



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

SERVICE DES AIDES A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LIVRY GARGAN

BUDGET SERVICE DES AIDES A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2020

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)	29 136.88	769.43	28 367.45	29 136.88	29 136.88	
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	628 181.88	586 679.55	41 502.33	597 705.00	614 227.98	-16 522.98
Reprise des résultat (4)				30 476.88	30 476.88	
Total Général (2 à 4)	628 181.88	586 679.55	41 502.33	628 181.88	644 704.86	-16 522.98

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT					
REPRISES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION					
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	28 559.45	577.43	29 136.88	769.43	-28 367.45	-97.36
AUTRES						
001	SOLDE D'EXCECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
	TOTAL GENERAL	28 559.45	577.43	29 136.88	769.43	-28 367.45
					-97.36	

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
131						
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
COMPTE DE LIAISON						
181						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
28						
		10 706.60	10 706.60	10 706.60		
AUTRES						
001						
		18 430.28	18 430.28	18 430.28		
		29 136.88	29 136.88	29 136.88		

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								
16	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 059.45		28 059.45			-28 059.45	-100.00
2184	MOBILIER		577.43	577.43	577.43	577.43		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00		500.00	192.00	192.00	-308.00	-61.60
21	TOTAL	28 559.45	577.43	29 136.88	769.43	769.43	-28 367.45	-97.36
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 (AUGMNETATION)								
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001 SOLDE D'EXECUCION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
TOTAL GENERAL	28 559.45	577.43	29 136.88	769.43		769.43	-28 367.45	-97.36

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)								
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT	10 573.00	10 573.00	10 573.00		10 573.00		
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	133.60	133.60	133.60		133.60		
28	TOTAL	10 706.60	10 706.60	10 706.60		10 706.60		
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'EXCECUION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	18 430.28	18 430.28	18 430.28		18 430.28		
	TOTAL GENERAL	29 136.88	29 136.88	29 136.88		29 136.88		

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	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	71 066.23	10 706.60	81 772.83
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL	137 152.09	10 706.60	0.00
				147 858.69

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 EXERCICES				
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

GROUPE 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		95 200.00	16 000.00	111 200.00	107 041.82	-4 158.18	-3.74	
60621		2 000.00		2 000.00	1 507.20	-492.80	-24.64	
60622		100.00		100.00	99.52	-0.48	-0.48	
60624		500.00		500.00	143.48	-356.52	-71.30	
6063		89 000.00	16 000.00	105 000.00	103 349.20	-1 650.80	-1.57	
6068		3 600.00		3 600.00	1 942.42	-1 657.58	-46.04	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625		200.00		200.00		-200.00	-100.00	
6257		200.00		200.00		-200.00	-100.00	
626		70.00		70.00	71.16	1.16	1.66	
6262		70.00		70.00	71.16	1.16	1.66	
TOTAL GROUPE I		95 470.00	16 000.00	111 470.00	107 112.98	-4 357.02	-3.91	

