



République Française  
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

# SERVICE DES AIDES A DOMICILE

## COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DU RAINCY

BUDGET DU SERVICE DES AIDES A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2021

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
 Recettes Produits  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Réel  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Totaux	Dépenses - Charges		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

Budget exécutoire n	Recettes - Produits		Ecart
	Réel n	Réel n	

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	40 053,62		40 053,62	40 053,62	44 957,54	-4 903,92
-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	535 714,00	460 050,44	75 663,56	477 688,69	410 118,49	67 570,20
-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

Reprise des résultat (4)				58 025,31	58 025,31	
-----------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--

Total Général (2 à 4)	535 714,00	460 050,44	75 663,56	535 714,00	468 143,80	67 570,20
--------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------



## 4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

Budget initial	Credits complémentaires ou virements	Total	Rest	Montant	En %
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)

Accusé de réception en préfecture  
 093 269300182-20220414-2022-04-11-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

## AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

10	DOTATIONS FCTVA			4 905.00	4 905.00	
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES					

## DOTATIONS AUX PROVISIONS

49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	726.17		726.17	726.17	
----	------------------------------	--------	--	--------	--------	--

## AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

## COMPTE DE LIAISON

181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION					
-----	---------------------------------	--	--	--	--	--

## IMMOBILISATIONS (SORTIES)

28	AMORTISSEMENTS DE IMMOBILISATIONS	10 960.00		10 960.00	10 958.92	-1.08
----	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------	-------

## AUTRES

001	SOLDE D'EXCECUTION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	28 367.45		28 367.45	28 367.45	
-----	---	-----------	--	-----------	-----------	--

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>40 053.62</b>		<b>40 053.62</b>	<b>44 957.54</b>	<b>12.24</b>
----------------------	--	------------------	--	------------------	------------------	--------------

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception en préfecture : 22/04/2022

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Date de réémission	Date de réémission annulation	Montant	Ecart
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)
							(8)=(7)/(3)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>							
10	TOTAL						
13	TOTAL						
<b>REPRISES</b>							
14	TOTAL						
15	TOTAL						
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>							
16	TOTAL						
<b>COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)</b>							
181	TOTAL						
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>							
20	TOTAL						
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>							
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00	30 000,00			-30 000,00	-100,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 600,00			-1 600,00	-100,00
2184	MOBILIER	1 000,00	1 000,00			-1 000,00	-100,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 327,45	7 453,62			-7 453,62	-100,00
21	TOTAL	39 327,45	40 053,62			-40 053,62	-100,00
22	TOTAL						
23	TOTAL						
24	TOTAL						
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>							
26	TOTAL						
27	TOTAL						
<b>AUTRES</b>							
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b>							
28	TOTAL						

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Date de télétransmission	Date de réception en préfecture	Montant	Ecart
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	émis	annulation	(6)=(4)-(5)	En % (8)=(7)/(3)

AUTRES

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)

29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001	SOLDE D'EXCECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39 327,45</b>	<b>726,17</b>	<b>40 053,62</b>			<b>-40 053,62</b>	<b>-100,00</b>

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE

Date de transmission : 22/04/2022

Date de réception en préfecture : 22/04/2022

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Date de début émis	Date de transmission	Date de réception en préfecture	Montant	Ecart
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

10222	FCTVA				4 905,00	4 905,00	4 905,00	
10	TOTAL				4 905,00	4 905,00	4 905,00	
13	TOTAL							

REPRISES

14	TOTAL							
15	TOTAL							

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

16	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

COMPTE DE LIAISON

18	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILISATIONS (SORTIES)

20	TOTAL							
21	TOTAL							

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

22	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							



## 4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en annulation	Montant (public)	Ecart Montant	Ecart En %
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)

