



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 :

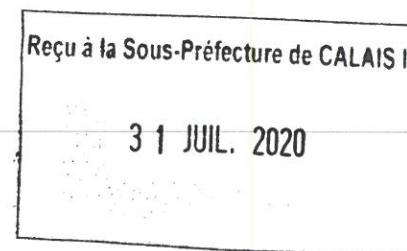
MARCK

Nature du document	Principal *	Eau *	Assainissement	Camping *	Lotissement *	ZAC *	Budget Annexe FPA	Autre (préciser)	Autre (préciser)
- Budget primitif 2020							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
---	---



Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2020. 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. Pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité d'adopter le budget au plus tard le 31 juillet 2020.

1) Priorités du budget :

L'élaboration du budget primitif 2020 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.

2) La section d'exploitation :

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de 277 473,40 € soit un budget en hausse de 9,23 % par rapport à celui de 2019. Cette augmentation est liée essentiellement à l'actualisation de la répartition des frais de personnel entre le budget du CCAS et le budget annexe du FPA.

Les prévisions prennent en compte :

- les dépenses liées au fonctionnement du foyer des personnes âgées
- 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	800,00	0,00	800,00	800,00
60612	011	Energie, électricité	7 000,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00
60622	011	Produits d'entretien	800,00	0,00	800,00	800,00
60628	011	Autres fournitures non stockées	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6063	011	Alimentation	52 000,00	3 000,00	55 000,00	55 000,00
6068	011	Autres achats non stockés de mat. et fournit.	500,00	300,00	800,00	800,00
6251	011	Voyages et déplacements	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
6262	011	Frais de télécommunications	600,00	0,00	600,00	600,00
GROUPE I : dépenses afférentes à l'exploitation courante			67 000,00	800,00	67 800,00	67 800,00
6215	012	Personnel affecté à l'établissement	48 000,00	22 000,00	70 000,00	70 000,00
GROUPE II : dépenses afférentes au personnel			48 000,00	22 000,00	70 000,00	70 000,00
6132	016	Locations immobilières	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
61558	016	Autres matériels et outillages	400,00	0,00	400,00	400,00
623	016	Publicité, publications, relations publiques	15 526,30	204,10	15 730,40	15 730,40
627	016	Services bancaires et assimilés	30,00	0,00	30,00	30,00
637	016	Impôts, taxes et vers. rémunérations autres org.	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
673	016	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
68112	016	Dot.amort. Immo. Corporelles	461,00	452,00	913,00	913,00
GROUPE III : dépenses afférentes à la structure			139 017,30	656,10	139 673,40	139 673,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION			254 017,30	23 456,10	277 473,40	277 473,40

Les dépenses concernent :

Nature	Chapitre	Libellé nature	Budget prévisionnel n
2183	21	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00
2184	21	Mobilier	16 500,00
2188	21	Autres immobilisations corporelles	6 024,65
165	16	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00
TOTAL GENERAL			26 524,65

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

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

Les recettes concernent :

Nature	Chapitre	Libellé nature	Budget prévisionnel n
10222	10	FCTVA	0,00
165	16	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00
28184	28	Mobilier	171,00
28188	28	Autres immobilisations corporelles	742,00
001	001	Résultat d'invest. antérieur reporté (excédent)	22 611,65
TOTAL GENERAL			26 524,65

L'article 001 concerne l'affectation de l'excédent 2019.

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.

BUDGET PRIMITIF 2020

**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
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	MADAME NOEL CORINNE
N° FINESS :	620109686
CATEGORIE :	
COMPETENCE :	PRESIDENTE DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARCK
C.C.N.T. :	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	

FAX : 03.21.46.22.25

Email

mairie@ville-marck.fr

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**

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

Activité théorique				
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 tarifateur	
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
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

Nombre de journées prévisionnelles TOTAL	Total (de 1 à 3)	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
	(1)	(2)	(3)	
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

TABEAU RECAPITULATIF

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2020	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2020
SECTION D'EXPLOITATION	254017,30	277473,40	254017,30	277473,40
SECTION D'INVESTISSEMENT	25625,37	26524,65	25625,37	26524,65
TOTAL GENERAL	279642,67	303998,05	279642,67	303998,05

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 13 + 3 pouvoirs
 Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES

Pour : 16

Contre : -

Abstention : -

SIGNATURES

L'ordonnateur

La Présidente du Conseil d'Administration du CCAS

L'autorité administrative chargée du contrôle

Référéncé à la délibération n° CCAS - 2020-07-18

**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**

SECTION D'EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé (5) = (3) + (4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductio n (3)	Mesures nouvelles (4)		
ACHATS						
60611 Eau et assainissement		470,01	800,00	0,00		800,00
60612 Energie et électricité		7393,15	7000,00	1500,00		8500,00
60622 Produits d'entretien		493,97	800,00	0,00		800,00
60628 Autres fournitures non stockées		738,54	1300,00	0,00		1300,00
6063 Alimentation		50567,26	52000,00	3000,00		55000,00
6068 Autres achats non stockés de matières et de fournitures		670,39	500,00	300,00		800,00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251 Voyages et déplacements		3374,80	4000,00	-4000,00		0,00
6262 Frais de télécommunication		341,08	600,00	0,00		600,00
TOTAL GROUPE I		64049,20	67000,00	800,00		67800,00

