

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

Séance du Jeudi 2 février 2023

L'an deux mil vingt-trois, le deux du mois de février 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 : 27 janvier 2023

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

**Nombre d'administrateurs présent(s) :** ACQUAVIVA Caroline, BLANCHIN Jacques, BOUVIER Ghislaine, CHARMOT Pascal, DU VERGER Laurence, HACHANI Yohann, JANNIN Pierrick, BEAL Roselyne, BRUYERE Renée, DANEL Marie-Hélène, DE LAVISON BERNARD Corinne, DUPONT Christel.

**Nombre d'administrateurs absent(s) avec pouvoir :** 0

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

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

**Objet : Budget primitif 2023 – Budget annexe EHPA Beau Séjour**

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

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

**Vu** l'instruction budgétaire et comptable M22 ;

**Vu** la délibération du Conseil d'administration n°2022-24 du 15 décembre 2022 actant la tenue du débat d'orientation budgétaire ;

**Considérant** l'exposé en séance du projet de budget primitif 2023 de l'EHPA Beau Séjour ;

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>Dépenses</u>	011 - charges à caractère général	117 086 €
	012 - charges de personnel	288 383 €
	016 - autres charges de gestion courante	476 455 €
		<b>881 924 €</b>
<u>Recettes</u>	017 – produits de la tarification	841 324 €
	018 – autres produits d'exploitation	40 400 €
	019 – produits financiers	200 €
		<b>881 924 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Dépenses</u>	16 – emprunts et dettes assimilés	8 000 €
	21 - immobilisations corporelles	13 200 €
		<b>21 200 €</b>
<u>Recettes</u>	10 - dotations, fonds divers et réserves	1 000 €
	16 - emprunts et dettes assimilées	8 000 €
	28- amortissements des immobilisations	12 200 €
		<b>21 200 €</b>

Compte tenu des observations ;

### Le Conseil d'administration :

- 1) **DECIDE** d'adopter le budget primitif 2023 de l'EHPA Beau Séjour tel que présenté dans la balance ci-dessus ;
- 2) **CHARGE** Monsieur le Président de l'exécution de la présente délibération.

Après en avoir délibéré par :

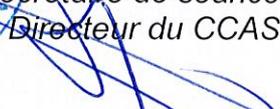
- **11 voix POUR ;**
- **1 ABSTENTION (Madame DU VERGER).**

Fait et délibéré en séance le : 2 février 2023

Certifie exécutoire par :

- Transmission en préfecture du Rhône le : **10 FEV. 2023**
- Mise en ligne sur le site Internet de la Commune de Tassin la Demi-Lune le : **10 FEV. 2023**

  
**Pascal CHARMOT**  
Président du CCAS

  
**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. "BEAU SEJOUR"**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**

**ANNEE 2023**

## SOMMAIRE

PAGE	CONTENU	Joint	Non joint
	<b>Présentation du budget :</b>		
3	Balance générale du budget		
4	Section d'exploitation - Dépenses		
7	Section d'exploitation - Recettes		
9	Section d'investissement - Dépenses		
10	Section d'investissement - Recettes		
12	Annexe 3 - Tableau répartition des charges		
15	Arrêté - Signatures		
AUTRES ANNEXES		Joint	Non joint
14	Etat du personnel	X	

ETABLISSEMENT : E.H.P.A. BEAU SEJOUR

ADRESSE : 4 rue des Maraichers - 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

ORGANISME GESTIONNAIRE : Centre Communal d'Action Sociale de TASSIN LA DEMI-LUNE

TELEPHONE : 04.78.34.04.18

FAX : 04.78.34.77.42

Email : beausejour@villetassinlademilune.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :

Président du C.C.A.S. : Pascal CHARMOT

Direction : Marc GUICHARD

N° FINESS : 69 078 858 3

CATEGORIE : foyer-logement

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 75 logements

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79 )



