



Nombre de conseillers..... 43
 En exercice..... 43
 Présents à la séance..... 34
 Pouvoirs..... 07
 Excusés..... 02

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU 13 AVRIL 2023**

**N°2023-04-11 : BUDGET ANNEXE DU FOYER-RESIDENCE JEAN LEBAS -
 COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2022**

Le jeudi 13 avril 2023 à 19h00, le Conseil municipal de la Commune de Livry-Gargan s'est réuni à l'Espace Jules Verne, lieu de réunion exceptionnel afin de permettre le respect de la distanciation sociale nécessaire du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19, sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire, suite à la convocation faite le vendredi 31 mars 2023.

Présents :

MARTIN Pierre-Yves	MOULINAT-KERGOAT Hélène	BERNARD Anne
BOUDJEMAÏ Kaïssa	ARNAUD Philippe	BARATTA Jean-Pierre
MANTEL Serge	CARCREFF Corinne	ADLANI Myriam
MONIER Annick	ATTARD Gérard	DJABALI Sara
MILOTI Donni	MAKHLOUF Dounia	COLLET Marie-Madeleine
BORDES Roselyne	LAFARGUE Jean-Claude	MAUROBET Catherine
CARRATALA Henri	GUIMARAES Odette	AOUATI Kheireddine
LE COZ Lucie	LEROUX Pierre-Olivier	BITATSI-TRACHET Françoise
MICONNET Olivier	MARKARIAN Olivier	TRILLAUD Laurent
HERRMANN Marie-Catherine	FOURNIER Marine	HODÉ Laurence
AÏDOUDI Salem	CHASSAIN Clément	PERRAULT Gérard
		ROSSINI Christel

Pouvoirs :

DI IORIO Rina	à AÏDOUDI Salem
KOUCEM Yacine	à LEROUX Pierre-Olivier
DELERUELLE Quentin	à HERRMANN Marie-Catherine
BEREZIN Serge	à MARKARIAN Olivier
CRALIS Christophe	à ARNAUD Philippe
BACH Raphaël	à TRILLAUD Laurent
JOLY Nathalie	A BITATSI-TRACHET Françoise

Excusés :

LE BLEGUET Marie-Thérèse
 HAMZA Ali

Il a été, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance à la nomination d'un secrétaire de séance. M. Olivier MARKARIAN a été désigné pour remplir ces fonctions.

Le Conseil Municipal,

Sur proposition de M. MANTEL, rapporteur ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'Instruction budgétaire et comptable M22 relative aux Etablissements et services publics sociaux et médico-sociaux ;

Vu le Compte de Gestion 2022 du Budget annexe du Foyer-résidence Jean Lebas ;

Vu la réunion de la 1^{ère} Commission permanente en date du 05 Avril 2023 ;

Considérant, pour cette comptabilité, l'identité de valeur avec les écritures du Compte Administratif de l'Ordonnateur ;

Après en avoir délibéré,

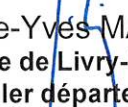
A l'unanimité,

Article unique : Adopte le Compte de Gestion du Budget annexe du Foyer-résidence Jean Lebas au titre de l'exercice 2022

Annexe 1 : Compte de Gestion 2022 du Budget annexe du Foyer-résidence Jean Lebas

Ainsi fait et délibéré en séance le 13 Avril 2023.




Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan
Conseiller départemental

Date de publication : 02/05/2023

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Alain PRESTI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 13/02/2023

Poste comptable de SGC LE RAINCY

Date Edition : 13/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32	
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 47
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 48 A Page 49
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 50 A Page 50
Signature du compte	Page 51 A Page 51

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

BILAN (en Euros)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	171 047,80		171 047,80	171 047,80
	Constructions	1 325 323,11	1 325 323,11		
	Instal, matériel et outillage technique	37 154,75	36 068,82	1 085,93	1 102,40
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	493 992,51	275 173,81	218 818,70	215 366,47
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	937 538,68		937 538,68	937 538,68
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 965 056,85	1 636 565,74	1 328 491,11	1 325 055,35

BILAN (en Euros)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	50 855,00		50 855,00	47 580,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	178 666,64		178 666,64	198 460,32
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	229 521,64		229 521,64	246 040,32	

BILAN (en Euros)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 194 578,49	1 636 565,74	1 558 012,75	1 571 095,67

