



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									
- Compte administratif 2020							X		
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
	



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU PAS-DE-CALAIS

Le Compte Administratif constitue le compte rendu de la gestion du maire – Présidente du Centre Communal d'Action Sociale pour l'exercice écoulé. Il retrace les ouvertures cumulées de crédits en dépenses et en recettes votées par le conseil d'administration, les dépenses et les recettes effectuées par l'ordonnateur et constate les résultats comptables de l'exercice écoulé.

Le Foyer des Personnes Agées pratique le rattachement des charges et des produits à l'exercice.

1) La section d'exploitation :

Les dépenses s'élèvent à 229 852,68 € et se répartissent comme suit :

DEPENSES D'EXPLOITATION				
Groupe	Libellé	Réalisations		
		2018	2019	2020
I	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	54 525,85	64 049,20	43 895,26
II	Dépenses afférentes au personnel	44 580,70	45 471,44	67 085,22
III	Dépenses afférentes à la structure	132 908,98	130 342,65	118 872,20
TOTAL		232 015,53	239 863,29	229 852,68

Groupe I : enregistre les dépenses afférentes à l'exploitation courante telles que :

- L'eau et l'assainissement
- L'énergie et l'électricité
- Les produits d'entretien
- L'alimentation et les autres fournitures
- Les fournitures administratives
- Les frais de télécommunication.

On constate une baisse de 31,47% liée essentiellement à :

- La baisse des dépenses d'alimentation (8 814 repas commandés en 2019 contre 5 547 en 2020)
- La baisse des dépenses d'énergie du fait de la fermeture du Foyer des Personnes Agées durant la crise sanitaire
- L'absence de dépenses concernant les voyages et déplacements organisés en faveur des aînés marckois (gérés par le CSC Cousteau) ainsi que les autres fournitures.

Groupe II : enregistre les dépenses afférentes au personnel. En 2020, les frais de personnel représentent 29,19% du total des dépenses d'exploitation. Une recette équivalente est versée par la commune.

Groupe III : enregistre les dépenses afférentes à la structure telles que :

- Les locations immobilières
- L'entretien et les réparations sur les biens mobiliers
- La publicité, les publications et les relations publiques (dépenses relatives à l'organisation du repas exceptionnel du mois de mars 2020, à l'achat de tickets repas pour le Foyer des Personnes Agées ainsi qu'à l'achat de flyers).
- Les autres impôts, taxes et versements assimilés
- Les autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
- Les dotations d'amortissements.

On constate une baisse de 8,80% liée essentiellement à :

- La diminution de la redevance de location du Foyer des Personnes Agées (Régularisation des charges diverses en juin 2020 : - 3 394,50€).
- La diminution des dépenses concernant l'organisation des repas exceptionnels et du thé dansant (Les repas exceptionnels des mois de juin et décembre 2020 et le thé dansant du mois d'octobre 2020 ont été annulés en raison de la crise sanitaire de la Covid-19).

Les recettes :

Elles s'élèvent à 233 195,49€ et se répartissent comme suit :

RECETTES D'EXPLOITATION				
Groupe	Libellé	Réalisations		
		2018	2019	2020
II	Autres produits relatifs à l'exploitation	232 553,20	239 319,39	229 722,09
III	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Total des recettes		232 553,20	239 319,39	229 722,09
Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (002)		3 479,63	4 017,30	3 473,40
TOTAL		236 032,83	243 336,69	233 195,49

Groupe II : enregistre les autres produits relatifs à l'exploitation tels que :

- Les produits liés à la vente de tickets repas du Foyer des Personnes Agées
- Les produits liés au règlement des repas dansants organisés par le Foyer des Personnes Agées
- La redevance de location des logements au Foyer des Personnes Agées
- La subvention communale.

On constate une baisse de 4,17% liée essentiellement à :

- La diminution des produits liés à la vente de tickets repas et des repas exceptionnels organisés par le Foyer des Personnes Agées du fait de la crise sanitaire.
- L'absence de recettes concernant les voyages et déplacements organisés en faveur des aînés marchois (gérés par le CSC Cousteau)
- La perte de redevances de location compte tenu du démarrage des travaux de rénovation des logements du FPA courant 2020.

