

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CCAS DE TASSIN LA DEMI-LUNE**

Séance du Jeudi 6 avril 2023

L'an deux mil vingt-trois, le six du mois d'avril à dix-neuf heures, se sont réunis en salle du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, les membres du Conseil d'administration du CCAS de Tassin la Demi-Lune, sous la présidence de Monsieur Pascal CHARMOT, Président du CCAS de Tassin la Demi-Lune.

Date de la convocation : 31 mars 2023

Nombre d'administrateurs en exercice :	13
Nombre de votants :	12

Nombre d'administrateurs présent(s) : ACQUAVIVA Caroline, BLANCHIN Jacques, CHARMOT Pascal, DU VERGER Laurence, HACHANI Yohann, BRUYERE Renée, DE LAVISON BERNARD Corinne, DUPONT Christel.

Nombre d'administrateurs absent(s) avec pouvoir : 4 (BOUVIER Ghislaine donne pouvoir à ACQUAVIVA Caroline, JANNIN Pierrick donne pouvoir à CHARMOT Pascal, BEAL Roselyne donne pouvoir à BLANCHIN Jacques, DANEL Marie-Hélène donne pouvoir à DUPONT Christel)

Nombre d'administrateurs absent(s) sans pouvoir : 1 (WIATR Miriam)

Le secrétariat a été assuré par : Le directeur du CCAS, Monsieur Marc GUICHARD

Objet : Approbation du compte administratif 2022 – budget E.H.P.A Beau Séjour

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-14 et L.2121-31 ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M22 ;

Vu le compte de gestion de l'exercice 2022 dressé par le comptable ;

Vu le compte administratif de l'exercice 2022 dressé par l'ordonnateur ;

Considérant que Monsieur le Président n'a pas pris part au vote ;

Considérant les résultats de l'exercice 2022 au niveau de chaque section, se présentant comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF 2022	
FONCTIONNEMENT	
Dépenses (y compris opérations d'ordre)	794 336,62 €
Recettes	700 173,48 €
Résultat de l'exercice 2022	- 94 163,14 € (1)
Report du résultat de l'exercice 2021	-19 219,26 €
RESULTAT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 113 382,40 € (2)
INVESTISSEMENT	
Dépenses	8 951,88 €
Recettes (y compris opérations d'ordre)	18 610,77 €
Résultat de l'exercice 2022	+ 9 658,89 € (3)
Report du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 (1068)	0,00 €
Report du résultat de l'exercice 2021	47 033,29 €
RESULTAT DE CLOTURE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	+ 56 692,18 € (4)
Restes à Réaliser en dépenses d'investissement	0,00 €
Restes à Réaliser en recettes d'investissement	14 446,00 €
RESULTAT DE LA BALANCE DES RESTES A REALISER	+ 14 446,00 € (5)
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	- 84 504,25 € = (1) + (3)
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2022 (y compris reports 2021)	- 56 690,22 € = (2) + (4)
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2022 (y compris reports 2021 et Restes à Réaliser)	- 42 244,22 € = (2) + (4) + (5)

Compte-tenu des observations ;

Le Conseil d'Administration :

- 1) **DECIDE** d'adopter le compte administratif 2022 tel que présenté ci-dessus ;
- 2) **CHARGE** Monsieur le Président de l'exécution de la présente délibération.

Après en avoir délibéré : **A l'unanimité**

Fait et délibéré en séance le : 6 avril 2023

Certifie exécutoire par :

- Transmission en préfecture du Rhône le : **13 AVR. 2023**
- Mise en ligne sur le site Internet de la Commune de Tassin la Demi-Lune le : **13 AVR. 2023**

Pascal CHARMOT
Président du CCAS



[Signature]

Marc GUICHARD
Secrétaire de séance
Directeur du CCAS

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux dans les mêmes conditions de délais.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de TASSIN LA DEMI-LUNE

POSTE COMPTABLE DE : TASSIN LA DEMI-LUNE

E.H.P.A "BEAUSEJOUR"

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNÉE 2022

SOMMAIRE

CONTENU

Présentation du budget :

