



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU PAS-DE-CALAIS

Bordereau de dépôt des documents budgétaires valant accusé de réception à établir en double exemplaire

CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LA COLLECTIVITE


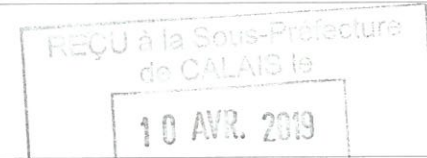
Nom de la collectivité :

MARCK

Nature du document	Principal *	Eau *	Assainissement	Camping *	Lotissement *	ZAC *	Budget Annexe FPA	Autre (préciser)	Autre (préciser)
- Budget primitif 2019							X		
- Compte administratif									
Délibération d'affectation des résultats									
Délibération d'approbation du compte administratif									
- Compte de gestion									
Délibération d'approbation du compte de gestion									
- Budget supplémentaire									

* Cocher les cases se rapportant aux documents déposés.

Observations éventuelles (cadre réservé à l'administration) :

Cachet de la collectivité et signature du maire ou du président	Cachet de la préfecture ou de la sous préfecture et date de réception
	

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2019. Il est voté pour l'année civile et doit être voté avant le 15 avril.

Le budget doit obligatoirement être équilibré en section d'exploitation et en section d'investissement.

Madame la Présidente rappelle que par délibération en date du 17 décembre 2018, la nomenclature applicable au budget du Foyer des Personnes Agées à partir du 1^{er} janvier 2019 est la nomenclature M22.

1) Priorités du budget :

L'élaboration du budget primitif 2019 s'est faite sur les priorités suivantes :

- une maîtrise des dépenses d'exploitation
- l'inscription de crédits relatifs au bon fonctionnement du foyer des personnes âgées et de ses sorties.

2) La section d'exploitation :

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de 254 017,30 € soit un budget en baisse de 1,42 % par rapport à celui de 2018.

Les prévisions prennent en compte :

- les dépenses liées au fonctionnement du foyer des personnes âgées ainsi qu'à ses sorties
- la redevance de location concernant les logements du foyer des personnes âgées
- les charges de personnel
- les dépenses liées à l'organisation des repas et du thé dansants en faveur des seniors marckois.

Les dépenses se décomposent comme suit:

Nature	Chapitre	Libellé nature	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
60611	011	Eau et assainissement	0,00	800,00	800,00	800,00
60612	011	Energie, électricité	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
60622	011	Produits d'entretien	0,00	800,00	800,00	800,00
60628	011	Autres fournitures non stockées	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6063	011	Alimentation	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
6068	011	Autres achats non stockés de mat. et fournit.	0,00	500,00	500,00	500,00
6251	011	Voyages et déplacements	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6262	011	Frais de télécommunications	0,00	600,00	600,00	600,00
GROUPE I : dépenses afférentes à l'exploitation courante			0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
6215	012	Personnel affecté à l'établissement	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
GROUPE II : dépenses afférentes au personnel			0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
6132	016	Locations immobilières	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
61558	016	Autres matériels et outillages	0,00	400,00	400,00	400,00
623	016	Publicité, publications, relations publiques	0,00	15 526,30	15 526,30	15 526,30
627	016	Services bancaires et assimilés	0,00	30,00	30,00	30,00
637	016	Impôts, taxes et vers. rémunérations autres org.	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
673	016	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68112	016	Dot.amort. Immo. Corporelles	0,00	461,00	461,00	461,00
GROUPE III : dépenses afférentes à la structure			0,00	139 017,30	139 017,30	139 017,30
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION			0,00	254 017,30	254 017,30	254 017,30

Les dépenses afférentes à l'exploitation courante (groupe I) concernent les dépenses pour le fonctionnement du Foyer (restauration, eau, électricité, fournitures et petits équipements, les frais de téléphonie ...) et pour l'organisation des activités et sorties. Elles représentent 26,38 % du total des dépenses d'exploitation.

Les charges de personnel (groupe II) concernent les dépenses liées aux charges de personnel, représentant 18,90% du total des dépenses d'exploitation.

