



ANNEXES CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18/02/2020

Document 1 : Détail par articles du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020

Document 2 : Affectation du résultat 2019 au BP 2020

| SECTION FONCTIONNEMENT | | | | | | BP 2020 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| Imputation | Libellé | CA 2018 | CA 2019 | Ecart CA 2019/2018 | | en % | |
| | | | | en € | en % | | |
| 60623 | O2 Alimentation | 13,50 | | -13,50 | | -100% | |
| 60628 | O2 Fournitures non stockées | 85,29 | 15,37 | -69,92 | | -82% | 100,00 |
| 60632 | O2 Fournitures de petits équipements | 76,80 | | -76,80 | | -100% | 100,00 |
| 60636 | O2 Vêtements de travail | 51,30 | | -51,30 | | -100% | 100,00 |
| 6064 | O2 Fournitures administratives | | 14,80 | 14,80 | | | |
| 611 | O2 Portage des repas | 6 201,00 | 9 894,00 | 3 693,00 | | 60% | 10 000,00 |
| 6132 | O2 Location studios été | 4 758,00 | 4 154,00 | -604,00 | | -13% | 4 300,00 |
| 6132 | O2 Location local ZA les Gouvernaux | 8 400,00 | | -8 400,00 | | -100% | |
| 6135 | O2 Location matériel télé-assistance | 1 339,20 | 1 080,00 | -259,20 | | -19% | 850,00 |
| 614 | O2 Charges locatives local ZA les Gouvernaux | 4 458,49 | | -4 458,49 | | -100% | |
| 615228 | O2 Entretien et réparation bâtiment Les Géronlines | 2 048,46 | 738,60 | -1 309,86 | | -64% | 1 115,00 |
| 6161 | O2 Primes d'assurances | 525,65 | 482,73 | -42,92 | | -8% | 500,00 |
| 6215 | O2 Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 26 639,00 | 29 531,38 | 2 892,38 | | 11% | 32 000,00 |
| 6232 | O2 Fêtes et cérémonie | | 30,00 | 30,00 | | | 100,00 |
| 6237 | O2 livret guide des séniors | | 1 205,40 | 1 205,40 | | | |
| 6251 | O2 Transport semaine bleue | | 595,00 | 595,00 | | | 1 800,00 |
| 6257 | O2 Réception repas des anciens | 10 209,58 | 9 519,54 | -690,04 | | -7% | 9 600,00 |
| 6257 | O2 Réceptions diverses + gouter semaine bleue | 30,00 | | -30,00 | | -100% | |
| 6281 | O2 Concours divers (SACEM) | | | 0,00 | | | 160,00 |
| 63512 | O2 Taxes foncières | 3 744,00 | 4 154,00 | 410,00 | | 11% | 4 500,00 |
| 6333 | O2 Participation employeur formation professionnelle continue | 8,96 | 8,98 | 0,02 | | 0% | |
| 64131 | O2 Rémunération personnel non titulaire | 270,00 | 270,02 | 0,02 | | 0% | 600,00 |
| 6451 | O2 cotisation URSSAF | 125,98 | 125,98 | 0,00 | | 0% | |
| 6453 | O2 Cotisation caisse de retraite | 38,76 | 39,86 | 1,10 | | 3% | |
| 6454 | O2 Cotisation ASSEDEC | 41,46 | 39,80 | -1,66 | | -4% | |
| 6458 | O2 Cotisation autres organismes sociaux | 52,76 | 53,54 | 0,78 | | 1% | |
| 6475 | O2 Médecine du travail | 1,34 | 1,34 | 0,00 | | 0% | |
| 651 | O2 Redevances pour concessions, brevets, licences | | 324,00 | 324,00 | | | 200,00 |
| 6561 | 5234 Secours d'urgence (bons) | | | 0,00 | | | |
| 6562 | 5234 Aides sociales | 1 556,03 | 1 588,40 | 32,37 | | 2% | 6 000,00 |
| | Pass permis | 2 300,00 | 3 150,00 | 850,00 | | 37% | 5 000,00 |
| 6574 | O2 Subventions de fonctionnement | 8 595,00 | 8 620,00 | 25,00 | | 0% | 9 000,00 |
| 66111 | O2 Intérêts des emprunts et dettes | 2 066,33 | | -2 066,33 | | -100% | |
| 661121 | O2 Montant des ICNE de l'exercice | | | 0,00 | | | |
| 661122 | O2 Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -1 899,88 | | | | | |
| 673 | O2 Titres annulés sur exercices antérieurs | | | 1 899,88 | | | 200,00 |
| 674 | O2 Subventions exceptionnelles | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | |
| 6811/042 | O2 Dot. aux amortis./Immob. Incorp.& Corp. | 18 019,00 | 17 472,55 | -546,45 | | -3% | 18 000,00 |
| | Total Dépenses Fonctionnement | 99 756,01 | 97 309,29 | -2 446,72 | | -2% | 104 225,00 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Imputation | Libellé | CA 2018 | CA 2019 | Ecart CA 2019/2018 | | BP 2020 |
|------------|--|------------|------------|--------------------|-------|------------|
| | | | | en € | en % | |
| 002 | O2 Excédent de fonctionnement N-1 reporté | 10 642,84 | 10 208,90 | -433,94 | -4% | 12 135,81 |
| 7038 | O2 abonnements téléassistance | 1 276,00 | 1 104,00 | -172,00 | -13% | 752,00 |
| 7474 | O2 Participation famille location vacances été | 1 650,00 | 1 540,00 | -110,00 | -7% | 1 760,00 |
| 752 | O2 Subventions et participations/Communes | 70 553,00 | 54 200,00 | -16 353,00 | -23% | 54 200,00 |
| 7713 | O2 Revenus des immeubles | 42 193,00 | 42 110,00 | -83,00 | 0% | 35 167,00 |
| 777/042 | O2 Libéralités reçues | 339,00 | 282,20 | -56,80 | -17% | 210,19 |
| | Quote-Part des subv. d'investis. transférées au compte de résultat | 12 840,10 | | -12 840,10 | -100% | |
| | Total Recettes Fonctionnement | 139 493,94 | 109 445,10 | -30 048,84 | -21% | 104 225,00 |
| | Résultat de la section de fonctionnement | 39 737,93 | 12 135,81 | -27 602,12 | -69% | |

