



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N°23-17

Séance du 24 mars 2023

Date de convocation : 20/03/2023 L'an 2023, le 24 mars à 16h, le Conseil d'Administration du CCAS de la Ville de Tours, dûment convoqué par son Président, s'est réuni salle du conseil d'administration du CCAS.

Administrateurs en exercice : 17

Administrateurs en exercice : 17

Administrateurs présents : 15/17

Administrateurs votants : 16/17

Présents : 15/17

Pouvoirs : 1/17

Excusés : 1/17

Étaient présents : M. DENIS, Mme MOUSSOUNI, Mme QUINTON, Mme BLET, Mme DARIES, M. BRUN, M. PIERRE, Mme CABANNE, M. OREAL, M. GARNAUD, M. MUSSARD, Mme BECARD, Mme MAUDUIT, Mme LEVAVASSEUR, Mme SERRA.

Avait donné pouvoir : M. FLEISCH à Mme MAUDUIT.

Étaient absents excusés : Mme WANNERROY.

Tome 1 - N°23-17 - OBJET : Vote de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2023 du budget de l'EHPAD.

Monsieur le Président présente aux membres du Conseil d'Administration les prévisions de recettes et de dépenses du budget (EPRD) du budget 2023 de l'EHPAD en fonctionnement et investissement, selon les modalités suivantes :

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES (EPRD) 2023 EHPAD

	<i>Pour mémoire EPRD 2022</i>	<i>EPRD 2023</i>
CHARGES		
GR1 (Dépenses afférentes à l'exploitation courante)	2 586 160,00 €	3 004 772,00 €
GR2 (Dépenses afférentes au personnel)	12 017 884,29 €	13 548 548,71 €
GR3 (Dépenses afférentes à la structure)	1 697 882,00 €	1 708 312,50 €
Total des charges	16 301 926,29 €	18 261 633,21 €
PRODUITS		
GR1 (Produits de la tarification)	15 586 016,29 €	17 500 031,74 €
GR2 (Autres produits relatifs à l'exploitation)	529 274,00 €	553 400,00 €
GR3 (Produits financiers et produits non encaissables)	186 636,00 €	208 201,47 €
Total des produits	16 301 926,29 €	18 261 633,21 €
RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE	- €	- €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (DAP)	1 045 000,00 €	1 051 003,65 €
- Reprise sur provisions		
- Quote part des subventions et fonds associatifs	186 636,00 €	208 201,47 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	858 364,00 €	842 802,18 €
<i>(Taux de CAF en pourcentage des produits)</i>	<i>5,27%</i>	<i>4,62%</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT

	<i>Pour mémoire EPRD 2022</i>	<i>EPRD 2023</i>
EMPLOIS		
Remboursement des dettes financières	389 207,64 €	389 703,08 €
Immobilisations incorporelles		5 037,00 €
Immobilisations corporelles	1 396 968,00 €	1 075 769,41 €
Total des emplois	1 786 175,64 €	1 470 509,49 €
RESSOURCES		
CAF	858 364,00 €	842 802,18 €
Apports, dotations et subventions (FCTVA)	62 996,43 €	
Subventions d'investissement	864 815,21 €	627 707,31 €
Total des ressources	1 786 175,64 €	1 470 509,49 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €

Après en avoir délibéré les membres du Conseil approuvent l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2023 présenté pour le budget de l'EHPAD.

Abstention de Mme CABANNE.
Délibération adoptée à la majorité.

Le Maire,
Président du CCAS



Emmanuel DENIS



