

<b>Compte Administratif 2018 - RPA (€ TTC)</b>		
	dépenses	recettes
<b>Section de Fonctionnement (SF)</b>		
Réalisations de l'exercice	218 820,29 €	221 253,90 €
<b>Résultat 2018</b>		2 433,61 €
Report excédent 2017		31 145,61 €
<b>Résultat cumulé de fonctionnement 2018</b>		<b>33 579,22 €</b>
<b>Affectation du résultat 2018</b>		
Résultat cumulé SF		33 579,22 €
<b>Excédent reporté au 002 SF</b>		<b>33 579,22 €</b>

<b>BUDGET primitif RPA 2019 (€ TTC)</b>				
	DEPENSES		RECETTES	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	Déficit	- €	<b>002- Excédent fonctionnement (CA 2018)</b>	<b>33 579,22 €</b>
	011- Fonctionnement	78 180,00 €	70871- Remb. electricité (cuisine centrale) par CCAS	10 000,00 €
	011 - Reversement emprunt (au CCAS)	88 347,68 €	752- Revenus des immeubles (loyers logements)	191 000,00 €
	011- Remb trvx investissement au CCAS	36 725,61 €	73 - Forfait autonomie (CD 33)	14 500,00 €
	011 - Remb personnel à la commune (Trvx)	14 720,00 €	70878 - Part des résidents (OM, réparations...)	3 100,00 €
	6 - Remb personnel au CCAS (Agent RPA : 1 ETP)	22 500,00 €		
	654- Pertes sur créances irrécouvrables	800,00 €		
	673- Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00 €		
	<b>652- Reversement excédent (budget CCAS 2019)</b>	<b>10 405,93 €</b>		
		<b>252 179,22 €</b>		<b>252 179,22 €</b>

11 : Charges à caractère général (RPA 2019) € TTC								
		BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
002-	Deficit (CA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	11 837,94 €	11 000,00 €
60612	Electricité	18 000,00 €	10 102,57 €	13 000,00 €	14 868,07 €	15 000,00 €	15 289,27 €	15 500,00 €
6068	Fleurissement	1 000,00 €	0,00 €	800,00 €	11,90 €	500,00 €	17,04 €	500,00 €
60631	Entretien des batiments (fournitures)	27 000,00 €	31 151,16 €	30 000,00 €	16 696,73 €	30 000,00 €	36 597,64 €	36 000,00 €
6262	Téléphonie	500,00 €	393,07 €	500,00 €	428,04 €	500,00 €	368,56 €	280,00 €
63512	Taxes foncières	8 200,00 €	8 692,00 €	8 700,00 €	8 736,00 €	8 800,00 €	8 871,00 €	8 900,00 €
611	Evaluation externe + Evaluation GIR	0,00 €	0,00 €	4 260,00 €	4 000,00 €	1 600,00 €	0,00 €	2 000,00 €
611	Animations (CCPOM / CD33)	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	3 000,00 €	1 600,00 €	4 000,00 €
011-	Fonctionnement	<b>62 700,00 €</b>	<b>57 684,27 €</b>	<b>66 760,00 €</b>	<b>55 929,28 €</b>	<b>69 400,00 €</b>	<b>74 581,45 €</b>	<b>78 180,00 €</b>
62878	Remboursement à d'autres organismes (CCAS et Commune)	127 330,31 €	109 506,26 €	135 883,29 €	127 611,69 €	170 382,46 €	137 375,69 €	162 293,29 €
	Remb. emprunt au CCAS (acquisition RPA)	100 160,31 €	92 926,26 €	91 374,29 €	91 374,29 €	89 850,00 €	89 848,28 €	88 347,68 €
	Remb. travaux invest. logts au CCAS (MOE, porte, volets, éclair)	10 670,00 €	0,00 €	2 600,00 €	3 277,40 €	35 032,46 €	5 221,58 €	36 725,61 €
	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 €	19 986,00 €	14 720,00 €
6215	Remb. Salaire + charges au CCAS (1 ETP)	0,00 €	0,00 €	25 409,00 €	0,00 €	25 500,00 €	22 319,83 €	22 500,00 €
65	Autres charges courante	<b>25 085,96 €</b>	<b>24 500,00 €</b>	<b>24 829,09 €</b>	<b>24 694,30 €</b>	<b>7 863,15 €</b>	<b>6 863,15 €</b>	<b>11 205,93 €</b>
654	Pertes sur créances irrécouvrables	500,00 €	0,00 €	500,00 €	1 694,30 €	1 000,00 €	0,00 €	800,00 €
652	Reversement excédent (budget RPA vers budget CCAS)	24 585,96 €	24 500,00 €	24 329,09 €	23 000,00 €	6 863,15 €	6 863,15 €	10 405,93 €
67	Charges exceptionnelles	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
	<b>Total</b>	<b>215 616,27 €</b>	<b>191 690,53 €</b>	<b>227 972,38 €</b>	<b>208 235,27 €</b>	<b>248 145,61 €</b>	<b>218 820,29 €</b>	<b>252 179,22 €</b>

11 Recettes de Fonctionnement (RPA 2019) € TTC							
		CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
002-	<b>Excédent fonctionnement (CA N-1)</b>		<b>17 313,38 €</b>	<b>17 313,38 €</b>	<b>31 145,61 €</b>	<b>31 145,61 €</b>	<b>33 579,22 €</b>
70871	Remb. electricité (cuisine centrale) par CCAS	6 483,00 €	8 000,00 €	8 282,00 €	9 000,00 €	8 886,00 €	10 000,00 €
70878	Participation des locataires (OM, réparations...)	2 981,50 €	3 100,00 €	3 048,50 €	3 100,00 €	2 927,90 €	3 100,00 €
752	Loyers	183 844,84 €	191 000,00 €	188 335,00 €	191 000,00 €	178 760,00 €	191 000,00 €
73	Dotation "forfait autonomie" (CD 33)	0,00 €	13 842,00 €	22 402,00 €	13 900,00 €	14 192,00 €	14 500,00 €
		<b>193 309,34 €</b>	<b>233 255,38 €</b>	<b>239 380,88 €</b>	<b>248 145,61 €</b>	<b>235 911,51 €</b>	<b>252 179,22 €</b>

RPA - Résidence Autonomie (budget annexe) : CA 2018 et BP 2019 (projet 2019.03.28)