## AUTRES

## AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)

28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT	10 577.40	10 577.40	10 576.32		10 576.32	-1.08	-0.01
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	190.60	190.60	190.60		190.60		
28188	AMORT. AUTRES IMMOB CORPORELLES	192.00	192.00	192.00		192.00		
28	TOTAL	10 960.00	10 960.00	10 958.92		10 958.92	-1.08	-0.01

## PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)

29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)		726.17	726.17	726.17	726.17		
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	SOLDE D'EXCECUTION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	28 367.45	28 367.45	28 367.45		28 367.45		
	TOTAL GENERAL	39 327.45	726.17	40 053.62	44 957.54	44 957.54	4 903.92	12.24

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Date de réversion : 09/03/2022 Accuse de réception en préfecture : 22/04/2022 Date de télétransmission : 22/04/2022 Date de réception préfecture : 22/04/2022	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
---	--	--	---

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	5 575,32		5 575,32
2806	DROIT DU BAIL			
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2811	TERRAINS			
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	60 510,54		60 510,54
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	48 082,50		48 082,50
	MATERIEL DE BUREAU	1 760,00		1 760,00
	MATERIEL INFORMATIQUE	10 668,04		10 668,04
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 772,83	10 958,92	92 731,75
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>147 858,69</b>	<b>10 958,92</b>	<b>158 817,61</b>

## 4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	000 269 301 82-2022-04-11 Date de télétransmission : 22/04/2022 Date de réception préfecture : 22/04/2022 (2)	000 269 301 82-2022-04-11 Date de télétransmission : 22/04/2022 Date de réception préfecture : 22/04/2022 (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
<b>RESERVES DE COMPENSATION</b>					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
<b>DEPRECIATIONS</b>					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		726,17		726,17
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
<b>FONDS DEDIES</b>					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>726,17</b>	<b>0,00</b>	<b>726,17</b>

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

## GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	(4)=(2)+(3)	Accusé de réception en préfecture			Retenu par l'autorité de tarification
					Total	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant En % (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)	
<b>ACHATS</b>								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	115 400,00		115 400,00	90 939,66	-24 460,34	-21,20	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 000,00	540,00	2 540,00	2 539,78	-0,22	-0,01	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	100,00		100,00		-100,00	-100,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	-15,00	485,00	310,87	-174,13	-35,90	
6063	ALIMENTATION	110 000,00	-733,56	109 266,44	85 368,05	-23 898,39	-21,87	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 800,00	208,56	3 008,56	2 720,96	-287,60	-9,56	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
625	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	200,00		200,00		-200,00	-100,00	
6257	RECEPTIONS	200,00		200,00		-200,00	-100,00	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	100,00		100,00	86,40	-13,60	-13,60	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	100,00		100,00	86,40	-13,60	-13,60	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>115 700,00</b>		<b>115 700,00</b>	<b>91 026,06</b>	<b>-24 673,94</b>	<b>-21,33</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
633		10 765,00		10 765,00	10 129,14	-635,86	-5,91	
6331		6 268,00		6 268,00	6 090,00	-178,00	-2,84	
6332		1 186,00		1 186,00	1 045,00	-141,00	-11,89	
6334		1 352,00		1 352,00	1 108,14	-243,86	-18,04	
6338		1 959,00		1 959,00	1 886,00	-73,00	-3,73	
641		329 834,00	-2 093,76	327 740,24	287 096,71	-40 643,53	-12,40	
64111		236 301,00	-2 093,76	234 207,24	203 236,67	-30 970,57	-13,22	
64112		9 958,00		9 958,00	8 803,12	-1 154,88	-11,60	
641188		79 195,00		79 195,00	62 771,17	-16 423,83	-20,74	
64131		4 380,00		4 380,00	12 285,75	7 905,75	180,50	
645		36 050,00		36 050,00	34 030,15	-2 019,85	-5,60	
64511		12 015,00		12 015,00	12 769,00	754,00	6,28	
64513		21 601,00		21 601,00	18 746,00	-2 855,00	-13,22	
64514		155,00		155,00	497,00	342,00	220,65	
64518		2 279,00		2 279,00	2 018,15	-260,85	-11,45	
647		4 400,00		4 400,00	3 668,00	-732,00	-16,64	
6475		1 400,00		1 400,00		-1 400,00	-100,00	
64784		3 000,00		3 000,00	2 968,00	-32,00	-1,07	
64788					700,00	700,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>381 049,00</b>	<b>-2 093,76</b>	<b>378 955,24</b>	<b>334 924,00</b>	<b>-44 031,24</b>	<b>-11,62</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

## GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
615		7 300,00		7 300,00	6 749,31	-550,69	-7,54	
61558		1 000,00		1 000,00	566,81	-433,19	-43,32	
61561		5 200,00		5 200,00	5 115,95	-84,05	-1,62	
61568		1 100,00		1 100,00	1 066,55	-33,45	-3,04	
616		14 000,00		14 000,00	11 920,79	-2 079,21	-14,85	
6161		14 000,00		14 000,00	11 920,79	-2 079,21	-14,85	
618		2 500,00		2 500,00	1 500,00	-1 000,00	-40,00	
6188		2 500,00		2 500,00	1 500,00	-1 000,00	-40,00	
627		2 600,00		2 600,00	2 136,96	-463,04	-17,81	
627		2 600,00		2 600,00	2 136,96	-463,04	-17,81	

## AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654		600,00		600,00		-600,00	-100,00	
6541		600,00		600,00		-600,00	-100,00	
658		5,00		5,00	0,83	-4,17	-83,40	
6588		5,00		5,00	0,83	-4,17	-83,40	

## CHARGES FINANCIERES

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

673		200,00		200,00	107,40	-92,60	-46,30	
673		200,00		200,00	107,40	-92,60	-46,30	
675			1 367,59	1 367,59		-1 367,59	-100,00	
675			1 367,59	1 367,59		-1 367,59	-100,00	
678		800,00		800,00		-800,00	-100,00	
678		800,00		800,00		-800,00	-100,00	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
681		10 960,00	726,17	11 686,17	11 685,09	-1,08	-0,01	
68112		10 960,00		10 960,00	10 958,92	-1,08	-0,01	
68174			726,17	726,17	726,17			
	<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>38 965,00</b>	<b>2 093,76</b>	<b>41 058,76</b>	<b>34 100,38</b>	<b>-6 958,38</b>	<b>-16,95</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>535 714,00</b>		<b>535 714,00</b>	<b>460 050,44</b>	<b>-75 663,56</b>	<b>-14,12</b>	
002	<b>RESULTAT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>							
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>535 714,00</b>		<b>535 714,00</b>	<b>460 050,44</b>	<b>-75 663,56</b>	<b>-14,12</b>	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>TOTAL GROUPE I</b>							



## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

## GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
706		373 000,00		373 000,00	277 557,64	-95 442,36	-25,59	
748								
7488		101 700,00		101 700,00	116 392,63	14 692,63	14,45	
7588		5,00		5,00	2,49	-2,51	-50,20	
6419		2 983,69		2 983,69	16 036,21	13 052,52	437,46	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>477 688,69</b>		<b>477 688,69</b>	<b>409 988,97</b>	<b>-67 699,72</b>	<b>-14,17</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant En % (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)		Retenu par l'autorité de tarification
-------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	-----------------------------------	--	--	---

## PRODUITS FINANCIERS

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				129,52	129,52		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE PART DES SUBV.INVEST.VIREES AU RESULTAT DE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							

## AUTRES PRODUITS

7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GROUPE III</b>					129,52	129,52		
-------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		477 688,69		477 688,69	410 118,49	-67 570,20	-14,15	
--	--	------------	--	------------	------------	------------	--------	--

002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	58 025,31		58 025,31	58 025,31			
-----	---	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		535 714,00		535 714,00	468 143,80	-67 570,20	-12,61	
--------------------------------------	--	------------	--	------------	------------	------------	--------	--