Tableaux récapitulatifs
Section Investissement - Emplois (Dépenses)
Section Investissement - Ressources (Recettes)
Section Investissement - Tableau des Emplois (Dépenses)
Section Investissement - Tableau des Ressources (Recettes)
Tableau des Amortissements
Charges de la section d'exploitation (Groupe1 - 2 et 3) - Dépenses de Fonctionnement
Produits de la section d'exploitation (Groupe1 - 2 et 3) - Recettes de Fonctionnement
Tableau répartition des charges
Tableau des Effectifs - Etat du personnel
Arrêté - Signatures

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

690788583

E.H.P.A BEAU SEJOUR M22

Adresse :

4 RUE DES MARAICHERS - 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Pascal CHARMOT

Date de la dernière habilitation :

69 - Rhône

Département

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TASSIN LA DEMI-LUNE

Téléphone / FAX / Email :

04-78-34-04-18

beausejour@villetassinlademiune.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

METROPOLE DE LYON

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

75 logements

Capacité installée :

65

Date d'arrivée des documents

06/04/2023

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N	
Total (1)		18 610,77		18 610,77	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT					
Total (2)	801 130,74	794 336,62	-	6 794,12	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (3)			820 350,00	700 173,48	- 120 176,52
BUDGETS ANNEXES					
Reprise de résultats (4)	19 219,26	19 219,26	0,00	0,00	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	820 350,00	813 555,88	820 350,00	700 173,48	- 120 176,52

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	3 300,00	8 300,00	6 049,40	-2 250,60	-27,12%
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	8 400,00	61 479,29	69 879,29	2 902,48	-66 976,81	-95,85%
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excédent prévisionnel d'investissement						
003	13 400,00	64 779,29	78 179,29	18 610,77	-59 568,52	-76,19%
TOTAL GENERAL						

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	% (8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)									
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL									
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL									
	13:400,00	64:779,29	78:179,29	8:951,88	0,00	18:610,77	-59:568,52	-76,19%	

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	14 446,00	14 446,00	0,00	-14 446,00	-100,00%
Dotations aux provisions						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	3 500,00	0,00	3 500,00	6 462,90	2 962,90	84,65%
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18 Compte de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	8 900,00	3 300,00	12 200,00	12 147,87	-52,13	-0,43%
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
007	0,00	47 033,29	47 033,29	0,00	-47 033,29	-100,00%
Amortissements comptables excédentaires différés						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Déficit prévisionnel d'investissement						
007	13 400,00	64 779,29	78 179,29	18 610,77	-59 568,52	-76,19%
TOTAL GENERAL						

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
101 Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) (Apports (ESSMS publics))	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%
103 FCTVA (ESSMS publics ⁽¹⁾)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Réserves ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 TOTAL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161 / 115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	0,00	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	-14 446,00	-100,00%
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 TOTAL	0,00	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	-14 446,00	-100,00%
Provisions								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques								
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	3 500,00	0,00	3 500,00	3 439,00	0,00	3 439,00	-61,00	-1,74%
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	5 400,00	3 300,00	8 700,00	8 708,87	0,00	8 708,87	8,87	0,10%
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	8 900,00	3 300,00	12 200,00	12 147,87	0,00	12 147,87	-52,13	-0,43%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Préparation de stocks et en-cours								
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (excédent)								
001	0,00	47 033,29	47 033,29	0,00	0,00	0,00	-47 033,29	-100,00%
Amortissements comptables excédentaires différés								
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL								
	13 400,00	64 779,29	78 179,29	18 610,77	0,00	18 610,77	-59 568,52	-76,19%

