

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

Séance du Jeudi 13 février 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le treize 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 : le 07 février 2025

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

Nombre d'administrateurs présent(s) :

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

Nombre d'administrateurs absent(s) avec pouvoir : 1 (WIATR Miriam donne pouvoir à BLANCHIN Jacques)

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

Le secrétariat a été assuré par : M. Hacène ALLEG, Directeur général des services

Objet : Budget primitif 2025 de la résidence autonomie Beauséjour

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°2024-48 du 19 décembre 2024 actant la tenue du débat d'orientation budgétaire ;

Considérant l'exposé en séance du projet de budget primitif 2025 de la résidence autonomie Beauséjour ;

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

011 - charges à caractère général	197 277 €
012 - charges de personnel	246 122 €
016 - autres charges de gestion courante	435 720 €
	879 119 €

Recettes

017 – produits de la tarification	848 869 €
018 – autres produits d'exploitation	28 800 €
019 – produits financiers	1 450 €
	879 119 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

16 – emprunts et dettes assimilés	9 400 €
21 - immobilisations corporelles	10 665 €
	20 065 €

Recettes

10 - dotations, fonds divers et réserves	400 €
13 – subvention d'investissement	1 450 €
16 - emprunts et dettes assimilées	6 000 €
28- amortissements des immobilisations	12 215 €
	20 065 €

Compte-tenu des observations ;

Le Conseil d'Administration :

- 1) **DECIDE** d'adopter le budget primitif 2025 de la résidence autonomie Beauséjour tel que présenté dans la balance ci-dessus ;
- 2) **CHARGE** Monsieur le Président du CCAS 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 : 13 février 2025

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20250218-D2025-03-DE
Date de réception préfecture : 18/02/2025

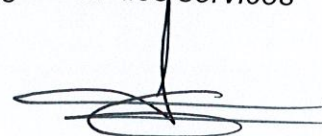
République Française – Département du Rhône
Toute correspondance doit être adressée à : Monsieur le Maire – Ville de Tassin la Demi-Lune – Hôtel de ville
Place Hippolyte Péragut - BP 58 – 69812 TASSIN CEDEX
Tél. 04 72 59 22 11 – Fax. 04 72 59 22 46

Certifié exécutoire par :

- Transmission en préfecture du Rhône le : **18 FEV. 2025**
- Mise en ligne sur le site Internet de la Commune de Tassin la Demi-Lune le : **18 FEV. 2025**

Pascal CHARMOT
Président du CCAS de Tassin la Demi-Lune


Hacène ALLEG
Secrétaire de séance
Directeur général des services



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.

République Française – Département du Rhône
Toute correspondance doit être adressée à : Monsieur le Maire – Ville de Tassin la Demi-Lune – Hôtel de ville
Place Hippolyte Péragut - BP 58 – 69812 TASSIN CEDEX
Tél. 04 72 59 22 11 – Fax. 04 72 59 22 46

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20250218-D2025-03-DE
Date de réception préfecture : 18/02/2025

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 2025

SOMMAIRE

CONTENU	
PAGE	
3	Présentation du budget :
5	Balance générale du budget
8	Section d'exploitation - Dépenses
10	Section d'exploitation - Recettes
11	Section d'investissement - Dépenses
13	Section d'investissement - Recettes
15	Annexe 3 - Tableau répartition des charges Arrêté - Signatures
AUTRES ANNEXES	
14	Etat du personnel
	Joint
	Non Joint

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20250218-D2025-03-DE
Date de réception préfecture : 18/02/2025

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 :

N° FINESS : 69 078 858 3

CATEGORIE : foyer-logement

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 75 logements

Accusé de réception en préfecture
069-26600157-20250218-D2025-03-DE
Date de réception préfecture : 18/02/2025

TOUT L'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 J 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)		
16 Emprunts et dettes assimilées	7 573,20	8 300,00		9 400,00		9 400,00
20 Immobilisations incorporelles						
21 Immobilisations corporelles	6 976,42	11 000,00		10 665,00		10 665,00
DEPENSES REELLES	14 549,62	19 300,00		20 065,00		20 065,00
DEPENSES D'ORDRE						
Déficit de la section d'investissement reporté						
001						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 549,62 €	19 300,00 €		20 065,00 €		20 065,00 €
011 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	113 782,55	201 150,00		197 277,00		197 277,00
012 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	238 724,78	246 036,00		246 122,00		246 122,00
016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	409 867,03	409 305,00		435 720,00		435 720,00
Ligne à masquer pour 002 si CA votée						
DEPENSES REELLES	762 374,36	844 211,00		866 904,00		866 904,00
DEPENSES D'ORDRE	11 798,85	12 300,00		12 215,00		12 215,00
Déficit de la section d'exploitation reporté						
002						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	794 173,21 €	856 511,00 €		879 119,00 €		879 119,00 €

