVICE AIDE A DOMICILE
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
	B – INVESTISSEMENT -1- DEPENSES - Cadre normalisé dépenses
	B – INVESTISSEMENT -2- RECETTES - Cadre normalisé recettes

ANNEXES		Joint	Sans objet
	Etat des méthodes utilisées		X
	Etat de la dette - Récapitulation		X
	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
	Etat du personnel		X
P.7	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	1 036 853.95	1 036 853.95
	+	+	+
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)		1 036 853.95	1 036 853.95

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		
	+	+	+
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)			
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 036 853.95	1 036 853.95

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		350.00					
603	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS							500.00
606	VARIATION DES STOCKS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 508.98	2 810.00		5 010.00	5 010.00		4 510.00
611	SERVICES EXTERIEURS							
6111	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	7 743.77	14 560.00		11 860.00	11 860.00		11 860.00
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
6241	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
626	TRANSPORTS DE BIENS	4 198.08	5 820.00		4 800.00	4 800.00		4 800.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	11 087.97	16 477.00		18 000.00	18 000.00		18 000.00
TOTAL	GRUPE I	25 538.80	40 017.00		39 670.00	39 670.00		39 670.00

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	707 844.00	819 030.00		981 133.95	981 133.95		902 343.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
TOTAL	GROUPE II	707 844.00	819 030.00		981 133.95	981 133.95		902 343.00

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	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	19 877.87	22 000.00		8 300.00	8 300.00		8 300.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 100.40	2 400.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
61568	AUTRES							
616	PRIMES D'ASSURANCES							
618	DIVERS	3 632.71	8 500.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		1 670.00		1 750.00	1 750.00		1 750.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4.25						
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	4.93	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
TOTAL	GRUPE III	27 620.16	35 570.00		16 050.00	16 050.00		16 050.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	761 002.96	894 617.00		1 036 853.95	1 036 853.95		958 063.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	761 002.96	894 617.00		1 036 853.95	1 036 853.95		958 063.00

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	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)							
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	51 311.98						
TOTAL	GROUPE I	51 311.98						

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	PRODUITS	15 991.54	65 000.00		61 308.00	61 308.00		61 308.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	787 222.24	829 617.00		975 545.95	975 545.95		896 755.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	803 213.78	894 617.00		1 036 853.95	1 036 853.95		958 063.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	3 790.75						
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	GROUPE III	3 790.75						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		858 316.51	894 617.00		1 036 853.95	1 036 853.95		958 063.00
002	Excédent d'exploitation reporté	64 520.24						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	922 836.75	894 617.00		1 036 853.95	1 036 853.95		958 063.00

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 :/...../.....

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>Florence AIT-SALAH-LECERVOISIER</i>	
<i>Jinny BAGÉ</i>	
<i>Karine BETTAYEB</i>	
<i>Régina BERTHELOT</i>	
<i>Fouzi GHLIS</i>	
<i>Franceska CATOR</i>	
<i>Roger PERES</i>	
<i>Rheira SONIS-HASSOUNI</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.