



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N°24-18

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°24-18 - OBJET : Vote de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2024 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 2024 de l'EHPAD en fonctionnement et investissement, selon les modalités suivantes :

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES (EPRD) 2024 EHPAD

| | <i>Pour mémoire EPRD 2023</i> | <i>EPRD 2024</i> |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| CHARGES | | |
| GR1 (Dépenses afférentes à l'exploitation courante) | 3 004 772,00 € | 3 191 500,00 € |
| GR2 (Dépenses afférentes au personnel) | 13 548 548,71 € | 14 609 560,00 € |
| GR3 (Dépenses afférentes à la structure) | 1 708 312,50 € | 1 728 100,00 € |
| Total des charges | 18 261 633,21 € | 19 529 160,00 € |
| PRODUITS | | |
| GR1 (Produits de la tarification) | 17 500 031,74 € | 18 203 519,00 € |
| GR2 (Autres produits relatifs à l'exploitation) | 553 400,00 € | 1 011 440,00 € |
| GR3 (Produits financiers et produits non encaissables) | 208 201,47 € | 314 201,00 € |
| Total des produits | 18 261 633,21 € | 19 529 160,00 € |
| RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE | - € | - € |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (DAP) | 1 051 003,65 € | 1 000 000,00 € |
| - Reprise sur provisions | | - € |
| - Quote part des subventions et fonds associatifs | 208 201,47 € | 208 201,00 € |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) <i>(Taux de CAF en pourcentage des produits)</i> | 842 802,18 € 4,62% | 791 799,00 € 4,05% |

TABLEAU DE FINANCEMENT

| | <i>Pour mémoire EPRD 2023</i> | <i>EPRD 2024</i> |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| EMPLOIS | | |
| Remboursement des dettes financières | 389 703,08 € | 323 153,46 € |
| Immobilisations incorporelles | 5 037,00 € | 18 025,00 € |
| Immobilisations corporelles | 1 075 769,41 € | 2 258 684,82 € |
| Total des emplois | 1 470 509,49 € | 2 599 863,28 € |
| RESSOURCES | | |
| CAF | 842 802,18 € | 791 799,00 € |
| Apports, dotations et subventions (FCTVA) | | |
| Subventions d'investissement | 627 707,31 € | 1 808 064,28 € |
| Total des ressources | 1 470 509,49 € | 2 599 863,28 € |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | - € | - € |

Pour information Plan Pluri Annuel (PPI) du Budget EHPAD

| OPERATION / ANNEE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032+ | Total général |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ADAPTABLES | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 15 000,00 |
| BLOCS PORTES | | | | 2 000,00 | | | 154 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 172 000,00 |
| CHARIOTS | 16 000,00 | 8 600,00 | | | | | | | | 24 600,00 |
| CIMAISES | | 35 500,00 | | | | | | | | 35 500,00 |
| CTA | | | 3 000,00 | 40 000,00 | | | | | | 43 000,00 |
| CUISINE | 920,16 | | | | | | | | | 920,16 |
| CUISINES ET OFFICES | 275 800,00 | 16 000,00 | 24 000,00 | 500,00 | | | | | | 316 300,00 |
| DIAGNOSTIC AMIANTE | 51 567,20 | | | | | | | | | 51 567,20 |
| ETUDE PILES RECHARGEABLES | | | 3 000,00 | | | | | | | 3 000,00 |
| GROUPE FROID | | | | | | | | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| INVESTISSEMENT SEGRU POUR LE QUOTIDIEN | 33 291,60 | | | | | | | | | 33 291,60 |
| LITS MEDICALISES | 338 800,00 | 328 900,00 | 113 300,00 | | | | | | | 781 000,00 |
| LOGICIEL DE SOINS | 6 000,00 | | | | | | | | | 6 000,00 |
| MENUISERIE | | 800,00 | | | 187 000,00 | 8 000,00 | | 13 000,00 | 9 000,00 | 217 800,00 |
| MITIGEURS ET ROBINETS THERMOSTATIQUES | 22 000,00 | | | | | | | | | 22 000,00 |
| MOBILIER | | 1 350,00 | 500,00 | 151 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 452 850,00 |
| OPTIMISATION ENERGETIQUE | 3 025,00 | 32 000,00 | 27 000,00 | | | | | | | 62 025,00 |
| ORDINATEUR TABLETTE ECRAN | 7 500,00 | | | | | | | | | 7 500,00 |
| PETIT EQUIPEMENT | 85 092,08 | | | | | | | | | 85 092,08 |
| RACCORDEMENTS RESEAU INFORMATIQUE | 9 000,00 | | | | | | | | | 9 000,00 |
| RAILS | | 3 000,00 | | | | | | | | 3 000,00 |
| RAILS DE TRANSFERT | 15 000,00 | | | | | | | | | 15 000,00 |
| REFECTION DES MURS EXTERIEURS | 6 000,00 | | | | | | | | | 6 000,00 |
| REFECTION DES SOLS ET MURS INTERIEURS | 294 419,08 | 142 000,00 | 1 400,00 | 14 000,00 | 26 000,00 | 203 000,00 | | 223 000,00 | 216 000,00 | 1 119 819,08 |
| REFECTION RESEAUX DE GAZ | 2 000,00 | | | | | | | | | 2 000,00 |
| REFECTION RESEAUX D'EAU | 229 000,00 | | | | | | | | | 229 000,00 |
| REFECTION TOITURES | 11 000,00 | | | 9 000,00 | | 2 000,00 | 20 000,00 | | | 42 000,00 |
| RELAMPING EN LED | 25 000,00 | 48 000,00 | | | | | | | | 73 000,00 |
| REMPLACEMENT MOTEUR VOLET ROULANT ET PORTE AUTOMATIQUE | 17 680,06 | | | | | | | | | 17 680,06 |
| RENOVATION DES LUMINAIRES | 260,47 | | | | | | | | | 260,47 |
| SECURITE INCENDIE | 70 500,00 | | | | | 34 000,00 | | | | 104 500,00 |
| SIGNALIETIQUE PLAN EVACUATION | 848,51 | | | | | | | | | 848,51 |
| SWITCHES | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | | 48 000,00 |
| SYSTÈME D'APPEL MALADE | 350 000,00 | | | | | | | | | 350 000,00 |
| TABLES PASA | | | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| TOVERTAFEL | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | 22 000,00 |
| TRAVAUX DE TERRASSEMENT | 3 000,00 | | | | | | | | | 3 000,00 |
| TRAVAUX D'ELECTRICITE | 35 000,00 | | | | | | | | | 35 000,00 |
| TRAVAUX D'ISOLATION | 61 000,00 | | | | | | | | | 61 000,00 |
| VOLETS STORES ET RIDEAUX | 112 760,00 | | 15 000,00 | | | | | | | 127 760,00 |
| SANS PROGRAMME | 22 235,66 | 6 000,00 | | | | | | | | 28 235,66 |
| SECURITE BATIMENTAIRE | | | | 7 000,00 | | 3 000,00 | | 8 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| PARCS ET JARDIN | | | 1 500,00 | | | | | | | 1 500,00 |
| RENOVATION BATIMENTAIRE | | 7 000,00 | 89 000,00 | 65 000,00 | | 63 000,00 | 76 000,00 | 4 000,00 | | 304 000,00 |
| ETUDES ENERGETIQUES | 10 000,00 | | | | | | | | | 10 000,00 |
| ETUDE REDUCTION DES DECHETS | | | 40 000,00 | | | | | | | 40 000,00 |
| ABRIS A VELOS | | | | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| RENOVATION DES CHAMBRES | 100 000,00 | 100 000,00 | 140 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 940 000,00 |
| NETTOYAGE FACADES + ISOLATION | | | 569 000,00 | 317 000,00 | 318 000,00 | | | | | 1 204 000,00 |
| MOTEURS DE DESENFUMAGE | | | | | | 42 000,00 | | | | 42 000,00 |
| NETTOYAGE DE TYPE SEL | | | | 6 000,00 | | | | | | 6 000,00 |
| COLORIFUGAGE | | | | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| ENROBE | | | 3 000,00 | | 6 000,00 | | | | 53 000,00 | 62 000,00 |
| CONDUITS HYDROLIQUES | | | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| SECURISATION | | | 190 000,00 | | | | | | | 190 000,00 |
| LOGICIEL NETSOIN | | 40 000,00 | | | | | | | | 40 000,00 |
| MATERIELS HYGIENE | | 56 100,00 | 27 000,00 | 48 300,00 | | | | | | 131 400,00 |
| MATERIELS | | 2 000,00 | | | | | | | | 2 000,00 |
| MATERIELS MEDICAL | | 5 000,00 | | | | | | | | 5 000,00 |
| MATERIELS DE CUISINE | | 49 680,00 | 34 800,00 | | | | | | | 84 480,00 |
| REFECTION DES OFFICES | | | | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 |
| RAVALEMENT FACADE | | | | | | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 |
| REMPLACEMENT LIGNES ANALOGIQUES | | | | | | | | | 146 700,00 | 146 700,00 |
| MISE A NIVEAU GBIT | 5 000,00 | 1 500,00 | | | | | | | | 6 500,00 |
| MATERIELS ET MOBILIER | 26 200,00 | | | | | | | | | 26 200,00 |
| TRAITEMENT D'AIR CLIMATISATION | | 7 500,00 | 129 600,00 | 148 200,00 | | | | | | 285 300,00 |
| CHAUFFAGE P3 | 30 810,00 | | | | | | | | | 30 810,00 |
| PPI Budget EHPAD | 2 276 709,82 | 930 930,00 | 1 451 100,00 | 953 600,00 | 807 000,00 | 1 805 500,00 | 350 000,00 | 386 000,00 | 542 700,00 | 9 503 539,82 |

Après en avoir délibéré les membres du Conseil approuvent l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2024 présenté pour le budget de l'EHPAD.

Délibération approuvée à l'unanimité.

Le Maire,
Président du CCAS



Emmanuel DENIS

