



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

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Date de télétransmission : 22/04/2022

Date de réception préfecture : 22/04/2022

SERVICE DES AIDES A DOMICILE  
BUDGET PRIMITIF 2022

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-19-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 SERVICE DES AIDES A DOMICILE**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**  
**voqué par nature**

**ANNEE 2022**

EXPLOITATION : DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Accusé de réception en préfecture

093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Date de télétransmission: 22/04/2022

Date de réception préfecture : 22/04/2022

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Reconduction (3)	nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Depenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
<b>ACHATS</b>							
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 507,20	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	99,52	100,00		200,00	200,00		200,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	143,48	500,00		500,00	500,00		500,00
6063 ALIMENTATION	103 349,20	110 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 942,42	2 800,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6257 RECEPTIONS		200,00		200,00	200,00		200,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	71,16	100,00		100,00	100,00		100,00

<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>107 112,98</b>	<b>115 700,00</b>		<b>105 900,00</b>	<b>105 900,00</b>		<b>105 900,00</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

## EXPLOITATION : DEPENSES

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Accusé de réception en préfecture

093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Date de télétransmission : 22/04/2022

Date de réception préfecture : 22/04/2022

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	mesures nouvelles	Total	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	7 374,00	6 268,00		5 671,00	5 671,00		5 671,00
6332 ALLOCATION LOGEMENT	1 390,00	1 186,00		974,00	974,00		974,00
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)	1 469,86	1 352,00		976,00	976,00		976,00
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 130,00	1 959,00		1 758,00	1 758,00		1 758,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	277 913,56	234 207,24		191 292,00	191 292,00		191 292,00
64112 NBI SUP FAMILIAL DE TRAITEMENT	11 704,54	9 958,00		8 311,00	8 311,00		8 311,00
641188 AUTRES	90 740,55	79 195,00		60 673,00	60 673,00		60 673,00
64131 REMUNERATION PRINCIPALE PERS. NON TITULAIRE	4 761,68	4 380,00		10 384,00	10 384,00		10 384,00
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	14 008,00	12 015,00		11 747,00	11 747,00		11 747,00
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	25 358,00	21 601,00		17 816,00	17 816,00		17 816,00
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	168,00	155,00		420,00	420,00		420,00
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 688,81	2 279,00		1 899,00	1 899,00		1 899,00
6475 AUTRES CHARGES SOCIALES - MEDECINE DU TRAVAIL	1 475,00	1 400,00		9 400,00	9 400,00		9 400,00
64784 AUTRES CHARGES OEUVRES SOCIALES	3 180,00	3 000,00		2 544,00	2 544,00		2 544,00
64788 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERS AUTRES				449,00	449,00		449,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>444 362,00</b>	<b>378 955,24</b>		<b>324 314,00</b>	<b>324 314,00</b>		<b>324 314,00</b>

## EXPLOITATION : DEPENSES

## GROUPE III : DEPENSES AFFECTEES A LA STRUCTURE

Accusé de réception en préfecture

093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Date de réception en préfecture : 22/04/2022

Date de réception en préfecture : 22/04/2022

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	depenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	686,20	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 104,75	5 200,00		5 200,00	5 200,00		5 200,00
61568	MAINTENANCE-AUTRES	637,52	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRIQUES	12 726,14	14 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 007,18	2 500,00		2 466,77	2 466,77		2 466,77
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 954,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	380,62	600,00		726,17	726,17		726,17
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,56	5,00		6,00	6,00		6,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
673	TITRES ANNULES		200,00		200,00	200,00		200,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		1 367,59		912,59	912,59		912,59
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		800,00		500,00	500,00		500,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
68112	DOT. AUX AMORTIS. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 706,60	10 960,00		6 200,00	6 200,00		6 200,00
68174	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS CREANCES		726,17					
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>35 204,57</b>	<b>41 058,76</b>		<b>26 911,53</b>	<b>26 911,53</b>		<b>26 911,53</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>586 679,55</b>	<b>535 714,00</b>		<b>457 125,53</b>	<b>457 125,53</b>		<b>457 125,23</b>
				Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
002	RESULTAT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>586 679,55</b>	<b>535 714,00</b>		<b>457 125,53</b>	<b>457 125,53</b>		<b>457 125,53</b>

