



Liberté • Egalité • 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 2019							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
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Reçu à la Sous-Préfecture de CALAIS le 31 JUL. 2020</div>

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

**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

Email mairie@ville-marck.fr

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 :

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

TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget primitif 2019	Réel 2019	Ecart	Budget primitif 2019	Réel 2019	Ecart
TOTAUX						
Total (1)	25625,37	2713,20	-22912,17	25625,37	25324,85	-300,52
	SECTION D'INVESTISSEMENT					
	SECTION D'EXPLOITATION					
Total (2)	254017,30	239863,29	-14154,01	250000,00	239319,39	-10680,61
Reprise de résultat (3)				4017,30	4017,30	0,00
Total Général (2 et 3)	254017,30	239863,29	-14154,01	254017,30	243336,69	-10680,61

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 13 + 3 pouvoirs

Nombre de suffrages exprimés : 15 (sans que Madame la Présidente ne prenne part au vote)

VOTES

Pour : 15

Contre : -

Absention : -

SIGNATURES

L'ordonnateur

La Présidente du Conseil d'Administration du CCAS

L'autorité administrative chargée du contrôle

Référence à la délibération n° CCAS - 2020 - 07 - 16

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	41,00	0,00	41,00	40,84	-0,16	-0,004
Remboursements des dettes financières						
165 Dépôts et cautionnements reçus	1200,00	0,00	1200,00	900,00	-300,00	-0,25
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	0,00
28188 Autres immobilisations corporelles - autres	290,00	0,00	290,00	289,85	-0,15	0,00
001 Résultat d'investissement reporté	23923,37	0,00	23923,37	23923,37	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	25625,37	0,00	25625,37	25324,85	-300,52	-0,26

SECTION D'EXPLOITATION : CHARGES - DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Crédits supplémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Charges réalisées (5)	Ecart	
						Montant	En %
ACHATS							(6)=(5)-(4)
60611 Eau et assainissement	376,19	800,00	0,00	800,00	470,01	-329,99	
60612 Energie et électricité	6440,87	7000,00	500,00	7500,00	7393,15	-106,85	
60622 Produits d'entretien	0,00	800,00	0,00	800,00	493,97	-306,03	
60623 Fournitures d'atelier	43317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628 Autres fournitures non stockées	783,58	1300,00	0,00	1300,00	738,54	-561,46	
6063 Alimentation	0,00	52000,00	0,00	52000,00	50567,26	-1432,74	
60631 Fournitures d'entretien	435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632 Fournitures de petit équipement	182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068 Autres achats non stockés de matières et de fournitures	0,00	500,00	0,00	500,00	670,39	170,39	

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251 Voyages et déplacements	2631,60	4000,00	0,00	4000,00	3374,80	-625,20	
6262 Frais de télécommunication	358,86	600,00	0,00	600,00	341,08	-258,92	0,00
TOTAL GROUPE I	54525,85	67000,00	500,00	67500,00	64049,20	-3450,80	0,00

SECTION D'EXPLOITATION : CHARGES - DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Crédits supplémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Charges réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En %	
6215 Personnel affecté à l'établissement	44580,70	48000,00	0,00	48000,00	45471,44	-2528,56		
TOTAL GROUPE II	44580,70	48000,00	0,00	48000,00	45471,44	-2528,56		

SECTION D'EXPLOITATION : CHARGES - DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Crédits supplémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Charges réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En %	
SERVICES EXTERIEURS								
6132 Locations immobilières	116923,01	120000,00	-1000,00	119000,00	114732,97	-4267,03		
61521 Entretien et réparations sur autres biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	92,69		
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	260,87	400,00	0,00	400,00	260,00	-140,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
623 Publicité, publications et relations publiques	12830,15	15526,30	0,00	15526,30	13436,56	-2089,74		
627 Services bancaires et assimilés	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00		
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés	959,87	1600,00	0,00	1600,00	926,08	-673,92		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541 Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	500,00	500,00	433,71	-66,29		
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673 Titres annulés sur exercices antérieurs	404,86	1000,00	0,00	1000,00	0,00	-1000,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS								
68112 Immobilisations corporelles	1530,22	461,00	0,00	461,00	460,64	-0,36		
TOTAL GROUPE III	132908,98	139017,30	-500,00	138517,30	130342,65	-8174,65		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (GROUPE I + II + III)	232015,53	254017,30	0,00	254017,30	239863,29	-14154,01		

SECTION D'EXPLOITATION : RESSOURCES - RECETTES

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Crédits supplémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Charges réalisées (5)	Ecart (6)=(5)-(4)		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
706 Prestations de service	40498,50	45000,00	0,00	45000,00	42518,00	-2482,00		
7088 Autres produits d'activité annexes	108474,00	110000,00	-8000,00	102000,00	100329,95	-1670,05		

PRODUITS

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS

747 Fonds à engager	83580,70	95000,00	8000,00	103000,00	96471,44	-6528,56		
TOTAL GROUPE II	232553,20	250000,00	0,00	250000,00	239319,39	-10680,61		
002 Résultat d'exploitation reporté	3479,63	4017,30	0,00	4017,30	4017,30	0,00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	236032,83	254017,30	0,00	254017,30	243336,69	-10680,61		

TABEAU 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	470,01				
60612	Energie, électricité	7393,15				
60622	Produits d'entretien	493,97				
60628	Autres fournitures non stockées	738,54				
6063	Alimentation	50567,26				
6068	Autres achats non stockés de matières et de fournitures	670,39				
6132	Locations immobilières	114732,97				
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers	92,69				
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers	260,00				
6215	Personnel affecté à l'établissement	45471,44				
6251	Voyages et déplacements	3374,80				
623	Publicité, publications, relations publiques	13436,56				
627	Services bancaires et assimilés	0,00				
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	926,08				
6262	Frais de télécommunication	341,08				
6541	Créances admises en non-valeur	433,71				
68112	Immobilisations corporelles	460,64				
	Total des charges	239863,29				

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	42518,00				
7088	Autres produits d'activités annexes	100329,95				
747	Fonds à engager	96471,44				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	4017,30				
	Total des produits	243336,69				

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	1200,00				
2183	Matériel de bureau et d'informatique	0,00				
2184	Mobilier	0,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	1513,20				
	Total des charges	2713,20				

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 1	Unité de répartition 2	Unité de répartition 3
10222	FCTVA	40,84				
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00				
28184	Amortissement - Mobilier	170,79				
28188	Amortissement - Autres immobilisations corporelles	289,85				
001	Excédent de la section d'investissement reporté	23923,37				
	Total des produits	25324,85				