



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

FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LIVRY GARGAN

BUDGET DU FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2019

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	45 392.64	42 149.78	3 242.86	45 392.64	46 602.64	-1 210.00

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	824 619.92	802 067.27	22 552.65	824 619.92	834 400.01	-9 780.09
Reprise des résultat (4)						
Total Général (2 à 4)	824 619.92	802 067.27	22 552.65	824 619.92	834 400.01	-9 780.09

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
						Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 423.22		18 423.22	16 832.22	-1 591.00	-8.64
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 560.00	14 409.42	26 969.42	25 317.56	-1 651.86	-6.12
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL GENERAL		30 983.22	14 409.42	45 392.64	42 149.78	-3 242.86	-7.14

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant	En %
						(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		14 327.00	14 327.00	14 327.00		
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 205.59		5 205.59	6 415.59	1 210.00	23.24
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	25 190.86		25 190.86	25 190.86		25 190.86
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	586.77	82.42	669.19	669.19		
TOTAL GENERAL		30 983.22	14 409.42	45 392.64	46 602.64	1 210.00	25 214.10

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 133.30	13 133.30	13 133.30		13 133.30		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	5 000.00	3 409.00		3 409.00	-1 591.00	-31.82
1688	INTERETS COURUS	289.92	289.92	289.92		289.92		
16	TOTAL	18 423.22	18 423.22	16 832.22		16 832.22	-1 591.00	-8.64
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	8 160.00	14 409.42	22 569.42	20 963.96	20 963.96	-1 605.46	-7.11
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 400.00		4 400.00	4 353.60	4 353.60	-46.40	-1.05
21	TOTAL	12 560.00	14 409.42	26 969.42	25 317.56	25 317.56	-1 651.86	-6.12
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL							

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	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'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL GENERAL	30 983.22	14 409.42	45 392.64	42 149.78	42 149.78	-3 242.86	-7.14

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		14 327.00	14 327.00	14 327.00		14 327.00	
10	TOTAL		14 327.00	14 327.00	14 327.00		14 327.00	
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	5 000.00	6 210.00		6 210.00	1 210.00	24.20
1688	INTERETS COURUS	205.59	205.59	411.48	205.89	205.59		
16	TOTAL	5 205.59	5 205.59	6 621.48	205.89	6 415.59	1 210.00	23.24
COMPTE DE LIAISON								
18	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20	TOTAL							
21	TOTAL							
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	16.52	16.52	16.52		16.52			
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	23 524.79	23 524.79	23 524.79		23 524.79			
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	42.22	42.22	42.22		42.22			
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 607.33	1 607.33	1 607.33		1 607.33			
28	TOTAL	25 190.86	25 190.86	25 190.86		25 190.86			
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)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	586.77	82.42	669.19	669.19	669.19			
	TOTAL GENERAL	30 983.22	14 409.42	45 392.64	46 808.53	205.89	46 602.64	1 210.00	2.67

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	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			
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	1 325 323.17		1 325 323.17
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	39 110.08	16.52	39 126.60
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 178.73	25 174.34	199 353.07
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL	1 538 611.98	25 190.86	0.00
				1 563 802.84