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

**BALANCE GENERALE - DEPENSES**

	REEL N-2 -2 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 -1 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			REPORTS (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		
16 Emprunts et dettes assimilés	8 856,30	5 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
20 Immobilisations incorporelles							
21 Immobilisations corporelles	8 856,30	5 000,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00
<b>DEPENSES REELLES</b>	17 712,60	10 000,00		21 200,00	21 200,00		21 200,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>							
001 Déficit de la section d'investissement reporté							
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 712,60 €</b>	<b>10 000,00 €</b>		<b>21 200,00 €</b>	<b>21 200,00 €</b>		<b>21 200,00 €</b>
011 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	106 816,23	108 445,00		117 586,00	117 586,00		117 586,00
012 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	222 498,02	255 970,00		288 383,00	288 383,00		288 383,00
016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	461 395,81	455 935,00		475 955,00	475 955,00		475 955,00
Ligne à masquer pour 002 si CA votée							
<b>DEPENSES REELLES</b>	784 840,56	811 450,00		869 724,00	869 724,00		869 724,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	5 869,50	8 900,00		12 200,00	12 200,00		12 200,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>784 840,56 €</b>	<b>820 350,00 €</b>		<b>881 924,00 €</b>	<b>881 924,00 €</b>		<b>881 924,00 €</b>

**BALANCE GENERALE - RECETTES**

10 Dotations fonds divers réserves	10 220,68	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
16 Emprunts et dettes assimilés	7 640,40	3 500,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
28 Amortissement des immobilisations	5 869,50	8 900,00		12 200,00	12 200,00		12 200,00
<b>RECETTES REELLES</b>	17 861,08	4 500,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	5 869,50	8 900,00		12 200,00	12 200,00		12 200,00
001 Excédent de la section d'investissement reporté							
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 730,58 €</b>	<b>13 400,00 €</b>		<b>21 200,00 €</b>	<b>21 200,00 €</b>		<b>21 200,00 €</b>
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	726 753,93	775 000,00		841 324,00	841 324,00		841 324,00
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	49 765,74	45 150,00		40 400,00	40 400,00		40 400,00
019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLE	4 915,23	200,00		200,00	200,00		200,00
Ligne à masquer compte 002 si vote CA = Oui							
<b>RECETTES REELLES</b>	781 434,90	820 350,00		881 924,00	881 924,00		881 924,00
<b>RECETTES D'ORDRE</b>							
002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>781 434,90 €</b>	<b>820 350,00 €</b>		<b>881 924,00 €</b>	<b>881 924,00 €</b>		<b>881 924,00 €</b>

Accusé de réception en préfecture  
069-266910157-20230210-D2023-03-DE  
Date de réception préfecture : 10/02/2023

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
602 Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	86 889,12	88 345,00	0,00	96 266,00	96 266,00		96 266,00
607 Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	19 456,71	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00		20 100,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	470,40	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288 Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>106 816,23</b>	<b>108 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 586,00</b>	<b>117 586,00</b>		<b>117 586,00</b>

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b><u>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</u></b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 646,74	100,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 341,51	5 530,00	0,00	4 956,00	4 956,00		4 956,00
641 Rémunérations du personnel non médical	165 914,10	157 210,00	0,00	216 889,00	216 889,00		216 889,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	44 464,39	80 440,00	0,00	54 639,00	54 639,00		54 639,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647 Autres charges sociales	5 131,28	10 970,00	0,00	8 399,00	8 399,00		8 399,00
648 Autres charges de personnel	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>222 498,02</b>	<b>255 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 383,00</b>	<b>288 383,00</b>		<b>288 383,00</b>