EXPLOITATION : RECETTES  
 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Budget prévisionnel proposé  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	Measures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

TOTAL GROUPE I

EXPLOITATION : RECETTES

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-19-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception en préfecture : 22/04/2022

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Reconduction (3)	Revenues nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	3 583,44	2 983,69					
706 PRESTATIONS DE SERVICES	362 646,01	373 000,00		292 000,00	292 000,00		292 000,00
7488 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	247 491,56	101 700,00		166 300,00	166 300,00		166 300,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,00	5,00		6,00	6,00		6,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>613 722,01</b>	<b>477 688,69</b>		<b>448 306,00</b>	<b>448 306,00</b>		<b>448 306,00</b>

## EXPLOITATION : RECETTES

## GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Date de télétransmission : 22/04/2022

Date de réception préfecture : 22/04/2022

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Reconduction (3)	Recettes nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
-----------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

## PRODUITS FINANCIERS

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	505,97				
------	-------------------------------	--------	--	--	--	--

## AUTRES PRODUITS

7817	REPRISES SUR DEPREC.ACTIFS CIRCULANTS			726,17	726,17	726,17
------	---------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

<b>TOTAL GROUPE III</b>		505,97		726,17	726,17	726,17
-------------------------	--	--------	--	--------	--------	--------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		614 227,98	477 688,69	449 032,17	449 032,17	449 032,17
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	30 476,88	58 025,31			8 093,36

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		644 704,86	535 714,00	457 125,53	457 125,53	457 125,53
--------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------



INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-19-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	Budget prévisionnel	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				mesures nouvelles			
205 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES				1 200,00	1 200,00		1 200,00
<b>TOTAL</b>				1 200,00	1 200,00		1 200,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-19-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception en préfecture : 22/04/2022

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	mesures nouvelles	Total	Depenses autorisées	Budget exécutoire
2182		30 000,00	27 110,50		27 110,50		27 110,50
2183			1 555,81	400,00	1 955,81		1 955,81
2184	577,43	1 000,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
2188	192,00	9 053,62		23 015,06	23 015,06		23 015,06
<b>TOTAL</b>	<b>769,43</b>	<b>40 053,62</b>	<b>28 666,31</b>	<b>24 915,06</b>	<b>53 581,37</b>		<b>53 581,37</b>

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-19-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total	
TOTAL						

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMP

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Date de télétransmission : 22/04/2022

Date de réception préfecture : 22/04/2022

491

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	Depenses autorisées	Budget exécutoire
DEPREC.COMPTES DE REDEVABLES				726,17	726,17		726,17
<b>TOTAL</b>				726,17	726,17		726,17

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-19-DE  
 Budget prévisionnel proposé  
 Date de transmission : 22/04/2022  
 Date de réception en préfecture : 22/04/2022

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduire	Reprendre	Annuler	Depenses autorisées	Budget exécutoire
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	769,43	40 053,62	28 666,31	26 841,23	55 507,54		55 507,54
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	769,43	40 053,62	28 666,31	26 841,23	55 507,54		55 507,54

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Date de télétransmission : 22/04/2022

Date de réception en préfecture : 22/04/2022

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	Recettes		Budget exécutoire
				nouvelles	autorisées	
10222 FCTVA				4 350,00	4 350,00	4 350,00
<b>TOTAL</b>				<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Date de télétransmission : 22/04/2022

Date de réception en préfecture : 22/04/2022

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	Recettes nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT	10 573,00	10 577,40		6 000,00	6 000,00	6 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	133,60	190,60		200,00	200,00	200,00
28188	AMORT. AUTRES IMMOB CORPORELLES		192,00				
<b>TOTAL</b>		<b>10 706,60</b>	<b>10 960,00</b>		<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-19-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisi- proposé	Recettes autorisées		Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
<b>TOTAL</b>						



INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-19-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception en préfecture : 22/04/2022

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	nouvelles	Total	Crédits autorisés	Budget exécutoire
491 DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES		726,17					
<b>TOTAL</b>		<b>726,17</b>					