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
TOTAL GENERAL					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)	
ACHATS								
606		126 100.00	23 000.00	149 100.00	133 618.98	-15 481.02	-10.38	
60611		21 000.00	2 000.00	23 000.00	22 635.48	-364.52	-1.58	
60612		26 000.00	-1 800.00	24 200.00	22 171.36	-2 028.64	-8.38	
60618		68 000.00	21 000.00	89 000.00	76 335.83	-12 664.17	-14.23	
60622		600.00		600.00	584.54	-15.46	-2.58	
60623		5 000.00	1 800.00	6 800.00	6 604.20	-195.80	-2.88	
60624		250.00		250.00	243.61	-6.39	-2.56	
606268		150.00		150.00	122.72	-27.28	-18.19	
6063		5 000.00		5 000.00	4 835.00	-165.00	-3.30	
6066		100.00		100.00	86.24	-13.76	-13.76	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626		500.00		500.00	485.07	-14.93	-2.99	
6262		500.00		500.00	485.07	-14.93	-2.99	
628		2 960.00		2 960.00	2 920.00	-40.00	-1.35	
6288		2 960.00		2 960.00	2 920.00	-40.00	-1.35	
TOTAL GROUPE I		129 560.00	23 000.00	152 560.00	137 024.05	-15 535.95	-10.18	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	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		10 714.00	494.00	11 208.00	10 957.41	-250.59	-2.24	
6331		6 396.00	494.00	6 890.00	6 890.00			
6334		1 729.00		1 729.00	1 629.71	-99.29	-5.74	
6338		2 589.00		2 589.00	2 437.70	-151.30	-5.84	
641		368 379.00	-8 986.20	359 392.80	359 062.24	-330.56	-0.09	
64111		242 590.00	20 403.98	262 993.98	262 993.98			
64112		16 353.00	229.70	16 582.70	16 582.70			
641188		61 450.00	4 502.58	65 952.58	65 952.58			
64131		47 986.00	-34 122.46	13 863.54	13 532.98	-330.56	-2.38	
645		133 343.00	-4 543.06	128 799.94	127 745.52	-1 054.42	-0.82	
64511		52 485.00	-8 419.00	44 066.00	44 066.00			
64514		2 197.00	-1 291.16	905.84	497.00	-408.84	-45.13	
64518		2 348.00	188.52	2 536.52	2 536.52			
64523		76 313.00	4 978.58	81 291.58	80 646.00	-645.58	-0.79	
647		5 096.00	229.00	5 325.00	5 242.01	-82.99	-1.56	
6471		1 441.00		1 441.00	1 358.01	-82.99	-5.76	
6475		1 400.00		1 400.00	1 400.00			
64784		2 255.00	229.00	2 484.00	2 484.00			
TOTAL GROUPE II		517 532.00	-12 806.26	504 725.74	503 007.18	-1 718.56	-0.34	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	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)	
613		46 000.00	27 658.10	73 658.10	73 658.10			
6132		46 000.00	27 658.10	73 658.10	73 658.10			
615		25 025.34	8 816.64	33 841.98	31 007.45	-2 834.53	-8.38	
61521		10 000.00	8 816.64	18 816.64	17 792.71	-1 023.93	-5.44	
61568		15 025.34		15 025.34	13 214.74	-1 810.60	-12.05	
616		8 887.00	1 083.35	9 970.35	9 649.44	-320.91	-3.22	
6161		5 487.00	1 083.35	6 570.35	6 570.35			
6165		600.00		600.00	385.62	-214.38	-35.73	
6168		2 800.00		2 800.00	2 693.47	-106.53	-3.80	
617		2 288.00	-4.03	2 283.97	490.68	-1 793.29	-78.52	
617		2 288.00	-4.03	2 283.97	490.68	-1 793.29	-78.52	
627			100.00	100.00		-100.00	-100.00	
627			100.00	100.00		-100.00	-100.00	
635		20 500.00		20 500.00	20 258.00	-242.00	-1.18	
63512		20 500.00		20 500.00	20 258.00	-242.00	-1.18	
637		350.00		350.00	342.59	-7.41	-2.12	
637		350.00		350.00	342.59	-7.41	-2.12	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		2 000.00	-1 997.81	2.19	2.19			
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		2 000.00	-1 997.81	2.19	2.19			

CHARGES FINANCIERES

66	CHARGES FINANCIERES		1 436.72	0.01	1 436.73	1 436.73			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		1 436.72	0.01	1 436.73	1 436.73			

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

GROUPES 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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 190.86		25 190.86	25 190.86			
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 190.86		25 190.86	25 190.86			
TOTAL GROUPE III		131 677.92	35 656.26	167 334.18	162 036.04	-5 298.14	-3.17	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		778 769.92	45 850.00	824 619.92	802 067.27	-22 552.65	-2.73	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		778 769.92	45 850.00	824 619.92	802 067.27	-22 552.65	-2.73	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	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)	
73111								
73112								
73121								
73122								
731238								
7313								
73141								
73142								
73143								
7315								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
7341								
73418		546 300.00		546 300.00	555 450.00	9 150.00	1.67	
7342								
7348								
7361								
7362								
7371								
7372								
TOTAL GROUPE I		546 300.00		546 300.00	555 450.00	9 150.00	1.67	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	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)	
7548								
7586								
7588					1.61	1.61		
6031								
6032								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419								
6429								
6459								
6489								
6611		289.92		289.92	289.92			
TOTAL GROUPE II		232 469.92	45 850.00	278 319.92	278 327.78	7.86		

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	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)	
78665								
78741								
	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>							
78748								
	AUTRES							
7876								
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES							
791								
	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
796								
	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES							
797								
	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES							
TOTAL GROUPE III								
					622.23	622.23		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		778 769.92	45 850.00	824 619.92	834 400.01	9 780.09	1.19	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
		778 769.92	45 850.00	824 619.92	834 400.01	9 780.09	1.19	

ANNEXES

RESIDENCE JEAN LEBAS
RESULTATS 2019

	Résultat à la clôture de l'exercice 2018	Part affectée à l'investissement en 2019	Solde d'exécution 2019	Résultat de clôture 2019
Exploitation	14 327.00 €	14 327.00 €	32 332.74 €	32 332.74 €
Investissement	669.19 €		3 783.67 €	4 452.86 €
TOTAL	14 996.19 €		36 116.41 €	36 785.60 €