4.3.1 Tableau des amortissements

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TASSIN LA DEMI-LUNE

E.H.P.A BEAU SEJOUR - ETAT DES IMMOBILISATIONS - ENTREES AU 31/12/2022

Code type variation du patrimoine	Indicateur Entrées / Sortie du patrimoine	Code modalité d'acquisition du bien	Code modalité des sorts du bien	Designation du bien	Valeur d'acquisition du bien	Cumulés amortissements	durée de l'amortissement	Date d'acquisition du bien	Valeur Nette Comptable au 31/12/2022	Prise de possession du bien social	Date de fin de bien social
01	E	01		TABLEAU REPORT SSI STUDIO ETUDIANT	1 461,91	0	30	22/02/2022	0	0	0
01	E	01		RENOVATION SOL SALLE DE BAIN APPT 1	1 440,57	0	0	21/02/2022	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20230413-D2023-12-DE
Date de réception préfecture : 13/04/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	86 889,12	88 345,00	-9 512,42	78 832,58	0,00	75 970,33	-2 862,25	-3,63%	
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	19 456,71	20 100,00	-6 967,58	13 132,42	0,00	12 183,61	-948,81	-7,22%	
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	470,40	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00%	
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	106 816,23	108 445,00	-16 000,00	92 445,00	0,00	88 633,94	-3 811,06	-4,12%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 646,74	100,00	3 312,50	3 412,50	0,00	3 338,02	-74,48	-2,18%	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 341,51	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	5 485,20	-44,80	-0,81%	
Rémunération du personnel non médical	165 914,10	157 210,00	24 265,00	181 475,00	0,00	186 726,17	5 251,17	2,89%	
Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	44 464,39	80 440,00	-20 010,00	60 430,00	0,00	59 544,68	-885,32	-1,47%	
Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres charges sociales	5 131,28	10 970,00	-567,50	10 402,50	0,00	7 191,75	-3 210,75	-30,87%	
Autres charges de personnel	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	-1 720,00	-100,00%	
TOTAL GROUPE II	222 498,02	255 970,00	7 000,00	262 970,00	0,00	262 285,82	-684,18	-0,26%	0,00

Doit le montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (6)	(6)	(7) = (6)/(4)		
GROUPES AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	5 869,50	8 900,00	3 300,00	12 200,00	0,00	12 147,87	-52,13	-0,43%	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	461 395,61	455 935,00	10 219,26	445 715,74	0,00	443 741,686	-2 298,88	-0,52%	
TOTAL DES CHARGES	790 710,06	820 350,00	19 219,26	801 130,74	0,00	794 336,62	-6 794,12	-0,85%	
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	9 944,10	0,00	19 219,26	19 219,26	0,00	19 219,26	0,00	0,00	
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	800 654,16	820 350,00	19 219,26	820 350,00	0,00	813 555,86	-6 794,12	-0,83%	

Annexe de la préfecture de la région de la Haute-Normandie

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	77 233,19	75 000,00	0,00	75 000,00	54 796,37	-20 203,63	-26,94%	
732 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733 Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733222 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	649 520,74	700 000,00	0,00	700 000,00	602 450,66	-97 549,34	-13,94%	
735 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	726 753,93	775 000,00	0,00	775 000,00	657 247,03	-117 752,97	-15,19%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821 Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822 Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations	38 099,85	30 000,00	0,00	30 000,00	24 095,64	-5 904,36	-19,68%	
75 Autres produits de gestion courante	9 310,89	12 400,00	0,00	12 400,00	11 084,17	-1 315,83	-10,61%	
603 Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609 Forfaits, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619 Forfaits, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629 Forfaits, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,10	1 440,10		
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/697 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	2 355,00	2 750,00	0,00	2 750,00	4 375,40	1 625,40	59,11%	
6489 Forfaits de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611 Forfaits des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	49 765,74	45 150,00	0,00	45 150,00	40 995,31	-4 154,69	-9,20%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+ (3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	2 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	1 736,93	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00		-100,00%
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	484,00	100,00	0,00	100,00	1 931,14	1 831,14		1831,14%
AUTRES PRODUITS								
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	4 915,23	200,00	0,00	200,00	1 931,14	1 731,14		865,57%
TOTAL DES PRODUITS	781 434,90	820 350,00	0,00	820 350,00	700 173,48	-120 176,52		-14,65%
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	9 275,16	0,00			94 163,14			0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	781 434,90	820 350,00	0,00	820 350,00	700 173,48	-120 176,52		-14,65%

Accompagné de la répartition des crédits par département et par commune.
 Date : 06/09/2023
 Révisé par : [Signature]

5.3.1 TABLEAU DES EFFECTIFS**E.H.P.A BEAU SEJOUR****ETAT DU PERSONNEL TITULAIRES AU 31 DECEMBRE 2022**

Secteur/Catégorie/Cadre/Emploi	Catégorie	Pourvus	dont TNC
Total général		4	
Secteur administratif		1	
Adjoint administratif territorial	C	1	
Secteur technique		1	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	
Secteur social		2	
Agent social territorial	C	2	

