

BUDGET RESIDENCE L'ARRAYADE – ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES ESSENTIELLES DE 2020

Cette note est annexée au compte administratif 2020 et sera publiée sur le site internet de la commune.

1. DETAIL DES SECTIONS

En 2020, le prix de journée était de 25,65€ (pour les T1 – 11 logements) et 23,50€ (pour les studios – 2 logements dont 1 en cours de réhabilitation).

Le budget primitif 2020 s'est élevé à :

- 121 286,24€ en fonctionnement (contre 124 181,51€ en 2019)
- 20 130,37€ en investissement (contre 17 798,54€ en 2019)

2. EMPRUNT

Nombre d'emprunt : 1, correspondant au changement de la chaudière

Date d'emprunt : Juin 2011 Durée emprunt : 20 ans Taux d'emprunt fixe de : 4,58 %

Montant emprunté : 40 000,00 €

3. LES RESULTATS DE L'EXERCICE

3.1. FONCTIONNEMENT

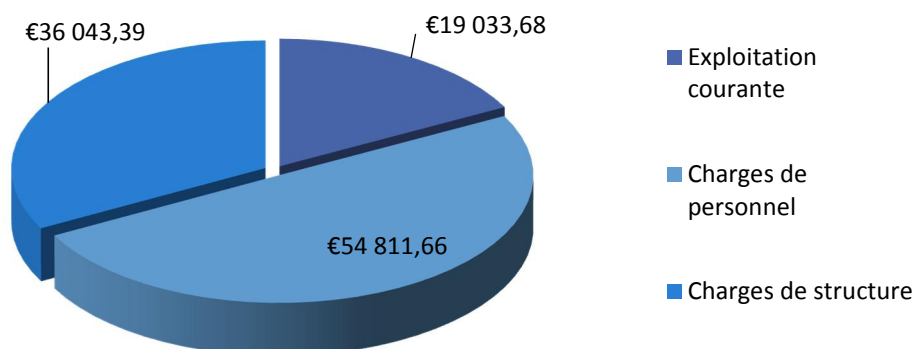
Le résultat global 2020 de fonctionnement est arrêté sur un déficit de **8 233.27€**.

La résidence est de plus en plus confrontée à des périodes de vacance de ses logements, en raison de décès ou de départs en établissements plus adaptés type EHPAD ; chaque départ entraînant une vacance de plusieurs mois, le temps de réaménager l'appartement et de trouver un nouveau résident (3 résidents sont décédés en 2020).

Les dépenses de fonctionnement en 2020 ont augmenté de 10 030,77€ (+ 10%) par rapport à 2019 :

- Augmentation de 676,65€ (+ 3,7%) au groupe 1 (dépenses afférentes à l'exploitation courante) correspondant aux surcoûts liés à la crise sanitaire (augmentation des achats de produits d'entretien notamment).
- Hausse de 8 552,69€ (+ 18,5%) au groupe 2 (dépenses afférentes au personnel) : une part plus importante de personnel du CCAS mis à disposition de la résidence a impacté le budget de la résidence.
- Augmentation de 801,43€ (+ 2,3%) au groupe 3 (dépenses afférentes à la structure).

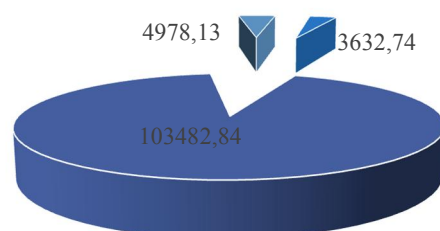
Dépenses de fonctionnement Compte Administratif 2020



Les recettes de fonctionnement ont elles aussi globalement diminué de 6 877.34€ (- 9.3%) par rapport à 2019.

- Une baisse de 2 205.02€ (- 7.66%) au groupe 1 (produits de la tarification et assimilés) compte tenu du décès de 3 résidents durant l'année 2020.
- Une baisse de 254.51€ (- 5.1%) (autres produits relatifs à l'exploitation) entre 2020 et 2019.
- Pas d'évolution au groupe 3 (produits financiers et produits non encaissables).

Recettes de fonctionnement Compte administratif 2020



- Produits de la tarification et assimilés
- Autres produits relatifs à l'exploitation
- Produits financiers et produits non encaissables

3.2. INVESTISSEMENT

Le résultat global 2020 est arrêté à + 3 343.87€.

L'année 2020 a connu des dépenses courantes d'investissement peu élevées (524.38€), en diminution par rapport à l'année 2018 (1 710,44€) et à l'année 2017 (47 208,33€) marquée par des travaux conséquents.

3.3. LE RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE EST :

	RESULTAT 2020	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	+ 1 458.58€	+ 11 577.14€
FONCTIONNEMENT	- 12 404.48€	- 8 233.27€
TOTAL	- 10 945.90€	+ 3 343.87€