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2019

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2018	Solde au 31/12/2018	Amortissements 2019
1978	213			Constructions	941 233.32	40	941 233.32	0.00	0.00
1991	213			Travaux de maçonnerie	114 336.76	10	114 336.76	0.00	0.00
1998	213			réhabilitation	206 116.28	15	206 116.28	0.00	0.00
1999	213			Menuiseries PVC	1 309.04	15	1 309.04	0.00	0.00
2000	213			Palier sur regard	304.90	15	304.90	0.00	0.00
2000	213			Travaux de couverture (tempête)	2 017.07	15	2 017.07	0.00	0.00
2000	213			Tabliers volets roulants (tempête)	666.47	15	666.47	0.00	0.00
2001	213			Volet roulant	490.47	15	490.47	0.00	0.00
2001	213			2 cuisinettes	600.41	15	600.41	0.00	0.00
2001	213			2 cuisinettes	611.45	15	611.45	0.00	0.00
2001	213			Plan de sécurité incendie	2 409.13	15	2 409.13	0.00	0.00
2001	213			Diagnostic sécurité	7 110.83	15	7 110.83	0.00	0.00
2001	213			2 cuisinettes	624.80	15	624.80	0.00	0.00
2001	213			1 cuisinette	539.25	15	539.25	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46.69	15	46.69	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46.69	15	46.69	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46.69	15	46.69	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46.69	15	46.69	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (maçonnerie) pav38	296.35	15	296.35	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (peintures & sols) 5pa	15 455.58	15	15 455.58	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav40	46.69	15	46.69	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) lgt57	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav40	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) lgt64	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav38	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav4	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (plomberie cuisinettes)	3 707.29	15	3 707.29	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (plomberie cuisinettes)	739.91	15	739.91	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav2	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2019

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2018	Solde au 31/12/2018	Amortissements 2019
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav4	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav9	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav11	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93.39	15	93.39	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93.39	15	93.39	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	368.51	15	368.51	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841.31	15	1 841.31	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93.39	15	93.39	0.00	0.00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93.39	15	93.39	0.00	0.00

Total 213					1 325 323.17		1 325 323.17	0.00	0.00
------------------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	-------------	-------------

1981	215			coffre-fort	660.71	40	594.68	66.03	16.52
1991	215			armoire blindée	268.31	10	268.31	0.00	0.00
1992	215			machine à écrire	416.19	10	416.19	0.00	0.00
1992	215			photocopieur	1 088.44	10	1 088.44	0.00	0.00
1993	215			plaque de cuisson	809.64	10	809.64	0.00	0.00
1996	215			micro ondes	242.40	10	242.40	0.00	0.00
1996	215			plaque de cuisson	490.89	10	490.89	0.00	0.00
1999	215			extincteurs	722.18	10	722.18	0.00	0.00
1999	215			antenne collective	5 195.39	15	5 195.39	0.00	0.00
2000	215			système recherche de personne & couplage appe	7 424.99	10	7 424.99	0.00	0.00
2000	215			cartes électroniques pour couplage appels	2 702.84	10	2 702.84	0.00	0.00
2000	215			extincteurs	644.06	10	644.06	0.00	0.00
2000	215			extincteurs	223.74	10	223.74	0.00	0.00

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2019

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2018	Solde au 31/12/2018	Amortissements 2019
2000	215			extincteurs	1 434.57	10	1 434.57	0.00	0.00
2000	215			marmite chauffe directe 60L	4 568.44	10	4 568.44	0.00	0.00
2000	215			antenne alarme (tempête)	497.14	10	497.14	0.00	0.00
2000	215			antenne télévision (tempête)	315.14	10	315.14	0.00	0.00
2001	215			détecteurs ioniques Bat A	531.31	10	531.31	0.00	0.00
2001	215			alarmes	10 939.74	10	10 939.74	0.00	0.00

Total 215					39 176.11		39 110.08	66.05	16.52
------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--------------	--------------

1993	2181			voilages	1 712.58	15	1 712.58	0.00	0.00
1997	2181			malettes repas	1 827.66	5	1 827.66	0.00	0.00
2010	2181	14	45	remise en état pavillons 15,19 et 24	6 421.89	15	3 425.04	2 996.85	428.13
2013		152	95	<i>transfert de l'annonce au Groupe Moniteur (mandat 199 de 2004 au 2033)</i>	350.00	15	116.65	233.35	23.33
2010	2181	15	46	remise en état logement A72	3 886.64	15	2 072.88	1 813.76	259.11
2010	2181	16	47	remise en état logement 32	5 804.86	15	3 095.92	2 708.94	386.99
2010	2181	90	48	extincteur	122.57	15	65.36	57.21	8.17
2010	2181	179	52	escalier 4 marches béton	2 380.04	15	1 269.36	1 110.68	158.67
2010	2181	204	54	travaux sur les réseaux Eau Chaude Sanitaire	13 471.00	15	7 184.56	6 286.44	898.07
2013		152	94	<i>transfert étude réseaux eau chaude sanitaire (mandat 219 de 2009 au 2031)</i>	10 465.00	15	3 488.35	6 976.65	697.67
2010	2181	282	55	travaux de peinture au logement 66	1 324.55	15	706.40	618.15	88.30
2010	2181	308	56	travaux de peinture et sol au logement 41	3 787.21	15	2 019.84	1 767.37	252.48
2010	2181	309	57	travaux de peinture et sol au logement C7	4 619.30	15	2 463.60	2 155.70	307.95
2010	2181	310	58	travaux de peinture et sol au logement 67	2 964.24	15	1 580.96	1 383.28	197.62
2010	2181	338	59	maîtrise d'ouvrage sur travaux réseaux ECS	9 986.60	15	5 326.16	4 660.44	665.77
2010	2181	339	60	travaux d'amélioration et réglage réseaux ECS	39 171.75	15	20 891.60	18 280.15	2 611.45
2011	2181	64	63	réalisation d'une tranchée	3 549.31	15	1 656.34	1 892.97	236.62
2011	2181	73	64	réfection escalier	183.01	15	85.40	97.61	12.20