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

# ANNEXES

**SERVICE DES AIDES A DOMICILE C.A.S.**  
**RESULTATS 2021**

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

	Résultat à la clôture de l'exercice 2020	Part affectée à l'investissement en 2021	Solde d'exécution 2021	Résultat de clôture 2021
<b>Exploitation</b>	58 025,31 €		-49 931,95 €	8 093,36 €
<b>Investissement</b>	28 367,45 €		16 590,09 €	44 957,54 €
<b>TOTAL</b>	86 392,76 €	0,00 €	-33 341,86 €	53 050,90 €

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	<b>Etat de l'Actif</b>	Date Edition 19/01/2021
Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE	<b>Immobilisations pour l'Exercice 2021</b>	093-269300182-20220414-2022-04-11-DE
Nature d'Immobilisation 2182	<i>Situation détaillée par exercice</i>	Date de télétransmission : 22/04/2022
Nature d'Amortissement 28182		Date de réception préfecture : 22/04/2022

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00020785	M 1601- ACHAT PARTNER PRO STANDARD EH 467 EQ	12/12/2016	12/12/2016	5	22 973,32	18 376,00	4 597,32	0,00	0,00
<b>Total par exercice 2016</b>						<b>22 973,32</b>	<b>18 376,00</b>	<b>4 597,32</b>	<b>0,00</b>
AUT00023431	REPARATION GROUPE FRIGO EN PANNE EH-467-EQ	07/05/2019	07/05/2019	5	1 470,41	294,00	294,00	0,00	882,41
AUT00023655	REPLACEMENT MOTEUR DU GROUPE FRIGO 425AGQ93	17/09/2019	17/09/2019	5	2 277,59	455,00	455,00	0,00	1 367,59
AUT00024090	ACHAT D'UN PARTNER FRIGO FL 374 VV	17/12/2019	17/12/2019	5	26 151,76	5 230,00	5 230,00	0,00	15 691,76
<b>Total par exercice 2019</b>						<b>29 899,76</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 979,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par 2182 / 28182</b>						<b>52 873,08</b>	<b>24 355,00</b>	<b>10 576,32</b>	<b>0,00</b>

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## Etat de l'Actif

Date Edition 19/01/2021

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

### Immobilisations pour l'Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Nature d'Immobilisation 2184

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017962	MOBILIER BUREAUX JAURES	21/12/2012	21/12/2012	10	636,27	509,04	63,63	0,00	63,60
<b>Total par exercice</b>	<b>2012</b>				<b>636,27</b>	<b>509,04</b>	<b>63,63</b>	<b>0,00</b>	<b>63,60</b>
AUT00017963	CHAISES PLIANTES	31/12/2013	31/12/2013	10	699,66	489,79	69,97	0,00	139,90
<b>Total par exercice</b>	<b>2013</b>				<b>699,66</b>	<b>489,79</b>	<b>69,97</b>	<b>0,00</b>	<b>139,90</b>
AUT00024515	FAUTEUIL EUROSIT MAD	05/06/2020	05/06/2020	10	577,43	0,00	57,00	0,00	520,43
<b>Total par exercice</b>	<b>2020</b>				<b>577,43</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,43</b>
<b>Total par 2184 / 28184</b>					<b>1 913,36</b>	<b>998,83</b>	<b>190,60</b>	<b>0,00</b>	<b>723,93</b>

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## Etat de l'Actif

Date Edition 19/01/2021

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

### Immobilisations pour l'Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Nature d'Immobilisation 2188

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28188

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00025093	1 PACK SAMSUNG GALAXY NOIR	01/01/2020	01/01/2020	1	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
<b>Total par exercice 2020</b>					<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par 2188 / 28188</b>					<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par</b>	<b>SERVICE DES AIDES A DOMICILE</b>				<b>54 978,44</b>	<b>25 353,83</b>	<b>10 958,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18 665,69</b>
<b>Total par</b>	<b>CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE</b>				<b>54 978,44</b>	<b>25 353,83</b>	<b>10 958,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18 665,69</b>