SECTION D'EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1)	(2)	(3)	Budget prévisionnel proposé		(6)	(7)
				Reconductio n	Mesures nouvelles		
Personnel affecté à l'établissement		45471,44	48000,00	22000,00	70000,00		70000,00
TOTAL GROUPE II		45471,44	48000,00	22000,00	70000,00		70000,00

6215

SECTION D'EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	(1) Réal N-2	(2) Budget exécutoire N-1	(3) Budget prévisionnel proposé		(4) Mesures nouvelles	(5)=(3)+(4) Total	(6) Dépenses autorisées	(7) Budget exécutoire
			Reconduc- tion	n				
6132		114732,97	120000,00	0,00	0,00	120000,00		120000,00
61521		92,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558		260,00	400,00	0,00	0,00	400,00		400,00
623		13436,56	15526,30	204,10	0,00	15730,40		15730,40
627		0,00	30,00	0,00	0,00	30,00		30,00
637		926,08	1600,00	0,00	0,00	1600,00		1600,00
6541		433,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673		0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00		1000,00
-----	--	------	---------	------	------	---------	--	---------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

68112		460,64 €	461,00 €	452,00	0,00	913,00		913,00
		130342,65	139017,30	656,10	0,00	139673,40		139673,40

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

		239863,29	254017,30	23456,10	0,00	277473,40		277473,40
--	--	-----------	-----------	----------	------	-----------	--	-----------

002
005

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	
Déficit de la section d'exploitation reporté				
Amortissements comptables excédentaires différés				

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

		239863,29	254017,30	23456,10	0,00	277473,40		277473,40
--	--	-----------	-----------	----------	------	-----------	--	-----------

SECTION D'EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductio n (3)	Mesures nouvelles (4)		
TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00		0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductio n (3)	Mesures nouvelles (4)		
Prestations de services		42518,00	45000,00	-8000,00		37000,00
Autres produits d'activités annexes		100329,95	110000,00	-20000,00		90000,00
Fonds à engager		96471,44	95000,00	52000,00		147000,00
TOTAL GROUPE II		239319,39	250000,00	24000,00		274000,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductio n (3)	Mesures nouvelles (4)		
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		239319,39	250000,00	24000,00		274000,00

Report à nouveau n

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n
	4017,30	3473,40

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

Excédent de la section d'exploitation reporté						
Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	243336,69	250000,00	24000,00	274000,00	3473,40	277473,40

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	3000,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé:			
2183 Matériel de bureau et d'informatique		5000,00	1000,00
2184 Mobilier		10000,00	16500,00
2188 Autres immobilisations corporelles		9425,37	6024,65
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur(déficit)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
003 Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		25625,37	26524,65

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres			
10222 FCTVA		41,00	0,00
Augmentation des dettes financières			
165 Dépôts et cautionnements reçus		1200,00	3000,00
Amortissement des immobilisations corporelles			
28184 Mobilier		171,00	171,00
28188 Autres immobilisations corporelles		290,00	742,00
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		23923,37	22611,65
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
007 Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		25625,37	26524,65

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	8500,00				
60622	Produits d'entretien	800,00				
60628	Autres fournitures non stockées	1300,00				
6063	Alimentation	55000,00				
6068	Autres achats non stockés de matières et de fournitures	800,00				
6132	Locations immobilières	120000,00				
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	400,00				
6215	Personnel affecté à l'établissement	70000,00				
623	Publicité, publications, relations publiques	15730,40				
627	Services bancaires et assimilés	30,00				
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1600,00				
6262	Frais de télécommunication	600,00				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1000,00				
68112	Immobilisations corporelles	913,00				
	Total des charges	277473,40				

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 1	Unité de répartition 2	Unité de répartition 3
706	Prestations de services	37000,00				
7088	Autres produits d'activités annexes	90000,00				
747	Fonds à engager	147000,00				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	3473,40				
	Total des produits	277473,40				

TABEAU DE REPARTITION DES CHARGES
Section d'investissement

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
165	Dépôts et cautionnements reçus	3000,00				
2183	Matériel de bureau et d'informatique	1000,00				
2184	Mobilier	16500,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	6024,65				
	Total des charges	26524,65				

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	0,00				
165	Dépôts et cautionnements reçus	3000,00				
28184	Amortissement - Mobilier	171,00				
28188	Amortissement - Autres immobilisations corporelles	742,00				
001	Excédent de la section d'investissement reporté	22611,65				
	Total des produits	26524,65				

ANNEXE 1: CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Tableau de calcul des tarifs

		Proposition 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		