BILAN (EN EUROS)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES	Apports		420 041,64		418 175,40
	Excédents affectés à l'investissement		912 111,78		881 111,78
	Excédents affectés à la couverture du be		14 663,10		14 663,10
	Réserve de compensation des déficits				
	Réserve de compensation des charges d'am				
	Report à nouveau excédentaire		82 430,53		11 380,42
	Excédents affectés au financement de mes				
	Report à nouveau déficitaire				
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari				
	Dépenses non opposables aux tiers financ				
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		43 425,44		102 050,11
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées destinées à renf				
Autres provisions réglementées					
FONDS PROPRES TOTAL I		1 472 672,49		1 427 380,81	

BILAN (EN EUROS)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
 Date de télétransmission : 28/04/2023
 Date de réception préfecture : 28/04/2023

BILAN (EN EUROS)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	1 616,46	8 083,14
	Emprunts et dettes financières divers	49 004,10	50 912,40
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 719,70	47 391,15
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres		519,00	
Produits constatés d'avance		36 809,17	
DETTES TOTAL III	85 340,26	143 714,86	

BILAN (EN EUROS)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 558 012,75	1 571 095,67

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
 Date de télétransmission : 28/04/2023
 Date de réception préfecture : 28/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	546 531,00	577 061,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	263 738,05	294 576,54
Reprises sur amortissements et provision		20 277,55
Transferts de charges		
Autres produits	374,92	951,20
TOTAL I	810 643,97	892 866,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	147 227,15	133 061,03

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	95 914,80	114 207,31
- sur rémunérations	11 172,91	11 245,42
- autres	21 871,64	21 216,87
- salaires et traitements	342 082,05	353 047,50
- charges sociales	124 104,74	134 388,46
- dotations aux amortissements, aux dépr	27 389,05	27 104,85
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,40	2,48
TOTAL II	769 763,74	794 273,92
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	40 880,23	98 592,37
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	237,73	412,39
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	237,73	412,39
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-237,73	-412,39
A + B - RESULTAT COURANT	40 642,50	98 179,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	2 782,94	3 870,13
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 782,94	3 870,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 782,94	3 870,13
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	813 426,91	896 736,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	770 001,47	794 686,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 425,44	102 050,11

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	546 531,00	577 061,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	263 738,05	294 576,54
Reprises sur amortissements et provision		20 277,55
Transferts de charges		
Autres produits	374,92	951,20
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	810 643,97	892 866,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	147 227,15	133 061,03
Services extérieurs et autres	95 914,80	114 207,31
- sur rémunérations	11 172,91	11 245,42
- autres	21 871,64	21 216,87
- salaires et traitements	342 082,05	353 047,50
- charges sociales	124 104,74	134 388,46
- dotations aux amortissements, aux dépr	27 389,05	27 104,85
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,40	2,48
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	769 763,74	794 273,92
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	40 880,23	98 592,37

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	237,73	412,39
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	237,73	412,39
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-237,73	-412,39
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	40 642,50	98 179,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	2 782,94	3 870,13
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 782,94	3 870,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 782,94	3 870,13
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	813 426,91	896 736,42
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	770 001,47	794 686,31
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	43 425,44	102 050,11

Résultats budgétaires de l'exercice

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	96 548,30	879 853,57	976 401,87
Titres de recette émis (b)	62 376,29	825 442,91	887 819,20
Réductions de titres (c)	0,00	12 016,00	12 016,00
Recettes nettes (d = b - c)	62 376,29	813 426,91	875 803,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	96 548,30	879 853,57	976 401,87
Mandats émis (f)	41 336,61	838 982,14	880 318,75
Annulations de mandats (g)	0,00	68 980,67	68 980,67
Depenses nettes (h = f - g)	41 336,61	770 001,47	811 338,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	21 039,68	43 425,44	64 465,12
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	43 425,44
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	43 425,44

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"				
Section / d'investissement / Section d'exploitation LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE																									
Total section d'exploitation																									
Section / Total section d'exploitation																									

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
 Date de télétransmission : 28/04/2023
 Date de réception préfecture : 28/04/2023

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
(1)										
LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
 Date de télétransmission : 28/04/2023
 Date de réception préfecture : 28/04/2023