| SECTION INVESTISSEMENT | | | | | | |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------------|-------|-----------|
| Imputation | Libellé | CA 2018 | CA 2019 | Ecart CA 2019/2018 | | BP 2020 |
| | | | | en € | en % | |
| 001 | O2 Report résultat année antérieure (déficit) | 30 995,15 | 29 529,03 | -1 466,12 | -5% | |
| 13912/040 | O2 Amortissement subvention Région | 3 090,03 | | -3 090,03 | -100% | |
| 13913/040 | O2 Amortissement subvention Département | 6 132,13 | | -6 132,13 | -100% | |
| 13918/040 | O2 Amortissement subventions divers | 3 617,94 | | -3 617,94 | -100% | |
| 1641 | O2 Remb. d'emprunts auprès des établissements de crédit | 35 998,74 | | -35 998,74 | -100% | |
| 20411 | O2 Etudes | | | | | 12 000,00 |
| 2132 | O2 travaux bâtiment Géronlines | 846,00 | | -846,00 | -100% | 24 101,00 |
| | Total Dépenses Investissement | 80 679,99 | 29 529,03 | -51 150,96 | -63% | 36 101,00 |
| 001 | O2 Report résultat année antérieure (excédent) | 30 995,15 | 29 529,03 | -1 466,12 | -5% | 17 962,70 |
| 10222 | O2 FCTVA | 136,81 | 490,15 | 353,34 | 258% | 138,30 |
| 1068 | O2 Excédents de fonctionnement capitalisés | 30 995,15 | 29 529,03 | -1 466,12 | -5% | |
| 275 | O2 Dépôts et cautionnement versés local ZA les Gouvernaux | 2 000,00 | | -2 000,00 | -100% | |
| 28132/040 | O2 Amortissement - immeubles de rapport | 17 929,00 | 17 382,55 | -546,45 | -3% | 17 900,00 |
| 28188/040 | O2 Amortissement - autres immo corporelles | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0% | 100,00 |
| | Total Recettes Investissement | 51 150,96 | 47 491,73 | -4 012,57 | -8% | 36 101,00 |
| | Résultat de la section Investissement | -29 529,03 | 17 962,70 | 47 491,73 | -161% | |

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 (en euros) au BP 2020

| LIBELLE | FONCTIONNEMENT | | INVESTISSEMENT | | ENSEMBLE des SECTIONS | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Dépenses ou déficit | Recettes ou excédent | Dépenses ou déficit | Recettes ou excédent | Dépenses ou déficit | Recettes ou excédent |
| Résultats reportés 2018 | | 10 208,90 | 29 529,03 | | 29 529,03 | 10 208,90 |
| Opérations de l'exercice 2019 | 97 309,29 | 99 236,20 | - | 47 491,73 | 97 309,29 | 146 727,93 |
| Totaux | 97 309,29 | 109 445,10 | 29 529,03 | 47 491,73 | 126 838,32 | 156 936,83 |
| Résultats de clôture 2019 | | 12 135,81 | | 17 962,70 | | 30 098,51 |

Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : **12 135,81**

Besoin de financement de la section d'investissement **1**
 Excédent de financement de la section d'investissement **2**

Restes à réaliser **3** **4**

Besoin de financement au titre des R.A.R. **5 = 3-4**
 Excédent de financement au titre des R.A.R. **6 = 4-3**

Besoin de financement global **1-6**

Excédent de financement global **17 962,70**

au BP 2020, au compte 001 - excédent d'investissement reporté (recettes d'investissement)

Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de **12 135,81** et au compte 1068 (section d'investissement - recettes) au BP 2020, au compte 002- excédent de fonctionnement reporté (recettes de fonctionnement)