



N°2024-03

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

Séance du Mercredi 14 février 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le quatorze 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'administratif 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 : le 08 février 2024

Nombre de conseillers en exercice :	13
Nombre de votants :	12

Nombre d'administrateurs présent(s) :

ACQUAVIVA Caroline, BLANCHIN Jacques, BOUVIER Ghislaine, CHARMOT Pascal, DU VERGER Laurence, JANNIN Pierrick, BRUYERE Renée, DANIEL Marie-Hélène, DE LAVISON BERNARD Corinne, DUPONT Christel, WIATR Miriam.

Nombre d'administrateurs absent(s) avec pouvoir : 1 (BEAL Roselyne donne pouvoir à BLANCHIN Jacques) ;

Nombre d'administrateurs absent(s) sans pouvoir : 1 (HACHANI Yohann) ;

Le secrétariat a été assuré par : La directrice du CCAS, Madame HENRY Laure

Objet : Budget primitif 2024 de la résidence autonomie 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°2023-37 du 14 décembre 2023 actant la tenue du débat d'orientation budgétaire ;

Considérant l'exposé en séance du projet de budget primitif 2024 de l'EHPA Beau Séjour ;

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20240221-D2024-03-DE
Date de réception préfecture : 21/02/2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>Dépenses</u>	011 - charges à caractère général	201 150 €
	012 - charges de personnel	246 056 €
	016 - autres charges de gestion courante	409 305 €
		856 511 €
<u>Recettes</u>	017 – produits de la tarification	744 000 €
	018 – autres produits d'exploitation	43 100 €
	019 – produits financiers	69 411 €
		856 511 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Dépenses</u>	16 – emprunts et dettes assimilés	8 300 €
	21 - immobilisations corporelles	11 000 €
		19 300 €
<u>Recettes</u>	10 - dotations, fonds divers et réserves	1 000 €
	16 - emprunts et dettes assimilées	6 000 €
	28- amortissements des immobilisations	12 300 €
		19 300 €

Compte-tenu des observations ;

Le Conseil d'Administration :

- 1) **DECIDE** d'adopter le budget primitif 2024 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 : 14 février 2024

Certifie exécutoire par :

21 FEV. 2024

- Transmission en préfecture du Rhône le : **21 FEV. 2024**
- Mise en ligne sur le site Internet de la Commune de Tassin la Demi-Lune le :

Pascal CHARMOT
Président du CCAS de Tassin la Demi-Lune

Laure HENRY
Secrétaire de séance
Directrice 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 délai.

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20240221-D2024-03-DE
Date de réception préfecture : 21/02/2024

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 2024

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU		
3	Présentation du budget :		
4	Balance générale du budget		
7	Section d'exploitation - Dépenses		
9	Section d'exploitation - Recettes		
10	Section d'investissement - Dépenses		
12	Section d'investissement - Recettes		
12	Annexe 3 - Tableau répartition des charges		
14	Arrêté - Signatures		
AUTRES ANNEXES		Joint	Non joint
13	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

14

TELEPHONE : 04.78.34.04.18

FAX : 04.78.34.77.42

Email : beausejour@villetassinlademilune.fr

13

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

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

Direction : Laure HENRY

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	6 049,40	8 000,00		8 300,00	8 300,00		8 300,00
20 Immobilisations incorporelles							
14 Immobilisations corporelles	2 902,48	13 200,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00
ligne à masquer pour 001 si CA votée							
13 DEPENSES REELLES	8 951,88	21 200,00		19 300,00	19 300,00		19 300,00
DEPENSES D'ORDRE							
001 Déficit de la section d'investissement reporté							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 951,88 €	21 200,00 €		19 300,00 €	19 300,00 €		19 300,00 €
011 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	88 633,94	117 586,00		201 150,00	201 150,00		201 150,00
012 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	262 285,82	288 383,00		246 056,00	246 056,00		246 056,00
016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	431 268,99	475 955,00		409 305,00	409 305,00		409 305,00
Ligne à masquer pour 002 si CA votée							
DEPENSES REELLES	770 040,88	873 024,00		844 311,00	844 311,00		844 311,00
DEPENSES D'ORDRE	12 147,87	8 900,00		12 200,00	12 200,00		12 200,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	770 040,88 €	881 924,00 €		856 511,00 €	856 511,00 €		856 511,00 €

