



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N°24-16

Séance du 29 Mars 2024

Date de convocation : 25/03/2024 L'an 2024, le 29 Mars à 14h30, le Conseil
Administrateurs en exercice : 17 d'Administration du CCAS de la ville de Tours,
Administrateurs présents : 11/17 dûment convoqué par sa Vice-Présidente, s'est réuni
Administrateurs votants : 16/17 dans la salle du Conseil d'Administration du CCAS.

Présents : 11/17
Pouvoirs : 5/17
Excusés : 1/17

Étaient présents : M. DENIS, Mme MOUSSOUNI, Mme WANNERROY, Mme
QUINTON, M. BRUN, Mme CABANNE, M. PIERRE, M. GARNAUD,
M. MUSSARD, M. FLEISCH, Mme BECARD.

Avaient donné pouvoir : Mme BLET à Mme QUINTON, Mme DARIES à M. BRUN, M.
OREAL à M. GARNAUD, Mme MAUDUIT à M. FLEISCH, Mme
SERRA à Mme BECARD.

Était absente excusée : Mme LEVAVASSEUR.

Tome 1 - N°24-16 - OBJET : Vote du Budget Primitif 2024 – Budget Général.

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil d'Administration que les articles D. 1612-1 et D. 1612-2 du code général des collectivités territoriales fixent le cadre réglementaire pour l'élaboration des budgets.

Après le débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu le 26 janvier 2024, le Conseil d'Administration doit se prononcer sur le vote du budget primitif 2024.

Monsieur le Président présente les prévisions de dépenses et recettes du budget général pour l'exercice 2024 en fonctionnement et en investissement selon les modalités suivantes:

Fonctionnement :

Dépenses : 8 927 988,05 €

Recettes : 8 927 988,05 € (dont reprise d'excédents cumulés au 31/12/2023 pour 898 487,05€).

Investissement :

Dépenses : 6 730 000,98 € (dont restes à réaliser au 31/12/2023 de 457 960,46 €).

Recettes : 6 730 000,98 €

Détail des prévisions par chapitre

Budget Général <i>Chapitre</i>	Dépenses		Recettes	
	<i>Pour mémoire BP 2023</i>	<i>Proposition 2024</i>	<i>Pour mémoire BP 2023</i>	<i>Proposition 2024</i>
002 - Résultat de fonctionnement reporté			480 733,66 €	898 487,05 €
011 - Charges à caractère général	1 929 570,73 €	1 875 292,56 €		
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 821 913,35 €	4 131 121,00 €		
013 - Atténuations de charges			10 000,00 €	3 630,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	543 775,02 €	520 044,49 €	23 929,44 €	8 142,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	2 300 180,00 €	2 391 530,00 €		
67 - Charges exceptionnelles	2 500,00 €	10 000,00 €		
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			1 320 145,00 €	1 241 970,00 €
74 - Dotations et participations			6 608 551,00 €	6 554 179,00 €
75 - Autres produits de gestion courante			153 380,00 €	206 580,00 €
77 - Produits exceptionnels			1 200,00 €	15 000,00 €
Total section de fonctionnement	8 597 939,10 €	8 927 988,05 €	8 597 939,10 €	8 927 988,05 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			5 492 266,84 €	6 156 786,49 €
020 - Dépenses imprévues				
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 929,44 €	8 142,00 €	543 775,02 €	520 044,49 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves			20 000,00 €	6 500,00 €
13 - Subventions d'investissement				5 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 000,00 €	3 000,00 €		
20 - Immobilisations incorporelles	245 000,00 €	194 000,00 €		
204 - Subventions d'équipement versées	1 800 000,00 €	5 555 328,52 €		
21 - Immobilisations corporelles	1 165 674,32 €	511 020,00 €		
27 - Autres immobilisations financières	500,00 €	550,00 €	42 000,00 €	41 670,00 €
Sous total section d'investissement	3 238 103,76 €	6 272 040,52 €	6 098 041,86 €	6 730 000,98 €
Reste à réaliser	2 859 938,10 €	457 960,46 €		
Total section d'investissement	6 098 041,86 €	6 730 000,98 €	6 098 041,86 €	6 730 000,98 €

Pour information Plan Pluri Annuel (PPI) du Budget Général

OPERATION / ANNEE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032+	Total général
MENUISERIE	3 408,92									3 408,92
OPTIMISATION ENERGETIQUE	23 000,00	3 300,00		1 600,00						27 900,00
REFECTION DES SOLS ET MURS INTERIEURS	12 500,00	6 000,00	8 500,00	27 000,00						54 000,00
SWITCHES	16 000,00									16 000,00
PERFORMANCE THERMIQUE	18 000,00	112 000,00								130 000,00
BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE			40 000,00							40 000,00
SECURITE BATIMENTAIRE		3 000,00	2 000,00							5 000,00
PARCS ET JARDIN		20 000,00								20 000,00
AMEGAGEMENT AILE INOCCUPEE		468 461,00								468 461,00
LOCAUX SERVICE TECHNIQUE			600 000,00							600 000,00
ABRIS A VELOS		5 000,00								5 000,00
VEHICULES	294 076,04	95 000,00	70 000,00							459 076,04
SERVEUR	208 000,00									208 000,00
SECURITE INFORMATIQUE	92 000,00	22 000,00	22 000,00							136 000,00
PARAPHEUR ELECTRONIQUE	30 000,00									30 000,00
COFFRE FORT ELECTRONIQUE		30 000,00								30 000,00
OCTIME	10 293,60	3 000,00	10 000,00							23 293,60
SECURISATION	53 500,00	8 000,00								61 500,00
FIBRE ADSL									45 000,00	45 000,00
WIFI SECURISE		80 000,00								80 000,00
SI PATRIMOINE			30 000,00							30 000,00
GED ET ARCHIVAGE			50 000,00							50 000,00
LOGICIEL D'ACTION SOCIALE		25 000,00								25 000,00
PLATE-FORME VOISINS SOLIDAIRES	50 000,00									50 000,00
PROVISION TRAVAUX	175 860,00									175 860,00
MATERIEL INFORMATIQUE	20 000,00									20 000,00
SALLES DE BAIN PAUL BERT	53 600,00									53 600,00
DEMATERIALISATION		15 000,00								15 000,00
SECURITE				3 000,00						3 000,00
MATERIELS ET MOBILIERS	26 070,00									26 070,00
AMENAGEMENT AILE INOCCUPEE	58 000,00									58 000,00
CHAUFFAGE P3	3 040,00									3 040,00
SANS PROGRAMME	15 631,90		12 000,00	12 000,00						39 631,90
PPI Budget Général	1 162 980,46	895 761,00	844 500,00	43 600,00					45 000,00	2 991 841,46

Après en avoir délibéré, les membres présents votent le budget ci-dessus présenté.
Délibération approuvée à l'unanimité.

Le Maire,
Président du CCAS

Emmanuel DENIS