BALANCE GENERALE - RECETTES

10 Dotations fonds divers réserves	12 638,07	1 000,00		400,00		400,00
16 Emprunts et dettes assimilées	10 461,40	6 000,00		6 000,00		6 000,00
13 Subventions d'investissement	14 446,00			1 450,00		1 450,00
28 Amortissement des immobilisations	11 798,85	12 300,00		12 215,00		12 215,00
RECETTES REELLES	37 545,47	7 000,00		7 850,00		7 850,00
RECETTES D'ORDRE	11 798,85	12 300,00		12 215,00		12 215,00
Excédent de la section d'investissement reporté						
001						
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	49 344,32 €	19 300,00 €		20 065,00 €		20 065,00 €
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	780 229,71	744 000,00		848 869,00		848 869,00
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	47 302,55	43 100,00		28 800,00		28 800,00
019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	71 409,00	69 411,00		1 450,00		1 450,00
Ligne à masquer compte 002 si vote CA = Oui						
020						
RECETTES REELLES	898 941,26	856 511,00		879 119,00		879 119,00
RECETTES D'ORDRE						
Excédent de la section d'exploitation reporté						
002						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	898 941,26 €	856 511,00 €		879 119,00 €		879 119,00 €

Accuse de réception en préfecture
069-26691-18-157-2025
Date de réception : 02/2025

**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 2023 (1)	Budget exécutoire 2024 (2)	Budget prévisionnel proposé (3) (4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- duction	Mesures nouvelles		
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE						
ACHATS						
601	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
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	95 033,52	190 150,00	0,00	170 177,00	170 177,00	170 177,00
607	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
713	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
6112	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
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6241	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
6247	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
625	17 789,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	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
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	960,00	1 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6284	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
6288	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
TOTAL GROUPE I	113 782,55	201 150,00	0,00	197 277,00	0,00	197 277,00

**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 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	3 250,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	6 487,21	7 553,00	0,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00
641	173 281,85	146 432,00	0,00	165 525,00	165 525,00	165 525,00	165 525,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	67 026,45	79 311,00	0,00	67 742,00	67 742,00	67 742,00	67 742,00
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	8 679,27	9 260,00	0,00	7 023,00	7 023,00	7 023,00	7 023,00
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	258 724,78	246 056,00	0,00	246 122,00	246 122,00	246 122,00	246 122,00

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20250218-D2025-03-DE
Date de réception préfecture : 18/02/2025

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE				(6)	(7)
	Budget exécutoire 2024		Mesures nouvelles			
	Réal 2023	(2)	Recon- dition	(4)		
GROUPE III : DEPENSES AFFEREES A LA STRUCTURE						
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locations immobilières	158 698,98	154 500,00	0,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
61358	5 186,20	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Locations mobilières	36 594,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
614	11 950,46	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 493,59	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61528	19 242,73	17 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Entretien et réparations sur biens mobiliers	5 173,24	8 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61568	139 768,42	130 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions	0,56	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
6588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES						
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)						
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS						
68112	11 798,85	12 300,00	0,00	12 215,00	12 215,00	12 215,00
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions des charges d'exploitation						
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux dépréciations des actifs circulants						
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières						
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR						
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
68746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)						
68749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)						
68756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres						
68766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux dépréciations exceptionnelles						
688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)						
689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engagements à réaliser sur fonds permanents affectés (M22 bis)						
6893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)						
TOTAL GROUPE III	409 867,03	409 305,00	0,00	435 720,00	435 720,00	435 720,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	782 374,36	856 511,00	0,00	879 119,00	879 119,00	879 119,00
Accusé de réception en préfecture						
le 02/02/2025 à 10h20						
002/2025-03-DIR						
002/2025						
Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION						
	782 374,36	856 511,00	0,00	879 119,00	879 119,00	879 119,00
					Report à nouveau 2025	
					0,00	0,00
					0,00	0,00

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

	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							
7311121	72 568,45	71 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
731224 et 7312132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73418	707 661,26	673 000,00	0,00	768 869,00	768 869,00	768 869,00	
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE I	780 229,71	744 000,00	0,00	848 869,00	848 869,00	848 869,00	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71483	28 688,56	28 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
71484	12 785,78	11 300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
71485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71491	2 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71494/69/7	3 585,00	3 800,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
71495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE II	47 302,55	43 100,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00

Date de réception préfecture : 18/02/2025

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 III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal 2023 (1)	Budget exécutoire 2024 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	66 200,00	69 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 450,00	1 450,00	1 450,00
778 Autres produits exceptionnels	5 209,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)						
78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						
7894 Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)						
7895 Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)						
7896 Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)						
7897 Transferts de charges						
TOTAL GROUPE III	71 409,00	69 411,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	898 941,26	856 511,00	0,00	879 119,00	0,00	879 119,00
Report à nouveau 2025						
Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00
Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00				0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	898 941,26	856 511,00	0,00	879 119,00	0,00	879 119,00

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20250218-D2025-03-DE
Date de réception préfecture : 18/02/2025

**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 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
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 assimilés	7 573,20	8 300,00	9 400,00
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	6 976,42	11 000,00	10 665,00
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		14 549,62	19 300,00	20 065,00