BALANCE GENERALE - RECETTES

10 Dotations fonds divers réserves		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
16 Emprunts et dettes assimilés	6 462,90	8 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
28 Amortissement des immobilisations	12 147,87	12 200,00		12 300,00	12 300,00		12 300,00
RECETTES REELLES	6 462,90	9 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
RECETTES D'ORDRE	12 147,87	12 200,00		12 300,00	12 300,00		12 300,00
001 Excédent de la section d'investissement reporté							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	18 610,77 €	21 200,00 €		19 300,00 €	19 300,00 €		19 300,00 €
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	657 247,03	841 324,00		744 000,00	744 000,00		744 000,00
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	40 995,31	40 400,00		43 100,00	43 100,00		43 100,00
019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLE	1 931,14	200,00		69 411,00	69 411,00		69 411,00
Ligne à masquer compte 002 si vote CA = Oui							
RECETTES REELLES	700 173,48	881 924,00		856 511,00	856 511,00		856 511,00
RECETTES D'ORDRE							
002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	700 173,48 €	881 924,00 €		856 511,00 €	856 511,00 €		856 511,00 €

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20240221-D2024-03-DE
Date de réception préfecture : 21/02/2024

**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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
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	75 970,33	96 266,00	0,00	190 150,00	190 150,00		190 150,00
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
SERVICES EXTERIEURS							
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
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
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	12 183,61	20 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
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	480,00	1 220,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
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
TOTAL GROUPE I	88 633,94	117 586,00	0,00	201 150,00	201 150,00	0,00	201 150,00

**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**

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(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	3 338,02	3 500,00	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)	5 485,20	4 956,00	0,00	7 553,00	7 553,00		7 553,00
641 Rémunérations du personnel non médical	186 726,17	216 889,00	0,00	146 432,00	146 432,00		146 432,00
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	59 544,68	54 639,00	0,00	79 311,00	79 311,00		79 311,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647 Autres charges sociales	7 191,75	8 399,00	0,00	9 260,00	9 260,00		9 260,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II	262 285,82	288 383,00	0,00	246 056,00	246 056,00	0,00	246 056,00

**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**

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	196 017,84	204 000,00	0,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
6135	Locations mobilières	11 740,58	7 200,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	34 058,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	12 444,94	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	993,80	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	16 530,61	20 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
616	Primes d'assurances	7 118,76	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
618	Divers	143 358,33	157 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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
 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
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	9 004,27	7 050,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	1,86	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
 CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
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)	0,00	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
 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	12 147,87	12 200,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
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
TOTAL GROUPE III		443 416,86	475 955,00	0,00	409 305,00	409 305,00	409 305,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		794 336,62	881 924,00	0,00	856 511,00	856 511,00	856 511,00
		RAN 2022	RAN 2023			Report à nouveau 2024	
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
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		794 336,62	881 924,00	0,00	856 511,00	856 511,00	856 511,00

**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**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2022	Budget exécutoire 2023	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)	54 796,37	83 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00
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)	602 450,66	758 324,00	0,00	673 000,00	673 000,00		673 000,00
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
TOTAL GROUPE I		657 247,03	841 324,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00
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	24 095,64	24 100,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
75	Autres produits de gestion courante	11 084,17	12 400,00	0,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00
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	1 440,10	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	4 375,40	3 900,00	0,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00
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
TOTAL GROUPE II		40 995,31	40 400,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00

**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**

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	69 211,00	69 211,00		69 211,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	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	1 931,14	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
AUTRES PRODUITS							
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
TOTAL GROUPE III	1 931,14	200,00	0,00	69 411,00	69 411,00	0,00	69 411,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	700 173,48	881 924,00	0,00	856 511,00	856 511,00	0,00	856 511,00
	RAN 2022	RAN 2023			Report à nouveau 2024		
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
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	700 173,48	881 924,00	0,00	856 511,00	856 511,00	0,00	856 511,00