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		16 603.00		16 603.00	12 363.86	-4 239.14	-25.53	
6331		9 157.00		9 157.00	7 374.00	-1 783.00	-19.47	
6332		1 997.00		1 997.00	1 390.00	-607.00	-30.40	
6334		2 320.00		2 320.00	1 469.86	-850.14	-36.64	
6338		3 129.00		3 129.00	2 130.00	-999.00	-31.93	
641		496 493.28	-104 475.00	392 018.28	385 120.33	-6 897.95	-1.76	
64111		350 250.28	-103 075.00	247 175.28	277 913.56	30 738.28	12.44	
64112		14 500.00		14 500.00	11 704.54	-2 795.46	-19.28	
641188		83 807.00		83 807.00	90 740.55	6 933.55	8.27	
64131		47 936.00	-1 400.00	46 536.00	4 761.68	-41 774.32	-89.77	
645		57 850.00	1 400.00	59 250.00	42 222.81	-17 027.19	-28.74	
64511		22 905.00		22 905.00	14 008.00	-8 897.00	-38.84	
64513		29 939.00	1 400.00	31 339.00	25 358.00	-5 981.00	-19.08	
64514		1 816.00		1 816.00	168.00	-1 648.00	-90.75	
64518		3 190.00		3 190.00	2 688.81	-501.19	-15.71	
647		5 954.00	75.00	6 029.00	4 655.00	-1 374.00	-22.79	
6475		1 400.00	75.00	1 475.00	1 475.00			
64784		4 554.00		4 554.00	3 180.00	-1 374.00	-30.17	
TOTAL GROUPE II		576 900.28	-103 000.00	473 900.28	444 362.00	-29 538.28	-6.23	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel 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)	
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 300.00		9 300.00	6 428.47	-2 871.53	-30.88	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 000.00		3 000.00	686.20	-2 313.80	-77.13	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 200.00		5 200.00	5 104.75	-95.25	-1.83	
61568	MAINTENANCE-AUTRES	1 100.00		1 100.00	637.52	-462.48	-42.04	
616	PRIMES D'ASSURANCE	14 000.00		14 000.00	12 726.14	-1 273.86	-9.10	
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRIQUES	14 000.00		14 000.00	12 726.14	-1 273.86	-9.10	
618	DIVERS	3 200.00		3 200.00	2 007.18	-1 192.82	-37.28	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 200.00		3 200.00	2 007.18	-1 192.82	-37.28	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 000.00		4 000.00	2 954.00	-1 046.00	-26.15	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 000.00		4 000.00	2 954.00	-1 046.00	-26.15	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLES	600.00		600.00	380.62	-219.38	-36.56	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	600.00		600.00	380.62	-219.38	-36.56	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5.00		5.00	1.56	-3.44	-68.80	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5.00		5.00	1.56	-3.44	-68.80	

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673	TITTRES ANNULES	200.00		200.00		-200.00	-100.00	
673	TITTRES ANNULES	200.00		200.00		-200.00	-100.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00		800.00		-800.00	-100.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00		800.00		-800.00	-100.00	

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

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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		10 706.60		10 706.60	10 706.60			
68112		10 706.60		10 706.60	10 706.60			
		42 811.60		42 811.60	35 204.57	-7 607.03	-17.77	
		715 181.88	-87 000.00	628 181.88	586 679.55	-41 502.33	-6.61	
002								
		715 181.88	-87 000.00	628 181.88	586 679.55	-41 502.33	-6.61	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE 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)	

TOTAL GROUPE I

--	--	--	--	--	--	--	--

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE 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)	
706		450 000.00	-87 000.00	363 000.00	362 646.01	-353.99	-0.10	
748								
7488		229 700.00		229 700.00	247 491.56	17 791.56	7.75	
7588		5.00		5.00	1.00	-4.00	-80.00	
6419		5 000.00		5 000.00	3 583.44	-1 416.56	-28.33	
TOTAL GROUPE II		684 705.00	-87 000.00	597 705.00	613 722.01	16 017.01	2.68	

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

GROUPE 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)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718					505.97	505.97		
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
					505.97	505.97		
		684 705.00	-87 000.00	597 705.00	614 227.98	16 522.98	2.76	
002		30 476.88		30 476.88	30 476.88			
		715 181.88	-87 000.00	628 181.88	644 704.86	16 522.98	2.63	

ANNEXES

SERVICE DES AIDES A DOMICILE - CCAS
RESULTATS 2020

	Résultat à la clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement en 2020	Solde d'exécution 2020	Résultat de clôture 2020
Exploitation	30 476.88 €		27 548.43 €	58 025.31 €
Investissement	18 430.28 €		9 937.17 €	28 367.45 €
TOTAL	48 907.16 €	0.00 €	37 485.60 €	86 392.76 €

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 2020

Nature d'Immobilisation 205

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 2805

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous / Validé(es) / Pie.: avec/ Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem ent	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017934	LOGICIELS MANUFORTIS	02/07/2014	02/07/2014	2	4 939,20	4 939,20	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2014					4 939,20	4 939,20	0,00	0,00	0,00
AUT00019316	M.15026-LICENCES MICROSOFT OFFICE 2013 STANDARD	12/11/2015	12/11/2015	2	636,12	636,12	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2015					636,12	636,12	0,00	0,00	0,00
Total par 205 / 2805					5 575,32	5 575,32	0,00	0,00	0,00

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 2020	
Nature d'Immobilisation	2182	<i>Situation détaillée par exercice</i>	
Nature d'Amortissement	28182		

