

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N°24-29

Séance du 31 Mai 2024

Date de convocation : 27/05/2024 L'an 2024, le 31 Mai à 9h30, le Conseil
Administrateurs en exercice : 17 d'Administration du CCAS de la ville de Tours,
Administrateurs présents : 09/17 dûment convoqué par sa Vice-Présidente, s'est réuni
Administrateurs votants : 12/17 dans la salle du Conseil d'Administration du CCAS.

Présents : 09/17
Pouvoirs : 3/17
Excusés : 5/17

Étaient présents : Mme MOUSSOUNI ; Mme QUINTON ; Mme DARIES ; M. BRUN ;
Mme CABANNE ; M. GARNAUD ; M. FLEISCH ; Mme
LEVASSEUR ; MME SERRA.

Avaient donné pouvoir : M. DENIS à Mme MOUSSOUNI ; M. OREAL à M. GARNAUD et
Mme MAUDUIT à Mme SERRA.

Étaient absents excusés : Mme WANNERROY ; Mme BLET ; M. PIERRE ; M. MUSSARD et
Mme BECARD.

Tome 1 - N°24-29 - OBJET : Budget exécutoire, Budget Général 2024 – Décision modificative N°1.

Madame la Vice-Présidente informe les membres présents que des écritures comptables dans la section de fonctionnement et d'investissement sont nécessaires pour intégrer ou réaffecter des dépenses et recettes dans le budget 2024.

Elles concernent essentiellement :

- les dépenses liées aux primes d'assurance,

- l'enregistrement comptable des prestations des intermittents du spectacle sur le chapitre 012 « Charges de personnel » et non plus 011 « charges à caractère général » à compter du 1^{er} janvier 2024,
- une structuration différenciée P1, P2, P3 du marché de chauffage qui entraîne une affectation comptable différente,
- l'ameublement et l'électroménager des logements dans le dispositif de mise à l'abri,
- du matériel informatique,
- des dépenses imprévues.

ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES 2024 BUDGET PRINCIPAL

Budget Général <i>Chapitre</i>	Dépenses			Recettes		
	BP 2024	DM N°1	Budget 2024	BP 2024	DM N°1	Budget 2024
002 - Résultat de fonctionnement reporté				898 487,05 €		898 487,05 €
011 - Charges à caractère général	1 875 292,56 €	4 584,00 €	1 879 876,56 €			
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 131 121,00 €	15 500,00 €	4 146 621,00 €			
013 - Atténuations de charges				3 630,00 €		3 630,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	520 044,49 €		520 044,49 €	8 142,00 €		8 142,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	2 391 530,00 €	- 300,00 €	2 391 230,00 €			
67 - Charges exceptionnelles	10 000,00 €		10 000,00 €			
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses				1 241 970,00 €		1 241 970,00 €
74 - Dotations et participations				6 554 179,00 €	24 784,00 €	6 578 963,00 €
75 - Autres produits de gestion courante				206 580,00 €	- 5 000,00 €	201 580,00 €
77 - Produits exceptionnels				15 000,00 €		15 000,00 €
Total section de fonctionnement	8 927 988,05 €	19 784,00 €	8 947 772,05 €	8 927 988,05 €	19 784,00 €	8 947 772,05 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				6 156 786,49 €		6 156 786,49 €
020 - Dépenses imprévues		130 000,00 €	130 000,00 €			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 142,00 €		8 142,00 €	520 044,49 €		520 044,49 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves				6 500,00 €		6 500,00 €
13 - Subventions d'investissement				5 000,00 €		5 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 000,00 €		3 000,00 €			
20 - Immobilisations incorporelles	194 000,00 €	15 000,00 €	209 000,00 €			
204 - Subventions d'équipement versées	5 555 328,52 €	- 174 000,00 €	5 381 328,52 €			
21 - Immobilisations corporelles	511 020,00 €	29 000,00 €	540 020,00 €			
27 - Autres immobilisations financières	550,00 €		550,00 €	41 670,00 €		41 670,00 €
Sous total section d'investissement	6 272 040,52 €	- €	6 272 040,52 €	6 730 000,98 €	- €	6 730 000,98 €
Reste à réaliser	457 960,46 €		457 960,46 €			
Total section d'investissement	6 730 000,98 €	- €	6 730 000,98 €	6 730 000,98 €	- €	6 730 000,98 €

FONCTIONNEMENT – Détail par article

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Chapitre	Article	Montant	Chapitre	Article	Montant
<u>Chapitre 011 Charges à caractère général</u>			<u>75 - Autres produits de la gestion courante</u>		
	6234 - Réceptions	- 6 000,00 €		752 - Revenus des immeubles	- 5 000,00 €
	605 - Achat de matériel	- 250,00 €			
	6042 - Achat de prestations	- 1 291,49 €	<u>74 - Dotations et participations</u>		
	61358 - Autres locations	291,49 €		747888 - Autres subventions	29 784,00 €
	6068 - Autres fournitures	5 000,00 €		74718 - Autres participations Etat	- 5 000,00 €
	6156 - maintenance	6 834,00 €			
<u>012 - Charges de personnel</u>					
	64131 - Personnel non titulaire	6 000,00 €			
	6474 - versement aux œuvres sociales	9 500,00 €			
<u>65 - Autres charges gestion courantes</u>					
	65138 - autres secours	- 9 500,00 €			
	65133 - secours d'urgence	9 200,00 €			
Total dépenses de fonctionnement		19 784,00 €	Total recettes de fonctionnement		19 784,00 €

INVESTISSEMENT – Détail par article

INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Chapitre	Article	Montant	Chapitre	Article	Montant
<u>204 - Subventions d'équipement versées</u>					
		- 174 000,00 €			
<u>020 - Dépenses imprévues</u>					
		130 000,00 €			
<u>20 - Immobilisations incorporelles</u>					
	205 - Logiciels	15 000,00 €			
<u>21 - Immobilisations corporelles</u>					
	21848 - Autres matériel de bureaux et mobilier	6 000,00 €			
	2188 - Autres matériel	23 000,00 €			
Total dépenses d'investissement		- €	Total recettes d'investissement		- €

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration autorisent les inscriptions budgétaires.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Pour le Maire, Président du CCAS
Et par Délégation

La Vice-Présidente,



Rachel MOUSSOUNI