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2019

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2018	Solde au 31/12/2018	Amortissements 2019
2011	2181	74	65	réfection escalier	3 477.28	15	1 622.74	1 854.54	231.82
2011	2181	119	66	travaux de peinture et sol	9 816.08	15	4 580.87	5 235.21	654.41
2011	2181	227	70	mise en conformité de vide-ordures	1 016.60	15	474.39	542.21	67.77
2011	2181	249	71	mise en conformité de vide-ordures	2 631.20	15	1 227.87	1 403.33	175.41
2011	2181	307	72	travaux de peinture	1 276.23	15	595.56	680.67	85.08
2011	2181	308	73	travaux de peinture	2 771.41	15	1 293.32	1 478.09	184.76
2011	2181	341	74	travaux de peinture	3 736.99	15	1 743.91	1 993.08	249.13
2011	2181	342	75	travaux de peinture	1 276.23	15	595.56	680.67	85.08
2011	2181	343	76	travaux de peinture	1 276.23	15	595.56	680.67	85.08
2011	2181	344	77	travaux de peinture	3 736.99	15	1 743.91	1 993.08	249.13
2012	2181	26	78	pose diffuseur sonore d'alarme	334.15	15	133.68	200.47	22.28
2012	2181	56	79	extincteur	1 042.83	15	417.12	625.71	69.52
2012	2181	163	80	travaux de peinture et sol	572.24	15	228.90	343.34	38.15
2012	2181	212	81	travaux de peinture et sol	4 426.42	15	1 770.54	2 655.88	295.09
2012	2181	213	82	travaux de peinture	1 294.38	15	517.74	776.64	86.29
2012	2181	214	83	travaux de peinture	1 294.38	15	517.74	776.64	86.29
2012	2181	248	84	portail coulissant motorisé	14 699.18	15	5 879.70	8 819.48	979.95
2012	2181	275	86	prise téléphonique	414.15	15	165.66	248.49	27.61
2012	2181	328	87	extincteurs	327.82	15	131.10	196.72	21.85
2013	2181	14	88	travaux de peinture et sol, logement A51	3 654.66	15	1 218.20	2 436.46	243.64
2013	2181	15	89	travaux de peinture et sol, pavillon 7	5 278.65	15	1 759.55	3 519.10	351.91
2013	2181	16	90	travaux de peinture et sol, logement A50	4 150.67	15	1 383.55	2 767.12	276.71
2013	2181	17	91	travaux de peinture et sol, pavillon 2	1 317.54	15	439.20	878.34	87.84
2013	2181	18	92	travaux de peinture, logement B19	1 317.54	15	439.20	878.34	87.84
2013	2181	138	93	antennes	1 446.37	15	482.10	964.27	96.42
2013	2181	227	96	expertise technique divers ascenseurs	1 435.20	15	478.40	956.80	95.68
2013	2181	273	97	travaux peinture et sol, logement B25	3 362.21	15	1 120.75	2 241.46	224.15
2013	2181	274	98	travaux de peinture, logement B29	1 149.81	15	383.25	766.56	76.65
2013	2181	275	99	travaux de peinture, pavillon 15	1 149.81	15	383.25	766.56	76.65