Cela permet d'avoir un excédent d'exploitation 2020 qui s'élève à 3 342,81€.

2) La section d'investissement

Les dépenses s'élèvent à 2 507,70€ et se répartissent comme suit :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	CA 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200,00€
21	Immobilisations corporelles	1 307,70€
TOTAL		2 507,70€

Chapitre 16 : enregistre les dépenses relatives au remboursement de cautions aux locataires sortants du Foyer des Personnes Agées. En 2020, quatre cautions ont été remboursées.

Chapitre 21 : enregistre les dépenses d'équipement. En 2020, il s'agit de l'achat de tablettes numériques et de téléphones portables pour le Foyer des Personnes Agées.

Les recettes :

Elles s'élèvent à 25 563,69 € et se répartissent comme suit :

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	CA 2020
001	Excédent reporté	22 611,65€
13	Autres subventions	1 211,00€
16	Emprunts et dettes assimilées	900,00€
040	Amortissement des immobilisations	841,04€
TOTAL		25 563,69€

Article 001 : concerne l'excédent d'investissement de 2019.

Chapitre 13 : concerne l'encaissement d'une subvention de la CARSAT allouée en soutien à la crise sanitaire de la Covid-19 (Dotation d'équipement numérique).

Chapitre 16 : enregistre l'encaissement des cautions des logements du Foyer. En 2020, trois cautions ont été encaissées.

Chapitre 040 : concerne les amortissements des équipements.

Cela permet d'avoir un excédent d'investissement 2020 qui s'élève à 23 055,99€.

COMPTE ADMINISTRATIF 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 :	FAX : 03.21.46.22.25 Email : mairie@ville-marck.fr
N° FINES :	MADAME NOEL CORINNE 620109686
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)

TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget primitif 2020	Réel 2020	Ecart	Budget primitif 2020	Réel 2020	Ecart
TOTAUX						
	SECTION D'INVESTISSEMENT					
Total (1)	26524,65	2507,70	-24016,95	26524,65	25563,69	-960,96
	SECTION D'EXPLOITATION					
Total (2)	277473,40	229852,68	-47620,72	274000,00	229722,09	-44277,91
Reprise de résultat (3)				3473,40	3473,40	0,00
Total Général (2 et 3)	277473,40	229852,68	-47620,72	277473,40	233195,49	-44277,91

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 11 + 5 pourvoies
 Nombre de suffrages exprimés : 14 (dans que Madame la Présidente ne prenne part au vote)

VOTES

Pour : 14

Contre : -

Abstention : -

SIGNATURES

L'ordonnateur

La Présidente du Conseil d'Administration du CCAS

L'autorité administrative chargée du contrôle



SECTION D'INVESTISSEMENT: EMPLOIS - DEPENSES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
Remboursement des dettes financières						
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3000,00	1200,00	-1800,00	-60,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
2183	Autres immobilisations corporelles - matériel de bureau et d'informatique	0,00	1000,00	1307,70	307,70	30,77%
2184	Autres immobilisations corporelles - mobilier	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles - autres	0,00	6024,65	0,00	-6024,65	-100,00%
001	Résultat d'investissement reporté					
TOTAL GENERAL		0,00	26524,65	2507,70	-7516,95	-28,34%

SECTION D'INVESTISSEMENT: RESSOURCES - RECETTES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
Apports, dotations et réserves						
10222 FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subventions d'investissement						
13188 Autres subventions	0,00	0,00	0,00	1211,00	1211,00	100,00%
Remboursements des dettes financières						
165 Dépôts et cautionnements reçus	3000,00	0,00	3000,00	900,00	-2100,00	-70,00%
Amortissements des immobilisations corporelles						
28183 Autres immobilisations corporelles - matériel de bureau et d'informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28184 Autres immobilisations corporelles - mobilier	171,00	0,00	171,00	170,79	-0,21	-0,12%
28188 Autres immobilisations corporelles - autres	742,00	0,00	742,00	670,25	-71,75	-9,67%
001 Résultat d'investissement reporté	22611,65	0,00	22611,65	22611,65	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	26524,65	0,00	26524,65	25563,69	-960,96	-3,62%