**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 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, capitaux et fond propres	12 638,07	1 000,00	400,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 446,00	0,00	1 450,00
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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	10 461,40	6 000,00	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)	11 798,85	12 300,00	12 215,00
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		49 344,32	19 300,00	20 065,00

**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 GROUPES I + II + III)	879 119,00	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPES II + III)	30 250,00	0,00
C	Reprises sur le compte 11503 - ESSMS privés - / 111 ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 1068572 - ESSMS privés - / 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotations (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	Provisionnements (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	848.869,00	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	848 869,00	0,00
	Dotation globale de financement	848 869,00	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 - électricité	31 524,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60613	Chauffage	117 053,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60622	Produits d'entretien	2 500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60623	Fournitures d'atelier	1 500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60624	Fournitures administratives	600,00		0,00%		0,00%		0,00%	
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6066	Fournitures médicales			0,00%		0,00%		0,00%	
6132	Locations immobilières	177 000,00		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	1 000,00		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	5 000,00		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	155 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6598	Autres	5,00		0,00%		0,00%		0,00%	
622312	Autres médecins			0,00%		0,00%		0,00%	
68112	Immobilisations corporelles	12 215,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6226	Honoraires			0,00%		0,00%		0,00%	
6251	Voyages et déplacements			0,00%		0,00%		0,00%	
6257	Réceptions et animations			0,00%		0,00%		0,00%	
6262	Frais de télécommunications			0,00%		0,00%		0,00%	
6283	Prestation de nettoyage	1 100,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6288	Autres	26 000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6331	Versements de transport	2 625,00		0,00%		0,00%		0,00%	
6338	Autres impôts, taxes et versements ass.	3 207,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64111	Rémunération principale	46 070,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64112	Nbi. sft et indemnité de résidence	1 055,00		0,00%		0,00%		0,00%	
641168	Autres indemnités	9 265,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64131	Rémunération principale	97 516,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64138	Autres indemnités	12 617,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64140	Rémunération principale			0,00%		0,00%		0,00%	
64141	Coisations à l'I.r.s.a.f	43 946,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64142	Coisations aux caisses de retraite	8 252,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64143	Coisations aux a.s.s.e.d.i.c.	3 435,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64144	Coisations à la c.n.r.a.c.i.	15 109,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64145	Prest. versées pour le compte du f.n.a.i	848,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64146	Médecine du travail			0,00%		0,00%		0,00%	
64147	Autres charges diverses de personnel	6 175,00		0,00%		0,00%		0,00%	
64148	Autres charges de personnel			0,00%		0,00%		0,00%	
Total des charges		879 119,00		0,00%		0,00%		0,00%	

Page 5/5
05-03-DE
02/2025

E.H.P.A. BEAU SEJOUR

ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2025

Secteur/Catégorie/Cadre/Emploi	Catégorie	Titulaires	Contractuels	dont TNC
Total		2	6	
Secteur Administratif		1	0	
Adjoint administratif territorial	C	1		
Secteur Technique		1	0	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1		
Secteur Social		0	1	
Assistant socio éducatif	A		1	
Secteur Médico-Social		0	0	
infirmier en soins généraux	A			
Autres			5	
Vacataires Etudiants			5	5

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20250218-D2025-03-DE
Date de réception préfecture : 18/02/2025

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : 7 Février 2025

14

A Tassin la Demi-Lune, le 13 février 2025
Le Président,

13

Pascal CHARMOT

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire

A Tassin la Demi-Lune, le 13 février 2025

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

Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20250218-D2025-03
Date de réception préfecture : 18/02/2025

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

A Tassin La Demi-Lune, le 13/02/2025

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 : 7 Février 2025

14

A Tassin la Demi-Lune, le 13 février 2025
Le Président,


Pascal CHARMOT

13

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire

A Tassin la Demi-Lune, le 13 février 2025

Les membres du Conseil d'administration,

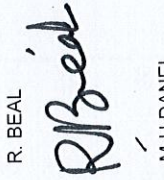
C. ACQUAVIVA

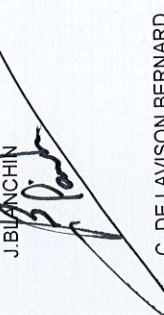
R. BEAL

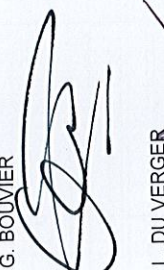
J. BLANCHIN

G. BOUVIER









R. BRUYERE

M-H DANIEL

C. DE LAVISON BERNARD

L. DU VERGER









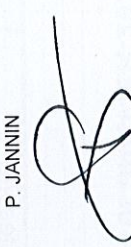
C. DUPONT

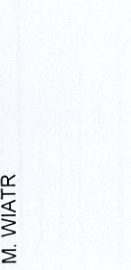
Y. HACHANI

P. JANNIN

M. WIATR









Accusé de réception en préfecture
069-266910157-20250218-D20250303
Date de réception préfecture : 18/02/2025

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

A Tassin La Demi-Lune, le 13/02/2025