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2019

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2018	Solde au 31/12/2018	Amortissements 2019
2013	2181	321	100	travaux peinture et sol, logement A52	4 150.67	15	1 383.55	2 767.12	276.71
2013	2181	322	101	travaux de peinture, logement C18	1 805.38	15	601.80	1 203.58	120.36
2013	2181	221	103	installation ballon d'eau chaude	13 460.84	15	4 486.95	8 973.89	897.39
2014	2181	62	AUT00017740	travaux peinture et sol, logement C27	3 943.13	15	1 048.00	2 895.13	262.00
2014	2181	61	AUT00017741	travaux de sol, logement C19	407.87	15	108.00	299.87	27.00
2014	2181	60	AUT00017742	travaux de sol, logement C27	407.87	15	108.00	299.87	27.00
2014	2181	59	AUT00017744	travaux peinture et sol, logement C19	3 008.72	15	800.00	2 208.72	200.00
2014	2181	132	AUT00017817	extincteurs	7.63	1	7.63	0.00	0.00
2014	2181	133	AUT00017818	extincteurs	66.23	1	66.23	0.00	0.00
2014	2181	206	AUT00018085	travaux peinture, logement A60	1 182.05	15	312.00	870.05	78.00
2014	2181	207	AUT00018086	travaux peinture, pavillon 3	1 182.05	15	312.00	870.05	78.00
2014	2181	208	AUT00018087	travaux peinture, pavillon 9	1 208.26	15	320.00	888.26	80.00
2014	2181	209	AUT00018088	travaux peinture, pavillon 26	1 182.05	15	312.00	870.05	78.00
2014	2181	210	AUT00018089	travaux peinture, logement A69	2 941.22	15	784.00	2 157.22	196.00
2014	2181	211	AUT00018090	travaux peinture, logement B31	1 208.26	15	320.00	888.26	80.00
2014	2181	282	AUT00018321	extincteur CO2 alu	66.46	1	66.46	0.00	0.00
2014	2181	337	AUT00018495	travaux peinture, logement B43	1 968.60	15	524.00	1 444.60	131.00
2014	2181	338	AUT00018496	travaux peinture et sol, logement C3	3 588.01	15	956.00	2 632.01	239.00
2014	2181	339	AUT00018497	travaux peinture et sol, logement C6	4 580.92	15	1 220.00	3 360.92	305.00
2014	2181	340	AUT00018498	travaux peinture et sol, logement C8	5 320.91	15	1 416.00	3 904.91	354.00
2015	2181	80	AUT00018803	volet électrique bâtiment B41	1 483.59	15	294.00	1 189.59	98.00
2015	2181	128	AUT00018836	extincteur bâtiment B	60.63	1	60.63	0.00	0.00
2015	2181	151	AUT00018889	travaux peinture, logement C1	2 787.67	15	555.00	2 232.67	185.00
2015	2181	167	AUT00018941	travaux peinture et sol, logement A70	4 166.77	15	831.00	3 335.77	277.00
2015	2181	187	AUT00019021	travaux peinture et sol, logement C28	4 574.99	15	915.00	3 659.99	305.00
2015	2181	188	AUT00019022	travaux peinture et sol, logement B47	4 166.77	15	831.00	3 335.77	277.00
2015	2181	189	AUT00019023	travaux peinture et sol, logement C14	4 574.99	15	915.00	3 659.99	305.00
2015	2181	305	AUT00019440	pompe chauffage, bâtiment A	3 979.56	15	795.00	3 184.56	265.00
2015	2181	325	AUT00019521	volet roulant, pavillon 71	1 091.46	15	216.00	875.46	72.00

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2019

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2018	Solde au 31/12/2018	Amortissements 2019
2016	2181	94	AUT00019885	travaux peinture, logement C15	2 209.99	15	294.00	1 915.99	147.00
2016	2181	95	AUT00019886	travaux peinture, logement C26	2 042.83	15	272.00	1 770.83	136.00
2016	2181	153	AUT00020057	volet roulant, pavillon 28	1 181.43	15	156.00	1 025.43	78.00
2016	2181	157	AUT00020082	travaux peinture, logement A49	3 567.43	15	474.00	3 093.43	237.00
2016	2181	231	AUT00020427	travaux électriques : bureau	1 203.88	15	160.00	1 043.88	80.00
2016	2181	258	AUT00020573	tranchée chaufferie	6 273.28	15	836.00	5 437.28	418.00
2016	2181	277	AUT00020654	réfection canalisations chauffage	5 874.99	15	782.00	5 092.99	391.00
2016	2181	298	AUT00020700	trvx peinture, logements A 55,46,68,54 & B 23	8 286.70	15	1 104.00	7 182.70	552.00
2016	2181	299	AUT00020701	travaux peinture local vide-ordures	1 150.60	15	152.00	998.60	76.00
2016	2181	300	AUT00020702	travaux peinture : bureau	658.25	15	86.00	572.25	43.00
2016	2181	301	AUT00020722	travaux maçonnerie : bureau	2 326.93	15	310.00	2 016.93	155.00
2017	2181	196	AUT00021405	trvx peinture sols logts 30,42,25,61,72,19,24	13 418.62	15	894.00	12 524.62	894.00
2017	2181	368	AUT00021857	fourniture et pose d'une horloge	165.00	1	165.00	0.00	0.00
2017	2181	357	AUT00021831	trvx peinture pavillons 2, 26 et logement 48	4 433.19	15	295.00	4 138.19	295.00
2018	2181	106	AUT00022208	réfection de plusieurs logements	12 416.38	15	0.00	12 416.38	827.00
2018	2181	138	AUT00022277	travaux couverture pavillon 28 : reprise de rive	302.61	1	0.00	302.61	302.61
2018	2181	139	AUT00022278	réfection de la rive universelle au pavillon 28	467.50	15	0.00	467.50	31.00
2018	2181	140	AUT00022276	reprise rive universelle pavillon 28	1 192.62	15	0.00	1 192.62	79.00
2018	2181	308	AUT00022826	réfection de divers logements	15 389.42	15	0.00	15 389.42	1 025.00
Total 2181					352 846.67		117 857.23	234 989.44	23 524.79
2002	2183	295	12	imprimante & interface	2 571.60	3	2 571.60	0.00	0.00
2008	2183	197	41	ordinateur Optiplex	885.04	3	885.04	0.00	0.00
2009	2183	160	44	écran plat informatique	155.48	3	155.48	0.00	0.00
TOTAL 2183					3 612.12		3 612.12	0.00	0.00
1993	2184			fauteuil	197.98	10	197.98	0.00	0.00