SECTION D'EXPLOITATION : CHARGES - DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Crédits supplémentaires	Total (4)=(2)+(3)	Charges réalisées (5)	Ecart (6)=(5)-(4)		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
6215	45471,44	70000,00	0,00	70000,00	67085,22	-2914,78	-4,16%	
TOTAL GROUPE II	45471,44	70000,00	0,00	70000,00	67085,22	-2914,78	-4,16%	

SECTION D'EXPLOITATION : CHARGES - DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Crédits supplémentaires	Total	Charges réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)			
SERVICES EXTERIEURS									
6132	114732,97	120000,00	0,00	120000,00	111266,92	-8733,08	-7,28%		
61521	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
61558	260,00	400,00	0,00	400,00	260,00	-140,00	-35,00%		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
623	13436,56	15730,40	0,00	15730,40	5592,25	-10138,15	-64,45%		
627	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	-100,00%		
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES									
637	926,08	1600,00	0,00	1600,00	811,99	-788,01	-49,25%		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541	433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
6718	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%		
673	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	-1000,00	-100,00%		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS									
68112	460,64	913,00	0,00	913,00	841,04	-71,96	-7,88%		
TOTAL GROUPE III									
	130342,65	139673,40	0,00	139673,40	118872,20	-20801,20	-14,89%		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (GROUPE I + II + III)									
	239863,29	277473,40	0,00	277473,40	229852,68	-47620,72	-17,16%		

SECTION D'EXPLOITATION : RESSOURCES - RECETTES

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Crédits supplémentaires	Total	Charges réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)		
PRODUITS								
706 Prestations de service	42518,00	37000,00	0,00	37000,00	25032,00	-11968,00	-32,35%	
7088 Autres produits d'activité annexes	100329,95	90000,00	0,00	90000,00	92854,87	2854,87	3,17%	

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS

747 Fonds à engager	96471,44	147000,00	0,00	147000,00	111835,22	-35164,78	-23,92%	
TOTAL GROUPE II	239319,39	274000,00	0,00	274000,00	229722,09	-44277,91	-16,16%	
002 Résultat d'exploitation reporté	4017,30	3473,40	0,00	3473,40	3473,40	0,00	0,00%	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	243336,69	277473,40	0,00	277473,40	233195,49	-44277,91	-15,96%	

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	640,27							
60612	Energie, électricité	6489,40							
60622	Produits d'entretien	470,82							
60624	Fournitures administratives	12,58							
60628	Autres fournitures non stockées	81,64							
6063	Alimentation	35805,34							
6068	Autres achats non stockés de matières et de fournitures	0,00							
6132	Locations immobilières	111266,92							
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00							
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers	260,00							
6215	Personnel affecté à l'établissement	67085,22							
6251	Voyages et déplacements	0,00							
623	Publicité, publications, relations publiques	5592,25							
627	Services bancaires et assimilés	0,00							
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	811,99							
6262	Frais de télécommunication	395,21							
6541	Créances admises en non-valeur	0,00							
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00							
68112	Immobilisations corporelles	841,04							
Total des charges		229652,68							

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	25032,00				
7088	Autres produits d'activités annexes	92854,87				
747	Fonds à engager	111835,22				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	3473,40				
	Total des produits	233195,49				

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 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
165	Dépôts et cautionnements reçus	1200,00							
2183	Matériel de bureau et d'informatique	1307,70							
2184	Mobilier	0,00							
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00							
	Total des charges	2507,70							

TABEAU DE REPARTITION DES PRODUITS
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	
10222	FCTVA	0,00							
13188	Autres subventions	1211,00							
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00							
28184	Amortissement - Mobilier	170,79							
28188	Amortissement - Autres immobilisations corporelles	670,25							
001	Excédent de la section d'investissement reporté	22611,65							
	Total des produits	25563,69							

Page 4 du Compte Rendu de CALAIS IC
 23 AVR. 2021

