

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N°23-73

Séance du 24 novembre 2023

Date de convocation : 20/11/2023 L'an 2023, le 24 novembre à 9h30, le Conseil
Administrateurs en exercice : 17 d'Administration du CCAS de la ville de Tours,
Administrateurs présents : 12/17 dûment convoqué par sa Vice-Présidente, s'est réuni
Administrateurs votants : 16/17 dans la salle du Conseil d'Administration du CCAS.

Présents : 12/17
Pouvoirs : 4/17
Excusés : 1/17

Étaient présents : Mme MOUSSOUNI ; Mme WANNERROY ; Mme QUINTON ; Mme
BLET ; M. BRUN ; Mme CABANNE ; M. GARNAUD ; M. MUSSARD ;
Mme BECARD ; M. OREAL ; Mme LEVAVASSEUR ; Mme SERRA.

Avaient donné pouvoir : M. le Maire à Mme MOUSSOUNI ; Mme DARIES à Mme
WANNERROY ; M. FLEISCH à M. GARNAUD et Mme MAUDUIT à
Mme BECARD.

Était absent excusé : M. PIERRE.

Tome 1 - N°23-73 - OBJET : Budget exécutoire EHPA 2023 – Décision modificative n°2.

Madame la Vice-Présidente informe les membres présents que, des écritures comptables dans la section de fonctionnement sont nécessaires pour régulariser le budget 2023.

Elles concernent essentiellement les dépenses incompressibles suite à la hausse des prix de l'Énergie.

ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES 2023 EHPA

Budget EHPA Chapitre	Dépenses				Recettes		
	BP 2023	DM N°1	DM N°2	Crédits 2023	BP 2023	DM N°2	Crédits 2023
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 048 810 €	29 812,03 €	166 700,00 €	1 245 322,03 €			
012 - Dépenses afférentes au personnel	1 894 770,86 €			2 144 770,86 €			
016 - Dépenses afférentes à la structure	1 006 017,10 €	- 29 812,03 €	- 20 000,00 €	956 205,07 €			
017 - Produits de la tarification					234 927,00 €		234 927,00 €
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation					3 385 447,00 €	396 700,00 €	3 782 147,00 €
019 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables					329 223,96 €		329 223,96 €
Total section de fonctionnement	3 949 597,96 €	- €	396 700,00 €	4 346 297,96 €	3 949 597,96 €	396 700,00 €	4 346 297,96 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					1 629 219,35 €		1 629 219,35 €
003 - Excédent prévisionnel d'investissement							
10 - Dotations, fonds divers et réserves					90 000,00 €		90 000,00 €
13 - Subventions d'investissement	162 256,96 €			162 256,96 €			
16 - Emprunts et dettes assimilées	151 967,00 €			151 967,00 €	30 000,00 €		30 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	60 000,00 €			60 000,00 €			
21 - Immobilisations corporelles	85 000,00 €			85 000,00 €			
28 - Amortissement des immobilisations	1 566 630,69 €			1 566 630,69 €	353 027,10 €		353 027,10 €
Sous total section d'investissement	2 025 854,65 €			2 025 854,65 €	2 102 246,45 €		2 102 246,45 €
Reste à réaliser	882 276,66 €			882 276,66 €	805 884,86 €		805 884,86 €
Total section d'investissement	2 908 131,31 €			2 908 131,31 €	2 908 131,31 €		2 908 131,31 €

FONCTIONNEMENT – Détail par article

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Article	Montant	Article	Montant
<u>GR1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</u>		<u>GR1 - Recettes afférentes à l'exploitation courante</u>	
60612 Energie, électricité	67 000,00 €		
60613 Chauffage	62 000,00 €		
60611 Eau et assainissement	7 700,00 €		
6282 Presta d'alimentation à l'extérieur	30 000,00 €		
Total Groupe 1	166 700,00 €	Total Groupe 1	- €
<u>GR2 - Dépenses afférentes au personnel</u>		<u>GR2 - Autres produits relatifs à l'exploitation</u>	
64111 Rémunération principale	250 000,00 €	7488 Autres participations	396 700,00 €
Total Groupe 2	250 000,00 €	Total Groupe 2	396 700,00 €
<u>GR3 - Dépenses afférentes à la structure</u>		<u>GR3 - Produits financiers et produits non encaissables</u>	
6541 Créances admises en non valeur	- 20 000,00 €		
Total Groupe 3	- 20 000,00 €	Total Groupe 3	- €
Total Dépenses	396 700,00 €	Total Recettes	396 700,00 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration approuvent cette écriture comptable.

Délibération approuvée à l'unanimité.

Pour le Maire, Président du CCAS
Et par Délégation
La Vice-Présidente,

Rachel MOUSSOUNI