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2019

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2018	Solde au 31/12/2018	Amortissements 2019
1994	2184			tables	1 409.37	10	1 409.37	0.00	0.00
1994	2184			meuble inox	1 606.00	10	1 606.00	0.00	0.00
1995	2184			éléments 2 feux	1 013.40	10	1 013.40	0.00	0.00
1995	2184			téléphone	649.27	10	649.27	0.00	0.00
1995	2184			armoires	726.22	10	726.22	0.00	0.00
1996	2184			tables et chaises	6 094.08	20	6 094.08	0.00	0.00
1998	2184			fauteuil bureau	251.88	10	251.88	0.00	0.00
1998	2184			chariot	256.48	10	256.48	0.00	0.00
1999	2184			fauteuil	301.08	10	301.08	0.00	0.00
1999	2184			réfrigérateur	452.28	10	452.28	0.00	0.00
1999	2184			2 plaques de cuisson	863.38	10	863.38	0.00	0.00
1999	2184			photocopieur	731.74	8	731.74	0.00	0.00
2000	2184	223	2	corbeilles murales	95.72	10	95.72	0.00	0.00
2000	2184	181	1	meublier (banc, table, fauteuils)	1 517.63	10	1 517.63	0.00	0.00
2002	2184	215	7	fauteuil	404.77	10	404.77	0.00	0.00
2003	2184	136	14	fauteuil	346.84	10	346.84	0.00	0.00
2007	2184	129	28	armoire	281.06	10	281.06	0.00	0.00
2007	2184	174	30	chaises	580.00	10	580.00	0.00	0.00
2008	2184	117	37	caisson, tableau	335.47	10	335.47	0.00	0.00
2010	2184	116	49	2 caissons mobiles	272.68	10	218.16	54.52	27.27
2011	2184	27	61	siège modern jazz noir	149.50	10	104.65	44.85	14.95

Total 2184					18 536.83		18 437.46	99.37	42.22
-------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--------------	--------------

1994	2188			congélateur	475.64	10	475.64	0.00	0.00
1994	2188			aspirateur	162.82	10	162.82	0.00	0.00
2000	2188	234	5	titreuse électronique	106.91	8	106.91	0.00	0.00
2000	2188	233	4	télécopieur	350.98	8	350.98	0.00	0.00
2000	2188	224	3	réfrigérateur	1 367.47	10	1 367.47	0.00	0.00

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2019

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2018	Solde au 31/12/2018	Amortissements 2019
2000	2188			tringles & rideaux	2 224.24	15	2 224.24	0.00	0.00
2001	2188	204	6	four micro-ondes	211.90	10	211.90	0.00	0.00
2002	2188	216	8	ventilateur	49.63	10	49.63	0.00	0.00
2002	2188	217	9	outillage	304.26	10	304.26	0.00	0.00
2002	2188	260	10	régulateur, sonde, vanne	953.51	15	953.51	0.00	0.00
2002	2188	261	11	régulateur, sonde, vanne	961.73	15	961.73	0.00	0.00
2002	2188	343	13	cafetière électrique	19.67	10	19.67	0.00	0.00
2003	2188	216	15	récepteurs géo & housses	278.91	10	278.91	0.00	0.00
2003	2188	217	16	2 chariots de ménage	583.50	10	583.50	0.00	0.00
2003	2188	218	17	circulateur sanitaire	568.38	10	568.38	0.00	0.00
2003	2188	255	18	micro chaîne CD	299.00	10	299.00	0.00	0.00
2003	2188	329	19	chauffe eau 100 L	145.91	10	145.91	0.00	0.00
2004	2188	203	20	téléphone sans fil	169.98	10	169.98	0.00	0.00
2004	2188	236	21	photocopieur numérique	4 425.20	10	4 425.20	0.00	0.00
2004	2188	237	22	détecteur, chariots, calculatrice & halogène	584.72	10	584.72	0.00	0.00
2005	2188	164	23	chariots, micro-ondes, aspirateur	874.28	10	874.28	0.00	0.00
2005	2188	312	24	karcher, escabeau	546.85	10	546.85	0.00	0.00
2006	2188	140	25	lampadaire, micro-ondes, chariot	738.88	10	738.88	0.00	0.00
2006	2188	271	26	télévision	249.00	10	249.00	0.00	0.00
2006	2188	281	27	guirlandes lumineuses de Noël	457.25	10	457.25	0.00	0.00
2007	2188	130	29	titreuse, bouilloire	130.12	10	130.12	0.00	0.00
2007	2188	175	31	matelas et relax	690.00	10	690.00	0.00	0.00
2007	2188	192	32	mitigeurs d'évier	6 581.35	10	6 581.35	0.00	0.00
2007	2188	193	33	cartouches mitigeur eurodisc	315.27	10	315.27	0.00	0.00
2007	2188	259	34	échelles	167.92	10	167.92	0.00	0.00
2007	2188	296	35	cafetière Cybèle	238.00	10	238.00	0.00	0.00
2007	2188	328	36	outillage	562.47	10	562.47	0.00	0.00
2008	2188	118	38	four micro-ondes	142.32	10	142.32	0.00	0.00
2008	2188	145	39	8 plaques électriques	789.36	10	789.36	0.00	0.00