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous / Validé(es) / Pie.: avec/ 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)
AUT00017955	VOITURE PORTAGE 425AGQ93	31/12/2012	31/12/2012	1	4 541,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00
AUT00017958	VOITURE TEPEE PEUGEOT EXPERT 9 PLACES CF893DJ	31/12/2012	31/12/2012	5	21 107,18	21 107,18	0,00	0,00	0,00
AUT00017959	KITS BLUETOOTH	31/12/2012	31/12/2012	5	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
AUT00017960	MARCHE PIEDS	31/12/2012	31/12/2012	5	501,12	501,12	0,00	0,00	0,00
Total par exercice	2012				26 749,30	26 749,30	0,00	0,00	0,00
AUT00020785	M 1601- ACHAT PARTNER PRO STANDARD EH 467 EQ	12/12/2016	12/12/2016	5	22 973,32	13 782,00	4 594,00	0,00	4 597,32
Total par exercice	2016				22 973,32	13 782,00	4 594,00	0,00	4 597,32
AUT00020076	ANNONCE ACHAT UN VEHICULE ISOTHERME ET FRIGORIFIQUE	21/06/2017	21/06/2017	1	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
AUT00020472	AVIS DE PUBLICATION VEHICULE FRIGORIFIQUE	21/06/2017	21/06/2017	1	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice	2017				216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
AUT00023431	REPARATION GROUPE FRIGO EN PANNE EH-467-EQ	07/05/2019	07/05/2019	5	1 470,41	0,00	294,00	0,00	1 176,41
AUT00023655	REPLACEMENT MOTEUR DU GROUPE FRIGO 425AGQ93	17/09/2019	17/09/2019	5	2 277,59	0,00	455,00	0,00	1 822,59
AUT00024090	ACHAT D'UN PARTNER FRIGO FL 374 VV	17/12/2019	17/12/2019	5	26 151,76	0,00	5 230,00	0,00	20 921,76
Total par exercice	2019				29 899,76	0,00	5 979,00	0,00	23 920,76
Total par	2182 / 28182				79 838,38	40 747,30	10 573,00	0,00	28 518,08

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 2020

Nature d'Immobilisation 2183

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28183

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous / Validé(es) / Pie.: avec/ 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)
AUT00017902	2 ORDINATEURS MAD STATION AVEC ECRAN	20/06/2014	20/06/2014	2	1 349,90	1 349,90	0,00	0,00	0,00
AUT00017933	GOLP/OFFICE STD 2013 MAD	02/07/2014	02/07/2014	2	649,97	649,97	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2014					1 999,87	1 999,87	0,00	0,00	0,00
AUT00019365	M15151-ORDINATEURS MAINTIEN A DOMICILE	01/01/2015	01/01/2015	1	201,17	201,17	0,00	0,00	0,00
AUT00019366	M15151- 2 ORDINATEURS MAINTIEN A DOMICILE	20/11/2015	20/11/2015	2	1 322,30	1 322,30	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2015					1 523,47	1 523,47	0,00	0,00	0,00
Total par 2183 / 28183					3 523,34	3 523,34	0,00	0,00	0,00

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 2020	
Nature d'Immobilisation	2184	<i>Situation détaillée par exercice</i>	
Nature d'Amortissement	28184		

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous / Validé(es) / Pie.: avec/ Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem ent	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017961	BUREAU + CAISSON + ARMOIRE	31/12/2009	31/12/2009	10	5 274,36	5 274,36	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2009					5 274,36	5 274,36	0,00	0,00	0,00
AUT00017962	MOBILIER BUREAUX JAURES	21/12/2012	21/12/2012	10	636,27	445,41	63,63	0,00	127,23
Total par exercice 2012					636,27	445,41	63,63	0,00	127,23
AUT00017963	CHAISES PLIANTES	31/12/2013	31/12/2013	10	699,66	419,82	69,97	0,00	209,87
Total par exercice 2013					699,66	419,82	69,97	0,00	209,87
AUT00024515	FAUTEUIL EUROSIT MAD	05/06/2020	05/06/2020	10	577,43	0,00	0,00	0,00	577,43
Total par exercice 2020					577,43	0,00	0,00	0,00	577,43
Total par 2184 / 28184					7 187,72	6 139,59	133,60	0,00	914,53