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
1641	Emprunts en euros	6 466,68			6 466,68	6 466,68		6 466,68	
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00			5 000,00	4 045,12		4 045,12	954,88
16	Emprunts et dettes assimilées	11 466,68			11 466,68	10 511,80		10 511,80	954,88
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	70 179,04			70 179,04	30 824,81		30 824,81	39 354,23
2184	Mobilier	10 000,00			10 000,00				10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 981,65	-79,07		4 902,58				4 902,58
21	Immob corporelles	85 160,69	-79,07		85 081,62	30 824,81		30 824,81	54 256,81
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	96 627,37	-79,07		96 548,30	41 336,61		41 336,61	55 211,69

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	33 227,37	-79,07		33 148,30				33 148,30
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					1 866,24		1 866,24	-1 866,24
10682	Réserves affectées à l'investissement	31 000,00			31 000,00	31 000,00		31 000,00	
10	Apports, dotations et réserves	31 000,00			31 000,00	32 866,24		32 866,24	-1 866,24
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00			5 000,00	2 121,00		2 121,00	2 879,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00			5 000,00	2 121,00		2 121,00	2 879,00
28154	Amortissements matériel et outillage	20,00			20,00	16,47		16,47	3,53
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	26 250,00			26 250,00	26 249,18		26 249,18	0,82
28184	Amortissements mobilier					0,01		0,01	-0,01
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 130,00			1 130,00	1 123,39		1 123,39	6,61
28	Amort des immobilisations	27 400,00			27 400,00	27 389,05		27 389,05	10,95
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	96 627,37	-79,07		96 548,30	62 376,29		62 376,29	34 172,01

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	21 000,00	7 000,00		28 000,00	32 803,17	5 849,19	26 953,98	1 046,02
60612	Energie - électricité	25 000,00	3 227,87		28 227,87	25 689,87	5 223,84	20 466,03	7 761,84
60618	Autres fournitures non stockables	90 000,00			90 000,00	119 569,04	29 632,08	89 936,96	63,04
60622	Produits d'entretien	500,00			500,00	212,88	212,88		500,00
60623	Fournitures d'atelier	5 000,00			5 000,00	5 063,39	900,05	4 163,34	836,66
60624	Fournitures administratives	250,00			250,00	222,46	222,46		250,00
606268	Autres fournitures hôtelières	150,00			150,00	24,04		24,04	125,96
6063	Alimentation	5 000,00	680,00		5 680,00	10 071,80	4 389,00	5 682,80	-2,80
6066	Fournitures médicales	100,00			100,00				100,00
6262	Frais de télécommunications	150,00			150,00	27,72		27,72	122,28
6288	Autres	3 500,00			3 500,00	1 625,00	1 150,00	475,00	3 025,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	150 650,00	10 907,87		161 557,87	195 309,37	47 579,50	147 729,87	13 828,00
6331	Versement mobilité	8 222,00			8 222,00	7 489,00		7 489,00	733,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	1 394,00			1 394,00	1 271,91		1 271,91	122,09
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 509,00			2 509,00	2 412,00		2 412,00	97,00
64111	Rémunération principale	289 712,00			289 712,00	256 294,13	1 000,00	255 294,13	34 417,87
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	16 228,00			16 228,00	14 275,85		14 275,85	1 952,15

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641184	Indemnité inflation					1 000,00		1 000,00	-1 000,00
641188	Autres	76 532,00			76 532,00	68 157,67		68 157,67	8 374,33
64131	Rémunération principale					3 354,40		3 354,40	-3 354,40
64511	Cotisations à l'URSSAF	43 011,00			43 011,00	38 694,00		38 694,00	4 317,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					136,00		136,00	-136,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 754,00			2 754,00	2 481,74		2 481,74	272,26
64523	Cotisations aux caisses de retraite	95 311,00			95 311,00	77 911,00		77 911,00	17 400,00
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	1 395,00			1 395,00	1 270,00		1 270,00	125,00
6475	Médecine du travail	9 400,00			9 400,00				9 400,00
64784	Oeuvres sociales	2 544,00			2 544,00	2 332,00		2 332,00	212,00
64788	Autres	351,00			351,00	1 280,00		1 280,00	-929,00
012	Dépenses afférentes au personnel	549 363,00			549 363,00	478 359,70	1 000,00	477 359,70	72 003,30
6132	Locations immobilières	78 000,00			78 000,00	68 806,75		68 806,75	9 193,25
61521	Bâtiments publics	21 000,00	-7 000,00		14 000,00	18 425,06	12 964,18	5 460,88	8 539,12
61561	Maintenance - part non récupérable	2 200,00			2 200,00	2 189,44		2 189,44	10,56
61568	Maintenance - autres	14 801,00			14 801,00	21 115,31	6 946,31	14 169,00	632,00
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	450,00			450,00	410,60		410,60	39,40

