

# **BUDGETS PRIMITIFS 2026**

## **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 2026      | Libellé  |                                                  | BP 2026      |
| Groupe 1 | Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 49 980,00 €  | Groupe 1 | Produits de la tarification                      | 332 000,00 € |
| Groupe 2 | Dépenses afférentes au personnel              | 36 000,00 €  | Groupe 2 | Autres produits relatifs à l'exploitation        | 0,00 €       |
| Groupe 3 | Dépenses afférentes à la structure            | 247 020,00 € | Groupe 3 | Produits financiers et produits non encaissables | 1 000,00 €   |
|          | DEPENSES                                      | 333 000,00 € |          | RECETTES                                         | 333 000,00 € |

La section de fonctionnement est équilibrée à 333 000,00 €

## **I. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**333 000,00 €**

Les dépenses de fonctionnement concernent principalement :

- Fluides (eau, électricité...) 21 280,00 €  
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 2 000,00 €
- Frais de nettoyage de locaux 500,00 €  
nettoyage de la vitrerie
- Frais de personnel affecté à l'établissement 26 000,00 €  
et autres personnels extérieurs
- Locations 178 000,00 €  
Loyer versé à Logial
- Entretien et réparation de biens immobiliers 55 738,00 €  
réparations dans les logements et réfections de logements,
- Maintenance 11 472,00 €  
contrôles obligatoires (extincteurs, ascenseur, ...)
- Charges exceptionnelles 625,00 €  
régularisation APL

## **II. RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

**333 000,00 €**

- Loyers 332 000,00 €  
(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 2026    | Libellé  |                               | BP 2026    |
| 16       | Emprunts et dettes assimilées | 2 843,00 € | 16       | Emprunts et dettes assimilées | 2 843,00 € |
| 21       | Immobilisations corporelles   | 250,00 €   | 28       | Amortissements                | 250,00 €   |
|          | DEPENSES                      | 3 093,00 € |          | RECETTES                      | 3 093,00 € |

La section d'investissement est équilibrée à 3 093,00 €, il s'agit des encaissements et remboursements des cautions des locataires et de l'amortissement.