**IV - ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL**

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021**

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>							
Rédacteur	B	2		2	1	1	2
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2		2	0		0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
<b>SECTEUR SOCIAL</b>							
Agent social principal de 1ère classe	C	1		1	0		0
Agent social principal de 2ème classe	C	7		7	6		6
Agent social	C	6		6	2		2
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>							
Adjoint technique	C	0		0	0		0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>



Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022  
 BUDGET - AIDE A DOMICILE

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2021

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	60624		X000018 / 1	RAMETTES DE PAPIER	PAPETERIES LA VICTOIRE	196.56	31/12/2021
011	60624		X000027 / 1	CALENDRIER + AGENDA + EPHEMERIDE	ALDA	114.31	31/12/2021
<b>TOTAL</b>						<b>310.87</b>	
011	6063		X000030 / 1	REPAS AIDE MENAGERE DECEMBRE 2021	SAGERE	7 028.40	31/12/2021
<b>TOTAL</b>						<b>7 028.40</b>	
011	6068		X000032 / 1	REP. FEU ARRIERE VEH.FL374VV	CARROSSERIE FRANCILIENNE	18.00	22/11/2021
<b>TOTAL</b>						<b>18.00</b>	
016	61558		X000009 / 1	REPARATION PNEU	CARROSSERIE FRANCILIENNE	18.00	17/03/2021
016	61558		X000033 / 1	CONTROLE POLLUTION EH 467 EQ	RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE	30.00	01/12/2021
<b>TOTAL</b>						<b>48.00</b>	
016	61568		X000010 / 1	M-2018-019 COPIEURS MARS DEC 2021	SHARP BUISNESS SYSTEMS FRANC	176.18	31/12/2021
<b>TOTAL</b>						<b>176.18</b>	
016	6161		X000022 / 1	RISQUES STATUTAIRES 2021	CIG DE LA PETITE COURONNE	70.00	30/12/2021
<b>TOTAL</b>						<b>70.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>7 651.45</b>	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2021



Le Président,

Pierre-Yves MARTIN

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021 A REPORTER AU BP 2022 : MAD

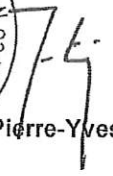
Chapitre	Nature	Numéro engagement	TIERS	Libellé	Encours TTC
21	2182	X000025/1	METIN PEUGEOT	ACHAT DE VEHICULE FRIGORIFIQUE	27 110.50
21	2183	X000028/1	ORANGE BUSINESS SERVICES	RENOUVELLEMENT PC + ECRANS MAD	1 555.81
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>28 666.31</b>

Arrêté le présent état à la somme de vingt-huit mille six cent soixante-six euros et trente et un centimes.

Fait à Livry-Gargan, le 31/12/2021



Le Président,

  
Pierre-Yves MARTIN

**ARRETE - SIGNATURES**

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE

Date de rétrotransmission : 22/04/2022  
Date de réception en préfecture : 22/04/2022

Nombre de suffrages exprimés.....11

Présenté par le Président,  
A Livry-Gargan, le 14 avril 2022

Le Président,  
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

VOTES : Pour.....11  
Contre.....  
Abstentions.....

Date de convocation : 7 avril 2022

Pierre-Yves MARTIN



A Livry-Gargan, le 14 avril 2022  
Les membres du Conseil d'Administration,

Roselyne BORDES	Marie-Catherine HERRMANN	Jean-Pierre BARATTA	Corinne CARCREFF	Olivier MARKARIAN	Gérard ATTARD
					
Marie-Laure HODE	Nathalie JOLY	Maria JEANNEY	Jean THERY	Claudine QUEMPEL	Marcel BARBES
					
Liliane GONNIN	Pascal CHOMEL	Patrick QUALITE	Josiane CADET		
					

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .....  
A Livry-Gargan, le.....

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-11-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022