



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N°24-17

Séance du 29 Mars 2024

Date de convocation : 25/03/2024 L'an 2024, le 29 Mars à 14h30, 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.

Administrateurs en exercice : 17

Administrateurs présents : 11/17

Administrateurs votants : 16/17

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°24-17 - OBJET : Vote du Budget Primitif 2024 – EHPA.

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 de l'EHPA pour l'exercice 2024 en fonctionnement et en investissement selon les modalités suivantes:

Fonctionnement :

Dépenses : 4 304 619,45 € (dont la reprise du déficit antérieur de 179 160,20 €)

Recettes : 4 304 619,45 €

Investissement :

Dépenses : 1 915 412,39 € (dont restes à réaliser au 31/12/2023 de 49 295,71 €).

Recettes : 1 915 412,39 € (dont la reprise d'excédents cumulés au 31/12/2023 pour 1 475 752,46 €)

Détail des prévisions par chapitre

EHPA	Dépenses		Recettes	
	Pour mémoire BP 2023	Proposition 2024	Pour mémoire BP 2023	Proposition 2024
002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté		179 160,20 €		
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 048 810,00 €	1 157 300,00 €		
012 - Dépenses afférentes au personnel	1 894 770,86 €	2 062 076,25 €		
016 - Dépenses afférentes à la structure	1 006 017,10 €	906 083,00 €		
017 - Produits de la tarification			234 927,00 €	155 000,00 €
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation			3 385 447,00 €	3 887 362,49 €
019 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables			329 223,96 €	262 256,96 €
Total section de fonctionnement	3 949 597,96 €	4 304 619,45 €	3 949 597,96 €	4 304 619,45 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			1 629 219,35 €	1 475 752,46 €
003 - Excédent prévisionnel d'investissement		630 651,72 €		
10 - Dotations, fonds divers et réserves			90 000,00 €	36 282,00 €
13 - Subventions d'investissement	162 256,96 €	162 256,96 €		
15 - Provisions	151 967,00 €			
16 - Emprunts et dettes assimilées	60 000,00 €	49 600,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	85 000,00 €	135 000,00 €		
21 - Immobilisations corporelles	1 566 630,69 €	888 608,00 €		
28 - Amortissement des immobilisations			353 027,10 €	373 377,93 €
Sous total section d'investissement	2 025 854,65 €	1 866 116,68 €	2 102 246,45 €	1 915 412,39 €
Reste à réaliser	882 276,66 €	49 295,71 €	805 884,86 €	
Total section d'investissement	2 908 131,31 €	1 915 412,39 €	2 908 131,31 €	1 915 412,39 €

Pour information Plan Pluri Annuel (PPI) du Budget EHPA

OPERATION / ANNEE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032+	Total général
MENUISERIE	1 954,07				165 000,00					166 954,07
OPTIMISATION ENERGETIQUE	92 000,00	16 000,00	284 200,00		6 000,00					398 200,00
REFECTION DES SOLS ET MURS INTERIEURS	662,40		10 000,00	27 500,00	25 000,00	203 000,00	105 300,00	292 000,00	104 000,00	767 462,40
REFECTION RESEAUX D'EAU	62 000,00	390 000,00	220 000,00							672 000,00
RELAMPING EN LED	819,93									819,93
SECURITE INCENDIE	43 535,22									43 535,22
SWITCHES	24 000,00	24 000,00								48 000,00
VOLETS STORES ET RIDEAUX	53 917,74									53 917,74
SANS PROGRAMME	2 061,81	500,00			9 000,00					11 561,81
ETANCHEITE TOITURE	140 000,00		235 000,00							375 000,00
RENOVATION SALLES DE BAIN		1 575 000,00	165 000,00	960 000,00						2 700 000,00
RENOVATION APPARTEMENTS	280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 880 000,00
SECURITE BATIMENTAIRE	18 303,34	39 000,00	36 000,00	11 000,00	63 500,00	5 000,00	14 000,00	17 000,00		203 803,34
PARCS ET JARDIN	293,00		15 000,00		10 000,00					25 293,00
INDIVIDUALISATION DES COMPTEURS	5 000,00									5 000,00
RENOVATION BATIMENTAIRE	4 704,00	20 000,00	24 000,00				189 000,00	4 000,00	168 000,00	409 704,00
ABRIS A VELOS							30 000,00			30 000,00
ASCENSEUR	42 010,77	55 000,00				100 000,00				197 010,77
SECURISATION		32 000,00								32 000,00
FIBRE ADSL									15 000,00	15 000,00
LOGICIEL FACTURATION	40 000,00									40 000,00
RENOVATION CUISINE					100 000,00					100 000,00
REPLACEMENT LIGNES ANALOGIQUES									4 500,00	4 500,00
MISE A NIVEAU GBIT	2 000,00									2 000,00
SALLES DE BAIN	6 000,00									6 000,00
MATERIELS ET MOBILIERS	126 504,23									126 504,23
SIGNALETIQUE	1 500,04									1 500,04
REFECTION TOITURES CHARPENTE	25 785,72	3 000,00		11 000,00						39 785,72
TRAITEMENT D'AIR CLIMATISATION	551,44			2 000,00				13 000,00		15 551,44
CHAUFFAGE P3	19 300,00									19 300,00
STRATEGIE DE L'OFFRE AUX PERSONNES AGEES	80 000,00									80 000,00
PPI Budget EHPA	1 072 903,71	2 354 500,00	1 189 200,00	1 211 500,00	578 500,00	508 000,00	538 300,00	526 000,00	491 500,00	8 470 403,71

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

