

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
RAPPORT PRESENTE PAR MONSIEUR Cyril GHOZLAND
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE RPA (RESIDENCE DE PERSONNES AGEES)

Pièce Jointe :
✓ *Compte Administratif 2022 du budget annexe RPA*

Pour 2022, les résultats du compte administratif du budget annexe RPA sont les suivants :

EXECUTION DU BUDGET - 2022

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	466 164,74	430 480,36	-35 684,38
	Section d'investissement	186 871,98	22 313,72	-164 558,26
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	section de d'exploitation (002)	24 767,25		
	section d'investissement (001)	12 643,56		
TOTAL (réalisations + reports(n-1))	Section d'exploitation	60 451,63		
TOTAL (réalisations + reports(n-1))	Section d'investissement	177 201,82		

RESTES A REALISER	Section d'investissement	5 882,00	200 000,00	
-------------------	--------------------------	----------	------------	--

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE avec restes à réaliser	Section d'exploitation	490 931,99	430 480,36	-60 451,63
	Section d'investissement	205 397,54	222 313,72	+16 916,18
	TOTAL CUMULE	696 329,53	652 794,08	-43 535,45

Il ressort de ces résultats un déficit de fonctionnement de 60 451.63 euros qui doit être repris au budget 2023 ainsi que le déficit d'investissement d'un montant de 177 201.82 euros. Le compte administratif fait apparaître des différences avec les montants reportés par anticipation qui sont corrigées par décision modificative au budget 2023.

FONCTIONNEMENT :

Les dépenses de fonctionnement sont constituées principalement de la gestion de la résidence des personnes âgées : repas pour les résidents, animations, charges de gestion courante (eau, électricité, entretien du bâtiment...) et des charges de personnel refacturées par le budget principal.

Les recettes proviennent des loyers des résidents et de subventions.

INVESTISSEMENT

Les principaux investissements d'équipement ont été les suivants :

- Travaux d'étanchéité de la résidence (42 700 euros)
- Travaux dans les logements (42 000 euros) et dans les parties communes (7 700 euros)
- Travaux de la façade (33 500 euros)
- Encaissement et remboursement des cautions des résidents

Un emprunt de 200 000 euros est inscrit en report.

Il est proposé au conseil municipal ;

D'APPROUVER le compte administratif 2022 du budget annexe RPA conformément au document budgétaire annexé.