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	205 358,10	193 700,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
6135	Locations mobilières	6 393,49	7 000,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	32 572,00	32 200,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	19 948,66	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 909,44	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	23 080,24	20 180,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
616	Primes d'assurances	8 885,11	8 900,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
617	Etudes et recherches	5 082,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
618	Divers	146 225,40	150 000,00	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b> AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,87	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
<b> CHARGES FINANCIERES</b>							
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b> CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b> DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 869,50	8 900,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		461 395,81	455 935,00	0,00	475 955,00	475 955,00	475 955,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		790 710,06	820 350,00	0,00	881 924,00	881 924,00	881 924,00
		<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>			<b>Report à nouveau 2023</b>	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		790 710,06	820 350,00	0,00	881 924,00	881 924,00	881 924,00

Accusé de réception en préfecture  
069-266910157-20230210-D2023-03-DE  
Date de réception préfecture : 10/02/2023

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	83 000,00	83 000,00		83 000,00
731224 et 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	649 520,74	700 000,00	0,00	758 324,00	758 324,00		758 324,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>726 753,93</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 324,00</b>	<b>841 324,00</b>		<b>841 324,00</b>
GROUPE 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 des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	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	24 100,00	24 100,00		24 100,00
75	Autres produits de gestion courante	9 310,89	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
629	Rabais, 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	0,00		0,00
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
6459/69/7 9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	2 355,00	2 750,00	0,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>49 765,74</b>	<b>45 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 400,00</b>		<b>40 400,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
069-266910157-20230210-D2023-03-DE  
Date de réception préfecture : 10/02/2023

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

		Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	1 736,93	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	484,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787461	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876	Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891	Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)					0,00		
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
7894	Utilisation des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)					0,00		
7895	Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)					0,00		
7896	Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0,00		
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		4 915,23	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		781 434,90	820 350,00	0,00	881 924,00	881 924,00	0,00	881 924,00
		<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>			<b>Report à nouveau 2023</b>		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00		0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		781 434,90	820 350,00	0,00	881 924,00	881 924,00	0,00	881 924,00

Accusé de réception en préfecture  
069-266910157-20230210-D2023-03-DE  
Date de réception préfecture : 10/02/2023

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises</b>				
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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	8 856,30	5 000,00	8 000,00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	77 042,66	8 400,00	13 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		85 898,96	13 400,00	21 200,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	10 220,68	1 000,00	1 000,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 640,40	3 500,00	8 000,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	5 869,50	8 900,00	12 200,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	0,00	0,00	0,00
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement (2)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 730,58</b>	<b>13 400,00</b>	<b>21 200,00</b>

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> (TOTAL GROUPE I + II + III)	881 924,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> (TOTAL GROUPE II + III)	40 600,00	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés - / <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés - / <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés)		
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés)</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés)</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	841 324,00	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	841 324,00	0,00
	<b>Dotation globale de financement</b>	841 324,00	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	0	0
- Externat	0	0
- Intégration scolaire		
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0

Prix de journée moyen de l'année	0,00	0,00
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>		
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>		

### ANNEXE 3 : TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES

Numéro du compte	libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
60611	Eau et assainissement	14 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60612	Energie - electricité	31 800,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60613	Chauffage	42 866,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60622	Produits d'entretien	2 500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60623	Fournitures d'atelier	3 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60624	Fournitures administratives	600,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60628	Autres fournitures non stockées	1 500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6066	Fournitures médicales			0,00%		0,00%		0,00%	
6068	Autres achats - vêtements de travail			0,00%		0,00%		0,00%	
6132	Locations immobilières	204 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
61358	Locations mobilières	7 200,00		0,00%		0,00%		0,00%	
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
61528	Autres bâtiments	15 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
61558	Entret. et répar. - autres matériels	1 500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
61561	Maintenance - informatique			0,00%		0,00%		0,00%	
61568	Maintenance - autres matériels	20 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6161	Assurance multirisques			0,00%		0,00%		0,00%	
6168	Primes d'assurances - autres risques			0,00%		0,00%		0,00%	
61681	Assurance maladie, maternité, accident			0,00%		0,00%		0,00%	
61688	Autres risques	8 500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
617	Etudes et recherches	8 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6182	Documentation générale et technique			0,00%		0,00%		0,00%	
6188	Autres frais divers	157 500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6541	Créances admises en non valeur	7 050,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6588	Autres	5,00		0,00%		0,00%		0,00%	
622312	Autres médecins			0,00%		0,00%		0,00%	
68112	Immobilisations corporelles	12 200,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6226	Honoraires			0,00%		0,00%		0,00%	
6226	Honoraires	3 500,00							
6251	Voyages et déplacements	100,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6257	Réceptions et animations	20 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6262	Frais de télécommunications			0,00%		0,00%		0,00%	
6283	Prestation de nettoyage	1 220,00							
6331	Versements de transport	2 403,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6338	Autres impôts, taxes et versements ass.	2 553,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64111	Rémunération principale	119 895,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64112	Nbi, sft et indemnité de résidence	1 394,00		0,00%		0,00%		0,00%	
641188	Autres indemnités	17 714,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64131	Rémunération principale	77 463,00		0,00%		0,00%		0,00%	