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2019

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2018	Solde au 31/12/2018	Amortissements 2019
2008	2188	162	40	2 panneaux signalétiques	77.74	10	77.74	0.00	0.00
2008	2188	236	42	projecteurs à détecteurs	873.28	10	873.28	0.00	0.00
2009	2188	109	43	appareil photo numérique	261.93	10	235.71	26.22	26.22
2010	2188	140	50	tapis caillebotis	162.90	10	130.32	32.58	16.29
2010	2188	158	51	percolateur	257.14	10	205.68	51.46	25.71
2010	2188	180	53	kit défibrillateur	1 768.88	10	1 415.12	353.76	176.89
2011	2188	28	62	adaptateur TNT	49.90	10	34.93	14.97	4.99
2011	2188	149	67	plaques électriques	1 032.15	10	722.54	309.61	103.22
2011	2188	167	68	aspirateurs	839.59	10	587.72	251.87	83.96
2011	2188	202	69	pompe chauffage	2 636.94	10	1 845.83	791.11	263.69
2012	2188	249	85	cuisinière électrique Fagor	459.00	10	275.40	183.60	45.90
2013	2188	327	102	plaques de cuisson	1 024.64	10	512.30	512.34	102.46
2015	2188	97	AUT00018809	plaques de cuisson	1 028.04	10	306.00	722.04	102.00
2016	2188	97	AUT00019960	démodulateur HD	34.90	1	34.90	0.00	0.00
2017	2188	171	AUT00021270	armoire froide	2 348.76	10	234.00	2 114.76	234.00
2018	2188	223	AUT00022539	armoire frigorifique	2 058.00	10	0.00	2 058.00	205.00
2018	2188	311	AUT00022834	micro-ondes	217.00	1	0.00	217.00	217.00
Total 2188					41 858.22		34 218.90	7 639.32	1 607.33
TOTAL GENERAL					1 781 353.13		1 538 558.96	242 794.19	25 190.86

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 28/01/2020

Montant en Euro

ETAT DES ENTREES

Budget : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Nature : 2181

Critères particuliers: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Tous ant / Validé(es) / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023437	FOURN. ET POSE D'UNE UNITE DE GESTION AV	15	2 200.00	0.00
AUT00023712	REFECTION DIVERS LOGEMENTS - RES J.LEBAS	15	9 442.72	0.00
AUT00023857	REFECTION DE TROIS LOGEMENTS - RES JEAN LEBAS	15	9 321.24	0.00
Total par Nature : 2181			20 963.96	0.00
AUT00023815	SOCLE DE SURELEVATION POUR LAVE VAISSELLE	10	525.60	0.00
AUT00023816	M16068-LAVE VAISSELLE ET SUPPORT	10	3 828.00	0.00
Total par Nature : 2188			4 353.60	0.00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			25 317.56	0.00
Total par Budget : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS			25 317.56	0.00
Total par Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN			25 317.56	0.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					197 000.00									
1641 Emprunts en euros (Total)					197 000.00									
202 - 40311303	Crédit Mutuel	24/12/2004	31/12/2004	30/11/2005	100 000.00	F	Taux Fixe	3.72	3.72	EUR	A	C	O	A1
351 - MIN244251EUR	Sté de Fin. Local	29/01/2007	31/12/2007	01/04/2008	97 000.00	F	Taux Fixe	3.87	3.98	EUR	T	C	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					46 442.32									
C/165 - C/165	Autres Etablissements Privés	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2018	46 442.32	F	Taux Fixe	0.00	1.10	EUR	A	F	O	A1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes PPP (Partenariat Public Privé) (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					243 442.32									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019												
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)											0.00	0.00	
		-										0.00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				21 016.51						13 133.30	1 231.14	0.00	205.59
1641 Emprunts en euros (Total)				21 016.51					13 133.30	1 231.14	0.00	205.59	
202 - 40311303	N	-	A1	0.00	Terminé	F	Taux Fixe	3.72	6 666.62	248.00	0.00	0.00	
351 - MIN244251EUR	N	-	A1	21 016.51	3.00	F	Taux Fixe	3.87	6 466.68	983.14	0.00	0.00	205.59
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				46 442.32					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C/165 - C/165	N	-	A1	46 442.32	2.00	F	Taux Fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											0.00	0.00	
1675 Dettes PPP (Partenariat Public Privé) (Total)											0.00	0.00	
		-										0.00	
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											0.00	0.00	
		-										0.00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)											0.00	0.00	
1681 Autres emprunts (Total)											0.00	0.00	
		-										0.00	
1687 Autres dettes (Total)											0.00	0.00	
		-										0.00	
Total général				67 458.83					13 133.30	1 231.14	0.00	0.00	205.59

