

Compte Administratif 2017 - RPA (€ TTC)		
	dépenses	recettes
Section de Fonctionnement (SF)		
Réalisations de l'exercice	208 235.27 €	222 067.50 €
Résultat 2017		13 832.23 €
Report excédent 2016		17 313.38 €
Résultat cumulé de fonctionnement 2017		31 145.61 €
Affectation du résultat 2017		
Résultat cumulé SF		31 145.61 €
Excédent reporté au 002 SF		31 145.61 €

BUDGET primitif RPA 2018 (€ TTC)				
	DEPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	Déficit	- €	002- Excédent fonctionnement (CA 2017)	31 145.61 €
	011- Fonctionnement	69 400.00 €	70871- Remb. electricité (cuisine centrale) par CCAS	9 000.00 €
	011 - Reversement emprunt (au CCAS)	89 850.00 €	752- Revenus des immeubles (loyers logements)	191 000.00 €
	011- Remb trvx investissement au CCAS	35 032.46 €	73 - Forfait autonomie (CD 33)	13 900.00 €
	011 - Remb personnel à la commune (Trvx)	20 000.00 €	70878 - Part des résidents (OM, réparations...)	3 100.00 €
	6 - Remb personnel au CCAS (Agent RPA : 1 ETP)	25 500.00 €		
	654- Pertes sur créances irrécouvrables	1 000.00 €		
	673- Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €		
	652- Reversement excédent (budget ccas 2018)	6 863.15 €		
	248 145.61 €		248 145.61 €	

RPA - Résidence Autonomie (budget annexe) : CA 2017 et BP 2018 (projet 2018.04.04)

11 : Charges à caractère général (RPA 2018) € TTC						
		BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-	Deficit (CA)	0.00 €		0.00 €		0.00 €
60611	Eau et assainissement	8 000.00 €	7 345.47 €	8 000.00 €	11 188.54 €	10 000.00 €
60612	Electricité	18 000.00 €	10 102.57 €	13 000.00 €	14 868.07 €	15 000.00 €
6068	Fleurissement	1 000.00 €	0.00 €	800.00 €	11.90 €	500.00 €
615228	Entretien des batiments (fournitures)	27 000.00 €	31 151.16 €	30 000.00 €	16 696.73 €	30 000.00 €
6262	Téléphonie	500.00 €	393.07 €	500.00 €	428.04 €	500.00 €
63512	Taxes foncières	8 200.00 €	8 692.00 €	8 700.00 €	8 736.00 €	8 800.00 €
611	Evaluation externe + Evaluation GIR	0.00 €	0.00 €	4 260.00 €	4 000.00 €	1 600.00 €
611	Animations (CCPOM / CD33)	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	3 000.00 €
011-	Fonctionnement	62 700.00 €	57 684.27 €	66 760.00 €	55 929.28 €	69 400.00 €
62878	Remboursement à d'autres organismes (CCAS et Commune)	127 330.31 €	109 506.26 €	135 883.29 €	127 611.69 €	170 382.46 €
	Remb. emprunt au CCAS (acquisition RPA)	100 160.31 €	92 926.26 €	91 374.29 €	91 374.29 €	89 850.00 €
	Remb. travaux invest. logts au CCAS (volets, portes, boîtes...)	10 670.00 €	0.00 €	2 600.00 €	3 277.40 €	35 032.46 €
	Remb. travaux en régie à la commune (frais de personnel)	16 500.00 €	16 580.00 €	16 500.00 €	32 960.00 €	20 000.00 €
6215	Remb. Salaire + charges au CCAS (1 ETP)	0.00 €	0.00 €	25 409.00 €	0.00 €	25 500.00 €
65	Autres charges courante	25 085.96 €	24 500.00 €	24 829.09 €	24 694.30 €	7 863.15 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	500.00 €	0.00 €	500.00 €	1 694.30 €	1 000.00 €
652	Reversement excédent (budget RPA vers budget CCAS)	24 585.96 €	24 500.00 €	24 329.09 €	23 000.00 €	6 863.15 €
67	Charges exceptionnelles	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €
	Total	215 616.27 €	191 690.53 €	227 972.38 €	208 235.27 €	248 145.61 €

11 Recettes de Fonctionnement (RPA 2018) € TTC					
		CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-	Excédent fonctionnement (CA 2017)		17 313.38 €	17 313.38 €	31 145.61 €
70871	Remb. electricité (cuisine centrale) par CCAS	6 483.00 €	8 000.00 €	8 282.00 €	9 000.00 €
70878	Participation des locataires (OM, réparations...)	2 981.50 €	3 100.00 €	3 048.50 €	3 100.00 €
752	Loyers	183 844.84 €	191 000.00 €	188 335.00 €	191 000.00 €
73	Dotation "forfait autonomie" (CD 33)	0.00 €	13 842.00 €	22 402.00 €	13 900.00 €
		193 309.34 €	233 255.38 €	239 380.88 €	248 145.61 €