Les dépenses afférentes à la structure (groupe III) concernent notamment les locations immobilières (article 6132), les dépenses pour l'organisation des repas exceptionnels et du Thé Dansant (articles 623 et 637), les dépenses exceptionnelles comme l'annulation de titres sur exercices antérieurs (article 673), les dotations d'amortissement des équipements (article 68112) et représentent 54,72 % des dépenses d'exploitation.

Les recettes se décomposent comme suit:

Nature	Chapitre	Libellé nature	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
GROUPE I : produits de la tarification et assimilés			0,00	0,00	0,00	0,00
706	018	Prestations de services	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
7088	018	Autres produits d'activités annexes	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
747	018	Fonds à engager	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
GROUPE II : autres produits relatifs à l'exploitation			0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)			0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
						Report à nouveau en n
002	002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00		0,00	4 017,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION			0,00	250 000,00	250 000,00	254 017,30

L'article 002 concerne l'excédent 2018.

Les autres produits relatifs à l'exploitation comprennent :

- les produits liés à la vente de tickets repas du foyer des personnes âgées
- les produits liés au règlement des sorties et des repas dansants organisés par le foyer des personnes âgées
- la redevance de location des logements au Foyer des Personnes Agées
- la subvention communale.

3) La section d'investissement :

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de 25 625,37 €. La section d'investissement comme la section de fonctionnement doit être présentée en équilibre.

Les dépenses concernent :

DEPENSES – SECTION D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	BP 2019
21	Immobilisations corporelles	24 425,37
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200,00
TOTAL		25 625,37

Le chapitre 21 concerne les dépenses d'équipement : inscription de crédits pour équilibrer la section et répondre aux demandes formulées, à savoir l'acquisition d'un lave-vaisselle pour le foyer des personnes âgées.

Le Chapitre 16 concerne le remboursement de cautions aux locataires sortants.

Les recettes concernent :

RECETTES – SECTION D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	BP 2019
001	Excédent reporté n-1	23 923,37
10	Dotations	41,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200,00
28	Amortissement des immobilisations (dotation)	461,00
TOTAL		25 625,37

L'article 001 concerne l'affectation de l'excédent 2018.

Le Chapitre 10 enregistre le Fonds de Compensation de la TVA.

Le Chapitre 16 encaisse les cautions reçues des locataires entrant au Foyer des Personnes Agées.

Le Chapitre 28 concerne les dotations d'amortissement des équipements.

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL
D'UN ETABLISSEMENT SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT :	FOYER DES PERSONNES AGEES DE MARCK		
ADRESSE :	2, PLACE DE L'EUROPE		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARCK		
TELEPHONE :	03.21.46.22.00	FAX :	03.21.46.22.25
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	MADAME NOEL CORINNE		
N° FINESS :	620109686	Email	mairie@ville-marck.fr
CATEGORIE :			
COMPETENCE :	PRESIDENTE DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARCK		
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :			

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (Classe 6-77-78-79)

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL
D'UN ETABLISSEMENT SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

(1) lits ou places réels N-2	(2) Lits ou places financés	(3) Nombre de jours d'ouverture	(4) Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T.	(5) Nombre de journées théorique
				5 = (2) x (3)

Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL					
Externat					
Semi-internat					
Internat					
Autre					
Autre					

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

Nature	CA N-4	CA N-3	CA N-2	Moyenne	BP N-1	BP proposé N		Retenu par le tarificateur	
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
						(15)	(16)	(17)	(18)

Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées									

Externat									
Semi-internat									
Internat									
Autre									
Autre									

ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ACTIVITE de l'établissement ou du service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

Total

+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS (2)	+ 20 ans orientés Foyer (3)
---	---------------------------------	-----------------------------------

Nombre de journées prévisionnelles (de 1 à 3)

TOTAL	
--------------	--

--	--	--

Externat	
Semi-internat	
Internat	
Autres	

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

TABLEAU RECAPITULATIF

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2019	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2019
SECTION D'EXPLOITATION	257679,63	254017,30	257679,63	254017,30
SECTION D'INVESTISSEMENT	24865,15	25625,37	24865,15	25625,37
TOTAL GENERAL	282544,78	279642,67	282544,78	279642,67

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 14
 Nombre de suffrages exprimés : 15 (avec un pouvoir)