### ANNEXE 3 : TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES

Numéro du compte	libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
641388	Autres indemnités	423,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64511	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	24 666,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	2 033,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64514	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	1 627,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64515	Cotisations à la c.n.r.a.c.l.	26 313,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6471	Prest. versées pour le compte du f.n.a.l	599,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6475	Médecine du travail			0,00%		0,00%		0,00%	
64788	Autres charges diverses de personnel	7 800,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6488	Autres charges de personnel			0,00%		0,00%		0,00%	
<b>Total des charges</b>		<b>881 924,00</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	

## E.H.P.A. BEAU SEJOUR

### ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2023

GRADE	CATEGORIE	NOMBRE
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1
Rédacteur	B	1
Agent social	C	2
Vacataires Etudiants gardes	Etudiants en médecine gardes de nuit & week-ends	6 Temps non complet

## ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :            Pour  
                      Contre  
                      Abstentions

Date de convocation : 27 janvier 2023

A Tassin la Demi-Lune, le 02 février 2023  
Le Président,

Pascal CHARMOT

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire  
A Tassin la Demi-Lune, le 02 février 2023

Les membres du Conseil d'administration,

C.ACQUAVIVA

R. BEAL

J.BLANCHIN

G. BOUVIER

R. BRUYERE

M-H DANEL

C. DE LAVISON BERNARD

L. DU VERGER

C. DUPONT

Y. HACHANI

P. JANNIN

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 02/02/2023

Accusé de réception en préfecture  
069-266910157-20230210-D2023-03-DE  
Date de réception préfecture : 10/02/2023

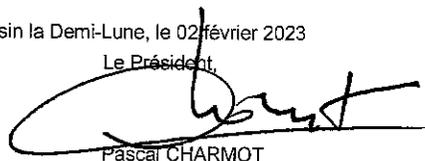
## ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13  
Nombre de membres présents 12  
Nombre de suffrages exprimés 12  
VOTES : Pour 11  
          Contre 1  
          Abstentions 0

Date de convocation : 27 janvier 2023

A Tassin la Demi-Lune, le 02 février 2023

Le Président,



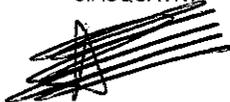
Pascal CHARMOT

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire

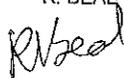
A Tassin la Demi-Lune, le 02 février 2023

Les membres du Conseil d'administration,

C. ACQUAVIVA



R. BEAL



J. BLANCHIN



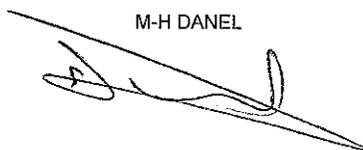
G. BOUVIER



R. BRUYERE



M-H DANIEL



C. DE LAVISON BERNARD



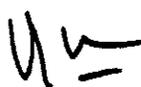
L. DU VERGER



C. DUPONT



Y. HACHANI



P. JANNIN



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 02/02/2023