ETAT DU PERSONNEL CONTRACTUELS AU 31 DECEMBRE 2022

Secteur/Catégorie/Cadre/Emploi	Catégorie	Pourvus	dont TNC
Total général		7	
Secteur administratif - Rédacteur (B)		1	
Vacataires (Etudiants en médecine)	H	6	6

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	218 851,28	255 870,00	258 947,80	40 096,52	3 077,80
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	218 851,28	255 870,00	258 947,80	40 096,52	3 077,80
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):		N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
Réserve de compensation des déficits		10686	Compensation des déficits	0,00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		12	Excédent Déficit (sans signe "u")	94 163,14	
Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :					
		110	Report à nouveau (solde créditeur)		
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "u")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "u" pour un déficit)			(Résultat administratif)	-94 163,14	0,00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Affectation en reports à nouveau		110	Report à nouveau (solde créditeur)		
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "u")		
		1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
		1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Affectations en réserves		10682	Excédents affectés à l'investissement		
		10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
		10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
		10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "u")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			Affectation complète (zone de contrôle)	0,00	0,00

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

6.1d Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

6.1e Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
 (2) Investissements débiteurs (précédés du signe "u" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux titulaires financiers) et crédettes (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux titulaires financiers) - Compte 116 ; Dépenses non provisionnées pour concours à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (8°)
 (3) Non opposabilité du signe "u" en cas de reprise sur ces réserves

E.H.P.A BEAUSEJOUR
ETAT DES REPORTS 2022 TRIE PAR CHAPITRE
SECTION INVESTISSEMENT

CHAPITRE	COMPTE	FONCTION	OPERATION	MONTANT
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21				
21				
21				
Total IMMOBILISATIONS CORPORELLES				0,00
Total Dépenses				0,00
Total Investissement				0,00
TOTAL GENERAL				0,00
13	SUBVENTIONS			
13	1311			14 446,00
Total Recettes				14 446,00
Total Investissement				0,00
TOTAL GENERAL				14 446,00

Fait à Tassin la Demi-Lune, le 5 janvier 2023

Le Président du CCAS,
Pascal CHARMOT



Pascal Charmot

E.H.P.A BEAUSEJOUR
ETAT DES REPORTS 2022 TRIE PAR CHAPITRE

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

NEANT

Fait à Tassin la Demi-Lune, le 5 Janvier 2023

Le Président du CCAS,
Pascal CHARMOT



Pascal Charmot

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : 31 Mars 2023

Présenté par le Président,
A Tassin la Demi-Lune, le 6 Avril 2023
Le Président,

Pascal CHARMOT

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire
A Tassin la Demi-Lune, le 6 Avril 2023

Les membres du Conseil d'administration,

C.ACQUAVIVA

R. BEAL

J.BLANCHIN

G. BOUVIER

R. BRUYERE

M-H DANIEL

C. DE LAVISON BERNARD

L. DU VERGER

C. DUPONT

Y. HACHANI

P. JANIN

M. WIATR

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A Tassin La Demi-Lune, le 06/04/2023

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents **8**


Nombre de suffrages exprimés **12**

VOTES : Pour **12**

Contre **0**

Abstentions **0**

Date de convocation : 31 Mars 2023

Présenté par le Président,
A Tassin la Demi-Lune, le 6 Avril 2023
Le Président,

Pascal CHARMOT

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire
A Tassin la Demi-Lune, le 6 Avril 2023

Les membres du Conseil d'administration,

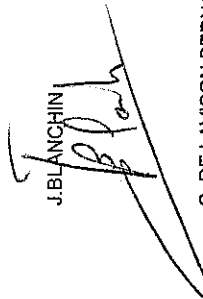
C. ACQUAVIVA



R. BEAL



J. BLANCHIN



G. BOUVIER



R. BRUYERE



M-H DANIEL



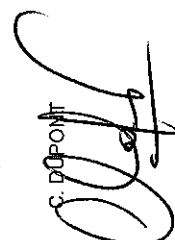
C. DE LAVISON BERNARD



L. DU VERGER



C. DUPONT



Y. HACHANI



P. JANIN



M. WIATR



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A Tassin La Demi-Lune, le 06/04/2023