INVESTISSEMENT : RECETTES

Accusé de réception en préfecture	
093-269300182-2022-04-19-DE	
Date de télétransmission : 22/04/2022	Recettes
Date de réception en préfecture : 22/04/2022	Autorisées
Total	Budget
10 550,00	10 550,00
10 550,00	10 550,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Réel n-2 10 706,60	Budget exécutoire n-1 11 686,17	Recond	10 550,00	10 550,00	Budget exécutoire 10 550,00
---------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------	-----------	-----------	-----------------------------------

001

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	18 430,28	28 367,45			44 957,54

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 136,88	40 053,62		55 507,54	55 507,54	55 507,54
---------------------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20220414-2022-04-19-DE  
Date de télétransmission : 22/04/2022  
Date de réception préfecture : 22/04/2022

# ANNEXES

IV - ANNEXES	Accusé de réception en préfecture	IV
ELEMENTS DU BILAN	093-269300182-20220414-2022-04-19-DE	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	Date de télétransmission : 22/04/2022	A3
	Date de réception préfecture : 22/04/2022	

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 300 €			18/12/2008
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Amortissement linéaire	Immobilisations incorporelles :		18/12/2008
	Logiciels et progiciels	2 ans	
	Immobilisations corporelles :		
	Matériel roulant	5 ans	
	Mobilier	10 ans	
	Matériel de bureau	5 ans	
	Matériel informatique	2 ans	
Autre matériel	5 ans		

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## Etat de l'Actif

Date Edition 01/02/2022

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

### Immobilisations pour l'Exercice 2022

093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Date de télétransmission : 22/04/2022

Nature d'Immobilisation 2182

Situation détaillée par exercice

Date de réception préfecture : 22/04/2022

Nature d'Amortissement 28182

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)
AUT00023431	REPARATION GROUPE FRIGO EN PANNE EH-467-EQ	07/05/2019	07/05/2019	5	1 470,41	588,00	294,00	0,00	588,41
AUT00023655	REPLACEMENT MOTEUR DU GROUPE FRIGO 425AGQ93	17/09/2019	17/09/2019	5	2 277,59	910,00	455,00	0,00	912,59
AUT00024090	ACHAT D'UN PARTNER FRIGO FL 374 VV	17/12/2019	17/12/2019	5	26 151,76	10 460,00	5 230,00	0,00	10 461,76
<b>Total par exercice 2019</b>					<b>29 899,76</b>	<b>11 958,00</b>	<b>5 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 962,76</b>
<b>Total par 2182 / 28182</b>					<b>29 899,76</b>	<b>11 958,00</b>	<b>5 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 962,76</b>

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## Etat de l'Actif

Date Edition 01/02/2022

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

## Immobilisations pour l'exercice 2020

093-269300182-20220414-2022-04-19-DE

Date de télétransmission : 22/04/2022

Nature d'Immobilisation 2184

Situation détaillée par exercice

Date de réception préfecture : 22/04/2022

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	Amortissenen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017962	MOBILIER BUREAUX JAURES	21/12/2012	21/12/2012	10	636,27	572,67	63,60	0,00	0,00
Total par exercice 2012					636,27	572,67	63,60	0,00	0,00
AUT00017963	CHAISES PLIANTES	31/12/2013	31/12/2013	10	699,66	559,76	69,97	0,00	69,93
Total par exercice 2013					699,66	559,76	69,97	0,00	69,93
AUT00024515	FAUTEUIL EUROSIT MAD	05/06/2020	05/06/2020	10	577,43	57,00	57,00	0,00	463,43
Total par exercice 2020					577,43	57,00	57,00	0,00	463,43
Total par 2184 / 28184					1 913,36	1 189,43	190,57	0,00	533,36
Total par SERVICE DES AIDES A DOMICILE					31 813,12	13 147,43	6 169,57	0,00	12 496,12
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					31 813,12	13 147,43	6 169,57	0,00	12 496,12

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-19-DE  
 Date de télétransmission : 22/04/2022  
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

**IV - ANNEXES**

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

**EL MAD AU 01/01/2022**

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022**

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>

**ARRETE - SIGNATURES**

Accusé de réception en préfecture  
 093-269300182-20220414-2022-04-19-DE  
 Date de télértransmission : 22/04/2022  
 Date de réception en préfecture : 22/04/2022  
 Nombre de membres en exercice : 17  
 Nombre de membres présents : 12  
 Nombre de suffrages exprimés : 12

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 QUEMPER	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.....