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 2020

Nature d'Immobilisation 2188

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28188

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous / Validé(es) / Pie.: avec/ 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)
AUT00017964	PLATEAUX REPAS	31/12/2010	31/12/2010	5	2 174,93	2 174,93	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2010					2 174,93	2 174,93	0,00	0,00	0,00
AUT00017965	LECTEUR LSI	31/12/2012	31/12/2012	5	9 000,43	9 000,43	0,00	0,00	0,00
AUT00017966	MICRO-ONDE & CAFETIERE	31/12/2012	31/12/2012	5	366,89	366,89	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2012					9 367,32	9 367,32	0,00	0,00	0,00
AUT00020124	M 13-219 DESTRUCTEUR	01/01/2016	01/01/2016	1	84,12	84,12	0,00	0,00	0,00
AUT00020633	COFFRE DE SECURITE ANTI FEU	01/01/2016	01/01/2016	1	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2016					438,36	438,36	0,00	0,00	0,00
AUT00025093	1 PACK SAMSUNG GALAXY NOIR	01/01/2020	01/01/2020	1	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Total par exercice 2020					192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Total par 2188 / 28188					12 172,61	11 980,61	0,00	0,00	192,00
Total par SERVICE DES AIDES A DOMICILE					108 297,37	67 966,16	10 706,60	0,00	29 624,61
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					108 297,37	67 966,16	10 706,60	0,00	29 624,61

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ETAT DES ENTREES

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2020

Nature : 2184

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous / Validé(es) / Pie.: avec/Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00024515	FAUTEUIL EUROSIT MAD	10	577.43	0.00
Total par Nature : 2184			577.43	0.00
AUT00025093	1 PACK SAMSUNG GALAXY NOIR	1	192.00	0.00
Total par Nature : 2188			192.00	0.00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			769.43	0.00
Total par Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE			769.43	0.00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			769.43	0.00

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL MAD AU 31/12/2020

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

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							
Rédacteur	B	1		1	1		1
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2		2	1		1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif	C	0		0	0		0
SECTEUR SOCIAL							
Agent social principal de 1ère classe	C	1		1	0		0
Agent social principal de 2ème classe	C	7		7	7		7
Agent social	C	6		6	3		3
SECTEUR TECHNIQUE							
Adjoint technique	C	0		0	0		0
TOTAL GENERAL		18	0	18	13	0	13

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2020

BUDGET - AIDE A DOMICILE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	60622		X000035 / 1	PRODUITS D ENTRETIEN AIDE MENAGERE	SOCLIDIS LECLERC	99.52	06/11/2020
TOTAL						99.52	
011	6063		X000021 / 1	REPAS A DOMICILE OCTOBRE 2020	SAGERE	8 340.00	31/10/2020
011	6063		X000034 / 1	REPAS OCTOBRE 20 COMPLT X000021	SAGERE	106.51	31/10/2020
011	6063		X000036 / 1	ACHAT DE REPAS DE SUBSTITUTION	CORA CSP METZ	108.88	05/11/2020
TOTAL						8 555.39	
016	61558		X000023 / 1	RÉPARATION PNEU EH467EQ	CARROSSERIE FRANCILIENNE	18.00	08/10/2020
016	61558		X000027 / 1	CONTRÔLE POLLUTION 425AGQ93	RN 3 CONTROLES AUTOSUR	30.00	25/11/2020
016	61558		X000031 / 1	CT EH467EQ	RN 3 CONTROLES AUTOSUR	55.00	03/12/2020
TOTAL						103.00	
TOTAL GENERAL						8 757.91	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2020

Le Président,



75

Pierre-Yves MARTIN

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 11 mars 2021

Nombre de membres en exercice..... 17
 Nombre de membres présents..... 15
 Nombre de suffrages exprimés..... 14

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

VOTES : Pour..... 14
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

Pierre-Yves MARTIN
P.Y.

Date de convocation : 04 Mars 2021

A Livry-Gargan, le 11 mars 2021
 Les membres du Conseil d'Administration,

Roselyne BORDES	Marie-Catherine HERRMANN	Jean-Pierre BARATTA	Corinne CARCREFF	Olivier MARKARIAN	Gérard ATTARD
					
Marie-Luce FRODE	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.....