VOTES
 Pour : 15
 Contre : -
 Abstention : -

SIGNATURES

L'ordonnateur

La Présidente du Conseil d'Administration du CCAS

L'autorité administrative chargée du contrôle



SECTION D'EXPLOITATION : DEPENSES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductio n (3)	Mesures nouvelles (4)		
Personnel affecté à l'établissement				48000,00	48000,00	48000,00
TOTAL GRUPE II				48000,00	48000,00	48000,00

6215

SECTION D'EXPLOITATION : DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	(1)	(2)	Budget prévisionnel proposé		(6)	(7)	
			Reconductio n	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132 Locations immobilières				120000,00	120000,00		120000,00
61558 Entretien et réparations sur autres matériels et outillages				400,00	400,00		400,00
623 Publicité, publications, relations publiques				15526,30	15526,30		15526,30
627 Services bancaires et assimilés				30,00	30,00		30,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)				1600,00	1600,00		1600,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)				1000,00	1000,00		1000,00
---	--	--	--	---------	---------	--	---------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

68112 Immobilisations corporelles				461,00	461,00		461,00
TOTAL GROUPE III				139017,30	139017,30		139017,30

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

				254017,30	254017,30		254017,30
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
005 Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION				254017,30	254017,30		254017,30

SECTION D'EXPLOITATION : RECETTES

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconductio n	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE I						

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconductio n	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Prestation de services						
Autres produits d'activités annexes						
Fonds à engager						
TOTAL GROUPE II						

706
7088
747GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconductio n	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE III						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						

002
005

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n			Budget exécutoire
				4017,30	4017,30
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION					
			250000,00	4017,30	254017,30

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Remboursement des dettes financières			
165 Dépôts et cautionnements reçus			1200,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2183 Matériel de bureau et d'informatique			5000,00
2184 Mobilier			10000,00
2188 Autres immobilisations corporelles			9425,37
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur(déficit)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
003 Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL			25625,37

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres			
10222 FCTVA			41,00
Augmentation des dettes financières			
165 Dépôts et cautionnements reçus			1200,00
Amortissement des immobilisations corporelles			
28184 Mobilier			171,00
28188 Autres immobilisations corporelles			290,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)			23923,37
Amortissements comptables excédentaires différés			
Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL			25625,37

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES
Section d'Exploitation

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
60611	Eau et assainissement	800,00							
60612	Energie, électricité	7000,00							
60622	Produits d'entretien	800,00							
60628	Autres fournitures non stockées	1300,00							
6063	Alimentation	52000,00							
6068	Autres achats non stockés de matières et de fournitures	500,00							
6132	Locations immobilières	120000,00							
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	400,00							
6215	Personnel affecté à l'établissement	48000,00							
623	Publicité, publications, relations publiques	15526,30							
627	Services bancaires et assimilés	30,00							
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1600,00							
6251	Voyages et déplacements	4000,00							
6262	Frais de télécommunication	600,00							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1000,00							
68112	Immobilisations corporelles	461,00							
Total des charges		254017,30							

TABLEAU DE REPARTITION DES PRODUITS
Section d'Exploitation

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition		
				Unité de répartition 1	Unité de répartition 2	Unité de répartition 3
706	Prestations de services	45000,00				
7088	Autres produits d'activités annexes	110000,00				
747	Fonds à engager	95000,00				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	4017,30				
	Total des produits	254017,30				

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES
Section d'investissement

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition		
				Unité de répartition 1	Unité de répartition 2	Unité de répartition 3
165	Dépôts et cautionnements reçus	1200,00				
2183	Matériel de bureau et d'informatique	5000,00				
2184	Mobilier	10000,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	9425,37				
	Total des charges	25625,37				

TABLEAU DE REPARTITION DES PRODUITS
Section d'investissement

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition		
				Unité de répartition 1	Unité de répartition 2	Unité de répartition 3
10222	FCTVA	41,00				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1200,00				
28184	Amortissement - Mobilier	171,00				
28188	Amortissement - Autres immobilisations corporelles	290,00				
001	Excédent de la section d'investissement reporté	23923,37				
	Total des produits	25625,37				

ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Tableau de calcul des tarifs

		Proportion de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III		
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III		
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées		
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		
Dotation globale de financement			
Nombre de journées			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Prix de journée moyen de l'année			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Nombre de forfaits ou de séances			
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance			