

BUDGET PRIMITIF 2024

RPA

NOTE DE SYNTHÈSE

Budget annexe - RPA

Le budget de la RPA reprend toutes les dépenses liées à la partie locative de la RPA et est principalement alimenté par la perception des loyers des résidents.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TABLEAU RECAPITULATIF

Dépenses et recettes par chapitre

DEPENSES			RECETTES		
Libellé		BP 2024	Libellé		BP 2024
Groupe 1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	68 220,00 €	002	Excédent de fonctionnement	52 227,97 €
Groupe 2	Dépenses afférentes au personnel	52 500,00 €	Groupe 1	Produits de la tarification	308.000,00 €
Groupe 3	Dépenses afférentes à la structure	240 507,97 €	Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	1.000,00 €
	DEPENSES	361 227,97 €		RECETTES	361 227,97 €

La section de fonctionnement est équilibrée à 361 227,97 €

I. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 361 227,97 €

Les dépenses de fonctionnement concernent principalement :

- Fluides (eau, électricité...) 37 520,00 €
80% des factures d'eau et 58% des factures d'électricité
refacturés par le CCAS
- Autres matières et fournitures 25.000,00 €
ce poste permet aux services techniques d'acheter des
matériaux afin d'effectuer des travaux de réparations
ou d'amélioration
- Frais postaux et télécommunication 3.000,00 €
- Frais de nettoyage de locaux 500,00 €
nettoyage de la vitrerie
- Frais de personnel affecté à l'établissement 52.500,00 €
et autres personnels extérieurs
- Locations 167.000,00 €
Loyer versé à Logial
- Entretien et réparation de biens immobiliers 61 570,97 €
réparations dans les logements et réfections de logements,
- Maintenance 11 325,00 €
contrôles obligatoires (extincteurs, ascenseur, ...)
- Charges exceptionnelles 500,00 €
régularisation APL

II. RECETTES DE FONCTIONNEMENT 361 227,97 €

- Excédent de fonctionnement reporté 52 227,97 €
- Loyers 308 000,00 €
(le prélèvement automatique des loyers est effectif)
- Produits exceptionnels 1.000,00 €
régularisation APL

SECTION D'INVESTISSEMENT

TABLEAU RECAPITULATIF

Dépenses et recettes par chapitre

DEPENSES			RECETTES		
Libellé	BP 2024		Libellé	BP 2024	
16 Emprunts et dettes assimilées	29 000,00 €	001	Excédent d'investissement reporté	24 232,25 €	
21 Immobilisations corporelles	2 040,00 €	106	Réserves	3 630,75 €	
		16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00 €	
		28	Amortissements	177,00 €	
DEPENSES	31 040,00 €		RECETTES	31 040,00 €	

La section d'investissement est équilibrée à 31 040,00 €, il s'agit des encaissements et remboursements des cautions des locataires et de l'amortissement.

BUDGET RPA

FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	réalisé 2020	réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
Groupe 1		41 406,11	30 419,51	25 348,06	73 840,00	42707,47	67 220,00 €
60611	Eau et assainissement	9 600,00	9 600,00	9 999,34	10 400,00	14098,33	12 000,00 €
60612	Electricité	7 540,00	7 540,00	7 769,08	34 800,00	20181,67	25 520,00 €
6062	Fournitures (non stock.)			0,00			1 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures	22 218,50	9 853,78	4 769,98	25 000,00	5475,16	25 000,00 €
6262	Frais postaux et télécommunications	900,00	2 277,12	1 974,88	3 000,00	2312,57	3 000,00 €
6283	Frais de nettoyage de locaux		948,61	0,00	440,00		
	<i>vitrerie</i>		947,61	634,78	440,00	439,74	500,00 €
6288	Autres prestations Remboursement.		200,00	200,00	200,00	200	200,00 €
Groupe 2		38 017,00	38 017,00	52 500,00	52 500,00	52500	52 500,00 €
6215	Personnel affecté à l'établissement	29 762,00	29 762,00	45 134,00	44 000,00	44000,00	44 000,00 €
6218	Autres personnels extérieurs	8 255,00	8 255,00	7 366,00	8 500,00	8500,00	8 500,00 €
6226	Honoraires						
Groupe 3		264 350,33	208 456,57	220 592,94	231 874,30	212972,23	241 507,97 €
6132	Locations		152 226,12	155 515,08	156 000,00	161763,48	167 000,00 €
61528	Entretien et réparations biens immobiliers	99 107,52	44 981,71	58 827,94	69 216,30	46505,96	61 570,97 €
61568	Maintenance	12 057,93	11 042,36	5 567,74	5 946,00	4 064,17 €	11 325,00 €
6541	Créances admises en non valeur			34,18	35,00		35,00 €
6718	Charges exceptionnelles (régul APL)	83,00	29,38	471,00	500,00	252,17	500,00 €
673	Titres annulés sur excercies antérieurs			0,00	0,00	209,45	900,00 €
6811/68112	Dotation aux amortissements et prov.	177,00	177,00	177,00	177,00	177	177,00 €
	DEPENSES	343 773,44	276 891,08	298 441,00	358 214,30	308179,7	361 227,97 €
002	Excédent fonctionnement	58 919,51	29 702,51	49 737,31	55 214,30	55214,3	52 227,97 €
Groupe 1		290 146,44	294 858,09	302 562,30	302 000,00	308824,12	308 000,00 €
73418	Produits à charge de l'usager	290 146,44	294 858,09	302 562,30	302 000,00	308824,12	308 000,00 €
Groupe 2		32 410,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 €
7488	Subv. d'exploitation et particip. Du CCAS	32 410,00		0,00		0	
Groupe 3			2 069,79	1 355,69	1 000,00	0	1 000,00 €
7718	Autres produits excep. De gestion (Régul APL)		2 069,79	1 355,69	1 000,00		1 000,00 €
7715	Subvention exceptionnelle						
777	Quote part subventions versées au résultat						
	RECETTES	373 475,95	326 530,30	353 655,30	358 214,30	364036,47	361 227,97 €

BUDGET RPA

INVESTISSEMENT

Article	Libellé	réalisé 2020	réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
2188	Autres immobilisations corporelles			0,00			2 040,00 €
	<i>Téléviseur mural, mini enceinte, matériel de cuisine</i>						2 040,00 €
21	Immobilisations corporelles			0,00	0,00	0	2 040,00 €
165	Dépôts et cautionnements	4 602,82	2 288,23	2 850,31	25 863,12	2294,14	29 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	4 602,82		2 850,31	25 863,12	2294,14	29 000,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique						
13918	Subventions d'équipement transférées au résultat						
040	Opérations d'ordre entre sections				0,00		
	DEPENSES	4 602,82	2 288,23	2 850,31	25 863,12	2294,14	31 040,00 €
001	Excédent investissement	22 450,34	21 505,98	23 511,34	23 869,12	23869,12	24 232,25 €
10222	FCTVA			0,00	0,00		
10685	Excédent affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)						3 630,75 €
10	Apports dotations et réserve			0,00	0,00		3 630,75 €
139	Subventions d'investissement			0,00			
13	Subventions d'investissement			0,00	0,00		0,00 €
165	Dépôts et cautionnements	3 481,46	4 116,59	3 031,09	1 817,00	2480,27	3 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées				1 817,00		3 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00			
28188	Autres immobilisations	177,00	177,00	177,00	177,00	177	177,00 €
28	Amortissement	177,00			177,00		177,00 €
	RECETTES	26 108,80	25 799,57	26 719,43	25 863,12	26526,39	31 040,00 €

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20240416-1504CCAS08-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024