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							A2.4
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100.00					
	Montant en Euros	67 458.83					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL FJL AU 31/12/2019

C1;1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

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
SECTEUR ADMINISTRATIF							
- Redacteur principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
- Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2		2	2		2
- Adjoint administratif	C	1		1	0		0
SECTEUR TECHNIQUE							
- Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1		1			
- Adjoint technique principal de 2ème classe	C	6		6	6		6
- Adjoint technique	C	3		3	2		2
TOTAL GENERAL		15		15	12		12

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2019

BUDGET - JEAN LEBAS

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	60622		X000044 / 1	PRODUITS ENTRETIEN	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	53.40	11/06/2019
011	60622		X000059 / 1	PRODUITS ENTRETIEN	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	41.86	14/06/2019
TOTAL						95.26	
011	60623		X000072 / 1	FOURN DETECTEUR DE FUMEE JEAN LEBAS	REXEL FRANCE REXEL FRANCE SAS	460.48	20/09/2019
TOTAL						460.48	
011	60624		X000074 / 1	FOURNITURES DE BUREAU	ALDA BUREAU	134.46	03/12/2019
TOTAL						134.46	
016	6132		X000084 / 1	REDEVANCE DECEMBRE 2019	SEQENS SOLIDARITES	6 153.75	31/12/2019
TOTAL						6 153.75	
016	61521		X000082 / 1	FOURNITURE ET LIVRAISON GULDASIL SP III	SAS BRUNIER	398.88	31/12/2019
TOTAL						398.88	
016	61568		X000008 / 1	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL J LEBAS	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE IDF PICARDI	1 310.40	31/12/2019
016	61568		X000009 / 1	MAINTENANCE PORTES AUTO. R J LEBAS	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	54.00	31/12/2019
016	61568		X000010 / 1	MAINTENANCE DESENFUMAGE J LEBAS	YCARS NOTFEU	61.48	31/01/2019
016	61568		X000056 / 1	VERIFICATION PERIODIQUES DES INSTALLATIO	BUREAU VERITAS	480.00	30/11/2019
016	61568		X000057 / 1	VERIFICATION PERIODIQUES DES ASCENSEURS	BUREAU VERITAS	216.00	30/11/2019
016	61568		X000069 / 1	VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATION	BUREAU VERITAS	108.00	30/11/2019
016	61568		X000075 / 1	M2018-019-COUT COPIE LOC COPIEURS 2 PERI	SHARP SOFEB	79.12	31/12/2019
TOTAL						2 309.00	
TOTAL GENERAL						9 551.83	

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,
A Livry-Gargan, le 2 juillet 2020

Le Maire,
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

Pierre-Yves MARTIN

Nombre de membres en exercice.....43
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....
 Date de convocation :/...../.....

A Livry-Gargan, le 2 juillet 2020

Les membres du conseil municipal,

Kaïssa BOUDJEMAI	Serge MANTEL	Annick MONIER	Donni MILOTI	Roselyne BORDES	Henri CARATALA	Lucie LE COZ	Olivier MICONNET	Marie-Catherine HERRMANN
Salem AIDOUDI	Hélène MOULINAT-KERGOAT	Philippe ARNAUD	Corinne CARCREFF	Gérard ATTARD	Dounia MAKHLOUF	Jean-Claude LAFARGUE	Odette GUIMARAES	Pierre-Olivier LEROUX
Rina DI IORIO	Olivier MARKARIAN	Marine FOURNIER	Yacine KOUCEM	Clément CHASSAIN	Anne BERNARD	Jean-Pierre BARATTA	Myriam ADLANI	Quentin DELERUELLE
Ali HAMZA	Sara DJABALI	Serge BEREZIN	Brigitte SEGABIOT	Marie-Thérèse LE BLEGUET	Marie-Madeleine COLLET	Catherine MAUROBET	Kheireddine AOUATI	Françoise BITATSI-TRACHET
Raphael BACH	Nathalie JOLY	Laurent TRILLAUD	Laurence HODE	Gérard PERRAULT	Christel ROSSINI			

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