Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
037-263700288-20231124-DELIB_23_74-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/11/2023
Affichage : 30/11/2023
Pour l'autorité compétente par délégation

CCAS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURS

Centre Communal d'Action Sociale
Ville de Tours

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N°23-74

Séance du 24 novembre 2023

Date de convocation : 20/11/2023

Administrateurs en exercice : 17

Administrateurs présents : 12/17

Administrateurs votants : 16/17

L'an 2023, le 24 novembre à 9h30, le Conseil d'Administration du CCAS de la ville de Tours, dûment convoqué par sa Vice-Présidente, s'est réuni dans la salle du Conseil d'Administration du CCAS.

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

Étaient présents : Mme MOUSSOUNI ; Mme WANNEROY ; 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 WANNEROY ; M. FLEISCH à M. GARNAUD et Mme MAUDUIT à Mme BECARD.

Était absent excusé : M. PIERRE.

Tome 1 - N°23-74 - OBJET : Budget exécutoire EHPAD 2023 – Décision modificative n°3.

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, de l'alimentation, à l'augmentation du coût salarial et à l'augmentation des taux d'intérêts.

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

	EPRD 2023	*DM1*	*DM2*	*DM3*	*Budget 2023*
CHARGES					
GR1 (Dépenses afférentes à l'exploitation courante)	3 004 772,00 €	62 020,00 €	250,00 €	251 000,00 €	3 318 042,00 €
GR2 (Dépenses afférentes au personnel)	13 548 548,71 €	- 37 761,31 €	149 607,99 €	650 000,00 €	14 310 395,39 €
GR3 (Dépenses afférentes à la structure)	1 708 312,50 €	700,00 €	64 706,20 €	5 500,00 €	1 779 218,70 €
Total des charges	**18 261 633,21 €**	**24 958,69 €**	**214 564,19 €**	**906 500,00 €**	**19 407 656,09 €**
PRODUITS					
GR1 (Produits de la tarification)	17 500 031,74 €	24 958,69 €	167 225,47 €	70 000,00 €	17 762 215,90 €
GR2 (Autres produits relatifs à l'exploitation)	553 400,00 €		- €	740 700,00 €	1 294 100,00 €
GR3 (Produits financiers et produits non encaissables)	208 201,47 €		47 338,72 €	95 800,00 €	351 340,19 €
Total des produits	**18 261 633,21 €**	**24 958,69 €**	**214 564,19 €**	**906 500,00 €**	**19 407 656,09 €**
RESULTAT COMPTABLE	- €	- €	- €	- €	- €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (DAP)	1 051 003,65 €				1 051 003,65 €
- Reprise sur provisions					
- Quote part des subventions et fonds associatifs	208 201,47 €				208 201,47 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	**842 802,18 €**	- €	- €	- €	**842 802,18 €**
(Taux de CAF en pourcentage des produits)	*4,62%*				*4,34%*

FONCTIONNEMENT – Détail par article

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Article	Herbergement	Dépendance	Soins	Total	Article	Herbergement	Dépendance	Soins	Total
GR1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante					GR1 - Recettes afférantes à l'exploitation courante				
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	36 400,00 €	15 600,00 €		52 000,00 €	7381 Produit à la charge de la CAF	70 000,00 €			70 000,00 €
6063 Alimentation	110 000,00 €			110 000,00 €					
60612 Energie, électricité	43 000,00 €			43 000,00 €					
60613 Chauffage	47 000,00 €			47 000,00 €					
6257 Réceptions	- 1 000,00 €			- 1 000,00 €					
Total Groupe 1	**235 400,00 €**	**15 600,00 €**	**- €**	**251 000,00 €**	**Total Groupe 1**	**70 000,00 €**	**- €**	**- €**	**70 000,00 €**
GR2 - Dépenses afférentes au personnel					GR2 - Autres produits relatifs à l'exploitation				
64111 Rémunération principale	665 600,00 €			665 600,00 €	7588 Autres produits divers	3 000,00 €			3 000,00 €
641188 Autres indemnités		- 15 600,00 €		- 15 600,00 €	7488 Autres participations	717 700,00 €			717 700,00 €
					6419 Remb sur rémunération	20 000,00 €			20 000,00 €
Total Groupe 2	**665 600,00 €**	**-15 600,00 €**	**- €**	**650 000,00 €**	**Total Groupe 2**	**740 700,00 €**	**- €**	**- €**	**740 700,00 €**
GR3 - Dépenses afférentes à la structure					GR3 - Produits financiers et produits non encaissables				
6611 Charges d'intérêt	10 000,00 €			10 000,00 €	7718 Autres produits except	91 000,00 €			91 000,00 €
6541 Créances admises en non valeur	- 5 500,00 €			- 5 500,00 €	773 Mandats annulés	4 800,00 €			4 800,00 €
61358 Locations mobilières	1 000,00 €			1 000,00 €					
Total Groupe 3	**5 500,00 €**	**- €**	**- €**	**5 500,00 €**	**Total Groupe 3**	**95 800,00 €**	**- €**	**- €**	**95 800,00 €**
Total Dépenses	**906 500,00 €**	**- €**	**- €**	**906 500,00 €**	**Total Recettes**	**906 500,00 €**	**- €**	**- €**	**906 500,00 €**

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration approuvent cette régularisation budgétaire.

Délibération approuvée à l'unanimité.

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

Rachel MOUSSOUNI

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * TOURS *