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61688	Autres risques	4 979,96			4 979,96	3 900,21		3 900,21	1 079,75
617	Etudes et recherches	502,00			502,00	965,88	490,68	475,20	26,80
63512	Taxes foncières	21 200,00			21 200,00	21 520,00		21 520,00	-320,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	350,00			350,00	351,64		351,64	-1,64
6588	Autres	4 812,00			4 812,00	1,40		1,40	4 810,60
6611	Interêts des emprunts et dettes	237,74			237,74	237,73		237,73	0,01
68112	Immobilisations corporelles	27 400,00			27 400,00	27 389,05		27 389,05	10,95
016	Dépenses afférentes à la structure	175 932,70	-7 000,00		168 932,70	165 313,07	20 401,17	144 911,90	24 020,80
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	875 945,70	3 907,87		879 853,57	838 982,14	68 980,67	770 001,47	109 852,10

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	82 430,53			82 430,53				82 430,53
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	565 000,00			565 000,00	558 547,00	12 016,00	546 531,00	18 469,00
017	Produits de la tarification	565 000,00			565 000,00	558 547,00	12 016,00	546 531,00	18 469,00
744	FCTVA					167,10		167,10	-167,10
747	Fonds à engager	191 700,00			191 700,00	191 700,00		191 700,00	
7483	Forfait autonomie	36 809,17			36 809,17	71 870,95		71 870,95	-35 061,78
7588	Autres produits divers de gestion courante	6,00	3 907,87		3 913,87	374,92		374,92	3 538,95
018	Autres produits relatifs à exploitation	228 515,17	3 907,87		232 423,04	264 112,97		264 112,97	-31 689,93
7718	Autres					2 782,94		2 782,94	-2 782,94
019	Prod finan et prod non encaissables					2 782,94		2 782,94	-2 782,94
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	875 945,70	3 907,87		879 853,57	825 442,91	12 016,00	813 426,91	66 426,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	11 466,68		11 466,68	10 511,80		10 511,80	954,88
21	Immobilisations corporelles	85 160,69	-79,07	85 081,62	30 824,81		30 824,81	54 256,81
Total		96 627,37	-79,07	96 548,30	41 336,61		41 336,61	55 211,69

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit invest report	33 227,37	-79,07	33 148,30				33 148,30
10	Apports, dotations et réserves	31 000,00		31 000,00	32 866,24		32 866,24	-1 866,24
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	2 121,00		2 121,00	2 879,00
28	Amort des immobilisations	27 400,00		27 400,00	27 389,05		27 389,05	10,95
Total		96 627,37	-79,07	96 548,30	62 376,29		62 376,29	34 172,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	150 650,00	10 907,87	161 557,87	195 309,37	47 579,50	147 729,87	13 828,00
012	Dépenses afférentes au personnel	549 363,00		549 363,00	478 359,70	1 000,00	477 359,70	72 003,30
016	Dépenses afférentes à la structure	175 932,70	-7 000,00	168 932,70	165 313,07	20 401,17	144 911,90	24 020,80
Total		875 945,70	3 907,87	879 853,57	838 982,14	68 980,67	770 001,47	109 852,10

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	82 430,53		82 430,53				82 430,53
017	Produits de la tarification	565 000,00		565 000,00	558 547,00	12 016,00	546 531,00	18 469,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	228 515,17	3 907,87	232 423,04	264 112,97		264 112,97	-31 689,93
019	Prod finan et prod non encaissables				2 782,94		2 782,94	-2 782,94
Total		875 945,70	3 907,87	879 853,57	825 442,91	12 016,00	813 426,91	66 426,66