**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 : EMPLOIS

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
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
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
# 15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 049,40	8 000,00	8 300,00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 902,48	13 200,00	11 000,00
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
Autres				
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	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 951,88	21 200,00	19 300,00

**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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, capitaux et fond propres	0,00	1 000,00	1 000,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
14 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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
13 15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 462,90	8 000,00	6 000,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
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
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	12 147,87	12 200,00	12 300,00
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	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		18 610,77	21 200,00	19 300,00

**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**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPE I + II + III)	856 511,00	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)	112 511,00	0,00
C	Reprises sur le compte 11503 - ESSMS privés - / 111 ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 1068572 - ESSMS privés - / 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161 pour les ESSMS publics et 115921 pour les ESSMS privés)		
E	Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnement (débits) de l'exercice au compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés) : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 115		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	744 000,00	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	744 000,00	0,00
	Dotation globale de financement	744 000,00	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		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

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	15 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60612	Energie - electricité	60 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60613	Chauffage	107 550,00		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%	
14	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%	
13	Autres achats - vêtements de travail			0,00%		0,00%		0,00%	
6132	Locations immobilières	154 500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
61358	Locations mobilières	6 500,00		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	17 000,00		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	7 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6182	Documentation générale et technique			0,00%		0,00%		0,00%	
6188	Autres frais divers	150 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00		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	12 300,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6226	Honoraires	3 500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6251	Voyages et déplacements			0,00%		0,00%		0,00%	
6257	Réceptions et animations	10 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6262	Frais de télécommunications			0,00%		0,00%		0,00%	
6283	Prestation de nettoyage	1 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6331	Versements de transport	3 615,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6338	Autres impôts, taxes et versements ass.	3 938,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64111	Rémunération principale	70 605,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64112	Nbi, sft et indemnité de résidence	1 544,00		0,00%		0,00%		0,00%	
641188	Autres indemnités	19 448,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64131	Rémunération principale	48 784,00		0,00%		0,00%		0,00%	
641388	Autres indemnités	6 028,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64151	Rémunération principale	23,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64511	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	40 976,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	4 026,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64514	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	3 550,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64515	Cotisations à la c.n.r.a.c.l.	30 759,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6471	Prest. versées pour le compte du f.n.a.l	908,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6475	Médecine du travail			0,00%		0,00%		0,00%	
64788	Autres charges diverses de personnel	8 352,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6488	Autres charges de personnel			0,00%		0,00%		0,00%	
Total des charges		856 511,00		0,00%		0,00%		0,00%	

E.H.P.A. BEAU SEJOUR

ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2024

GRADE	CATEGORIE	NOMBRE
14 Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1
13 Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1
Agent social principal 2ème classe	C	1
Assistant socio éducatif	A	1
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 : 8 Février 2024

14

A Tassin la Demi-Lune, le 14 février 2024

Le Président,

13

Pascal CHARMOT

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire

A Tassin la Demi-Lune, le 14 février 2024

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 14/02/2024

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents 11

Nombre de suffrages exprimés 12

VOTES : Pour 11


Contre 0

Abstentions 1

Date de convocation : 8 Février 2024

14
A Tassin la Demi-Lune, le 14 février 2024

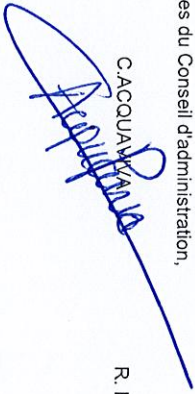
Le Président,

13

Pascal CHARMIOT

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire
A Tassin la Demi-Lune, le 14 février 2024

Les membres du Conseil d'administration,

C. ACQUAVIVA



R. BEAL



J. BLANCHIN



G. BOUYER

R. BRUYERE



M-H DANIEL



C. DE LAVISON BERNARD



L. DU VERGER



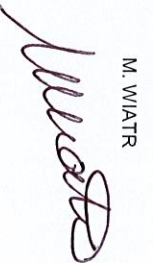
C. DUPONT



Y. HACHANI



P. JANNINI



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 14/02/2024

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20240221-D2024-03-DE
Date de réception préfecture : 21/02/2024