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		16 687,88						16 687,88		16 687,88
10222	FCTVA		41 758,00				1 866,24		43 624,24		43 624,24
	Sous Total compte 1022		41 758,00				1 866,24		43 624,24		43 624,24
	Sous Total compte 102		58 445,88				1 866,24		60 312,12		60 312,12
10682	Réserves affectées à l'investissement		881 111,78				31 000,00		912 111,78		912 111,78
10685	Excédents affectés à la couverture B		14 663,10						14 663,10		14 663,10
	Sous Total compte 1068		895 774,88				31 000,00		926 774,88		926 774,88
	Sous Total compte 106		895 774,88				31 000,00		926 774,88		926 774,88
	Sous Total compte 10		954 220,76				32 866,24		987 087,00		987 087,00
1100	Activité principale		11 380,42	31 000,00	102 050,11			31 000,00	113 430,53		82 430,53
	Sous Total compte 110		11 380,42	31 000,00	102 050,11			31 000,00	113 430,53		82 430,53
	Sous Total compte 11		11 380,42	31 000,00	102 050,11			31 000,00	113 430,53		82 430,53
12	Résultat exercice excéd déficit		102 050,11	102 050,11				102 050,11	102 050,11		

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		102 050,11	102 050,11				102 050,11	102 050,11		
1641	Emprunts en euros		8 083,14			6 466,68		6 466,68	8 083,14		1 616,46
	Sous Total compte 164		8 083,14			6 466,68		6 466,68	8 083,14		1 616,46
165	Depots et cautionnements recus		50 833,33			4 045,12	2 121,00	4 045,12	52 954,33		48 909,21
1688	Int courus		79,07		15,82				94,89		94,89
	Sous Total compte 168		79,07		15,82				94,89		94,89
	Sous Total compte 16		58 995,54		15,82	10 511,80	2 121,00	10 511,80	61 132,36		50 620,56
181	Cpte liaison : affectation à...		359 729,52						359 729,52		359 729,52
	Sous Total compte 18		359 729,52						359 729,52		359 729,52
	Total classe 1		1 486 376,35	133 050,11	102 065,93	10 511,80	34 987,24	143 561,91	1 623 429,52		1 479 867,61
211	Terrains	171 047,80						171 047,80		171 047,80	
2135	Instal gales agenc t amégts const	1 325 323,11						1 325 323,11		1 325 323,11	
	Sous Total compte 213	1 325 323,11						1 325 323,11		1 325 323,11	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat et outillage	37 154,75						37 154,75		37 154,75	
	Sous Total compte 215	37 154,75						37 154,75		37 154,75	
2181	Instal gales agenc amngts divers	396 312,31				30 824,81		427 137,12		427 137,12	
2183	Mat bureau mat informatique	3 612,12						3 612,12		3 612,12	
2184	Mobilier	17 689,58						17 689,58		17 689,58	
2188	Autres immobilisations corporelles	45 553,69						45 553,69		45 553,69	
	Sous Total compte 218	463 167,70				30 824,81		493 992,51		493 992,51	
	Sous Total compte 21	1 996 693,36				30 824,81		2 027 518,17		2 027 518,17	
2318	Autres immobilisat corporelles en cou	937 538,68						937 538,68		937 538,68	
	Sous Total compte 231	937 538,68						937 538,68		937 538,68	
	Sous Total compte 23	937 538,68						937 538,68		937 538,68	
28135	Amort instal gales agenc amégat cons		1 325 323,11						1 325 323,11		1 325 323,11
	Sous Total compte 2813		1 325 323,11						1 325 323,11		1 325 323,11

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Amort mat et outillage		36 052,35				16,47		36 068,82		36 068,82
	Sous Total compte 2815		36 052,35				16,47		36 068,82		36 068,82
28181	Amort instal gal agct amgt divers		187 954,14				26 249,18		214 203,32		214 203,32
28183	Amort mat bureau mat informatique		3 612,12						3 612,12		3 612,12
28184	Amort mobilier		17 689,57				0,01		17 689,58		17 689,58
28188	Amort autres immob corporelles		38 545,40				1 123,39		39 668,79		39 668,79
	Sous Total compte 2818		247 801,23				27 372,58		275 173,81		275 173,81
	Sous Total compte 281		1 609 176,69				27 389,05		1 636 565,74		1 636 565,74
	Sous Total compte 28		1 609 176,69				27 389,05		1 636 565,74		1 636 565,74
	Total classe 2	2 934 232,04	1 609 176,69			30 824,81	27 389,05	2 965 056,85	1 636 565,74	2 965 056,85	1 636 565,74
4011	Fournisseurs		9 042,56	270 986,20	265 403,36			270 986,20	274 445,92		3 459,72
	Sous Total compte 401		9 042,56	270 986,20	265 403,36			270 986,20	274 445,92		3 459,72
4041	Fournis achats immob			30 824,81	30 824,81			30 824,81	30 824,81		

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404			30 824,81	30 824,81			30 824,81	30 824,81		
408	Fournis factures non parvenues		38 348,59	38 348,59	31 259,98			38 348,59	69 608,57		31 259,98
	Sous Total compte 40		47 391,15	340 159,60	327 488,15			340 159,60	374 879,30		34 719,70
4111	Usagers - amiable	47 580,00		560 132,00	556 857,00			607 712,00	556 857,00	50 855,00	
	Sous Total compte 411	47 580,00		560 132,00	556 857,00			607 712,00	556 857,00	50 855,00	
4161	Usagers - contentieux			12 016,00	12 016,00			12 016,00	12 016,00		
	Sous Total compte 416			12 016,00	12 016,00			12 016,00	12 016,00		
	Sous Total compte 41	47 580,00		572 148,00	568 873,00			619 728,00	568 873,00	50 855,00	
421	Personnel - rémunérations dues			271 274,75	271 274,75			271 274,75	271 274,75		
	Sous Total compte 42			271 274,75	271 274,75			271 274,75	271 274,75		
431	Sécurité sociale			83 061,00	83 061,00			83 061,00	83 061,00		
437	Autres organismes sociaux			113 558,51	113 558,51			113 558,51	113 558,51		
	Sous Total compte 43			196 619,51	196 619,51			196 619,51	196 619,51		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			8 134,84	8 134,84			8 134,84	8 134,84		
	Sous Total compte 442			8 134,84	8 134,84			8 134,84	8 134,84		
443221	Recettes- Amiable			2 721,42	2 721,42			2 721,42	2 721,42		
	Sous Total compte 44322			2 721,42	2 721,42			2 721,42	2 721,42		
	Sous Total compte 4432			2 721,42	2 721,42			2 721,42	2 721,42		
	Sous Total compte 443			2 721,42	2 721,42			2 721,42	2 721,42		
4478	Autres impôts et taxes			21 871,64	21 871,64			21 871,64	21 871,64		
	Sous Total compte 447			21 871,64	21 871,64			21 871,64	21 871,64		
	Sous Total compte 44			32 727,90	32 727,90			32 727,90	32 727,90		
451003	Cpte rattach avec le budget principal	198 460,32		785 831,80	805 999,56			984 292,12	805 999,56	178 292,56	
	Sous Total compte 451	198 460,32		785 831,80	805 999,56			984 292,12	805 999,56	178 292,56	
	Sous Total compte 45	198 460,32		785 831,80	805 999,56			984 292,12	805 999,56	178 292,56	
466	Excédit de verSEment		519,00	519,00				519,00	519,00		

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			6 377,12	6 377,12			6 377,12	6 377,12		
46721	Débiteurs divers - amiable			213 863,42	213 489,34			213 863,42	213 489,34	374,08	
	Sous Total compte 4672			213 863,42	213 489,34			213 863,42	213 489,34	374,08	
	Sous Total compte 467			220 240,54	219 866,46			220 240,54	219 866,46	374,08	
	Sous Total compte 46		519,00	220 759,54	219 866,46			220 759,54	220 385,46	374,08	
4711	Verst des régisseurs			322 574,43	322 574,43			322 574,43	322 574,43		
4713	Recettes perçues avant émission titre			35 597,78	35 597,78			35 597,78	35 597,78		
4718	Autres recettes à régulariser			13 127,01	13 127,01			13 127,01	13 127,01		
	Sous Total compte 471			371 299,22	371 299,22			371 299,22	371 299,22		
4721	Dép sans mandatement préalable			67 393,24	67 393,24			67 393,24	67 393,24		
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 812,43	2 812,43			2 812,43	2 812,43		
	Sous Total compte 472			70 205,67	70 205,67			70 205,67	70 205,67		
	Sous Total compte 47			441 504,89	441 504,89			441 504,89	441 504,89		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
487	Produits constatés d'avance		36 809,17	36 809,17				36 809,17	36 809,17		
	Sous Total compte 48		36 809,17	36 809,17				36 809,17	36 809,17		
	Total classe 4	246 040,32	84 719,32	2 897 835,16	2 864 354,22			3 143 875,48	2 949 073,54	229 521,64	34 719,70
5113	Titres spéciaux de paiement			122 759,00	122 759,00			122 759,00	122 759,00		
	Sous Total compte 511			122 759,00	122 759,00			122 759,00	122 759,00		
	Sous Total compte 51			122 759,00	122 759,00			122 759,00	122 759,00		
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 389,05	27 389,05			27 389,05	27 389,05		
	Sous Total compte 58			27 389,05	27 389,05			27 389,05	27 389,05		
	Total classe 5			150 148,05	150 148,05			150 148,05	150 148,05		
60611	Eau et assainissement					32 803,17	5 849,19	32 803,17	5 849,19	26 953,98	
60612	Energie - électricité					25 689,87	5 223,84	25 689,87	5 223,84	20 466,03	
60618	Autres fournitures non stockables					119 569,04	29 632,08	119 569,04	29 632,08	89 936,96	
	Sous Total compte 6061					178 062,08	40 705,11	178 062,08	40 705,11	137 356,97	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Produits d'entretien					212,88	212,88	212,88	212,88		
60623	Fournitures d'atelier					5 063,39	900,05	5 063,39	900,05	4 163,34	
60624	Fournitures administratives					222,46	222,46	222,46	222,46		
606268	Autres fournitures hôtelières					24,04		24,04		24,04	
	Sous Total compte 60626					24,04		24,04		24,04	
	Sous Total compte 6062					5 522,77	1 335,39	5 522,77	1 335,39	4 187,38	
6063	Alimentation					10 071,80	4 389,00	10 071,80	4 389,00	5 682,80	
	Sous Total compte 606					193 656,65	46 429,50	193 656,65	46 429,50	147 227,15	
	Sous Total compte 60					193 656,65	46 429,50	193 656,65	46 429,50	147 227,15	
6132	Locations immobilières					68 806,75		68 806,75		68 806,75	
	Sous Total compte 613					68 806,75		68 806,75		68 806,75	
61521	Bâtiments publics					18 425,06	12 964,18	18 425,06	12 964,18	5 460,88	
	Sous Total compte 6152					18 425,06	12 964,18	18 425,06	12 964,18	5 460,88	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61561	Maintenance - part non récup					2 189,44		2 189,44		2 189,44	
61568	Maintenance-autres					21 115,31	6 946,31	21 115,31	6 946,31	14 169,00	
	Sous Total compte 6156					23 304,75	6 946,31	23 304,75	6 946,31	16 358,44	
	Sous Total compte 615					41 729,81	19 910,49	41 729,81	19 910,49	21 819,32	
6165	Primes assurance - responsabilité civ					410,60		410,60		410,60	
61688	Autres risques					3 900,21		3 900,21		3 900,21	
	Sous Total compte 6168					3 900,21		3 900,21		3 900,21	
	Sous Total compte 616					4 310,81		4 310,81		4 310,81	
617	Etudes et recherches					965,88	490,68	965,88	490,68	475,20	
	Sous Total compte 61					115 813,25	20 401,17	115 813,25	20 401,17	95 412,08	
6262	Frais de télécommunications					27,72		27,72		27,72	
	Sous Total compte 626					27,72		27,72		27,72	
6288	Autres					1 625,00	1 150,00	1 625,00	1 150,00	475,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					1 625,00	1 150,00	1 625,00	1 150,00	475,00	
	Sous Total compte 62					1 652,72	1 150,00	1 652,72	1 150,00	502,72	
6331	Versement mobilité					7 489,00		7 489,00		7 489,00	
6334	Cotisations au centre national de ges					1 271,91		1 271,91		1 271,91	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					2 412,00		2 412,00		2 412,00	
	Sous Total compte 633					11 172,91		11 172,91		11 172,91	
63512	Taxes foncières					21 520,00		21 520,00		21 520,00	
	Sous Total compte 6351					21 520,00		21 520,00		21 520,00	
	Sous Total compte 635					21 520,00		21 520,00		21 520,00	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					351,64		351,64		351,64	
	Sous Total compte 63					33 044,55		33 044,55		33 044,55	
64111	Rémunération principale					256 294,13	1 000,00	256 294,13	1 000,00	255 294,13	
64112	Nbi supplement familial de traitement					14 275,85		14 275,85		14 275,85	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641184	Indemnité inflation					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
641188	Autres					68 157,67		68 157,67		68 157,67	
	Sous Total compte 64118					69 157,67		69 157,67		69 157,67	
	Sous Total compte 6411					339 727,65	1 000,00	339 727,65	1 000,00	338 727,65	
64131	Rémunération principale					3 354,40		3 354,40		3 354,40	
	Sous Total compte 6413					3 354,40		3 354,40		3 354,40	
	Sous Total compte 641					343 082,05	1 000,00	343 082,05	1 000,00	342 082,05	
64511	Cotisations à l'URSSAF					38 694,00		38 694,00		38 694,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					136,00		136,00		136,00	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 481,74		2 481,74		2 481,74	
	Sous Total compte 6451					41 311,74		41 311,74		41 311,74	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					77 911,00		77 911,00		77 911,00	
	Sous Total compte 6452					77 911,00		77 911,00		77 911,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					119 222,74		119 222,74		119 222,74	
6471	Prestations versees pour le compte du					1 270,00		1 270,00		1 270,00	
64784	Oeuvres sociales					2 332,00		2 332,00		2 332,00	
64788	Autres					1 280,00		1 280,00		1 280,00	
	Sous Total compte 6478					3 612,00		3 612,00		3 612,00	
	Sous Total compte 647					4 882,00		4 882,00		4 882,00	
	Sous Total compte 64					467 186,79		467 186,79		466 186,79	
6588	Autres					1,40	1 000,00	1,40	1 000,00	1,40	1,40
	Sous Total compte 658					1,40		1,40		1,40	
	Sous Total compte 65					1,40		1,40		1,40	
6611	Interets des emprunts et dettes					237,73		237,73		237,73	
	Sous Total compte 661					237,73		237,73		237,73	
	Sous Total compte 66					237,73		237,73		237,73	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					27 389,05		27 389,05		27 389,05	
	Sous Total compte 6811					27 389,05		27 389,05		27 389,05	
	Sous Total compte 681					27 389,05		27 389,05		27 389,05	
	Sous Total compte 68					27 389,05		27 389,05		27 389,05	
	Total classe 6					838 982,14	68 980,67	838 982,14	68 980,67	770 001,47	
73418	Autres ESMS					12 016,00	558 547,00	12 016,00	558 547,00		546 531,00
	Sous Total compte 7341					12 016,00	558 547,00	12 016,00	558 547,00		546 531,00
	Sous Total compte 734					12 016,00	558 547,00	12 016,00	558 547,00		546 531,00
	Sous Total compte 73					12 016,00	558 547,00	12 016,00	558 547,00		546 531,00
744	FCTVA						167,10		167,10		167,10
747	Fonds à engager						191 700,00		191 700,00		191 700,00
7483	Forfait autonomie						71 870,95		71 870,95		71 870,95
	Sous Total compte 748						71 870,95		71 870,95		71 870,95

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						263 738,05		263 738,05		263 738,05
7588	Autres produits divers de gestion cou						374,92		374,92		374,92
	Sous Total compte 758						374,92		374,92		374,92
	Sous Total compte 75						374,92		374,92		374,92
7718	Autres						2 782,94		2 782,94		2 782,94
	Sous Total compte 771						2 782,94		2 782,94		2 782,94
	Sous Total compte 77						2 782,94		2 782,94		2 782,94
	Total classe 7					12 016,00	825 442,91	12 016,00	825 442,91		813 426,91
	Total général	3 180 272,36	3 180 272,36	3 181 033,32	3 116 568,20	892 334,75	956 799,87	7 253 640,43	7 253 640,43	3 964 579,96	3 964 579,96

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		33 227,37		21 039,68		54 282,87
TOTAL CONSOLIDE				21 039,68		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
2 965 056,85	3 116 433,35	151 376,50

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
14 663,10			82 430,53						54 282,87

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

KHENNICHE Cetty (1023689894-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 22/02/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LIVRY GARGAN VILLE - FOYER J. LE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PRESTI Alain (1013220131-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LE RAINCY, le 07/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 13/04/2023 par l'organe délibérant.

M. Pierre-Yves MARTIN, MAIRE DE Livry-Gargan et Conseiller départemental

A LIVRY-GARGAN, le 13 AVR. 2023

